



CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA – MEDUNA” PORDENONE

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

5

PARTE PRIMA

SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI			
	<u>CATEGORIA I/A - ONERI PATRIMONIALI</u>			
1	MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI	€ 100.000,00	€ 15.000,00	€ 115.000,00
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 I/A	€ 4.259.930,00	€ 15.000,00	€ 4.274.930,00
	<u>CATEGORIA II/A - 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	-	€ 50.000,00
	Totale Categoria II/A	€ 124.000,00	-	€ 124.000,00

6

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA 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 TRASFERTA 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	-	€ 159.140,00
15	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 40.034,00	-	€ 40.034,00
	Totale Categoria IIIA	€ 2.931.900,00	-	€ 2.931.900,00

6

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA 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	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
18	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	€ 13.000,00	-	€ 13.000,00
19	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' TELEMATICA	€ 70.000,00	-	€ 70.000,00
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 TECNICO GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI TESTI	€ 7.000,00	-	€ 7.000,00
23	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI	€ 5.000,00	8.000,00	€ 13.000,00
24	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00
25	PRESTAZIONI ESTERNE, LITI, VERLENZE E SERVIZI	€ 131.093,86	70.000,00	€ 201.093,86
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	-	€ 70.000,00

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
28	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE	€ 80.000,00	-	€ 80.000,00
29	SPESE PER PARTITE INESIGIBILI	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00
30	ASSICURAZIONI PER R.C. E PER COPERTURE GENERALI	€ 160.000,00	25.000,00	€ 185.000,00
31	INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE	€ 30.000,00	-	€ 30.000,00
32	IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE	€ 119.890,00	-	€ 119.890,00
33	SPESE CASUALI	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
	Totale Categoria IVA	€ 1.025.983,86	103.000,00	€ 1.128.983,86
	<u>CATEGORIA VA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>			
34	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA	€ 70.000,00	70.000,00	€ 140.000,00
	Totale Categoria VA	€ 70.000,00	70.000,00	€ 140.000,00

6

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA 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 TRATTAMENTI 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 VIA - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI</u>			
43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	€ 750.000,00	-	€ 750.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
44	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI	€ 808.000,00	-	€ 808.000,00
45	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA	€ 70.000,00	10.000,00	€ 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	-	€ 134.000,00
48	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00
	Totale Categoria VIII/A	€ 1.770.000,00	10.000,00	€ 1.780.000,00
	<u>CATEGORIA VIII/A - RISERVA</u>			
49	FONDO RISERVA	€ 145.000,00	-	€ 145.000,00
	Totale Categoria VIII/A	€ 145.000,00	-	€ 145.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO I/A</u>			

88

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	Categoria IA - Oneri patrimoniali	€ 4.259.930,00	€ 15.000,00	€ 4.274.930,00
	Categoria IIA - Funzionamento organi statutari	€ 124.000,00	-	€ 124.000,00
	Categoria IIIA - Spese Personale d'ufficio	€ 2.931.900,00	-	€ 2.931.900,00
	Categoria IVA - Spese per servizi generali	€ 1.025.983,86	€ 103.000,00	€ 1.128.983,86
	Categoria VA - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00
	Categoria VIA - Spese personale di campagna	€ 1.738.000,00	-	€ 1.738.000,00
	Categoria VIIA - Manutenzione ed esercizio opere consortili	€ 1.770.000,00	€ 10.000,00	€ 1.780.000,00
	Categoria VIIIA - Riserva	€ 145.000,00	-	€ 145.000,00
	TOTALE TITOLO I°	€ 12.064.813,86	€ 198.000,00	€ 12.262.813,86
	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

Parte prima - SPESE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
52	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 5.000,00	-	€ 5.000,00
	Totale Categoria IA	€ 215.000,00	-	€ 215.000,00
	<u>CATEGORIA IIA - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>			
53	TITOLI	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
54	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	€ 0,00	-	€ 0,00
55	ALTRI VALORI MOBILIARI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria IIA	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
	<u>CATEGORIA IIIA - 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

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA 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 III/A	€ 0,00	-	€ 0,00
	<u>CATEGORIA IVA - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA 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 IV/A	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00

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 DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA</u>			
64	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 2.480.392,86	221.500,00	€ 2.701.892,86
65	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	€ 3.695,71	27.292,97	€ 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	€ 2.842.857,14	248.792,97	€ 3.091.650,11
	<u>CATEGORIA VIA - OPERAZIONI FI 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

3

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA 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 IIA</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. Irrigue 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	€ 2.842.857,14	248.792,97	€ 3.091.650,11

