

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

PEG Spesa

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016	
Disavanzo di amministrazione									281.878,91	329,36	-	-	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA													
16 1 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare													
16 1 1 Spese correnti													
16 1 1 101 Redditi da lavoro dipendente													
16	1	1	101	100.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		1.029.826,38	4.159.040,84	3.575.056,10	3.575.056,10	3.575.056,10	4.604.882,48	
16	1	1	101	101.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO		-	2.324.870,00	2.264.681,10	2.264.681,10	2.264.681,10	2.264.681,10	
16	1	1	101	101.0	STIPENDI PER IL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO		22.733,38	263.185,55	83.627,98	83.627,98	83.627,98	106.361,36	
16	1	1	101	102.0	STIPENDI PER IL PERSONALE EX L.S.U. STABILIZZATO		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	101	103.0	STIPENDI PER IL PERSONALE EX L.S.U. STABILIZZATO		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	101	104.0	SPESE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI		143.057,31	143.057,31	-	-	-	143.057,31	
16	1	1	101	105.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		6.362,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.362,85	
16	1	1	101	106.0	ALTRE INDENNITÀ PREVISTE DAL C.C.N.L.		224.017,13	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	364.017,13	
16	1	1	101	107.0	SUSSIDI AL PERSONALE		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	101	108.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO		566.434,11	1.159.667,00	1.015.942,23	1.015.942,23	1.015.942,23	1.582.376,34	
16	1	1	101	109.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO		23.201,29	100.966,83	37.804,79	37.804,79	37.804,79	61.006,08	
16	1	1	101	110.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	101	111.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE EX L.S.U. STABILIZZATO		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	101	112.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI		44.020,31	4.294,15	-	-	-	44.020,31	
16	1	1	101	125.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	1	1	101	200.0	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	101	201.0	PENSIONI A CARICO DELL'E.N.P.A.I.A.		-	-	-	-	-	-	
16 1 1 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							41.064,40	106.929,04	105.900,00	105.900,00	105.900,00	146.964,40	
16	1	1	102	610.0	IMPOSTA SUL REDDITO		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	102	611.0	IMPOSTA SOSTITUTIVA		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	102	612.0	TASSE COMUNALI		1.379,98	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.379,98	
16	1	1	102	613.0	I.V.A. NON DETRAIBILE		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	102	614.0	BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI LEGALI		250,50	500,00	500,00	500,00	500,00	750,50	
16	1	1	102	615.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		16.058,07	77.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	81.058,07	
16	1	1	102	616.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI (DI RAPPRESENTANZA)		347,43	400,00	400,00	400,00	400,00	747,43	
16	1	1	102	617.0	CANONI PASSIVI		23.028,42	21.029,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.028,42	
16 1 1 103 Acquisto di beni e servizi							857.690,05	669.177,73	642.450,00	642.450,00	642.450,00	1.500.140,05	
16	1	1	103	130.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		39,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.039,00	
16	1	1	103	131.0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO, CANCELLERIA E STAMPATI		1.314,45	4.680,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.014,45	
16	1	1	103	132.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		-	680,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
16	1	1	103	133.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DI STUDIO, ECC.		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	134.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		3.551,81	6.960,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.551,81	
16	1	1	103	135.0	FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE		2.509,33	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.809,33	
16	1	1	103	136.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		-	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
16	1	1	103	137.0	SPESE POSTALI		542,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.842,80	
16	1	1	103	138.0	SPESE TELEFONICHE (UTENZE FISSE E TELEFONIA MOBILE)		7.146,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	20.146,54	
