

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
0000	1	Disavanzo di amministrazione presunto		326.806,85	-	39.571,17	287.235,68		-	-
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI								
		AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO								
		U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio								
	100	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	-	2.221.477,16	103.392,84	-	2.324.870,00	2.324.870,00	2.324.870,00	2.324.870,00
	101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario o a tempo determinato	18.609,03	263.185,55	-	-	263.185,55	281.794,58	263.185,55	263.185,55
	102	Stipendi per il personale da utilizzare per esigenze funzionali del consorzio	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	Stipendi per il personale ex L.S.U. stabilizzato	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	Spese per il personale proveniente da altri consorzi o enti	60.000,00	60.000,00	23.057,31	-	83.057,31	143.057,31	-	-
	105	Compensi per lavoro straordinario (Comprensivo di Oneri previdenziali e Assistenziali)	699,05	23.000,00	-	-	23.000,00	23.699,05	23.000,00	23.000,00
	106	Altre indennità previste dal C.C.N.L.	221.537,93	140.000,00	-	-	140.000,00	361.537,93	140.000,00	140.000,00
	107	Sussidi al personale	-	-	-	-	-	-	-	-
	108	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale di ruolo	164.501,03	1.170.680,87	-	11.013,87	1.159.667,00	1.324.168,03	1.159.667,00	1.159.667,00
	109	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale straordinario o a tempo determinato	21.733,14	100.966,83	-	-	100.966,83	122.699,97	100.966,83	100.966,83
	110	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale da utilizzare per esigenze funzionali del consorzio	-	-	-	-	-	-	-	-
	111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale ex L.S.U. stabilizzato	-	-	-	-	-	-	-	-
	112	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale proveniente da altri consorzi o enti	39.726,16	20.000,00	-	15.705,85	4.294,15	44.020,31	-	-
	113	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (P.M.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	114	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-
	115	Imposta regionale sulle attività produttive	-	-	-	-	-	-	-	-
	116	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato Art.3 lr. 76/95 ex art. 110	-	-	-	-	-	-	-	-
	117	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato Art.3 lr. 76/95 ex art. 106	-	-	-	-	-	-	-	-
	118	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato fruente delle garanzie occupazionali M.O. - L.r. 4/2006	-	-	-	-	-	-	-	-
	119	"Stipendi ed altre indennità fisse, lavoro straordinario ed <u>Oneri Previdenziali</u> " al personale a tempo indeterminato distaccato	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario o a tempo determinato con diritto di precedenza - L.r. 14/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
	121	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale a tempo determinato Art.3 lr. 76/95 ex art. 110	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale a tempo determinato Art.3 lr. 76/95 ex art. 106	-	-	-	-	-	-	-	-
	123	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale a tempo determinato fruente delle garanzie occupazionali M.O. - L.r. 4/2006	-	-	-	-	-	-	-	-
	124	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale straordinario o a tempo determinato con diritto di precedenza - L.r. 14/2010	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	526.806,34	3.999.310,41	126.450,15	26.719,72	4.099.040,84	4.625.847,18	4.011.689,38	4.011.689,38

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.1.1.2		U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi								
130		Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131		Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico, cancelleria e stampati	909,71	4.680,00	-	-	4.680,00	5.589,71	4.680,00	4.680,00
132		Spese di rappresentanza	-	680,00	-	-	680,00	680,00	680,00	680,00
133		Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Spese per accertamenti sanitari	319,81	6.960,00	-	-	6.960,00	7.279,81	6.960,00	6.960,00
135		Fitti locali e spese accessorie	-	7.300,00	-	-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
136		Manutenzione, riparazioni e arredamento locali e relativi impianti	60,50	380,00	-	-	380,00	440,50	380,00	380,00
137		Spese postali	259,77	2.300,00	-	-	2.300,00	2.559,77	2.300,00	2.300,00
138		Spese telefoniche (utenze fisse e telefonia mobile)	4.496,40	14.000,00	-	1.000,00	13.000,00	17.496,40	13.000,00	13.000,00
139		Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione degli uffici	12.520,48	14.000,00	-	-	14.000,00	26.520,48	14.000,00	14.000,00
140		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento degli uffici	-	-	-	-	-	-	-	-