8

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	Categoria VIIA - Operazioni di finanziamento	€ 3.830.000,00	-	€ 3.830.000,00
	Categoria VIIA - Attività diverse	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	TOTALE TITOLO II°	€ 12.387.857,14	248.792,97	€ 12.636.650,11
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE			
	<u>CATEGORIA IA - 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

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA 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 II/A	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO III/A</u>			
	Categoria I/A - Partite di giro	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	TOTALE TITOLO III°	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	<u>RIASSUNTO GENERALE DELLE SPESE</u>			
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	€ 12.064.813,86	198.000,00	€ 12.262.813,86
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 12.387.857,14	248.792,97	€ 12.636.650,11

ES

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	TITOLO III ^o - PARTITE COMPENSATIVE	€ 1.721.000,00	€ -	€ 1.721.000,00
	TOTALE GENERALE SPESE	€ 26.173.671,00	€ 446.792,97	€ 26.620.463,97

50

50

PARTE SECONDA

ENTRATE

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 I^A - 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 I^A	€ 158.000,00	-	€ 158.000,00
	<u>CATEGORIA II^A - CONTRIBUENZA CONSORTILE</u>			
4	CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 4.330.559,02	-	€ 4.330.559,02
5	CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE	€ 385.260,98	-	€ 385.260,98
	Totale Categoria II^A	€ 4.715.820,00	-	€ 4.715.820,00
	<u>CATEGORIA III^A - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE</u>			
6	DIRITTI CATASTALI	€ 0,00	-	€ 0,00

66

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
9	RIMBORSI E RECUPERI RELATIVI AL PERSONALE	€ 40.000,00	-	€ 40.000,00
10	ENTRATE E RIMBORSI VARI	€ 3.202.700,00	-	€ 3.202.700,00
	Totale Categoria III/A	€ 5.733.900,00	-	€ 5.733.900,00
	<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

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 ASSESTATO DOPO PRIMA VARIAZIONE	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016
	Categoria II^ - Contribuenza consortile	€ 4.715.820,00	-	€ 4.715.820,00
	Categoria III^ - Recupero ed entrate diverse	€ 5.733.900,00	-	€ 5.733.900,00
	Categoria IV^ - Recupero spese generali ed oneri di finanziamento	€ 1.426.000,00	-	€ 1.426.000,00
	TOTALE TITOLO I^	€ 12.033.720,00	-	€ 12.033.720,00
	TITOLO II^ - 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 IB - TITOLI E PARTECIPAZIONI</u>			
16	TITOLI	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00

56

2/8

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 II/A	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
	<u>CATEGORIA III/A - 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 III/A	€ 0,00	-	€ 0,00
	<u>CATEGORIA IV/A - 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 IV/A	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00

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	€ 2.786.000,00	230.000,00	€ 3.016.000,00
24	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 56.857,14	-	€ 56.857,14
	Totale Categoria VA	€ 2.842.857,14	€ 230.000,00	€ 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

ES

56

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 VIII	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO I/A</u>			
	Categoria I/A - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 20.000,00	-	€ 20.000,00
	Categoria II/A - Titoli e partecipazioni	€ 5.000.000,00	-	€ 5.000.000,00
	Categoria III/A - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostruzione ambientale	€ 0,00	-	€ 0,00
	Categoria IV/A - Esecuzione OO.PP. Di difesa idraulica e tutela del territorio	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	Categoria V/A - Esecuzione OO.PP. Di manutenzione e miglioramento	€ 2.842.857,14	230.000,00	€ 3.072.857,14
	Categoria VI/A - Operazioni di finanziamento	€ 4.025.000,00	-	€ 4.025.000,00
	Categoria VII/A - Attività diverse	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00
	TOTALE TITOLO II°	€ 12.387.857,14	230.000,00	€ 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 I^A - 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 3^A CATEGORIA	€ 0,00	-	€ 0,00
38	ALTRE GESTIONI	€ 0,00	-	€ 0,00
	Totale Categoria II^A	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	<u>RIASSUNTO TITOLO III^A</u>			
	Categoria I^A - Partite di giro	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	TOTALE TITOLO III°	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00

CE

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	€ 12.033.720,00	-	€ 12.033.720,00
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 12.387.857,14	€ 230.000,00	€ 12.617.857,14
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	€ 1.721.000,00	-	€ 1.721.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 26.142.577,14	€ 230.000,00	€ 26.372.577,14

66

PARTE TERZA

RIASSUNTO GENERALE

PARTE TERZA - RIASSUNTO GENERALE

	SPESA	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
TITOLO I° - Spese / Entrate correnti	12.262.813,86	12.033.720,00
TITOLO II° - Spese / Entrate in conto capitale	12.636.650,11	12.617.857,14
TITOLO III° - Partite compensative	1.721.000,00	1.721.000,00
TOTALE A PAREGGIO	26.620.463,97	26.620.463,97