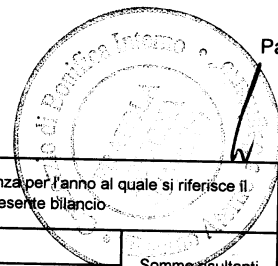


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
PRATOLA PELIGNA (AQ)**

**ASSESTAMENTO AL BILANCIO
PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2016**

**Deliberazione del Consiglio dei delegati
n° 26 del 6 dicembre 2016**



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziali dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		1.065.753,53	0,00	98.253,87	967.499,66	
	Deficit di cassa presunto						
	01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
	01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI						
01.1.1.40.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI DELEGATI	11.225,00	17.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	25.225,00
01.1.1.50.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA	3.834,00	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	13.834,00
01.1.1.60.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE	1.629,73	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.629,73
01.1.1.70.1	INDENNITA' DI CARICA (O GETTONI DI PRESENZA), TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI REVISORI DEI CONTI	15.395,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.395,00
01.1.1.80.1	INDENNITA' DI CARICA, TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.90.1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI DOVUTI AI COMPONENTI LA CONSULTA CONSORTILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	32.083,73	52.000,00	3.000,00	3.000,00	52.000,00	84.083,73
01.1.2.400.1	01.1.2 - U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER ELEZIONI	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE 01.1.2 - U.P.B. 2 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE 01.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	32.083,73	82.000,00	8.000,00	3.000,00	87.000,00	119.083,73
	TOTALE 01 - F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	32.083,73	82.000,00	8.000,00	3.000,00	87.000,00	119.083,73
	02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	02.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	02.1.1 - U.P.B. 1 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'						
02.1.1.100.1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO O COMANDATO	41.551,02	402.124,06	7.875,94	0,00	410.000,00	451.551,02
02.1.1.110.1	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.120.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.130.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	297,18	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	10.297,18
02.1.1.140.1	SPESE DI CURA PER INFERMITA' RICONSCIUTA DA CAUSE DI SERVIZIO E PER LA CORRESPONSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.150.1	ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.160.1	FONDO PREVIDENZA	50.019,95	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	64.019,95
02.1.1.170.1	QUOTE DI QUIESCENZA	42.039,58	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	82.039,58
02.1.1.180.1	CONTRIBUTI I.P.D.D.A.P.	196,80	500,00	0,00	0,00	500,00	696,80
02.1.1.190.1	CONTRIBUTI I.N..P.S.	144.925,29	152.000,00	0,00	13.805,57	138.194,43	283.119,72
02.1.1.380.1	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO	200,00	2.175,94	0,00	2.175,94	0,00	200,00
	TOTALE 02.1.1 - U.P.B. - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'	279.229,82	618.800,00	9.875,94	15.981,51	612.694,43	891.924,25

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziali dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	02.1.2 - U.P.B. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
02.1.2.210.1	PENSIONI PER GLI EX DIPENDENTI NON ISCRITTI AL FONDO E.N.P.A.I.A.	151,06	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.651,06
	TOTALE 02.1.2 - U.P.B. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	151,06	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.651,06
	02.1.3 - U.P.B. 3 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
02.1.3.230.1	SPESE PER FITTO LOCALI E TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.240.1	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02.1.3.250.1	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.635,79	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.635,79
02.1.3.260.1	SPESE PER RISCALDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE, LA FORNITURA IDRICA E LA PULIZIA DEGLI UFFICI	34.817,69	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	56.817,69
02.1.3.270.1	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI, COMPRESI BENI STRUMENTALI DI MODESTO VALOR	1.376,81	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.376,81
02.1.3.280.1	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.290.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO, ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI, MANUTENZIONE STAMPANTI E COMPUTER	1.870,61	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.870,61
02.1.3.300.1	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTO DI SERVIZIO E NOLEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.310.1	IMPOSTE, TASSE E BOLLI DI ATTI AMMINISTRATIVI	2.000,19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,19
02.1.3.320.1	SPESE LEGALI, NOTARILI E PER CONSULENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE	170.375,16	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	220.375,16
02.1.3.340.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.1.3.350.1	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9.613,40	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.613,40
02.1.3.360.1	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI A CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.370.1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.390.1	ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.410.1	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	105.862,13	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	124.362,13
02.1.3.420.1	SPESE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.1.3.430.1	SPESE PER LA TENUTA DEL CATASTO E PER LA COMPILAZIONE DEI RUOLI DI CONTRIBUENZA	15.118,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.118,00
02.1.3.440.1	INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E AGGIORNAMENTO CATASTO	1.586,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.586,00
02.1.3.460.1	SPESE PER ASSISTENZA GENERICA AI CONSORZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.3.470.1	SPESE CASUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.1.3 - U.P.B. 3 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	345.255,78	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	486.255,78

