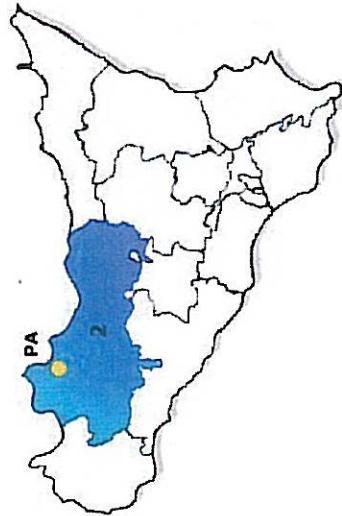




BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

(PARTE PRIMA)

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
VIA G.B. LULLI, 42
90144 PALERMO



INDICE PARTE PRIMA

- DELIBERA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
- BILANCIO ENTRATE (PEG ENTRATE)
- BILANCIO SPESE (PEG SPESE)
- BILANCIO ENTRATE - RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 31/12/2015
- BILANCIO SPESE - RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 31/12/2015
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- ANALISI DI BILANCIO PER INDICI PLURIENNALE 2016 - 2018
- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° **15** del 19 APR. 2016

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo di competenza e di cassa per l'Esercizio Finanziario 2016 e relativi allegati.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Aprile in Palermo presso la sede del Consorzio sita in via G.B. Lulli n. 42,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonino Drago nominato, giusto D.A. n° 05/GAB del 11 Febbraio 2016, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasi, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13/02/1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n.45 contenente norme sui Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n.157 del 23/05/1997 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ed è stata dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica Alto e Medio Belice e Polizzi Generosa;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 nr. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n° 17 del 14/11/2014 del Dipartimento Regionale Bilancio dell'Assessorato regionale dell'Economia, relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci per gli organismi e gli enti pubblici strumentali della Regione;

CONSIDERATO che l'art.11 comma 2 della L.R. 13 gennaio 2015 nr. 3 ha previsto che l'affiancamento della contabilità economica patrimoniale alla contabilità finanziaria



L'adozione del piano dei conti integrato e l'adozione del bilancio consolidato, gli Enti di cui all'art. 1 D.Lgs nr. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, possono esercitare la facoltà di rinvio con propri atti;

CONSIDERATO che per l'anno 2015 si è rinviato all'esercizio 2016 l'adozione del nuovo schema e dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs nr. 118/2011, utilizzando lo schema di bilancio di previsione finanziario vigente nel 2014, strutturato per le entrate in Titoli e Tipologie e per le spese in Missioni e Programmi, ed approvando solo ai fini conoscitivi l'adozione del piano dei conti integrato e l'adozione del bilancio consolidato;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario nr. 116 del 22/12/2015 avente come oggetto "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - L.R. n. 3 del 13 Gennaio 2015 art. 11, comma 9 - approvazione regolamento interno di contabilità";

VISTA la Circolare nr. 04 del 17/02/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Economia avente ad oggetto "Armonizzazione dei sistemi contabili - Istruzioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti ed Organismi strumentali della Regione";

VISTA la L.R. nr. 03 del 17/03/2016 " Disposizioni Programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione delle Entrate e delle uscite per l'anno 2016, approvato ai sensi del D.Lgs nr. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, predisposto dal Settore di Ragioneria corredato dalla Nota Integrativa nonché di tutti gli allegati;

CONSIDERATO che le previsioni in esso contenute risultano adeguate all'attività di questo Consorzio per l'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO che risulta urgente ed indifferibile procedere all'approvazione del Bilancio

di Previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2016 al fine di potere

trasmettere lo stesso Bilancio all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura Servizio 3 Unita

Operativa I;



RAVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

SENTITO il direttore che esprime parere favorevole

In conformità alle premesse

DELIBERA

1) approvare il Bilancio Preventivo di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2016, corredato dalla relativa Nota Integrativa 2016, e tutti gli allegati che costituiscono parte integrante dello stesso documento contabile, nonché della presente deliberazione, che qui si intendono riportati, trascritti ed approvati e le cui risultanze vengono di seguito specificate:

AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	647.222,51
RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2015	13.445.691,49
TOTALE	14.092.914,00
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2015	14.112.328,17
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/15	19.414,17

Parte I ✓ Entrate

Entrate Correnti di natura tributaria	330.000,00
Trasferimenti correnti	5.785.143,67
Entrate extratributarie	4.804.508,07
Entrate in conto capitale	5.758.131,39
Avanzo di amministrazione	0,00
Partite di giro	6.864.266,42
TOTALE	23.542.049,55





- Equilibrio di Bilancio (All. 9 – Equilibri di Bilancio);
- Quadro GENERALE Riassuntivo (All. 9 – Q. Gen. Riass.);
- Bilancio Spese Riepilogo per Missioni (All. 9 – Bilancio Spese Riep. Missioni);
- Bilancio Spese Riepilogo per Titoli (All. 9 – Bilancio Spese Riep. Titoli);
- Bilancio Spese (All. 9 – Bilancio Spese);
- Bilancio Entrate – Riepilogo per Titoli (All. 9 – Bilancio Entrate Riep. Titoli);
- Bilancio Entrate (All. 9 – Bilancio Entrate);

Parte seconda

- Indici di Bilancio 2016 – 2018.
- Piano triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018;
- Nota integrativa al Bilancio di Previsione;
- Situazione Amministrativa;
- Bilancio Spese (PEG Spese);
- Bilancio Entrate (PEG Entrate);
- Bilancio Spese - Residui Passivi Presunti al 31/12/2015;
- Bilancio Entrate – Residui Attivi Presunti al 31/12/2015;
- Delibera approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018;

Parte prima

2) Dare atto che il documento finanziario 2016 è così composto:

Spese Correnti	10.900.237,57
Spese in conto capitale	5.758.131,39
Disavanzo di Amministrazione	19.414,17
Partite di giro	6.864.266,42
TOTALE	<u>23.542.049,55</u>

Parte 2[^] Spese



- Allegato a) - Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All. 9 - all. a) Ris. Amm. Pres.)
- Allegato b) - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All. 9 - all. b) FPV);
- Allegato c) - Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 9 - all. c) FCDDDE);
- Allegato c) - Limiti di indebitamento (All. 9 - all. d) Limiti di debito).

Parte terza

Allegato n. 12 - Bilancio di Previsione 2016 - 2018

- Bilancio entrate per titolo, tipologie e categorie - Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle regioni (Allegato 12/1);
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza (Allegato 12/3)
- Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza (Allegato 12/4);
- Bilancio spese per missioni e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza (Allegato 12/5);
- Bilancio spese per missioni e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza (Allegato 12/6);
- Bilancio spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza (Allegato 12/7).

Allegato n. 12 - Bilancio di Previsione 2016 - 2018

- Bilancio di previsione - Elenco spese obbligatorie;
- Bilancio di previsione - Fondo di riserva ordinario 2016 - 2017- 2018 e di cassa 2016 (per le spese impreviste) ed elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo (Lett. B) comma 1 art. 48 del Decreto n. 118/2011;
- Bilancio di previsione - Determinazione del Contributo Regionale per le spese per il personale a tempo indeterminato/ruolo;
- Bilancio di previsione - Prospetto pianta organica ed Anagrafica dipendenti 2016;
- Bilancio di previsione - Riepilogo spese per il personale a tempo indeterminato/ruolo, spese per il personale a tempo determinato/precario e spese per il personale proveniente da altri Consorzi e/o Enti 2016;

- Bilancio di previsione - Patto di stabilità 2016 - Certificazione Ex Comma 3, Art. 16, L.R. 12 MAGGIO 2010, n. 11;

- Bilancio di previsione - Limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza 2016 - Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 05/08/2011 (Circolare dell'Assessorato dell'Economia e delle Finanze n. 10/2011);

- Bilancio di previsione - Limiti di spesa per beni e servizi, per noleggio (car sarin) e/o per acquisto di buoni pasto 2016 - Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 04/09/2012 (Circolare dell'Assessorato dell'Economia e delle Finanze p. 4 lett. "b" e "c" del 05/10/2010);

- Bilancio di previsione - Limiti imposti dalla Legge Regionale n. 9 del 15/05/2013 sul Trattamento Accessorio Dirigenziale, Auto di rappresentanza e Nome dei consulenti (Circolare dell'Assessorato dell'Economia e delle Finanze n. 17/2013);

- Bilancio di previsione - Allegato Tecnico 2016 - Entrate e Spese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Drago)

22 APR. 2016
COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Lucilla Mazzaris! attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo dal 19 APR. 2016 al 22 APR. 2016.

