

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
0000	1	Disavanzo di amministrazione presunto		173.799,53	145.724,86		319.524,39	
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"						
1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1		U. P. B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio						
	100	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo		1.623.674,22	103,04		1.623.777,26	1.623.777,26
	101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario o a tempo determinato art. 110 L.R. 17/04 ex L.R. 76/95 ed ex L. R. 45/95		2.246.308,61		4.436,09	2.241.872,52	2.241.872,52
	102	Stipendi per il personale da utilizzare per esigenze funzionali del consorzio art. 3 L.R. 76/95		286.859,58	139.753,48		426.613,06	426.613,06
	103	Stipendi per il personale ex L.S.U. stabilizzato						
	104	Spese per il personale proveniente da altri consorzi o enti						
	105	Compensi per lavoro straordinario	443.830,06	120.000,00		10.000,00	110.000,00	553.830,06
	106	Altre idennità previste dal C.C.N.L.	125.789,73	30.000,00	10.000,00		40.000,00	165.789,73
	107	Sussidi al personale						
	108	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale di ruolo	1.406.208,05	872.882,59		24.775,12	848.107,47	2.254.315,52
	109	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale straordinario o a tempo determinato	1.347.091,14	893.283,17	136.146,51		1.029.429,68	2.376.520,82

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
	110	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale da utilizzare per esigenze funzionali del consorzio	29.352,93	140.000,00	32.543,59		172.543,59	201.896,52
	111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi al personale ex L.S.U. stabilizzato						-
	112	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale proveniente da altri consorzi o enti						-
	113	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (P.M.)						-
	114	Altri oneri sociali a carico dell'Ente						-
	115	Imposta regionale sulle attività produttive	31.712,28	293.464,02	100.018,40		393.482,42	425.194,70
	116	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	2.175,16	274.215,37		36.350,44	237.864,93	240.040,09
	117	Oneri Prrevidenziali ed assistenziali al personale che gode delle garanzie occupazionali di cui al comma 2 dell'art. 1 della L. R. 4 del 01/02/06	200.494,97	109.136,00		4.357,92	104.778,08	305.273,05
	118	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ex fuori garanzie occupazionali L.R. 14/2011		381.838,85		173.299,55	208.539,30	208.539,30
	119	Oneri Prrevidenziali ed assistenziali al personale ex fuori garanzie occupazionali L.R. 14/2011	198.622,85	114.354,40		22.502,81	91.851,59	290.474,44
		Totale U. P. B. 1	3.785.277,17	7.386.016,81	418.565,02	275.721,93	7.528.859,90	11.314.137,07
1.1.1.2		U. P. B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi						
	130	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.953,62	500,00			500,00	500,00
	131	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	8.888,27	9.900,00			9.900,00	14.000,00
	132	Spese di rappresentanza	77,00	100,00			100,00	100,00
	133	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio, ecc.						-
	134	Spese per accertamenti sanitari	99.916,74	20.000,00		1.000,00	19.000,00	118.916,74
	135	Fitti locali e spese accessorie	15.083,88	58.000,00		4.000,00	54.000,00	69.083,88
	136	Manutenzione, riparaz. e arredamento locali e relativi impianti	159.999,64	5.000,00			5.000,00	10.000,00
	137	Spese postali	39,50	1.000,00			1.000,00	1.039,50