141		Spese per la pulizia dei locali, vigilanza ed altri servizi diversi	6.344,00	9.700,00	-	-	9.700,00	16.044,00	9.700,00	9.700,00
142		Canoni d'acqua per il funzionamento degli uffici	296,42	800,00	-	-	800,00	1.096,42	800,00	800,00
143		Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per esercizio automezzi	-	500,00	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00
144		Trasporti e facchinaggi	-	-	-	-	-	-	-	-
145		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-
146		Spese per studi, indagini e rilevazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
147		Spese per concorsi	-	-	-	-	-	-	-	-
148		Onorari e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
149		Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione	146,40	22.000,00	-	-	22.000,00	22.146,40	22.000,00	22.000,00
150		Spese legali e notarili	213.201,56	120.000,00	-	-	120.000,00	333.201,56	120.000,00	120.000,00
151		Spese per la comunicazione e l'informazione pubblica ai sensi del comma 5, art. 127 l.r. 2/2002 e s.m.i.	-	-	-	-	-	-	-	-
152		Trattamento per missioni all'interno e all'esterno del comprensorio	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
153		Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni ed accessori	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
154		Spese di assicurazioni R.C. auto	-	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
	155	Spese per le altre assicurazioni (incendio, furto, ecc.)	-	18.000,00	-	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	156	Spese diverse	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	157	Spese per il servizio di cassa (o di tesoreria) e commissioni bancarie	-	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	158	Compenso agli esattori per riscossioni di contributi consorziali	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
	160	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie	183,00	1.150,00	-	-	1.150,00	1.333,00	1.150,00	1.150,00
	161	Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spesa per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva; segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro, altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni	-	7.000,00	-	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	162	Acquisto di beni e servizi per gli adempimenti degli obblighi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e del servizio previdenziale (D.Leg. 242/96)	-	8.000,00	-	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	163	Spese di collaudo Rid diga Paceco	-	-	-	-	-	-	-	-
	164	Spese vigilanza dighe in esercizio; professionisti e personale	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 2	238.738,05	398.450,00	1.500,00	163.000,00	236.950,00	475.688,05	236.950,00	236.950,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I	765.544,39	4.397.760,41	127.950,15	189.719,72	4.335.990,84	5.101.535,23	4.248.639,38	4.248.639,38
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II								
		SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI								
1.1.2.1		U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza								
	200	Pensioni a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-
	201	Pensioni a carico dell'E.N.P.A.I.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	TFR per accantonamento 2% personale non iscritto ENPAIA	55.910,88	18.133,60	39,40	-	18.173,00	74.083,88	18.500,00	18.500,00
		Totale U.P.B. 1	55.910,88	18.133,60	39,40	-	18.173,00	74.083,88	18.500,00	18.500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.1.2.2		U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita								
	210	Accantonamento per T.F.R./Buonuscita personale a tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-
	211	Accantonamento per T.F.R./Buonuscita personale a tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-
	212	Versamento premio polizza assicurativa per liquidazione al personale	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	55.910,88	18.133,60	39,40	-	18.173,00	74.083,88	18.500,00	18.500,00
1.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
1.1.3.1		U.P.B. 1 - Fondi Rischi								
	300	Accantonamento a fondo rischi crediti di dubbia esigibilità	-	-	420.690,75	-	420.690,75	420.690,75	631.036,12	841.381,49
	301	Fondo accantonamento rischi crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-
	302	Accantonamento a fondo rischi x spese legali	-	-	-	-	-	-	-	-
	303	Fondo accantonamento rischi x spese legali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	-	420.690,75	-	420.690,75	420.690,75	631.036,12	841.381,49
1.1.3.2		U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri								
	310	Accantonamento a fondo relativo ai rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-
	311	Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III	-	-	420.690,75	-	420.690,75	420.690,75	631.036,12	841.381,49