Palermo li _____

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Lucilla Mazzaris!)



COPIA CONFORME 22 APR. 2016

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Lucilla Mazzaris!)

PEG - ENTRATA 2016 - 2018

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
VIA G.B. LULLI,42
90144 PALERMO



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			58.215,75	-	-	-		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			11.230,23	-	-	-		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			-	-	-	-		
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-	-	-	-		
				Fondo di Cassa								647.222,51
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
1	101			Imposte, tasse e proventi assimilati								
1	101	160		Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		545.640,80	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	785.640,80
			100.0	CONTRIBUTI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE DELL'ANNO PER LA GESTIONE CORRENTE DA PARTE DEI CONSORZIATI		545.640,80	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	785.640,80
				TOTALE TIPOLOGIA 101		545.640,80	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	785.640,80
				TOTALE TITOLO 1		545.640,80	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	785.640,80



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	102	Amministrazioni Locali									
				CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO PARI AL 95% DI RETRIBUZIONI, ACCESSORI, ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ED ONERI DI GESTIONE L.R.		3.125.733,62	6.041.844,33	5.785.143,67	5.785.143,67	5.785.143,67	-	8.242.143,56
			110.0	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO PARI AL 95% DI RETRIBUZIONI, ACCESSORI, ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ED ONERI DI GESTIONE L.R.		1.333.763,56	4.751.420,82	5.108.999,67	5.108.999,67	5.108.999,67	-	5.639.749,99
			111.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE		502.075,82	600.000,00	-	-	-	-	622.075,82
			112.0	CONTRIBUTO PER LE SPESE PER IL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO ART. 3 L. R. 76/95		577.201,01	-	-	-	-	-	577.201,01
			113.0	CONTRIBUTO SU STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO- GARANZIE OCCUPAZIONALI L.R. 4/2003 ART. 1.06		256.905,02	690.423,51	676.144,00	676.144,00	676.144,00	-	947.328,53
			117.0	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO PARI AL 95% DI RETRIBUZIONI, ACCESSORI, ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ED ONERI DI GESTIONE ART.		455.788,21	-	-	-	-	-	455.788,21
				TOTALE TIPOLOGIA 101		3.125.733,62	6.041.844,33	5.785.143,67	5.785.143,67	5.785.143,67	-	8.242.143,56
				TOTALE TITOLO 2		3.125.733,62	6.041.844,33	5.785.143,67	5.785.143,67	5.785.143,67	-	8.242.143,56



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		4.806.193,82	3.840.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	-	8.070.543,45
			103.0	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PROPRIETÀ PER L'ESERCIZIO IRRIGUO		3.413.943,43	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	5.099.130,66
			230.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI ACQUA		1.392.250,39	1.840.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	-	2.971.412,79
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		310.234,63	130.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	440.234,63
			276.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI DIGHE		310.234,63	130.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	440.234,63
				TOTALE TIPOLOGIA 100		5.116.428,45	3.970.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	-	8.510.778,08
3	300			Interessi attivi								
3	300			Altri interessi attivi		2.553,76	41.554,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	42.553,76
			201.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI		984,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.984,68
			260.0	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI, FORNITURA ACQUA		1.569,08	21.554,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	21.569,08
				TOTALE TIPOLOGIA 300		2.553,76	41.554,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	42.553,76
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti								
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.		270.215,67	927.756,09	324.508,07	324.508,07	324.508,07	-	1.168.113,61
			292.0	ENTRATE EVENTUALI		270.215,67	927.756,09	324.508,07	324.508,07	324.508,07	-	1.168.113,61
				TOTALE TIPOLOGIA 500		270.215,67	927.756,09	324.508,07	324.508,07	324.508,07	-	1.168.113,61
				TOTALE TITOLO 3		5.389.197,88	4.939.310,79	4.804.508,07	4.804.508,07	4.804.508,07	-	9.721.445,45