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
138		Spese telefoniche	42.889,05	50.000,00			50.000,00	90.000,00
139		Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione degli uffici	6.623,08	8.000,00			8.000,00	14.623,08
140		Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento degli uffici	136,24	5.000,00			5.000,00	5.136,24
141		Spese per la pulizia dei locali, vigilanza ed altri servizi diversi	6.037,20	21.000,00			21.000,00	27.000,00
142		Canoni d'acqua per il funzionamento degli uffici	4.723,18	5.000,00			5.000,00	9.723,18
143		Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per esercizio automezzi	5.644,58	58.000,00		2.500,00	55.500,00	61.100,00
144		Trasporti e facchinaggi						-
145		Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	18.186,89	38.000,00			38.000,00	35.000,00
146		Spese per studi, indagini e rilevazioni	122.148,11		30.000,00		30.000,00	-
147		Spese per concorsi						-
148		Onorari e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaboraz., ecc.)	141.182,11	51.500,00	6.000,00		57.500,00	40.000,00
149		Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione	4.444,13	26.781,57		6.781,57	20.000,00	24.444,13
150		Spese legali e notarili	222.714,38	126.000,00		26.000,00	100.000,00	230.000,00
151		Spese per la comunicazione e l'informazione pubblica ai sensi del comma 5, art. 127 l.r. 2/2002 e s.m.i.	363,00	6.000,00			6.000,00	6.363,00
152		Trattamento per missioni all'interno e all'estero	79.339,15	2.000,00	845,00		2.845,00	82.184,15
153		Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni ed accessori	60.121,12	100.000,00			100.000,00	160.121,12
154		Spese di assicurazioni R.C. auto	6.370,85	50.000,00			50.000,00	56.370,85

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
	155	Spese per le altre assicurazioni (incendio, furto, ecc.)	2.370,09	38.000,00			38.000,00	40.370,09
	156	Spese diverse	189.744,05	40.000,00		16.000,00	24.000,00	8.600,00
	157	Spese per il servizio di cassa (o di tesoreria) e commissioni		1.100,00	400,00		1.500,00	1.500,00
	158	Compenso agli esattori per riscossioni di contributi consorziali	52.209,47	49.000,00	1.750,00		50.750,00	102.959,47
	159	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	70.727,09	42.685,00	6.245,00		48.930,00	119.657,09
	160	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie	1.410,00	5.000,00		4.990,00	10,00	1.420,00
	161	Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spesa per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva; segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro, altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19		10.440,00		120,00	10.320,00	10.320,00
	162	Onorari e compensi per progettazioni, direzione lavori e collaudi	93.733,91	50.000,00			50.000,00	89.777,22
		Totale U. P. B. 2	1.419.076,33	878.006,57	45.240,00	61.391,57	861.855,00	1.430.309,74
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I	5.204.353,50	8.264.023,38	463.805,02	337.113,50	8.390.714,90	12.744.446,81
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II						
		SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI						
1.1.2.1		U. P. B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza						
	200	Pensioni a carico dell'Ente	-	31.734,99		20.411,51	11.323,48	11.323,48
	201	Pensioni a carico dell'E.N.P.A.I.A.	-	30.561,40			30.561,40	30.561,40
		Totale U. P. B. 1	-	62.296,39	-	20.411,51	41.884,88	41.884,88