1.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE								
1.1.4.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici								
	400	Trasferimenti allo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-
	401	Trasferimenti alla Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	402	Trasferimenti a Comuni e Provincie	-	-	-	-	-	-	-	-
	403	Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2		U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati								
	410	Contributi ad Enti privati	-	-	-	-	-	-	-	-
	411	Contributi a Consorzi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-	-	-

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.1.4.3		U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto								
	420	Spese per carburanti e lubrificanti per l'esercizio di mezzi di trasporto per fini istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
	421	Spese per assicurazioni di mezzi di trasporto per fini istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
	422	Spese per le altre assicurazioni (incendio, furto, ecc.) di mezzi di trasporto per fini istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
	423	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per fini istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.4		U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico								
	430	Canoni d'acqua per fini istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
	431	Acquisto di acqua destinata alla vendita	-	-	-	-	-	-	-	-
	432	Acquisto di beni, servizi ed altri materiali per l'esercizio di impianti idrici	443.511,61	400.000,00	-	-	400.000,00	843.511,61	400.000,00	400.000,00
	433	Assistenza manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-
	434	Onorari e compensi per la sicurezza e la guardiana delle dighe	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 4	443.511,61	400.000,00	-	-	400.000,00	843.511,61	400.000,00	400.000,00
1.1.4.5		U.P.B. 5 - Servizi all'utenza								
	440	Servizio vigilanza distaccamenti periferici ed impianti	-	-	-	-	-	-	-	-
	441	Servizio di collegamento radio telefonico	-	-	-	-	-	-	-	-
	442	Tenuta ed aggiornamento catasto	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.6		U.P.B. 6 - Opere								
	450	Manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica	-	-	-	-	-	-	-	-
	451	Spese per progettazioni opere consortili	-	-	-	-	-	-	-	-
	452	Manutenzione Straordinaria opere pubbliche di bonifica	166.728,86	1.200.000,00	300.000,00	-	1.500.000,00	1.666.728,86	1.500.000,00	1.500.000,00
		Totale U.P.B.6	166.728,86	1.200.000,00	300.000,00	-	1.500.000,00	1.666.728,86	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.4.7		U.P.B. 7 - Impianti consortili								
	460	Combustibili ed energia elettrica per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-
	461	Spese per energia elettrica per funzionamento di impianti consortili	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 7	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.99		U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente								
	490	Indennizzi ed altre prestazioni istituzionali (rendite, assegni)	-	-	-	-	-	-	-	-
	491	Spese per progetti di formazione e lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
	492	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	493	Spese obbligatorie per informazione e comunicazione pubblica	-	6.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale U.P.B. 99	-	6.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV	610.240,47	1.606.000,00	300.000,00	3.000,00	1.903.000,00	2.513.240,47	1.903.000,00	1.903.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO								
1.1.5.1		U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui								
	500	Oneri finanziari su mutui a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
	501	Oneri finanziari su mutui a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.2		U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive								
	510	Oneri finanziari su anticipazioni dalla Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	511	Oneri finanziari su anticipazioni del Tesoriere	67.158,01	150.000,00	-	-	150.000,00	217.158,01	150.000,00	150.000,00
	512	Oneri finanziari su anticipazioni da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
	513	Oneri finanziari su anticipazioni dalle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 2	67.158,01	150.000,00	-	-	150.000,00	217.158,01	150.000,00	150.000,00
1.1.5.3		U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni								
	520	Oneri finanziari da obbligazioni a tasso fisso	-	-	-	-	-	-	-	-
	521	Oneri finanziari da obbligazioni a tasso variabile	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.99		U.P.B. 99 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi								