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi 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		2.134.160,12	7.979.297,14	5.640.456,39	30.446.907,52	33.694.831,97	-	9.484.979,54	
			532.0	PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONSORTILI		722.400,70	1.915.151,87	4.243.542,62	30.446.907,52	33.694.831,97	-	2.763.926,59	
			534.0	ALTRI TRASFERIMENTI DEL SETTORE PUBBLICO		1.411.759,42	6.064.145,27	1.396.913,77	-	-	-	6.721.052,95	
				TOTALE TIPOLOGIA 300		2.134.160,12	7.979.297,14	5.640.456,39	30.446.907,52	33.694.831,97	-	9.484.979,54	
4	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	500	400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		1.262,50	118.937,50	117.675,00	117.675,00	117.675,00	-	118.937,50	
			411.0	SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA (E.N.P.A.I.A.) PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI		1.262,50	18.937,50	17.675,00	17.675,00	17.675,00	-	18.937,50	
			413.0	SOMME RICEVUTE DALL'E.N.P.A.I.A. PER PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	
				TOTALE TIPOLOGIA 500		1.262,50	118.937,50	117.675,00	117.675,00	117.675,00	-	118.937,50	
				TOTALE TITOLO 4		2.135.422,62	8.098.234,64	5.758.131,39	30.564.582,52	33.812.506,97	-	9.603.917,04	



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
9	100	100		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
9	100	100		Entrate per partite di giro								
9	100	100		Altre ritenute		2.085,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	202.085,21
			921.0	TRATTANTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		2.085,21	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	202.085,21
9	100	200		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		0,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,03
			900.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		0,03	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,03
			910.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 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		18.731,87	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	318.731,87
			901.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		18.731,87	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	318.731,87
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro		141.922,87	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	291.922,87
			991.0	RISCOSSIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		114.499,17	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	164.499,17
			992.0	I. V. A. IN ENTRATA		27.423,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	127.423,70
				TOTALE TIPOLOGIA 100		162.739,98	3.150.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.312.739,98
9	200	9900		Entrate per conto terzi								
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		2.086.956,59	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	-	5.741.981,80
			930.0	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE		230.273,83	2.164.266,42	2.164.266,42	2.164.266,42	2.164.266,42	-	2.394.540,25
			931.0	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO DI TERZI		1.611.344,95	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.602.103,74



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	200	9900		Entrate per conto terzi		2.086.956,59	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	-	5.741.981,80
9	200		9410	Altre entrate per conto terzi RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI		245.337,81	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	745.337,81
				TOTALE TIPOLOGIA 200		2.086.956,59	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	-	5.741.981,80
				TOTALE TITOLO 9		2.249.696,57	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	-	9.054.721,78



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2015	Previsione Definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2016
RIEPILOGO PER TITOLI												
1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		545.640,80	240.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	785.640,80
2				TRASFERIMENTI CORRENTI		3.125.733,62	6.041.844,33	5.785.143,67	5.785.143,67	5.785.143,67	-	8.242.143,56
3				ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		5.389.197,88	4.939.310,79	4.804.508,07	4.804.508,07	4.804.508,07	-	9.721.445,45
4				ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.135.422,62	8.098.234,64	5.758.131,39	30.564.582,52	33.812.506,97	-	9.603.917,04
5				Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	-
6				ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	-	-	-	-
7				ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE		-	-	-	-	-	-	-
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2.249.696,57	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	-	9.054.721,78
TOTALE TITOLI						13.445.691,49	26.133.656,18	23.542.049,55	48.348.500,68	51.596.425,13	330.000,00	37.407.868,63
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						13.445.691,49	26.203.102,16	23.542.049,55	48.348.500,68	51.596.425,13	330.000,00	38.055.091,14

**IL CAPO SETTORE
RAGIONERIA**
(Rag. Michele Sammartino)

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
(D.ssa Ines Mezzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Drago)



PEG - SPESE 2016 - 2018

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
VIA G.B. LULLI,42
90144 PALERMO