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.1.2.2		U. P. B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita						
	210	Accantonamento per T.F.R./Buonuscita personale a tempo determinato						-
	211	Accantonamento per T.F.R./Buonuscita personale a tempo indeterminato						-
	212	Versamento premio polizza assicurativa per liquidazione al personale						-
		Totale U. P. B. 2	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II	-	62.296,39	-	20.411,51	41.884,88	41.884,88
1.1.3		AGGREGATO ECONOMICO III						
		EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.3.1		U. P. B. 1 - Fondi Rischi						
	300	Accantonamento a fondo rischi crediti di dubbia esigibilità						-
	301	Fondo accantonamento rischi crediti di dubbia esigibilità						-
		Totale U. P. B. 1	-	-	-	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.1.3.2		U. P. B. 2 - Fondi Oneri Futuri						
	310	Accantonamento a fondo relativo ai rinnovi contrattuali		694.184,02		364.729,63	329.454,39	329.454,39
	311	Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali						-
		Totale U. P. B. 2	-	694.184,02	-	364.729,63	329.454,39	329.454,39
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III	-	694.184,02	-	364.729,63	329.454,39	329.454,39
1.1.4		AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.1		U. P. B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici						
	400	Trasferimenti allo Stato						-
	401	Trasferimenti alla Regione						-
	402	Trasferimenti a Comuni e Provincie						-
	403	Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico						-
		Totale U. P. B. 1	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2		U. P. B. 2 - Trasferimenti passivi a privati						
	410	Contributi ad Enti privati						-
	411	Contributi a Consorzi diversi						-
		Totale U. P. B. 2	-	-	-	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.1.4.3		U. P. B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto						
	420	Spese per carburanti e lubrificanti per l'esercizio di mezzi di trasporto per fini istituzionali	300,00	2.500,00		2.500,00		300,00
	421	Spese per assicurazioni di mezzi di trasporto per fini istituzionali		-			-	-
	422	Spese per le altre assicurazioni (incendio, furto, ecc.) di mezzi di trasporto per fini istituzionali						-
	423	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per fini istituzionali	691,64	700,00			700,00	1.391,64
	424	Tassa di circolazione automezzi per fini istituzionali		250,00			250,00	250,00
		Totale U. P. B. 3	991,64	3.450,00	-	2.500,00	950,00	1.941,64
1.1.4.4.		U. P. B. 4 - Interventi per il servizio idrico						
	430	Canoni d'acqua per fini istituzionali						-
	431	Acquisto di acqua destinata alla vendita						-
	432	Acquisto di beni ed altri materiali per l'esercizio di impianti idrici						-
	433	Assistenza manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed attrezzature	6.205,52					6.205,52
	434	Onorari e compensi per la sicurezza e la guardiania delle dighe	45.762,57	46.000,00		26.000,00	20.000,00	65.762,57
		Totale U. P. B. 4	51.968,09	46.000,00	-	26.000,00	20.000,00	71.968,09
1.1.4.5		U. P. B. 5 - Servizi all'utenza						
	440	Servizio vigilanza distaccamenti periferici ed impianti						-
	441	Servizio di collegamento radio telefonico						-
	442	Tenuta ed aggiornamento catasto						-
		Totale U. P. B. 5	-	-	-	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.1.4.6		U. P. B. 6 - Opere						
	450	Manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica	271.740,84	173.734,27		117.733,12	56.001,15	300.541,99
	451	Spese per progettazioni opere consortili						-
	452	Spese per le attività di manutenzione alle OO. PP. Di bonifica (Garanzie occupazionali)	-					-
	453	Spese E/O interventi attività gestionale reti irrigue JATO in forza del D. A. n° 283 del 12/04/2006	10.861,47	3.500,00		3.000,00	500,00	11.361,47
	454	Spese E/O interventi attività gestionale reti irrigue San Leonardo ovest III lotto (Misilmeri)	21.619,72	3.500,00		3.000,00	500,00	22.119,72
	455	Spese E/O interventi attività gestionale reti irrigue San Leonardo ovest IV lotto (Ficarazzi)	3.257,28	3.500,00		3.000,00	500,00	3.757,28
	456	Manut. OO. PP. Di bonifica : attività di manutenzione nei compressori ivi compresi interventi finalizzati al risparmio della risorsa idrica (telecontrollo e telerilevamento) cap. 146514 bilancio Regione 2008	234.448,16	1.615.000,00		395.000,00	1.220.000,00	1.454.448,16
		Totale U. P. B.6	541.927,47	1.799.234,27	-	521.733,12	1.277.501,15	1.792.228,62
1.1.4.7		U. P. B. 7 - Impianti consortili						
	460	Combustibili ed energia elettrica per la conduzione di impianti tecnici	458.472,30	630.000,00		50.000,00	580.000,00	1.038.472,30
	461	Spese per energia elettrica per funzionamento di impianti consortili	142.586,02	80.000,00	18.000,00		98.000,00	240.586,02
		Totale U. P. B. 7	601.058,32	710.000,00	18.000,00	50.000,00	678.000,00	1.279.058,32
1.1.4.99		U. P. B. 99 - Altri interventi di parte corrente						
	490	Indennizzi ed altre prestazioni istituzionali (rendite, assegni)						
	491	Spese per progetti di formazione e lavoro		50,00			50,00	50,00
	492	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	827,12	10,00			10,00	10,00
		Totale U. P. B. 99	827,12	60,00	-	-	60,00	60,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV	1.196.772,64	2.558.744,27	18.000,00	600.233,12	1.976.511,15	3.145.256,67