16	1	1	103	139.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI		24.770,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	38.770,97	
16	1	1	103	140.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	141.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI		5.124,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	14.824,00	
16	1	1	103	142.0	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		296,42	800,00	800,00	800,00	800,00	1.096,42	
16	1	1	103	143.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	1	1	103	144.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	145.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	146.0	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	147.0	SPESE PER CONCORSI		-	-	-	-	-	-	

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016	
16			AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
16	1		Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare										
16	1			Spese correnti									
16	1	1	103	148.0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC.)		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	149.0	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE		202,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.202,00	
16	1	1	103	150.0	SPESE LEGALI E NOTARILI		192.873,24	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	302.873,24	
16	1	1	103	151.0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 127 L.R. 2/2002 E S.M.I.		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	152.0	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	1	1	103	153.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	1	1	103	157.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	1	1	103	158.0	COMPENSO AGLI ESATTORI PER RISCOSSIONI DI CONTRIBUTI CONSORZIALI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	159.0	INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	160.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE		-	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
16	1	1	103	161.0	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	1	1	103	162.0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE (D.LEG. 242/)		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	1	1	103	164.0	SPESE VIGILANZA DIGHE IN ESERCIZIO: PROFESSIONISTI E PERSONALE		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	420.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	421.0	SPESE PER ASSICURAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	422.0	SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.) DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	423.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	430.0	CANONI D'ACQUA PER FINI ISTITUZIONALI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	431.0	ACQUISTO DI ACQUA DESTINATA ALLA VENDITA		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	432.0	ACQUISTO DI BENI ED ALTRI MATERIALI PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI IDRICI		610.191,69	416.727,73	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.010.191,69	
16	1	1	103	433.0	ASSISTENZA MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI PER GLI IMPIANTI IDRICI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	434.0	ONORARI E COMPENSI PER LA SICUREZZA E LA GUARDIANIA DELLE DIGHE		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	600.0	ASSEGNI, INDENNIT E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	601.0	COMPENSI INDENNIT E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	602.0	SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	603.0	COMPENSI, INDENNIT E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI		2.044,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.044,80	
16	1	1	103	604.0	COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI PROVVISORI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	605.0	COMPENSO AI COMMISSARI LIQUIDATORI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	103	606.0	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PROVVISORI		7.083,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.083,00	
16	1	1	103	607.0	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI LIQUIDATORI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	107		Interessi passivi		51.978,84	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	201.978,84	
16	1	1	107	511.0	ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE		51.978,84	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	201.978,84	
16	1	1	109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	1	1	109	670.0	RIMBORSO AGLI ESATTORI DI QUOTE INESIGIBILI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	109	671.0	RIMBORSO AI CONSORZIATI DI QUOTE INDEBITE DI CONTRIBUTI		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	1	1	109	672.0	RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		-	-	-	-	-	-	