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR. TO	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
Disavanzo di amministrazione										
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
9	4		Servizio idrico integrato							
9	4	1	Spese correnti							
9	4	1	101		5.998.168,32	7.616.233,00	7.822.773,69	7.822.773,69	7.822.773,69	12.024.700,85
			Redditi da lavoro dipendente							
		100.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		-	4.438.803,84	4.567.427,52	4.567.427,52	4.567.427,52	4.438.803,84
		105.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		391.382,69	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	449.382,69
		106.0	ALTRE IDENNIT PREVISTE DAL C. C. N. L.		131.683,67	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	221.683,67
		108.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO		2.583.139,26	1.963.291,84	2.049.256,93	2.049.256,93	2.049.256,93	3.178.489,23
		109.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO		1.456.635,98	-	-	-	-	1.456.635,98
		110.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO		130.728,64	-	-	-	-	130.728,64
		115.0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		638.435,61	405.258,49	410.482,08	410.482,08	410.482,08	821.935,50



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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
9	4	4	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	4	1	Servizio idrico integrato							
9	4	4	1	Spese correnti							
9	4	4	1	101							
				Redditi da lavoro dipendente		5.998.168,32	7.616.233,00	7.822.773,69	7.822.773,69	7.822.773,69	12.024.700,85
			116.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CHE GODE DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 1 DELLA L. R. 4 DEL 01/02/06		-	480.810,67	468.944,90	468.944,90	468.944,90	480.810,67
			117.0	ONEROI PRREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CHE GODE DELLE GARANZIE OCCUPAZIONALI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 1 DELLA L. R. 4 DEL 01		404.865,34	168.744,68	167.338,78	167.338,78	167.338,78	573.610,02
			119.0	ONEROI PRREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE FUORI GARANZIE OCCUPAZIONALI		261.297,13	-	-	-	-	261.297,13
			200.0	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE		-	11.323,48	11.323,48	11.323,48	11.323,48	11.323,48
9	4	1	102	Imposte e tasse a carico dell'ente		109.897,07	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	190.397,07
			612.0	TASSE COMUNALI		929,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.929,60
			614.0	BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI LEGALI		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			615.0	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI E SANZIONI		108.409,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	158.409,69
			616.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		557,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.557,78
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		3.520.395,27	2.259.616,12	2.169.018,12	2.132.009,00	2.132.009,00	5.067.760,35
			130.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI		-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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
9	4	1	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	1	1	Servizio idrico integrato							
9	4	1	1	Spese correnti							
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		3.520.395,27	2.259.616,12	2.169.018,12	2.132.009,00	2.132.009,00	5.067.760,35
			131.0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		4.236,12	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
			132.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		734,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
			134.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		18.324,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.324,50
			135.0	FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE		12.978,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.978,85
			136.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		4.566,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
			137.0	SPESE POSTALI		245,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.245,39
			138.0	SPESE TELEFONICHE		23.220,91	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	102.000,00
			139.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI		12.684,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.684,98
			140.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI		9.797,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.797,27
			141.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI		7.544,93	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	15.000,00
			142.0	CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		5.479,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.979,28



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4 Servizio idrico integrato							
9	4 1 Spese correnti							
9	4 1 103							
	Acquisto di beni e servizi		3.520.395,27	2.259.616,12	2.169.018,12	2.132.009,00	2.132.009,00	5.067.760,35
	143.0 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI		13.220,01	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	50.000,00
	145.0 MANUTENZIONE. NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO		32.717,23	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	146.0 SPESE PER STUDI. INDAGINI E RILEVAZIONI		140.861,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00
	148.0 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE. COLLABORAZ. ECC.)		159.064,67	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	43.100,00
	149.0 SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE		15.222,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.222,96
	150.0 SPESE LEGALI E NOTARILI		407.644,93	229.787,86	208.284,48	177.847,57	229.787,86	599.335,94
	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.		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	152.0 TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO		80.581,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.581,71
	154.0 SPESE DI ASSICURAZIONI R.C. AUTO		25.592,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.592,57
	155.0 SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO. FURTO. ECC.)		175,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.175,65