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.1.5		AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.5.1		U. P. B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui						
	500	Oneri finanziari su mutui a breve termine						-
	501	Oneri finanziari su mutui a medio e lungo termine						-
		Totale U. P. B. 1	-	-	-	-	-	-
1.1.5.2		U. P. B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive						
	510	Oneri finanziari su anticipazioni dalla Regione						
	511	Oneri finanziari su anticipazioni del Tesoriere						
	512	Oneri finanziari su anticipazioni da terzi						
	513	Oneri finanziari su anticipazioni dalle gestioni autonome						
		Totale U. P. B. 2	-	-	-	-	-	-
1.1.5.3		U. P. B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni						
	520	Oneri finanziari da obbligazioni a tasso fisso						
	521	Oneri finanziari da obbligazioni a tasso variabile						
		Totale U. P. B. 3	-	-	-	-	-	-
1.1.5.99		U. P. B. 99 - Oneri Finanziari da Debiti Diversi						
	590	Interessi passivi su altri debiti finanziari						
	591	Interessi passivi (P.M.)	366.594,12	100,00			100,00	10,00
		Totale U. P. B. 99	366.594,12	100,00	-	-	100,00	10,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V	366.594,12	100,00	-	-	100,00	10,00

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.1.6		AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE						
1.1.6.1		U. P. B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente						
	600	Assegni, indennità e rimborsi alla Presidenza	9.166,32	2.000,00			2.000,00	11.166,32
	601	Compensi indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	-					-
	602	Spese per la ricostituzione degli Organi						
	603	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	3.016,64	7.500,00	2.500,00		10.000,00	13.016,64
		Totale U. P. B. 1	12.182,96	9.500,00	2.500,00	-	12.000,00	24.182,96
1.1.6.2		U. P. B. 2 - Oneri Tributari						
	610	Imposta sul reddito						-
	611	Imposta sostitutiva						-
	612	Tasse comunali	96,60	18.000,00		3.000,00	15.000,00	15.096,60
	613	I.V.A. non detraibile						-
	614	Bollatura, vidimazione ed altri adempimenti legali		500,00			500,00	500,00
	615	Imposte, tasse, tributi vari e sanzioni	3.804,46	91.000,00		11.000,00	80.000,00	83.804,46
	616	Tassa di circolazione automezzi	2.459,48	5.000,00			5.000,00	7.459,48
		Totale U. P. B. 2	6.360,54	114.500,00	-	14.000,00	100.500,00	106.860,54

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.1.6.3		U. P. B. 3 - Fondi di Riserva						
	630	Fondo di riserva ordinario		8.689,62	180.152,02		188.841,64	
	631	Fondo di riserva di cassa						188.841,64
	632	Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti di parte corrente						-
		Totale U. P. B. 3	-	8.689,62	180.152,02	-	188.841,64	188.841,64
1.1.6.88		U. P. B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
	670	Rimborso agli esattori di quote inesigibili						-
	671	Rimborso ai consorziati di quote indebite di contributi						-
	672	Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni di servizi						-
	673	Rimborso alla Regione differenza contributo esercizio precedente						-
	674	Spese di vigilanza su erogazioni della Regione per esecuzione opere						-
	675	Restituzioni e rimborsi diversi						-
	676	Arrotondamenti passivi						-
		Totale U. P. B. 88	-	-	-	-	-	-
1.1.6.99		U. P. B. 99 - Spese non altrove classificabili						
	690	Oneri diversi straordinari						-
	691	Spese non classificabili in altre voci	465.262,48	1.000,00			1.000,00	10,00
	692	Spese derivanti dai rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi (l.r. 10/99 art. 31 c. 7)		796.747,22		796.747,22		-
		Totale U. P. B. 99	465.262,48	797.747,22	-	796.747,22	1.000,00	10,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI	483.805,98	930.436,84	182.652,02	810.747,22	302.341,64	319.895,14
		TOTALE TITOLO I	7.251.526,24	12.509.784,90	664.457,04	2.133.234,98	11.041.006,96	16.580.947,89

