ALLEGATO ALLA DELIBERA DI DEPUTAZIONE NR 298 DEL 23.11.2017

Consorzio di Bonifica
CELLINA MEDUNA

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA – MEDUNA" PORDENONE

V^A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Da presentare al Consiglio dei Delegati

PARTE PRIMA

S P E S E

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	TITOLO I° - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA I^ - ONERI PATRIMONIALI			
1	MANUTENZIONE SEDE ED IMMOBILI CONSORZIALI	€ 153.000,00	€ **52.000,00**	€ 205.000,00
2	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO	€ 550.000,00		€ 550.000,00
3	AMMORTAMENTO MUTUI	€ 2.753.000,00	€ **712.000,00**	€ 3.465.000,00
	Totale Categoria I^	€ 3.456.000,00	€ 764.000,00	€ 4.220.000,00
	CATEGORIA II^ - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI			
4	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO AD AMMINISTRATORI E REVISORI DEI CONTI	€ 85.500,00		€ 85.500,00
5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED IRAP	€ 9.100,00		€ 9.100,00
6	SPESE ED ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria II^	€ 94.600,00	€ -	€ 94.600,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	CATEGORIA III^ - SPESE PERSONALE D'UFFICIO			
7	TRATTAMENTO DI PENSIONE	€ 0,00		€ 0,00
8	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE D'UFFICIO	€ 1.778.425,80		€ 1.778.425,80
9	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	€ 0,00		€ 0,00
10	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE D'UFFICIO	€ 67.519,63	**€ 2.000,00**	€ 69.519,63
11	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE D'UFFICIO	€ 491.567,17		€ 491.567,17
12	VERSAMENTO IRAP PERSONALE D'UFFICIO	€ 151.480,26		€ 151.480,26
13	FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE D'UFFICIO	€ 57.368,69		€ 57.368,69
14	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE D'UFFICIO	€ 150.938,68		€ 150.938,68
15	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 44.849,77		€ 44.849,77
	Totale Categoria III^	€ 2.742.150,00	**€ 2.000,00**	€ 2.744.150,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	CATEGORIA IV^ - SPESE PER SERVIZI GENERALI			
16	AFFITTI REALI E FIGURATIVI	€ 0,00		€ 0,00
17	GESTIONE CONSERVAZIONE DEL CATASTO CONSORZIALE	€ 4.000,00	**€ 2.000,00**	€ 6.000,00
18	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE	€ 15.000,00		€ 15.000,00
19	SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITA' TELEMATICA	€ 80.000,00		€ 80.000,00
20	SPESE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	€ 15.000,00		€ 15.000,00
21	SPESE DI TIPOGRAFICA, MODULISTICA ED ELEBORAZIONI GRAFICHE	€ 5.000,00		€ 5.000,00
22	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TECNICO GIURIDICHE, A QUOTIDIANI ED ACQUISTO DI TESTI	€ 5.000,00	**-€ 2.000,00**	€ 3.000,00
23	SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER PUBBLICHE RELAZIONI	€ 10.000,00		€ 10.000,00
24	MANUTENZIONE E NOLEGGIO MOBILI E STRUMENTAZIONI D'UFFICIO	€ 110.000,00		€ 110.000,00
25	PRESTAZIONI ESTERNE, LITI, VERTENZE E SERVIZI	€ 301.435,56		€ 301.435,56
26	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E DI FUNZIONAMENTO	€ 198.800,00		€ 198.800,00
27	PULIZIA, CONSUMI ENERGETICI E DI RISCALDAMENTO PER LA SEDE ED UFFICI DISTACCATI	€ 80.000,00		€ 80.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
28	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E DI ESAZIONE	€ 130.000,00		€ 130.000,00
29	SPESE PER PARTITE INESIGIBILI	€ 5.000,00		€ 5.000,00
30	ASSICURAZIONI PER R.C. E PER COPERTURE GENERALI	€ 186.500,00		€ 186.500,00
31	INTERESSI PASSIVI PER ESPOSIZIONI FINANZIARIE	€ 25.500,00		€ 25.500,00
32	IMPOSTE E TASSE TRIBUTARIE	€ 43.500,00		€ 43.500,00
33	SPESE CASUALI	€ 2.000,00		€ 2.000,00
	Totale Categoria IV^	€ 1.216.735,56	€ -	€ 1.216.735,56
	CATEGORIA V^ - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA			
34	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA	€ 40.000,00		€ 40.000,00
	Totale Categoria V^	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	CATEGORIA VI^ - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA			
35	RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI STRAORDINARI AL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 986.364,39		€ 986.364,39
36	EMOLUMENTI INCENTIVANTI E PREMI DI PRODUZIONE	€ 0,00		€ 0,00
37	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 47.341,87	**€ 3.000,00**	€ 50.341,87
38	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 381.369,17		€ 381.369,17
39	VERSAMENTO IRAP PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 80.048,33		€ 80.048,33
40	FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 20.374,43		€ 20.374,43
41	ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DI CAMPAGNA	€ 80.650,83		€ 80.650,83
42	SPESE CARBURANTI E PER MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	€ 105.000,98		€ 105.000,98
	Totale Categoria VI^	€ 1.701.150,00	€ 3.000,00	€ 1.704.150,00
	CATEGORIA VII^ - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI			
43	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	€ 681.100,00		€ 681.100,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
44	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE CONSORTILI	€ 1.088.000,00		€ 1.088.000,00
45	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA	€ 41.500,00		€ 41.500,00
46	MAGGIORI SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA	€ 3.000,00		€ 3.000,00
47	ESERCIZIO E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	€ 176.000,00		€ 176.000,00
48	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI MECCANICI	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	Totale Categoria VII^	€ 1.994.600,00	€ -	€ 1.994.600,00
	CATEGORIA VIII^ - RISERVA			
49	FONDO RISERVA	€ 15.000,00		€ 15.000,00
	Totale Categoria VIII^	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	RIASSUNTO TITOLO I^			