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

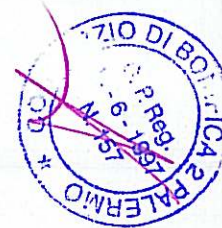
MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	4	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	1	Servizio idrico integrato							
9	4	1	Spese correnti							
9	4	1	103							
			Acquisto di beni e servizi		3.520.395,27	2.259.616,12	2.169.018,12	2.132.009,00	2.132.009,00	5.087.760,35
		157.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE		112,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.612,97
		158.0	COMPENSO AGLI ESATTORI PER RISCOSSIONI DI CONTRIBUTI CONSORZIALI		93.181,54	63.350,00	63.350,00	63.350,00	63.350,00	156.531,54
		160.0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI. ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE		-	9.462,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.367,34
		161.0	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES		10.958,84	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	19.838,84
		162.0	ONORARI E COMPENSI PER PROGETTAZIONI. DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		93.733,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	113.733,91
		163.0	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA GESTIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA DIGA GARCIA		15.225,60	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	145.225,60
		420.0	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
		421.0	SPESE PER ASSICURAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TQ	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		3.520.395,27	2.259.616,12	2.169.018,12	2.132.009,00	2.132.009,00	5.067.760,35
9	4	1	423.0	MANUTENZIONE. NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9	4	1	434.0	ONORARI E COMPENSI PER LA SICUREZZA E LA GUARDIANIA DELLE DIGHE		44.160,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	46.660,01
9	4	1	442.0	TENUTA ED AGGIORNAMENTO CATASTO		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	4	1	450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA		503.183,13	553.000,72	491.368,64	484.796,43	432.856,14	748.597,15
9	4	1	453.0	SPESE E/O INTERVENTI ATTIVIT GESTIONALE RETI IRRIGUE JATO IN FORZA DEL D. A. N. 283 DEL 12/04/2006		10.861,47	500,00	500,00	500,00	500,00	11.361,47
9	4	1	454.0	SPESE E/O INTERVENTI ATTIVIT GESTIONALE RETI IRRIGUE SAN LEONARDO OVEST III LOTTO (MISILNERI)		21.619,72	500,00	500,00	500,00	500,00	22.119,72
9	4	1	455.0	SPESE E/O INTERVENTI ATTIVIT GESTIONALE RETI IRRIGUE SAN LEONARDO OVEST IV LOTTO (FICARAZZI)		1.020,28	500,00	500,00	500,00	500,00	1.520,28
9	4	1	456.0	MANUT. OO. PP. DI BONIFICA : ATTIVIT DI MANUTENZIONE NEI COMPENSI IVI COMPRESI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA		175.123,89	-	-	-	-	190.817,59



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG. ITT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	4	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	1	Servizio idrico integrato							
9	4	1	Spese correnti							
9	4	1	103		3.520.395,27	2.259.616,12	2.169.018,12	2.132.009,00	2.132.009,00	5.067.760,35
			Acquisto di beni e servizi							
			460.0		1.249.208,50	549.635,00	549.635,00	549.635,00	549.635,00	1.798.843,50
			COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI							
			461.0		323.504,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	523.504,83
			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI CONSORTILI							
			600.0		1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
			ASSEGNI. INDENNIT E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA							
			603.0		2.306,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.306,50
			COMPENSI. INDENNIT E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI							
9	4	1	104		-	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
			Trasferimenti correnti							
			201.0		-	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
			PENSIONI A CARICO DELL'E.N.P.A. I.A.							
9	4	1	107		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Interessi passivi							
			591.0		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			INTERESSI PASSIVI (P.M.)							
9	4	1	110		525.735,05	1.033.595,40	430.347,38	430.347,38	430.347,38	1.217.641,79
			Altre spese correnti							
			153.0		91.243,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	171.243,85
			SPESE PER LITI. ARBITRAGGI.							
			156.0		186.553,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
			RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI							
			SPESE DIVERSE							
			159.0		96.812,54	42.537,46	42.537,46	42.537,46	42.537,46	139.350,00
			INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI							
			491.0		-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			SPESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO							