	590	Interessi passivi su altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
	591	Interessi passivi (Per Memoria)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 99	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	67.158,01	150.000,00	-	-	150.000,00	217.158,01	150.000,00	150.000,00
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE								
1.1.6.1		U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente								
	600	Assegni, indennità e rimborsi alla Presidenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	601	Compensi indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-
	602	Spese per la ricostituzione degli Organi	-	-	-	-	-	-	-	-
	603	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	2.829,57	22.000,00	-	-	22.000,00	24.829,57	22.000,00	22.000,00
	604	Compenso agli Amministratori Provvisori	-	-	-	-	-	-	-	-
	605	Compenso ai Commissari Liquidatori	-	-	-	-	-	-	-	-
	606	Missioni e rimborso spese agli Amministratori Provvisori/Vice-Commissari	5.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
	607	Missioni e rimborso spese ai Commissari Liquidatori	-	-	-	-	-	-	-	-
	608	Irap ed oneri previdenziali diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	7.829,57	29.000,00	-	-	29.000,00	36.829,57	29.000,00	29.000,00
1.1.6.2		U.P.B. 2 - Oneri Tributarî								
	610	Imposta sul reddito	-	-	-	-	-	-	-	-
	611	Imposta sostitutiva	-	-	-	-	-	-	-	-
	612	Tasse comunali	3.971,25	8.000,00	-	-	8.000,00	11.971,25	8.000,00	8.000,00
	613	I.V.A. non detraibile	-	-	-	-	-	-	-	-
	614	Bollatura, vidimazione ed altri adempimenti legali	-	500,00	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
	615	Imposte, tasse e tributi vari	16.246,30	77.000,00	-	-	77.000,00	93.246,30	77.000,00	77.000,00
	616	Tassa di circolazione automezzi (di rappresentanza)	-	400,00	-	-	400,00	400,00	400,00	400,00
	617	Canoni passivi	16.317,26	35.000,00	-	15.000,00	20.000,00	36.317,26	20.000,00	20.000,00
		Totale U.P.B. 2	36.534,81	120.900,00	-	15.000,00	105.900,00	142.434,81	105.900,00	105.900,00
1.1.6.3		U.P.B. 3 - Fondi di Riserva								
	630	Fondo di riserva ordinario	-	48.598,32	64.605,74	-	113.204,06	-	112.891,48	75.554,43
	631	Fondo di riserva di cassa	-	-	-	-	113.204,06	-	-	-
	632	Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti di parte corrente	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 3		48.598,32	64.605,74	-	113.204,06	113.204,06	112.891,48	75.554,43
1.1.6.88		U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
	670	Rimborso agli esattori di quote inesigibili	-	-	-	-	-	-	-	-
	671	Rimborso ai consorziati di quote indebite di contributi	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	672	Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
	673	Rimborso alla Regione differenza contributo esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-	-
	674	Spese di vigilanza su erogazioni della Regione per esecuzione opere	-	-	-	-	-	-	-	-
	675	Restituzioni e rimborsi diversi	1.998,96	4.000,00	-	-	4.000,00	5.998,96	4.000,00	4.000,00
	676	Arrotondamenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	677	Rimborso compenso al concessionario riscossione ruoli consortili	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 88	1.998,96	5.000,00	-	-	5.000,00	6.998,96	5.000,00	5.000,00
1.1.6.99		U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili								
	690	Oneri diversi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
	691	Spese non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-	-	-
	692	Spese derivanti dai rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi (l.r. 10/99 art. 31 c. 7)	-	-	-	-	-	-	-	-
	693	Piani di classifica	-	-	-	-	-	-	-	-
	694	Piani di riparto	-	-	-	-	-	-	-	-
	695	Fondo indisponibile	-	-	-	-	-	-	-	-
	696	Debiti per sentenze passate in giudicato (Pignoramenti, precetti, etc.)	28.335,55	100.000,00	-	-	100.000,00	128.335,55	100.000,00	-
		Totale U.P.B. 99	28.335,55	100.000,00	-	-	100.000,00	128.335,55	100.000,00	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	74.698,89	303.498,32	64.605,74	15.000,00	353.104,06	427.802,95	352.791,48	215.454,43
		TOTALE TITOLO I	1.573.552,64	6.475.392,33	913.286,04	207.719,72	7.180.958,65	8.754.511,29	7.303.966,98	7.376.975,30

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
1.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI								
1.2.7.1		U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche								
	700	Spese per studi, progettazione, ricerche in concessione o con convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
	701	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-
	702	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-