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	Categoria I^ - Oneri patrimoniali	€ 3.456.000,00	€ 764.000,00	€ 4.220.000,00
	Categoria II^ -Funzionamento organi statutari	€ 94.600,00	€ -	€ 94.600,00
	Categoria III^ - Spese Personale d'ufficio	€ 2.742.150,00	€ 2.000,00	€ 2.744.150,00
	Categoria IV^ - Spese per servizi generali	€ 1.216.735,56	€ -	€ 1.216.735,56
	Categoria V^ - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00
	Categoria VI^ - Spese personale di campagna	€ 1.701.150,00	€ 3.000,00	€ 1.704.150,00
	Categoria VII^ - Manutenzione ed esercizio opere consortili	€ 1.994.600,00	€ -	€ 1.994.600,00
	Categoria VIII^ - Riserva	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	TOTALE TITOLO I°	€ 11.260.235,56	€ 769.000,00	€ 12.029.235,56
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA I^ - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI			
50	BENI IMMOBILI	€ 13.150,00		€ 13.150,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
51	BENI MOBILI	€ 130.000,00	-€ **100.000,00**	€ 30.000,00
52	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	Totale Categoria I^	€ 153.150,00	-€ 100.000,00	€ 53.150,00
	CATEGORIA II^ - TITOLI E PARTECIPAZIONI			
53	TITOLI	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
54	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	€ 0,00		€ 0,00
55	ALTRI VALORI MOBILIARI	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria II^	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00
	CATEGORIA III^ - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA			
56	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 0,00	€ -	€ 0,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
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^	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	CATEGORIA IV^ - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA			
60	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 5.357.284,18		€ 5.357.284,18
61	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	€ 61.812,61		€ 61.812,61
62	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	€ 803.564,01		€ 803.564,01
63	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria IV^	€ 6.222.660,80	€ -	€ 6.222.660,80

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	CATEGORIA V^ - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA			
64	ESECUZIONE OPERE E LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 2.594.038,24	€ **2.900.530,60**	€ 5.494.568,84
65	ESPROPRIAZIONI, SERVITU' ED INDENNIZZI	€ 30.163,23	€ **33.727,10**	€ 63.890,33
66	SPESE GENERALI E/O DI AMMINISTRAZIONE	€ 392.122,06	€ **438.452,30**	€ 830.574,36
67	INTERESSI PASSIVI E SPESE SU APERTURE DI CREDITO	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria V^	€ 3.016.323,53	€ 3.372.710,00	€ 6.389.033,53
	CATEGORIA VI^ - OPERAZIONI FI FINANZIAMENTI			
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 VI^	€ 3.830.000,00	€ -	€ 3.830.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	CATEGORIA VII^ - ATTIVITA' DIVERSE			
71	ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SVILUPPO	€ 0,00	€ -	€ 0,00
72	INTERVENTI DI EMERGENZA	€ 0,00	€ -	€ 0,00
73	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Totale Categoria VII^	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	RIASSUNTO TITOLO II^			
	Categoria I^ - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 153.150,00	-€ 100.000,00	€ 53.150,00
	Categoria II^ -Titoli e partecipazioni	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00
	Categoria III^ - Esecuzione OO.PP. Irrigue di ricostruzione ambientale	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Categoria IV^ - Esecuzione OO.PP di difesa idraulica e tutela del territorio	€ 6.222.660,80	€ -	€ 6.222.660,80
	Categoria V^ - Esecuzione OO.PP. di manutezione e miglioramento del patrimonio	€ 3.016.323,53	€ 3.372.710,00	€ 6.389.033,53