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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
9	4	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
9	4	Servizio idrico integrato									
9	4	1	Spese correnti								
9	4	1	110	Altre spese correnti		525.735,05	1.033.595,40	430.347,38	430.347,38	430.347,38	1.217.641,79
			492.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		-	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	2.000,00
			691.0	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		16.125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			692.0	SPESE DERIVANTI DAI RAPPORTI GIURIDICI FACENTI CAPO AI SOPPRESSI CONSORZI (L.R. 10/99 ART. 31 C. 7)		135.000,00	897.897,94	294.649,92	294.649,92	294.649,92	897.897,94
				TOTALE TITOLO 1		10.154.195,71	11.007.819,52	10.520.514,19	10.483.505,07	10.483.505,07	18.518.375,06
9	4	2	Spese in conto capitale								
9	4	2	205	Altre spese in conto capitale		1.233.719,80	8.008.202,37	5.658.131,39	30.464.582,52	33.712.506,97	9.200.046,65
			700.0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE, RICERCHE IN CONCESSIONE O CON CONVENZIONE		103.291,38	-	-	-	-	103.291,38
			701.0	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		-	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00
			722.0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			901.0	SPESE PER LA COSTRUZIONE O IL RIPRISTINO DI ACQUEDOTTI ED ALTRE OPERE IDRICHE IN CONCESSIONE O CON CONVENZIONE		744.521,11	1.915.151,87	4.243.542,62	30.446.907,52	33.694.831,97	2.669.986,31



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TG CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
9	4	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	Servizio idrico integrato							
9	4	Spese in conto capitale							
9	4	205		1.233.719,80	8.008.202,37	5.658.131,39	30.464.582,52	33.712.506,97	9.200.046,65
		Altre spese in conto capitale							
		MANUT. OO. PP. DI BONIFICA : ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEI COMPENSORI IVI COMPRESI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA		385.907,31	6.075.375,50	1.396.913,77	-	-	6.409.093,96
		993.0							
		TOTALE TITOLO 2							
9	4	4	Rimborso Prestiti	1.233.719,80	8.008.202,37	5.658.131,39	30.464.582,52	33.712.506,97	9.200.046,65
9	4	4	404	600.129,01	-	-	-	-	600.129,01
		Rimborso di altre forme di indebitamento							
		1193.0	ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	192.816,30	-	-	-	-	192.816,30
		1194.0	PAGAMENTI A TERZI PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	407.312,71	-	-	-	-	407.312,71
		TOTALE TITOLO 4							
		411.988.044,52		600.129,01	19.016.021,89	16.178.645,58	40.948.087,59	44.196.012,04	28.318.550,72
		TOTALE PROGRAMMA 4							
		TOTALE MISSIONE 9 per titoli							
		Totale titolo 1 10.154.195,71 11.007.819,52 10.520.514,19 10.483.505,07 10.483.505,07 18.518.375,06							
		Totale titolo 2 1.233.719,80 8.008.202,37 5.658.131,39 30.464.582,52 33.712.506,97 9.200.046,65							
		Totale titolo 3 - - - - -							
		Totale titolo 4 600.129,01 - - - - 600.129,01							
		TOTALE MISSIONE 9 per programmi							
		Totale programma 4 11.988.044,52 19.016.021,89 16.178.645,58 40.948.087,59 44.196.012,04 28.318.550,72							
		TOTALE MISSIONE 9							
20	1	FONDI ACCANTONAMENTI							
20	1	Fondo di riserva							
20	1	Spese correnti							
20	1	110	Altre spese correnti	-	187.299,35	146.363,38	125.000,00	125.000,00	467.299,35
		630.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	-	187.299,35	146.363,38	125.000,00	125.000,00	187.299,35
		631.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	-	-	-	-	-	280.000,00
		TOTALE TITOLO 1							
		187.299,35		-	187.299,35	146.363,38	125.000,00	125.000,00	467.299,35
		TOTALE PROGRAMMA 1							
		-		-	187.299,35	146.363,38	125.000,00	125.000,00	467.299,35