	703	Acquisto di automezzi	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	704	Spese di manutenzione straordinaria di automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.7.2		U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni								
	720	Acquisto di fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-
	721	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-
	722	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723	Acquisto beni di uso durevole	-	-	-	-	-	-	-	-
	724	Manutenzione straordinaria beni di uso durevole	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 2	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.7.3		U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti								
	740	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-
	741	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti/Consorzi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.4		U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari								
	750	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-
	751	Acquisto di altri valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.5		U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni								
	760	Costituzione di depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
	761	Concessione di prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
	762	Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto FIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	763	Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto C.E.E.	-	-	-	-	-	-	-	-
	764	Concessione di altre anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
	765	Anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-
	766	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
	767	Concessione di anticipazioni per esecuzione di opere per conto della soppressa Agenzia per la promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno (PM)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	-	5.000,00	30.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE								
1.2.8.1		U.P.B. 1 - Fondi di Riserva								
	800	Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo determinato		-	-	-	-	-	-	-
	801	Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo indeterminato		-	-	-	-	-	-	-
	802	Fondo di riserva per la reinscrizione di residui perenti di conto capitale		-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1		-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2		U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio								
	810	Trattamento di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo determinato		-	-	-	-	-	-	-
	811	Trattamento di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo indeterminato		-	-	-	-	-	-	-
	812	Pagamenti per trattamento di fine rapporto al personale corrisposto dalla E.N.P.A.I.A.		-	-	-	-	-	-	-
	813	Pagamenti per trattamento di fine rapporto al personale accantonato in depositi bancari/assicurativi		-	-	-	-	-	-	-
	814	Trattamento di fine rapporto per accantonamento 2% personale non iscritto ENPAIA	122.651,58	-	-	-	-	122.651,58	-	-
		Totale U.P.B. 2	122.651,58	-	-	-	-	122.651,58	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII	122.651,58	-	-	-	-	122.651,58	-	-
1.2.9		AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE								
1.2.9.1		U.P.B. 1 - Interventi per acquedotti								
	900	Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche		-	-	-	-	-	-	-
	901	Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche in concessione o con convenzione		-	-	-	-	-	-	-
	902	Spese per la realizzazione di opere di derivazione del torrente Lenzi nel serbatoio Paceco (esecutivo di completamento - spese tecniche di collaudo e simili - spese per adempimenti L.109/04)	27.588,01	-	-	-	-	27.588,01	-	-
	903	Spese per lavori in concessione utilizzazione irrigua acque invasate diga Garcia - Zona 1E - Compl. 1/D ovest ed 1/C (lavori in concessione - spese tecniche di collaudo e simili - spese per adempimenti L.109/04)	258.921,02	-	-	-	-	258.921,02	-	-
	904	Spese per lavori in concessione utilizzazione irrigua acque invasate diga Paceco - 2° Stralcio (lavori in concessione - spese tecniche di collaudo e simili - spese per adempimenti L.109/04)	9.737,09	-	-	-	-	9.737,09	-	-
	905	Spese per lavori in concessione utilizzazione irrigua acque invasate diga Garcia - Fiume Belice sx - Zona 1/C - 1° Stralcio funzionale - Prog. A/G:C 69 (lavori in concessione - spese tecniche di collaudo e simili - spese per adempimenti L.109/04)	41.869,22	200.416,43	78.146,87	-	278.563,30	320.432,52	-	-
	906	Spese per lavori di completamento del fiume Birgi nel tratto terminale arginato (lavori in concessione - spese tecniche di collaudo e simili - spese per adempimenti L.109/04)	399,99	-	-	-	-	399,99	-	-
	907	Spese per progettazioni a carico dell'Ente		-	-	-	-	-	-	-
	908	Spese correlate agli adempimenti espropriativi		100.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