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziale dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	02.1.4 - U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI						
02.1.4.560.1	SPESA PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.4.570.1	INTERESSI SU APERTURE DI CREDITO E PRESTITI VARI	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.1.4.580.1	INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU CREDITI VANTATI PER APPALTO DI LAVORI, ESPROPRIAZIONI, ECC...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.1.4 - U.P.B. 4 - ONERI FINANZIARI	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	02.1.5 - U.P.B. 5 - PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE						
02.1.5.610.1	SGRAVI DI CONTRIBUENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.630.1	RIMBORSI E CONGUAGLI DI CONTRIBUTI DI BONIFICAZIONE	339.804,68	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	419.804,68
02.1.5.650.1	AGGIO ESATTORIALE ED ALTRE SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	272.067,23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	322.067,23
02.1.5.660.1	RESTITUZIONE DI ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.670.1	POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.1.5 - U.P.B. 5 - PARTITE COMPENSATIVE DI ENTRATE	611.871,91	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	741.871,91
	TOTALE 02.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.236.508,57	923.300,00	29.875,94	15.981,51	937.194,43	2.173.703,00
	02.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	02.2.1 - U.P.B. 1 - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE						
02.2.1.760.1	ATTREZZATURE E MEZZI TECNICI STRUMENTALI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.2.1.770.1	AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.1.780.1	MOBILI DI ARREDAMENTO E DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.1.800.1	BENI STRUMENTALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.2.1 - U.P.B. 1 - ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	02.2.2 - U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI						
02.2.2.750.1	IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.2.2 - U.P.B. 2 - ACQUISTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.3 - U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE						
02.2.3.790.1	TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.2.3 - U.P.B. 3 - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.4 - U.P.B. 4 - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI						
02.2.4.900.1	VERSAMENTO DI DEPOSITI PRESSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.4.910.1	CONCESSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.4.920.1	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.2.4 - U.P.B. 4 - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE 02 - F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.236.508,57	926.300,00	29.875,94	15.981,51	940.194,43	2.176.703,00

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziale dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI						
	03.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	03.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI						
03.1.1.312.1	CANONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.332.1	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.480.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.490.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.552.1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IDRAULICHE E STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	03.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI						
03.2.1.810.1	LAVORI IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.1.820.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.1.830.1	STUDI E PROGETTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.1.840.1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IDRAULICHE E STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE						
	04.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	04.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE						
04.1.1.314.1	CANONI	283.694,90	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	318.694,90
04.1.1.334.1	PREMI DI ASSICURAZIONE	596,38	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.596,38
04.1.1.530.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI	382.770,53	280.000,00	0,00	30.000,00	250.000,00	632.770,53
04.1.1.540.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	50.877,36	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	430.877,36
04.1.1.554.1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	398.648,35	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	513.648,35
	TOTALE 04.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE	1.116.587,52	815.000,00	30.000,00	30.000,00	815.000,00	1.931.587,52
	TOTALE 04.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.116.587,52	815.000,00	30.000,00	30.000,00	815.000,00	1.931.587,52
	04.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	04.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE						
04.2.1.812.1	LAVORI IN CONCESSIONE	1.541.497,75	1.319.700,26	0,00	0,00	1.319.700,26	2.861.198,01
04.2.1.822.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO						

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziali dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somma risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	DANNI	150.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150.759,55
04.2.1.832.1	STUDI E PROGETTAZIONI	78.162,10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	88.162,10
04.2.1.842.1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO	110.633,07	22.988,80	0,00	0,00	22.988,80	133.621,87
	TOTALE 04.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE IRRIGUE	1.881.052,47	1.352.689,06	0,00	0,00	1.352.689,06	3.233.741,53
	TOTALE 04.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	1.881.052,47	1.352.689,06	0,00	0,00	1.352.689,06	3.233.741,53
	TOTALE 04 - F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE	2.997.639,99	2.167.689,06	30.000,00	30.000,00	2.167.689,06	5.165.329,05
	05 - F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE						
	05.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	05.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE						
05.1.1.316.1	CANONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.336.1	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.532.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.542.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.556.1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	05.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE						
05.2.1.814.1	LAVORI IN CONCESSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.1.824.1	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI E RISARCIMENTO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.1.834.1	STUDI E PROGETTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.1.844.1	DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.2.1 - U.P.B. 1 - INTERVENTI PER INVESTIMENTI PER OPERE DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA						
	06.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	06.1.1 - U.P.B. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO OPERE DI PRODUZIONE DI ENERGIA						
06.1.1.318.1	CANONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.1.338.1	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.1.534.1	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	5.027,09	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.027,09
06.1.1.544.1	MANODOPERA AVVENTIZIA ED ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.1.558.1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	38.612,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	43.612,15