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT. AGGR.TO	MACRO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
FONDI ACCANTONAMENTI										
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilit								
20	2	1 Spese correnti								
20	2	1 110	Altre spese correnti			84.800,00	233.360,00	311.146,67	311.146,67	233.360,00
			ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT		-	84.800,00	233.360,00	311.146,67	311.146,67	233.360,00
			300,0		-	84.800,00	233.360,00	311.146,67	311.146,67	233.360,00
			TOTALE TITOLO 1			84.800,00	233.360,00	311.146,67	311.146,67	233.360,00
			TOTALE PROGRAMMA 2			84.800,00	233.360,00	311.146,67	311.146,67	233.360,00
20	3	Altri Fondi								
20	3	2 Spese in conto capitale								
20	3	2 205	Altre spese in conto capitale		3.726,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.726,36
			PAGAMENTI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CORRISPONTO DALLA E.N.P.A.I.A.		3.726,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.726,36
			812,0							
			TOTALE TITOLO 2		3.726,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.726,36
			TOTALE PROGRAMMA 3		3.726,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.726,36
			TOTALE MISSIONE 20 per titoli							
			Totale titolo 1		-	272.099,35	379.723,38	436.146,67	436.146,67	700.659,35
			Totale titolo 2		3.726,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.726,36
			TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
			Totale programma 1		-	187.299,35	146.363,38	125.000,00	125.000,00	467.299,35
			Totale programma 2		-	84.800,00	233.360,00	311.146,67	311.146,67	233.360,00
			Totale programma 3		3.726,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.726,36
			TOTALE MISSIONE 20		3.726,36	372.099,35	479.723,38	536.146,67	536.146,67	804.365,71
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		1.882.335,26	5.814.266,42	5.864.266,42	5.864.266,42	5.864.266,42	7.693.932,68
			Uscite per partite di giro		433.442,03	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.433.442,03
			1300,0							
			VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE							



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TG	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2015	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione Cassa 2016
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		1.882.335,26	5.814.266,42	5.864.266,42	5.864.266,42	5.864.266,42	7.693.932,68
			1301.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		387,37	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.387,37
			1310.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI		620.148,26	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.120.148,26
			1322.0	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		32.289,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	232.289,99
			1330.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI		255.146,07	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	752.477,07
			1331.0	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DELLA REGIONE		456.939,73	2.164.266,42	2.164.266,42	2.164.266,42	2.164.266,42	2.621.206,15
			1391.0	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		-	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
			1392.0	I. V. A. IN USCITA		83.981,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	183.981,81
99	1	7	702	Uscite per conto terzi		238.222,03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.238.222,03
			1341.0	PAGAMENTO PER CONTO DI TERZI		238.222,03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.238.222,03
				TOTALE TITOLO 7		2.120.557,29	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.932.154,71
				TOTALE PROGRAMMA 1		2.120.557,29	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.932.154,71
				TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
				Totale titolo 7		2.120.557,29	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.932.154,71
				TOTALE MISSIONE 99 per programmi							
				Totale programma 1		2.120.557,29	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.932.154,71
				TOTALE MISSIONE 99		2.120.557,29	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.932.154,71



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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		10.154.195,71	11.279.918,87	10.900.237,57	10.919.651,74	10.919.651,74	19.219.034,41
		Totale titolo 2		1.237.446,16	8.108.202,37	5.758.131,39	30.564.582,52	33.812.506,97	9.303.773,01
		Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
		Totale titolo 4		600.129,01	-	-	-	-	600.129,01
		Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
		Totale titolo 7		2.120.557,29	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.932.154,71
RIEPILOGO PER MISSIONI									
		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		1.988.044,52	19.016.021,89	16.178.645,58	40.948.087,59	44.196.012,04	28.318.550,72
		Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 12		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 20		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 50		3.726,36	372.099,35	479.723,38	536.146,67	536.146,67	804.385,71
		Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
		Totale missione 99		2.120.557,29	6.814.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.932.154,71
TOTALE SPESA				14.112.328,17	26.202.387,66	23.522.635,38	48.348.500,68	51.596.425,13	38.055.091,14
TOTALE GENERALE DELLA SPESA				14.112.328,17	26.203.102,16	23.542.049,55	48.348.500,68	51.596.425,13	39.055.091,14

**IL CAPO SETTORE
RAGIONERIA**
(Rag. Michele Sammartino)

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
(D.ssa Lucia Pizzarisi)

13/13

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tommasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonino Drago)