	909	Spese per studi indagini e rilevazioni		-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	338.515,33	300.416,43	78.146,87	50.000,00	328.563,30	667.078,63	-	-

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.2.9.2		U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche								
	910	Spese per la costruzione ed il ripristino di opere idrauliche	-	-	-	-	-	-	-	-
	911	Spese per la costruzione ed il ripristino di opere idrauliche in concessione o con convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-
	912	Spese per la realizzazione dei lavori in concessione di utilizzazione a scopo irriguo acque invasate nella diga Garcia - F.Belice sx - Zona 1/D Ovest - 1° stralcio funzionale	42.982,31	-	-	-	-	42.982,31	-	-
	913	Spese per la realizzazione di "Opere secondarie sovrazziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, comprese le tecnologie per il risparmio idrico" - PSR SICILIA 2007/2013 Misura 125 Azione B	121.923,75	703.044,85	-	445.143,88	257.900,97	379.824,72	-	-
		Totale U.P.B. 2	164.906,06	703.044,85	-	445.143,88	257.900,97	422.807,03	-	-
1.2.9.99		U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale								
	990	Direzione lavori, collaudi, vigilanza su opere	17.215,23	-	-	-	-	17.215,23	-	-
	991	Acquisto e costruzione di immobili (PM)	-	-	-	-	-	-	-	-
	992	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili (PM)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 99	17.215,23	-	-	-	-	17.215,23	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX	520.636,62	1.003.461,28	78.146,87	495.143,88	586.464,27	1.107.100,89	-	-
1.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI								
1.2.10.1		U.P.B. 1 - Rischi (Accantonamento per spese future in conto capitale)								
	1000	Cap.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.2		U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti								
	1010	Accantonamento per ripristino immobili	-	64.000,00	-	6.750,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00
	1011	Accantonamento per ripristino infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	-
	1012	Accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari	-	9.000,00	-	918,73	8.081,27	8.081,27	8.081,27	8.081,27
	1013	Accantonamento per ripristino altri beni mobili	-	1.523,24	22.883,80	-	24.407,04	24.407,04	24.407,04	24.407,04
		Totale U.P.B. 2	-	74.523,24	22.883,80	7.668,73	89.738,31	89.738,31	89.738,31	89.738,31
1.2.10.3		U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale								
	1020	Cap.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.4		U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti								
	1030	Fondo accantonamento per ripristino immobili	-	128.000,00	57.250,00	-	185.250,00	185.250,00	242.500,00	299.750,00
	1031	Fondo accantonamento per ripristino infrastrutture	-	-	-	-	-	-	-	-
	1032	Fondo accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari	-	18.000,00	8.081,27	-	26.081,27	26.081,27	34.162,54	42.243,81
	1033	Fondo accantonamento per ripristino altri beni mobili	-	3.046,48	24.407,04	-	27.453,52	27.453,52	51.860,56	76.267,60
		Totale U.P.B. 4	-	149.046,48	89.738,31	-	238.784,79	238.784,79	328.523,10	418.261,41
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X	-	223.569,72	112.622,11	7.668,73	328.523,10	328.523,10	418.261,41	507.999,72
		TOTALE TITOLO II	643.288,20	1.232.031,00	220.768,98	502.812,61	949.987,37	1.593.275,57	453.261,41	542.999,72

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
1.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI								
1.3.11.1		U.P.B. 1 - Rimborsi di Mutui								
	1100	Rimborsi di mutui a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
	1101	Rimborsi di mutui a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102	Rimborso di finanziamenti alla Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	1103	Rimborso di finanziamenti alla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno	-	-	-	-	-	-	-	-
	1104	Rimborso finanziamento al FIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	1105	Rimborso di finanziamenti alla C.E.E.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.2		U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive								
	1110	Rimborso di anticipazioni alla Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	1111	Rimborso di anticipazioni di cassa al Tesoriere	3.596.375,93	4.000.000,00	-	800.000,00	3.200.000,00	6.796.375,93	3.200.000,00	3.200.000,00
	1112	Rimborso di anticipazioni a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
	1113	Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 2	3.596.375,93	4.000.000,00	-	800.000,00	3.200.000,00	6.796.375,93	3.200.000,00	3.200.000,00
1.3.11.3		U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni								
	1120	Rimborso di obbligazioni a tasso fisso	-	-	-	-	-	-	-	-