16	1	1	109	675.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16	1	1	109	677.0	RIMBORSO COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI CONSORTILI		-	-	-	-	-	-	

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
16	1	1	110		Altre spese correnti		398.463,70	1.616.500,00	224.150,00	1.796.445,00	1.416.500,00	622.613,70
16	1	1	110	154.0	SPESE DI ASSICURAZIONI R.C. AUTO		-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	1	1	110	155.0	SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.)		-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	1	1	110	156.0	SPESE DIVERSE		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	1	1	110	450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA		-	-	-	-	-	-
16	1	1	110	452.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA		309.616,22	1.500.000,00	107.650,00	1.679.945,00	1.300.000,00	417.266,22
16	1	1	110	460.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI		-	-	-	-	-	-
16	1	1	110	461.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI CONSORTILI		-	-	-	-	-	-
16	1	1	110	493.0	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICA (L.R. 127/04)		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	1	1	110	690.0	ONERI DIVERSI STRAORDINARI		-	-	-	-	-	-
16	1	1	110	691.0	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		-	-	-	-	-	-
16	1	1	110	693.0	PIANI DI CLASSIFICA		-	-	-	-	-	-
16	1	1	110	694.0	PIANI DI RIPARTO		-	-	-	-	-	-
16	1	1	110	696.0	DEBITI PER SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO (PIGNORAMENTI, PRECETTI)		88.847,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	188.847,48
TOTALE TITOLO 1							2.379.023,37	6.706.647,61	4.702.556,10	6.274.851,10	5.894.906,10	7.081.579,47
16	1	2	Spese in conto capitale									
16	1	2	205		Altre spese in conto capitale		351.994,67	621.464,27	35.000,00	21.386.119,15	47.915.000,00	386.994,67
16	1	2	205	701.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	703.0	ACQUISTO DI AUTOMEZZI		-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	1	2	205	704.0	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	720.0	ACQUISTO DI FABBRICATI		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	721.0	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	722.0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO		4.227,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.227,30
16	1	2	205	723.0	ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	724.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI USO DUREVOLE		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	900.0	SPESE PER LA COSTRUZIONE O IL RIPRISTINO DI ACQUEDOTTI ED ALTRE OPERE IDRICHE		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	901.0	SPESE PER LA COSTRUZIONE O IL RIPRISTINO DI ACQUEDOTTI ED ALTRE OPERE IDRICHE IN CONCESSIONE O CON CONVENZIONE		-	-	21.251.119,15	47.880.000,00	-	-
16	1	2	205	902.0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI DERIVAZIONE DEL TORRENTE LENZI NEL SERBATOIO PACECO (ESECUZIONE DI COMPLETAMENTO - SPESE TECNICHE DI CO		27.588,01	-	-	-	-	27.588,01
16	1	2	205	903.0	SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA GARCIA - ZONA 1E - COMPL. 1/D OVEST ED 1/C (LAVORI IN CONCESSIONE		248.921,02	-	-	-	-	248.921,02
16	1	2	205	904.0	SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA PACECO - 2a STRALCIO (LAVORI IN CONCESSIONE - SPESE TECNICHE DI CO		9.737,09	-	-	-	-	9.737,09
16	1	2	205	905.0	SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA GARCIA - FIUME BELICE SX - ZONA 1/C - 1a STRALCIO FUNZIONALE (LAVO		828,93	278.563,30	-	-	-	828,93
16	1	2	205	906.0	SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FIUME BIRGI NEL TRATTO TERMINALE ARGINATO (LAVORI IN CONCESSIONE - SPESE TECNICHE DI COLLAUDO E SIMILI		399,99	-	-	-	-	399,99
16	1	2	205	907.0	SPESE PER PROGETTAZIONI A CARICO DELL'ENTE		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	908.0	SPESE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI ESPROPRIATIVI		-	50.000,00	-	100.000,00	-	-
16	1	2	205	909.0	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI		-	-	-	-	-	-
16	1	2	205	912.0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN CONCESSIONE DI UTILIZZAZIONE A SCOPO IRRIGUO ACQUE INVASATE NELLA DIGA GARCIA - F.BELICE SX - ZONA		42.982,31	-	-	-	-	42.982,31
16	1	2	205	913.0	SPESE PER LA REALIZ. OPERE SEC. SOVRAZIENDALI DI DISTRIB. IDRICHE AD USO IRR. PER IL RISP. IDRICO - PSR SICILIA 2007/2013 MISURA 125.AZ.B		94,79	257.900,97	-	-	-	94,79
16	1	2	205	990.0	DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, VIGILANZA SU OPERE		17.215,23	-	-	-	-	17.215,23
TOTALE TITOLO 2							351.994,67	621.464,27	35.000,00	21.386.119,15	47.915.000,00	386.994,67
TOTALE PROGRAMMA 1							2.731.018,04	7.328.111,88	4.737.556,10	27.660.970,25	53.809.906,10	7.468.574,14