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.7		AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI						
1.2.7.1		U. P. B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche						
	700	Spese per studi, progettazione, ricerche in concessione o con convenzione	117.752,17	-				117.752,17
	701	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	135.503,13	1.020,00	29.541,40		30.561,40	166.064,53
	702	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari						-
	703	Acquisto di automezzi	22.714,00	21.600,00		21.600,00		22.714,00
	704	Spese di manutenzione straordinaria di automezzi						-
		Totale U. P. B. 1	275.969,30	22.620,00	29.541,40	21.600,00	30.561,40	306.530,70
1.2.7.2		U. P. B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni						
	720	Acquisto di fabbricati						-
	721	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di fabbricati						-
	722	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	25.000,00	7.941,40		7.941,40		25.000,00
	723	Acquisto beni di uso durevole						-
	724	Manutenzione straordinaria beni di uso durevole						-
		Totale U. P. B. 2	25.000,00	7.941,40	-	7.941,40	-	25.000,00

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.2.7.3		U. P. B. 3 - Partecipazioni in altri Enti						
	740	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie						-
	741	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri						-
		Totale U. P. B. 3	-	-	-	-	-	-
1.2.7.4		U. P. B. 4 - Acquisto di valori mobiliari						
	750	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato						-
	751	Acquisto di altri valori mobiliari						-
		Totale U. P. B. 4	-	-	-	-	-	-
1.2.7.5		U. P. B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni						
	760	Costituzione di depositi bancari						-
	761	Concessione di prestiti a breve termine						-
	762	Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto FIC						-
	763	Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto C.E						-
	764	Concessione di altre anticipazioni a breve termine						-
	765	Anticipazioni alle gestioni autonome						-
	766	Concessione di crediti diversi						-
	767	Concessione di anticipazioni per esecuzione di opere per conto della soppressa Agenzia per la promozione e lo Sviluppo del						-
		Totale U. P. B. 5	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII	300.969,30	30.561,40	29.541,40	29.541,40	30.561,40	331.530,70

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.2.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.8.1		U. P. B. 1 - Fondi di Riserva						
	800	Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo determinato						-
	801	Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo indeterminato						-
	802	Fondo di riserva per la reiscrizione di residui perenti di conto						-
		Totale U. P. B. 1	-	-	-	-	-	-
1.2.8.2		U. P. B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio						
	810	Trattamento di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo determinato						-
	811	Trattamento di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo indeterminato						-
	812	Pagamenti per trattamento di fine rapporto al personale corrisposto dalla E.N.P.A.I.A.	3.726,36	100.000,00			100.000,00	103.726,36
	813	Pagamenti per trattamento di fine rapporto al personale accantonato in depositi bancari/assicurativi						-
		Totale U. P. B. 2	3.726,36	100.000,00	-	-	100.000,00	103.726,36
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII	3.726,36	100.000,00	-	-	100.000,00	103.726,36
1.2.9		AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.9.1		U. P. B. 1 - Interventi per acquedotti						
	900	Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere						-
	901	Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche in concessione o con convenzione	2.073.407,14	38.737.443,43		2.048.805,67	36.688.637,76	38.762.044,90
		Totale U. P. B. 1	2.073.407,14	38.737.443,43	-	2.048.805,67	36.688.637,76	38.762.044,90

