

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	300			Altri trasferimenti in conto capitale								
4	300	1000		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		265.094,91	536.464,27	-	21.251.119,15	47.880.000,00	-	265.094,91
			510.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ACQUEDOTTI ED ALTRE OPERE IRRIGUE		-	-	-	-	-	-	-
			511.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE		-	-	-	-	-	-	-
			512.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONSORTILI		-	-	-	-	-	-	-
			513.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER STUDI, PROGETTAZIONI E RICERCA		-	-	-	-	-	-	-
			514.0	ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		-	-	-	-	-	-	-
			515.0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE DIGA GARCIA F. BELICE SX 1° STRALCIO FUNZIONALE - ZONA 1/D OVEST		-	-	-	-	-	-	-
			516.0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI REALIZZAZIONE DI OPERE SECONDARIE SOVRAZIENDALI DI DISTRIB. DELLE RISORSE IDRICHE AD USO IRRIGUO - PSR SICILIA 2007/2013 - MIS.125 AZ.B		-	257.900,97	-	-	-	-	-
			520.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'ESECUZIONE ED IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE		-	-	-	-	-	-	-
			521.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE CONSORTILI		-	-	-	-	-	-	-
			522.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE PUBBLICHE		-	-	-	-	-	-	-
			523.0	TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE CONSORTILI		-	-	-	-	-	-	-
			524.0	TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE PUBBLICHE		-	-	-	-	-	-	-
			525.0	REALIZZ. OPERE DI DERIVAZIONE DEL TORRENTE LENZI NEL SERBATOIO PACECO		-	-	-	-	-	-	-
			526.0	LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA GARCIA - ZONA 1E - COMPL. 1/D OVEST ED 1/C		-	-	-	-	-	-	-
			527.0	LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE DIGA PACECO - 2° STRALCIO		-	-	-	-	-	-	-
			528.0	LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE DIGA GARCIA F. BELICE SX 1° STRALCIO FUNZIONALE - ZONA 1/C		265.094,91	278.563,30	-	-	-	-	265.094,91
			529.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FIUME BIRGI NEL TRATTO TERMINALE ARGINATO		-	-	-	-	-	-	-
			530.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI ED ALTRE OPERE IDRICHE		-	-	-	-	-	-	-
			531.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE		-	-	-	-	-	-	-
			532.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONSORTILI		-	-	-	21.251.119,15	47.880.000,00	-	-
			533.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER STUDI, PROGETTAZIONI E RICERCHE		-	-	-	-	-	-	-
			534.0	ALTRI TRASFERIMENTI DEL SETTORE PUBBLICO		-	-	-	-	-	-	-
4	300	1300		Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 300		265.094,91	536.464,27	-	21.251.119,15	47.880.000,00	-	265.094,91
4	400			Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
4	400	100		Alienazione di beni materiali		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 400		-	-	-	-	-	-	-
4	500			Altre entrate in conto capitale								
4	500	400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.								
					-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 500		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 4		265.094,91	536.464,27	-	21.251.119,15	47.880.000,00	-	265.094,91
5				ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
5					-	-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 5		-	-	-	-	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
6				ACCENSIONE DI PRESTITI								
6	200			Accensione prestiti a breve termine								
6	200	100		Finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-	-
			700	ASSUNZIONE DI MUTUI A BREVE TERMINE		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 200		-	-	-	-	-	-	-
6	300			Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
6	300	100		Finanziamenti a medio lungo termine		-	-	-	-	-	-	-
			701	ASSUNZIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 300		-	-	-	-	-	-	-
6	400			Altre forme di indebitamento								
6	400	200		Accensione Prestiti - Leasing finanziario		-	-	-	-	-	-	-
			790	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 400		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 6		-	-	-	-	-	-	-
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE								
7	100			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7	100	100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		-	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00
			711.0	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE		-	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		-	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00
				TOTALE TITOLO 7		-	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
9	100			Entrate per partite di giro								
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
			900.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00
			910.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	-	506.000,00
			901.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
			912.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		83.157,32	532.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	-	660.157,32
			920.0	TRATTENUTE SINDACALI		-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			922.0	ALTRE RITENUTE		-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00
			990.0	PARTITE DI GIRO SOSPESE		73.079,48	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	573.079,48
			991.0	RISCOSSIONI SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		10.077,84	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	60.077,84
			992.0	I.V.A. IN ENTRATA		-	-	-	-	-	-	-
			993.0	RISCOSSIONI INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI RELATIVI AI LAVORI IN CONCESSIONE		-	-	-	-	-	-	-
			994.0	ALTRE PARTITE DI GIRO		-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TIPOLOGIA 100		83.157,32	2.238.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00	-	2.366.157,32
9	200			Entrate per conto terzi								
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		9.037,79	1.025.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	-	1.074.037,79
			921.0	TRATTENUTA AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		-	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
			930.0	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		-	-	-	-	-	-	-
			931.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		-	-	-	-	-	-	-
			940.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
			941.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
			942.0	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA ENPAIA PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI		4.710,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	54.710,90
			943.0	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA ENPAIA PER IL PAGAMENTO DI T.F.R.		4.326,89	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	504.326,89
				TOTALE TIPOLOGIA 200		9.037,79	1.025.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	-	1.074.037,79
				TOTALE TITOLO 9		92.195,11	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	-	3.440.195,11
				TOTALE TITOLI		5.474.458,83	14.953.581,70	12.198.470,17	35.446.477,21	61.824.577,38	-	17.672.929,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
RIEPILOGO PER TITOLI												
				Fondo di cassa iniziale presunto								441.583,82
				Avanzo di amministrazione			-	-	-	-	-	
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	-	-	-	-
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		853.348,03	4.092.541,00	2.514.444,07	3.534.568,92	2.907.025,19	-	3.367.792,10
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		4.263.820,78	3.861.576,43	3.136.026,10	4.112.789,14	4.489.552,19	-	7.399.846,88
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		265.094,91	536.464,27	-	21.251.119,15	47.880.000,00	-	265.094,91
5				ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	-	-	-	-
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE		-	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.200.000,00
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		92.195,11	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	-	3.440.195,11
TOTALE TITOLI						5.474.458,83	14.953.581,70	12.198.470,17	35.446.477,21	61.824.577,38	-	17.672.929,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						5.474.458,83	14.958.938,47	12.198.470,17	35.446.477,21	61.824.577,38	-	18.114.512,82

IL CAPO SETTORE
FINANZIARIO CONTABILE
(Rag. Michele Sammartino)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Drago)