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IV^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	Categoria VI^ - Operazioni di finanziamento	€ 3.830.000,00	€ -	€ 3.830.000,00
	Categoria VII^ - Attività diverse	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	TOTALE TITOLO II°	€ 14.222.134,33	€ 3.272.710,00	€ 17.494.844,33
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE			
	CATEGORIA I^ - PARTITE DI GIRO			
74	DEPOSITI CAUZIONALE ED A GARANZIA	€ 50.000,00		€ 50.000,00
75	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	€ 30.000,00		€ 30.000,00
76	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI,	€ 20.000,00		€ 20.000,00
77	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI ENPAIA	€ 240.000,00		€ 240.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IVA Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
78	RITENUTE PER ONERI FISCALI	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
79	RITENUTE PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 420.000,00		€ 420.000,00
80	GESTIONI OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA	€ 0,00		€ 0,00
81	ALTRE GESTIONI	€ 0,00	€ **4.800.000,00**	€ 4.800.000,00
	Totale Categoria IIA	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00
	RIASSUNTO TITOLO IIIA			
	Categoria IA - Partite di giro	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00
	TOTALE TITOLO IIIº	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00
	RIASSUNTO GENERALE DELLE SPESE			
	TITOLO Iº - SPESE CORRENTI	€ 11.260.235,56	€ 769.000,00	€ 12.029.235,56
	TITOLO IIº - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 14.222.134,33	€ 3.272.710,00	€ 17.494.844,33

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO 2017 (Assestato IVA Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00
	TOTALE GENERALE SPESE	€ 27.242.369,89	€ 8.841.710,00	€ 36.084.079,89

PARTE SECONDA

ENTRATE

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato V^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI			
	CATEGORIA I^ - ENTRATE PATRIMONIALI			
1	INTERESSI ATTIVI	€ 10.000,00		€ 10.000,00
2	AFFITTI ATTIVI	€ 5.000,00		€ 5.000,00
3	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria I^	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	CATEGORIA II^ - CONTRIBUENZA CONSORTILE			
4	CONTRIBUTI CONSORTILI	€ 4.084.172,29	**€ 342.181,16**	€ 4.426.353,45
5	CONTRIBUTI DA UTENZE DIVERSE	€ 480.077,71	**-€ 121.241,16**	€ 358.836,55
	Totale Categoria II^	€ 4.564.250,00	€ 220.940,00	€ 4.785.190,00
	CATEGORIA III^ - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE			
6	DIRITTI CATASTALI	€ 0,00		€ 0,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato V^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
7	PROVENTI PER CONCORSO E RIMBORSO SPESE	€ 1.793.000,00	€ **145.000,00**	€ 1.938.000,00
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	€ 3.052.000,00	€ **45.000,00**	€ 3.097.000,00
	Totale Categoria III^	€ 4.886.500,00	€ 190.000,00	€ 5.076.500,00
	CATEGORIA IV^ - RECUPERO SPESE GENERALI ED ONERI DI FINANZIAMENTO			
11	ACCREDITO DI SPESE GEN. E/O AMMIN. SU OPERE IN CONCESSIONE	€ 1.602.600,00	-€ **432.600,00**	€ 1.170.000,00
12	ACCREDITO ONERI DI FINANZIAMENTO SU OPERE IN CONCESSIONE	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria IV^	€ 1.602.600,00	-€ 432.600,00	€ 1.170.000,00
	RIASSUNTO TITOLO I^			
	Categoria I^ - Entrate patrimoniali	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato V^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	Categoria II^ - Contribuenza consortile	€ 4.564.250,00	€ 220.940,00	€ 4.785.190,00
	Categoria III^ - Recuperi ed entrate diverse	€ 4.886.500,00	€ 190.000,00	€ 5.076.500,00
	Categoria IV^ - Recupero spese generali ed oneri di finanziamento	€ 1.602.600,00	-€ 432.600,00	€ 1.170.000,00
	TOTALE TITOLO I°	€ 11.068.350,00	-€ 21.660,00	€ 11.046.690,00
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA I^ - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI			
13	BENI IMMOBILI	€ 15.000,00		€ 15.000,00
14	BENI MOBILI	€ 0,00		€ 0,00
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria I^	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	CATEGORIA II^ - TITOLI E PARTECIPAZIONI			
16	TITOLI	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato V^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
17	PARTECIPAZIONI PATRIMONIALI O AZIONARIE	€ 0,00		€ 0,00
18	ALTRI VALORI MOBILIARI	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria II^	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00
	CATEGORIA III^ ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTRUZIONE AMBIENTALE			
19	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 0,00	€ -	€ 0,00
20	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZINE OPERE E LAVORI	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Totale Categoria III^	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	CATEGORIA IV^ - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERR.			
21	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 6.222.660,80		€ 6.222.660,80
22	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZINE OPERE E LAVORI	€ 0,00		€ 0,00
	Totale Categoria IV^	€ 6.222.660,80	€ -	€ 6.222.660,80