	1121	Rimborso di obbligazioni a tasso variabile	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11.99		U.P.B. 99 - Estinzione Debiti diversi								
	1190	Altri rimborsi a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
	1191	Pagamenti relativi alla utilizzazione di fondi spese future (P.M.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1192	Pagamenti di imposte precedentemente accantonate	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 99	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI	3.596.375,93	4.000.000,00	-	800.000,00	3.200.000,00	6.796.375,93	3.200.000,00	3.200.000,00
		TOTALE TITOLO III	3.596.375,93	4.000.000,00	-	800.000,00	3.200.000,00	6.796.375,93	3.200.000,00	3.200.000,00
1.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI								
1.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI								
1.4.12.1		U.P.B. 1 - Contabilità Speciale								
	1200	Debiti per sentenze immediatamente e/o provvisoriamente esecutive	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	-	-

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
1.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO								
1.5.13.1		U.P.B. 1 - Ritenute erariali								
	1300	Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	-	700.000,00	-	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	1301	Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	-	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1302	Versamento di ritenute erariali su premi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 1	-	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.5.13.2		U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali								
	1310	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti	119.599,47	500.000,00	-	-	500.000,00	619.599,47	500.000,00	500.000,00
	1311	Liquidazione fondo di previdenza operai	-	-	-	-	-	-	-	-
	1312	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori autonomi	-	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale U.P.B. 2	119.599,47	506.000,00	-	-	506.000,00	625.599,47	506.000,00	506.000,00
1.5.13.3		U.P.B. 3 - Altre ritenute								
	1320	Versamento trattenute sindacali	-	-	-	-	-	-	-	-
	1321	Versamento ritenute diverse (P.M.)	1.000,76	7.000,00	-	-	7.000,00	8.000,76	7.000,00	7.000,00
	1322	Versamento di ritenute operate al personale per conto terzi	1.645,18	60.000,00	-	-	60.000,00	61.645,18	60.000,00	60.000,00
		Totale U.P.B. 3	2.645,94	67.000,00	-	-	67.000,00	69.645,94	67.000,00	67.000,00
1.5.13.4		U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi								
	1330	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1331	Versamento di somme riscosse per conto della Regione	-	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	1332	Pensioni a carico Enpaia	-	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1333	Pagamenti per TFR	-	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Totale U.P.B. 4	-	965.000,00	-	-	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE CONSORZI DI BONIFICA - 2015-2017

PARTE II USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N	Previsioni di competenza per l'anno N+1	Previsioni di competenza per l'anno N+2
1.5.13.5		U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi								
	1340	Pagamenti per conto della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	1341	Pagamento per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.6		U.P.B. 6 - Depositi cauzionali								
	1350	Restituzioni di depositi cauzionali di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
	1351	Costituzione di depositi cauzionali presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 6	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.13.99		U.P.B. 99 - Altre partite di giro								
	1390	Partite in conto sospeso	183,33	500.000,00	-	-	500.000,00	500.183,33	500.000,00	500.000,00
	1391	Somme anticipate all'economia	-	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	1392	I.V.A. in uscita	-	-	-	-	-	-	-	-
	1393	Restituzione interessi attivi maturati su depositi bancari relativi ai lavori in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-
	1394	Altre partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale U.P.B. 99	183,33	525.000,00	-	-	525.000,00	525.183,33	525.000,00	525.000,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII	122.428,74	3.263.000,00	-	-	3.263.000,00	3.385.428,74	3.263.000,00	3.263.000,00
		TOTALE TITOLO V	122.428,74	3.263.000,00	-	-	3.263.000,00	3.385.428,74	3.263.000,00	3.263.000,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	5.935.645,51	14.970.423,33	1.134.055,02	1.510.532,33	14.593.946,02	20.529.591,53	14.220.228,39	14.382.975,02
		TOTALE GENERALE USCITE	5.935.645,51	15.297.230,18	1.134.055,02	1.550.103,50	14.881.181,70	20.529.591,53	14.220.228,39	14.382.975,02