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziali dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	15 - F.O. 15 - FONDI DI RISERVA						
	15.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	15.1.1 - U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA						
15.1.1.720.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15.1.1.730.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.740.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 15.1.1 - U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 15.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	15.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	15.2.1 - U.P.B. 1 - FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE						
15.2.1.930.1	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI	67.518,85	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	106.718,85
	TOTALE 15.2.1 - U.P.B. 1 - FONDI SPECIALI DI PARTE CAPITALE	67.518,85	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	106.718,85
	TOTALE 15.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	67.518,85	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	106.718,85
	TOTALE 15 - F.O. 15 - FONDI DI RISERVA	67.518,85	59.200,00	0,00	20.000,00	39.200,00	106.718,85
	16 - F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO						
	16.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
	16.3.1 - U.P.B. 1 - QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI						
16.3.1.590.1	QUOTA INTERESSI E PREAMMORTAMENTO	0,00	47.211,09	0,00	47.211,09	0,00	0,00
16.3.1.600.1	QUOTA CAPITALE	0,00	79.679,54	0,00	79.679,54	0,00	0,00
16.3.1.940.1	ESTINZIONE DI DEBITI FINANZIARI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 16.3.1 - U.P.B. 1 - QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI	0,00	126.890,63	0,00	126.890,63	0,00	0,00
	TOTALE 16.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	126.890,63	0,00	126.890,63	0,00	0,00
	TOTALE 16 - F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO	0,00	126.890,63	0,00	126.890,63	0,00	0,00

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziali dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	99 - F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI						
	99.0 - TITOLO 0 - CONTABILITA' SPECIALI						
	99.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI						
99.0.1.1010.1	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPOSTI DAL CONSORZIO	64.978,52	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	264.978,52
	TOTALE 99.0.1 - U.P.B. 1 - RITENUTE FISCALI	64.978,52	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	264.978,52
	99.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI						
99.0.2.1020.1	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE	67.897,37	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	167.897,37
	TOTALE 99.0.2 - U.P.B. 2 - RITENUTE PREVIDENZIALI	67.897,37	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	167.897,37
	99.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO TERZI						
99.0.3.950.1	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI	12.472,30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.472,30
99.0.3.960.1	VERSAMENTI TRATTENUTE SINDACALI	386,46	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.386,46
99.0.3.990.1	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99.0.3.1000.1	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER CONTO TERZI	17.984,78	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.984,78
	TOTALE 99.0.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE CONTO TERZI	30.843,54	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	55.843,54
	99.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI						
99.0.4.970.1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
99.0.4.980.1	COSTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	TOTALE 99.0.4 - U.P.B. 4 - DEPOSITI E CAUZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
	99.0.5 - U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI						
99.0.5.1030.1	ANTICIPAZIONI DI SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0.5.1040.1	ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI	1.199.227,21	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.399.227,21
99.0.5.1050.1	EROGAZIONI DA FONDI DIVERSI	3.647.986,88	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.147.986,88
	TOTALE 99.0.5 U.P.B. 5 - ALTRE CONTABILITA' SPECIALI	4.847.214,09	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	7.547.214,09
	TOTALE 99.0 - TITOLO 0 - CONTABILITA' SPECIALI	5.030.933,52	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	8.075.933,52
	TOTALE 99 - F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI	5.030.933,52	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	8.075.933,52

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali alla fine dell'anno in corso Esercizio 2016	Previsione iniziali dell'anno in corso Esercizio 2016	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	F.O. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	32.083,73	82.000,00	8.000,00	3.000,00	87.000,00	119.083,73
	F.O. 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.236.508,57	926.300,00	29.875,94	15.981,51	940.194,43	2.176.703,00
	F.O. 03 - GESTIONE OPERE IDRAULICHE E STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.O. 04 - GESTIONE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE	2.997.639,99	2.167.689,06	30.000,00	30.000,00	2.167.689,06	5.165.329,05
	F.O. 05 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.O. 06 - GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA	43.639,24	3.014.183,51	0,00	5.000,00	3.009.183,51	3.052.822,75
	F.O. 14 - ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.O. 15 - FONDI DI RISERVA	67.518,85	59.200,00	0,00	20.000,00	39.200,00	106.718,85
	F.O. 16 - GESTIONE DEL DEBITO	0,00	126.890,63	0,00	126.890,63	0,00	0,00
	F.O. 99 - CONTABILITA' SPECIALI	5.030.933,52	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	8.075.933,52
	TOTALE	9.408.323,90	9.421.263,20	67.875,94	200.872,14	9.288.267,00	18.696.590,90
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		1.065.753,53		98.253,87	967.499,66	
	Deficit di cassa	1.355.331,32					1.355.331,32
	TOTALE GENERALE	10.763.655,22	10.487.016,73	67.875,94	299.126,01	10.255.766,66	20.051.922,22