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.2.9.2		U. P. B. 2 - Interventi per opere idrauliche						
	910	Spese per la costruzione ed il ripristino di opere idrauliche						-
	911	Spese per la costruzione ed il ripristino di opere idrauliche in concessione o con convenzione						-
		Totale U. P. B. 2	-	-	-	-	-	-
1.2.9.99		U. P. B. 99 - Altri interventi in conto capitale						
	990	Direzione lavori, collaudi, vigilanza su opere						-
	991	Acquisto e costruzione di immobili (PM)						-
	992	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili (PM)						-
	993	Manut. OO. PP. Di bonifica : attività di manutenzione nei comprensori ivi compresi interventi finalizzati al risparmio della risorsa idrica (telecontrollo e telerilevamento) con finanziamento fondi comunitari E/O altri Enti settore pubblico allargato		1.800.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00
		Totale U. P. B. 99	-	1.800.000,000	-	-	1.800.000,000	1.800.000,000
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX	2.073.407,14	40.537.443,43	-	2.048.805,67	38.488.637,76	40.562.044,90
1.2.10		AGGREGATO ECONOMICO X						
		EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.10.1		U. P. B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale						
		Cap.						-
		Totale U. P. B. 1		-	-	-	-	-
1.2.10.2		U. P. B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti						
	1010	Accantonamento per ripristino immobili						-
	1011	Accantonamento per ripristino infrastrutture						-

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
	1012	Accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari						-
	1013	Accantonamento per ripristino altri beni mobili						-
		Totale U. P. B. 2			-	-	-	-
1.2.10.3		U. P. B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale						
		Cap.						-
		Totale U. P. B. 3			-	-	-	-
1.2.10.4		U. P. B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti						
	1030	Fondo accantonamento per ripristino immobili						-
	1031	Fondo accantonamento per ripristino infrastrutture						-
	1032	Fondo accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari						-
	1033	Fondo accantonamento per ripristino altri beni mobili						-
		Totale U. P. B. 4			-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X			-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	2.378.102,80	40.668.004,83	29.541,40	2.078.347,07	38.619.199,16	40.997.301,96
1.3		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11		AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI						
1.3.11.1		U. P. B. 1 - Rimborsi di Mutui						
	1100	Rimborsi di mutui a breve termine	539.943,86					539.943,86
	1101	Rimborsi di mutui a medio e lungo termine						-

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
	1102	Rimborso di finanziamenti alla Regione						-
	1103	Rimborso di finanziamenti alla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno						-
	1104	Rimborso finanziamento al FIO						-
	1105	Rimborso di finanziamenti alla C.E.E.						-
		Totale U. P. B. 1	539.943,86	-	-	-	-	539.943,86
1.3.11.2		U. P. B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive						
	1110	Rimborso di anticipazioni alla Regione						-
	1111	Rimborso di anticipazioni di cassa al Tesoriere						-
	1112	Rimborso di anticipazioni a terzi						-
	1113	Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome						-
		Totale U. P. B. 2	-	-	-	-	-	-
1.3.11.3		U. P. B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni						
	1120	Rimborso di obbligazioni a tasso fisso						-
	1121	Rimborso di obbligazioni a tasso variabile						-
		Totale U. P. B. 3	-	-	-	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.3.11.99		U. P. B. 99 - Estinzione Debiti diversi						
	1190	Altri rimborsi a terzi						
	1191	Pagamenti relativi alla utilizzazione di fondi spese future (P.M.)						-
	1192	Pagamenti di imposte precedentemente accantonate						-
	1193	Estinzione di altri debiti finanziari	192.816,30	-				192.816,30
	1194	Pagamenti a terzi per debiti fuori bilancio riconosciuti	407.312,71					407.312,71
		Totale U. P. B. 99	600.129,01	-	-	-	-	600.129,01
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI	1.140.072,87	-	-	-	-	1.140.072,87
		TOTALE TITOLO III	1.140.072,87	-	-	-	-	1.140.072,87
1.4		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12		AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12.1		U. P. B. 1 - Contabilità Speciale						
		Cap.						-
		Totale U. P. B. 1	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.5		TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13		AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.13.1		U. P. B. 1 - Ritenute erariali						
	1300	Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	158.287,32	1.000.000,00			1.000.000,00	1.158.287,32
	1301	Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	387,37	300.000,00			300.000,00	300.387,37
	1302	Versamento di ritenute erariali su premi e contributi						-
		Totale U. P. B. 1	158.674,69	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	1.458.674,69
1.5.13.2		U. P. B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	1310	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti	512.560,32	500.000,00			500.000,00	1.012.560,32
	1311	Liquidazione fondo di previdenza operai						-
		Totale U. P. B. 2	512.560,32	500.000,00	-	-	500.000,00	1.012.560,32
1.5.13.3		U. P. B. 3 - Altre ritenute						
	1320	Versamento trattenute sindacali						-
	1321	Versamento ritenute diverse (P.M.)						-
	1322	Versamento di ritenute operate al personale per conto terzi	10.394,84	200.000,00			200.000,00	210.394,84
		Totale U. P. B. 3	10.394,84	200.000,00	-	-	200.000,00	210.394,84