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato V^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	CATEGORIA V^ - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO			
23	CONCORSI E CONTRIBUTI PUBBLICI PER ESECUZIONE OPERE E LAVORI	€ 2.955.997,06	€ **3.333.056,00**	€ 6.289.053,06
24	QUOTA A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ESECUZINE OPERE E LAVORI	€ 60.326,47	€ **39.654,00**	€ 99.980,47
	Totale Categoria V^	€ 3.016.323,53	€ 3.372.710,00	€ 6.389.033,53
	CATEGORIA VI^ - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO			
25	ANTICIPAZIONI SU APERTURE DI CREDITO	€ 3.800.000,00		€ 3.800.000,00
26	RISCOSSIONE DI MUTUI	€ 0,00		€ 0,00
27	PRELEVAMENTO DA DEPOSITO	€ 30.000,00		€ 30.000,00
	Totale Categoria VI^	€ 3.830.000,00	€ -	€ 3.830.000,00
	CATEGORIA VII^ - ATTIVITA' DIVERSE			
28	ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI SVILUPPO	€ 0,00	€ -	€ 0,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato V^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
29	INTERVENTI DI EMERGENZA	€ 0,00	€ -	€ 0,00
30	STUDI, PROGETTAZIONI ED INTERVENTI DIVERSI	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Totale CategoriaVII^	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	RIASSUNTO TITOLO II^			
	Categoria I^ - Immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
	Categoria II^ - Titoli e partecipazioni	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00
	Categoria III^ - Esecuzione OO.PP. irrigue e di riscostruzione ambientale	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Categoria IV^ - Esecuzione OO.PP. Di difesa idraulica e tutela del territori	€ 6.222.660,80	€ -	€ 6.222.660,80
	Categoria V^ - Esecuzione OO.PP. Di manutenzione e miglioramento	€ 3.016.323,53	€ 3.372.710,00	€ 6.389.033,53
	Categoria VI^ - Operazioni di finanziamento	€ 3.830.000,00	€ -	€ 3.830.000,00
	Categoria VII^ - Attività diverse	€ 0,00	€ -	€ 0,00
	TOTALE TITOLO II°	€ 14.083.984,33	€ 3.372.710,00	€ 17.456.694,33

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato V^ Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	TITOLO III° - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA I^ - PARTITE DI GIRO			
31	DEPOSITI CAUZIONALI ED A GARANZIA	€ 50.000,00		€ 50.000,00
32	ANTICIPAZIONI IN CONTO ECONOMATO	€ 30.000,00		€ 30.000,00
33	ANTICIPAZIONI E RESTITUZIONI CONTO TERZI	€ 20.000,00		€ 20.000,00
34	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONI E.N.P.A.I.A.	€ 240.000,00		€ 240.000,00
35	RITENUTE PER ONERI FISCALI	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
36	RITENUTE OPER CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	€ 420.000,00		€ 420.000,00
37	GESTIONE OPERE IDRAULICHE DI 3^ CATEGORIA	€ 0,00		€ 0,00
38	ALTRE GESTIONI	€ 0,00	**€ 4.800.000,00**	€ 4.800.000,00
	Totale Categoria II^	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00
	RIASSUNTO TITOLO III^			
	Categoria I^ - Partite di giro	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00
	TOTALE TITOLO III°	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00

Capitolo	DESCRIZIONE	BILANCIO DELL'ENTE		
		PREVENTIVO FINALE ESERCIZIO 2016 (Assestato VA Var.)	VARIAZIONI IN + O IN -	PREVENTIVO ESERCIZIO 2017
	RIASSUNTO GENERALE DELLE ENTRATE			
	TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	€ 11.068.350,00	-€ 21.660,00	€ 11.046.690,00
	TITOLO II° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 14.083.984,33	€ 3.372.710,00	€ 17.456.694,33
	TITOLO III° - PARTITE COMPENSATIVE	€ 1.760.000,00	€ 4.800.000,00	€ 6.560.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 26.912.334,33	€ 8.151.050,00	€ 35.063.384,33

PARTE TERZA

RIASSUNTO GENERALE

PARTE TERZA - RIASSUNTO GENERALE

	SPESE	ENTRATE
UTILIZZO AVANZO LIBERO		***913.760,00***
UTILIZZO AVANZO VINCOLATO		***106.935,56***
TITOLO I° - Spese / Entrate correnti	12.029.235,56	11.046.690,00
TITOLO II° - Spese / Entrate in conto capitale	17.494.844,33	17.456.694,33
TITOLO III° - Partite compensative	6.560.000,00	6.560.000,00
TOTALE A PAREGGIO	**36.084.079,89**	**36.084.079,89**