TOTALE MISSIONE 16 per Titoli												
Totale Titolo 1							2.379.023,37	6.706.647,61	4.702.556,10	6.274.851,10	5.894.906,10	7.081.579,47
Totale Titolo 2							351.994,67	621.464,27	35.000,00	21.386.119,15	47.915.000,00	386.994,67
TOTALE MISSIONE 16 per Programmi												
Totale Programma 1							2.731.018,04	7.328.111,88	4.737.556,10	27.660.970,25	53.809.906,10	7.468.574,14

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016	
20	FONDI ACCANTONAMENTI												
20	1	Fondo di riserva											
20	1	1	Spese correnti										
20	1	1	110		Altre spese correnti		-	118.560,83	130.972,25	189.393,15	152.056,11	130.972,25	
20	1	1	110	630.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		-	118.560,83	130.972,25	189.393,15	152.056,11	-	
20	1	1	110	631.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA		-	-	-	-	-	130.972,25	
TOTALE TITOLO 1							-	118.560,83	130.972,25	189.393,15	152.056,11	130.972,25	
TOTALE PROGRAMMA 1							-	118.560,83	130.972,25	189.393,15	152.056,11	130.972,25	
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
20	2	1	Spese correnti										
20	2	1	110		Altre spese correnti		-	420.690,75	353.526,10	530.289,14	707.052,19	353.526,10	
20	2	1	110	300.0	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		-	420.690,75	353.526,10	530.289,14	707.052,19	353.526,10	
20	2	1	110	301.0	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO 1							-	420.690,75	353.526,10	530.289,14	707.052,19	353.526,10	
TOTALE PROGRAMMA 2							-	420.690,75	353.526,10	530.289,14	707.052,19	353.526,10	
20	3	Altri Fondi											
20	3	1	Spese correnti										
20	3	1	110		Altre spese correnti		190.729,66	346.696,10	428.086,36	517.824,67	607.562,98	618.816,02	
20	3	1	110	202.0	TFR PER ACCANTONAMENTO 2% PERSONALE NON ISCRITTO ENPAIA		68.078,08	18.173,00	9.824,95	9.824,95	9.824,95	77.903,03	
20	3	1	110	302.0	Accantonamento a fondo rischi x spese legali		-	-	-	-	-	-	
20	3	1	110	303.0	Fondo accantonamento rischi x spese legali		-	-	-	-	-	-	
20	3	1	110	310.0	ACCANTONAMENTO A FONDO RELATIVO AI RINNOVI CONTRATTUALI		-	-	-	-	-	-	
20	3	1	110	311.0	FONDO ACCANTONAMENTO RELATIVO AI RINNOVI CONTRATTUALI		-	-	-	-	-	-	
20	3	1	110	814.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER ACCANTONAMENTO 2% PERSONALE NON ISCRITTO ENPAIA (Per memoria)		122.651,58	-	-	-	-	122.651,58	
20	3	1	110	1010.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI		-	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	
20	3	1	110	1011.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE		-	-	-	-	-	-	
20	3	1	110	1012.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI		-	8.081,27	8.081,27	8.081,27	8.081,27	8.081,27	
20	3	1	110	1013.0	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI		-	24.407,04	24.407,04	24.407,04	24.407,04	24.407,04	
20	3	1	110	1030.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI		-	185.250,00	242.500,00	299.750,00	357.000,00	242.500,00	
20	3	1	110	1031.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE		-	-	-	-	-	-	
20	3	1	110	1032.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI		-	26.081,27	34.162,54	42.243,81	50.325,08	34.162,54	
20	3	1	110	1033.0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI	51.860,56	-	27.453,52	51.860,56	76.267,60	100.674,64	51.860,56	
TOTALE TITOLO 1							190.729,66	346.696,10	428.086,36	517.824,67	607.562,98	618.816,02	
TOTALE PROGRAMMA 3							190.729,66	346.696,10	428.086,36	517.824,67	607.562,98	618.816,02	
TOTALE MISSIONE 20 per Titoli													
Totale Titolo 1							190.729,66	885.947,68	912.584,71	1.237.506,96	1.466.671,28	1.103.314,37	
TOTALE MISSIONE 20 per Programmi													
Totale Programma 1							-	118.560,83	130.972,25	189.393,15	152.056,11	130.972,25	
Totale Programma 2							-	420.690,75	353.526,10	530.289,14	707.052,19	353.526,10	
Totale Programma 3							190.729,66	346.696,10	428.086,36	517.824,67	607.562,98	618.816,02	
TOTALE MISSIONE 20							190.729,66	885.947,68	912.584,71	1.237.506,96	1.466.671,28	1.103.314,37	

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
60	1	Restituzione anticipazione tesoreria										
60	1	5	Rimborso Prestiti									
60	1	5	501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
60	1	5	501	1111.0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE		2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
TOTALE TITOLO 5							2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
TOTALE PROGRAMMA 1							2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
TOTALE MISSIONE 60 per Titoli												
Totale Titolo 5							2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
TOTALE MISSIONE 60 per Programmi												
Totale Programma 1							2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