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
1.5.13.4		U. P. B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi						
	1330	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	406.807,13	500.000,00			500.000,00	906.807,13
	1331	Versamento di somme riscosse per conto della Regione	655.379,78	2.164.266,42			2.164.266,42	2.819.646,20
		Totale U. P. B. 4	1.062.186,91	2.664.266,42	-	-	2.664.266,42	3.726.453,33
1.5.13.5		U. P. B. 5 - Pagamenti per conto di terzi						
	1340	Pagamenti per conto della Regione						-
	1341	Pagamento per conto di terzi	171.857,62	1.000.000,00			1.000.000,00	1.171.857,62
		Totale U. P. B. 5	171.857,62	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.171.857,62
1.5.13.6		U. P. B. 6 - Depositi cauzionali						
	1350	Restituzioni di depositi cauzionali di terzi						-
	1351	Costituzione di depositi cauzionali presso terzi						-
		Totale U. P. B. 6	-	-	-	-	-	-
1.5.13.99		U. P. B. 99 - Altre partite di giro						
	1390	Partite in conto sospeso						-
	1391	Somme anticipate all'economista		20.000,00			20.000,00	20.000,00
	1392	I.V.A. in uscita	21.475,40	100.000,00			100.000,00	121.475,40
	1393	Restituzione interessi attivi maturati su depositi bancari relativi ai lavori in concessione						-
	1394	Altre partite di giro						-
		Totale U. P. B. 99	21.475,40	120.000,00	-	-	120.000,00	141.475,40
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII	1.937.149,78	5.784.266,42	-	-	5.784.266,42	7.721.416,20
		TOTALE TITOLO V	1.937.149,78	5.784.266,42	-	-	5.784.266,42	7.721.416,20

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2012

PARTE II^ USCITE

COD.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni definitive dell'anno in corso (N-1)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno N	Previsioni di cassa per l'anno N
		RIEPILOGO TITOLI						
1.1		TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.251.526,24	12.509.784,90	664.457,04	2.133.234,98	11.041.006,96	16.580.947,89
1.2		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.378.102,80	40.668.004,83	29.541,40	2.078.347,07	38.619.199,16	40.997.301,96
1.3		TITOLO III - USCITE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	1.140.072,87	-	-	-	-	1.140.072,87
1.4		TITOLO IV - USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI	-	-	-	-	-	-
1.5		TITOLO V - USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.937.149,78	5.784.266,42	-	-	5.784.266,42	7.721.416,20
		DISAVANZO D' AMMINISTRAZIONE		173.799,53	145.723,71		319.523,24	
		TOT. USCITE CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A"	12.706.851,69	59.135.855,68	839.722,15	4.211.582,05	55.763.995,78	66.439.738,92
		TOTALE USCITE	12.706.851,69	59.135.855,68	839.722,15	4.211.582,05	55.763.995,78	66.439.738,92