TOTALE MISSIONE 60							2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
99	SERVIZI PER CONTO TERZI											
99	1	Servizi per conto terzi e partite di Giro										
99	1	7	Uscite per conto terzi e partite di giro									
99	1	7	701		Uscite per partite di giro		286.044,26	2.238.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00	2.569.044,26
99	1	7	701	1300.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		163.780,59	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	863.780,59
99	1	7	701	1301.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		633,22	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.633,22
99	1	7	701	1302.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU PREMI E CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	7	701	1310.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI		114.010,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	614.010,66
99	1	7	701	1311.0	LIQUIDAZIONE FONDO DI PREVIDENZA OPERAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	7	701	1312.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
99	1	7	701	1320.0	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	1	7	701	1321.0	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE (P.M.)		7.436,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.436,46
99	1	7	701	1390.0	PARTITE IN CONTO SOSPESO		183,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.183,33
99	1	7	701	1391.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	1	7	701	1392.0	I.V.A. IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	7	701	1393.0	RESTITUZIONE INTERESSI ATTIVI MATURATI SU DEPOSITI BANCARI RELATIVI AI LAVORI IN CONCESSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	7	702		Uscite per conto terzi		12.576,13	1.025.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.077.576,13
99	1	7	702	1322.0	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		8.249,24	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.249,24
99	1	7	702	1330.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99	1	7	702	1331.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DELLA REGIONE		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
99	1	7	702	1332.0	PENSIONI A CARICO ENPAIA		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	1	7	702	1333.0	PAGAMENTO PER TFR		4.326,89	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	504.326,89
99	1	7	702	1340.0	PAGAMENTI PER CONTO DELLA REGIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	7	702	1341.0	PAGAMENTO PER CONTO DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7							298.620,39	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.646.620,39
TOTALE PROGRAMMA 1							298.620,39	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.646.620,39
TOTALE MISSIONE 99 per Titoli												
Totale Titolo 7							298.620,39	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.646.620,39
TOTALE MISSIONE 99 per Programmi												
Totale Programma 1							298.620,39	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.646.620,39
TOTALE MISSIONE 99							298.620,39	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.646.620,39

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
RIEPILOGO PER TITOLI												
					Totale titolo 1		2.569.753,03	7.592.595,29	5.615.140,81	7.512.358,06	7.361.577,38	8.184.893,84
					Totale titolo 2		351.994,67	621.464,27	35.000,00	21.386.119,15	47.915.000,00	386.994,67
					Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 5		2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
					Totale titolo 6		-	-	-	-	-	-
					Totale titolo 7		298.620,39	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.646.620,39
TOTALE SPESA							5.916.372,01	14.677.059,56	12.198.140,81	35.446.477,21	61.824.577,38	18.114.512,82
RIEPILOGO PER MISSIONI												
					Disavanzo di Amministrazione presunto			281.878,91	329,36	-	-	
					Totale missione 1		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 12		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 16		2.731.018,04	7.328.111,88	4.737.556,10	27.660.970,25	53.809.906,10	7.468.574,14
					Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 20		190.729,66	885.947,68	912.584,71	1.237.506,96	1.466.671,28	1.103.314,37
					Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
					Totale missione 60		2.696.003,92	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	5.896.003,92
					Totale missione 99		298.620,39	3.263.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.646.620,39
TOTALE SPESA							5.916.372,01	14.677.059,56	12.198.140,81	35.446.477,21	61.824.577,38	18.114.512,82
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							5.916.372,01	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)