

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

(PARTE PRIMA)

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



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 43 del 1 GIU. 2017

OGGETTO: Revoca Delibera del Commissario Straordinario nr. 24 del 24.03.2017, Approvazione Bilancio Pluriennale di Previsione di competenza e di cassa per l'Esercizio Finanziario 2017/2018/2019 "Rimodulato" e relativi allegati.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Giugno in Palermo presso la sede del Consorzio sita in via G.B. Lulli n. 42,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Francesco Greco nominato, giusta D.A. n. 55/Gab del 04 agosto 2016, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, 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;



[Handwritten signature]

Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti con deliberazione n. 13 del 24/03/2017 e viene 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 Delibera del Commissario Straordinario nr. 24 del 24.03.2017, Approvazione Bilancio Pluriennale di Previsione di competenza e di cassa per l'Esercizio Finanziario 2017/2018/2019 e relativi allegati;

VISTA la nota prot. Nr. 14256 del 08.06.2017 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, con la quale si invita lo scrivente ente a riformulare il Bilancio al fine di adeguare lo stesso sia all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 comma 3 della L.R. n. 8/2017 che all'art. 48 del D.lgs. 118/2011;

VISTO all'art. 6 comma 3 della L.R. n. 8/2017;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 118/2011;

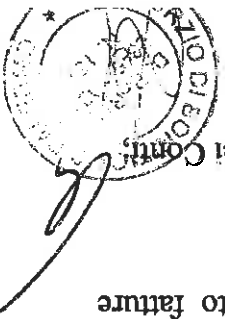
VISTA la Tabella A del DRS di ripartizione nr. 475 del 30.05.2017;

VISTA la Circolare nr. 09 del 31/05/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Economia avente ad oggetto "Art. 3 comma 4 della L.R. n. 8 del 09/05/2017 - Miglioramento dei controlli interni";

VISTA la nota prot. Nr. 8238 del 06.04.2017 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, avente ad oggetto "Richiesta di iscrizione in bilancio per l'anno 2017 ai sensi della L.R. n. 9 del 07/05/2016, art. 2 comma 7 - capitolo 546405 - €. 800.000,00 - Pagamento fatture

ENEL/Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

VISTO il D.A. N. 24/17 con il quale veniva nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;



Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08.06.2017 dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, predisposto dal Settore di Ragioneria

Revisori dei Conti non si è insediato;

VISTO lo schema del Bilancio Pluriennale di Previsione delle Entrate e delle uscite per l'anno 2017/2018/2019 "Rimodulato" in ossequio a quanto disposto con nota prot. Nr. 14256 del 08.06.2017 dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4 Infrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati, 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 2017/2019;

RITENUTO che risulta urgente ed indifferibile procedere all'approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2017/2018/2019 "Rimodulato" al fine di potere trasmettere lo stesso Bilancio all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura Servizio 4 Unità Operativa 1;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

SENTITO il direttore che esprime parere favorevole

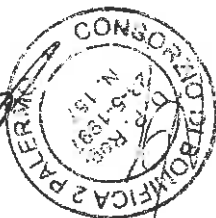
In conformità alle premesse

DELIBERA

1) Revocare la Delibera del Commissario Straordinario nr. 24 del 24.03.2017 "Approvazione Bilancio Pluriennale di Previsione di competenza e di cassa per l'Esercizio Finanziario 2017/2018/2019 e relativi allegati";

2) approvare il Bilancio Pluriennale di Previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2017/2018/2019 "Rimodulato", corredato dalla relativa Nota Integrativa, 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:





TOTALE	
Partite di giro	6.864.266,42
Disavanzo di Amministrazione	2.459,19
Spese in conto capitale	6.258.131,39
Spese Correnti	11.818.262,94
	24.943.119,94

Parte 2^ Spese

TOTALE	
Partite di giro	6.864.266,42
Avanzo di amministrazione	0,00
Entrate in conto capitale	6.258.131,39
Entrate extratributarie	5.182.851,16
Trasferimenti correnti	5.987.870,97
Entrate Correnti di natura tributaria	650.000,00
	24.943.119,94

Parte 1^ Entrate

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	
RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2016	13.547.203,59
TOTALE	14.821.623,05
RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2016	14.824.082,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/16	2.459,19

Il presente atto è in duplice copia, una delle quali sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma, e l'altra sarà depositata presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 59 del 1998, e sarà pubblicata sul sito internet del Consorzio.

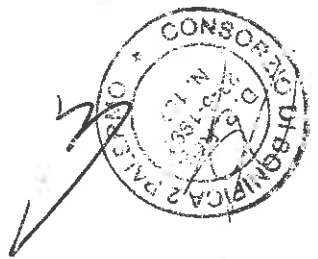
4) Dare atto che il documento finanziario 2017/2018/2019 è così composto:

Parte prima

- Delibera approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019;
- Bilancio Entrate – Residui Attivi Presunti al 31/12/2016;
- Bilancio Spese - Residui Passivi Presunti al 31/12/2016;
- Bilancio Entrate (PEG Entrate);
- Bilancio Spese (PEG Spese);
- Situazione Amministrativa;
- Nota integrativa al Bilancio di Previsione;
- Piano triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019;
- Indici di Bilancio 2017 – 2019.

Parte seconda

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



Allegato m. 12 – Bilancio di Previsione 2017 - 2019

- Bilancio entrate per titolo, tipologia 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 2017 - 2019

- Bilancio di previsione – Elenco spese obbligatorie;

- Bilancio di previsione – Fondo di riserva ordinario 2017 – 2018- 2019 e di cassa 2017 (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/tuolo;

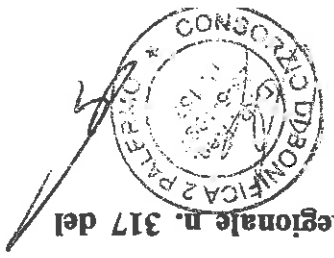
- Bilancio di previsione – Prospetto pianta organica ed Anagrafica dipendenti 2017;

- Bilancio di previsione – Riepilogo spese per il personale a tempo indeterminato/tuolo, spese per il personale a tempo determinato/precario e spese per il personale proveniente da altri Consorzi e/o Enti 2017;

- Bilancio di previsione – Patto di stabilità 2017 – 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 2017 – 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 sharin) e/o per acquisto di buoni pasto 2017 - Delibera di Giunta Regionale n. 317 del



- 04/09/2012 (Circolare dell'Assessorato dell'Economia e delle Finanze n. 17/2013);
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 Nomine dei consulenti (Circolare dell'Assessorato dell'Economia e delle Finanze n. 17/2013);
 - Bilancio di previsione - Allegato Tecnico 2017 - Entrate e Spese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)



Copia conforme
IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)

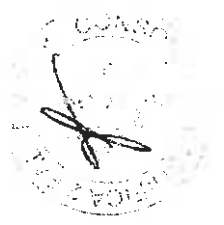
ELENCO DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

VIA G.B. LULLI, 42

90144 PALERMO





Residui attivi presenti al 31-12-2016			
CAP	ANNO CORRENTE	ANNO PRECEDENTE	TOTALE
100	290.606,06	441.753,00	732.359,06
103	939.801,81	2.234.758,33	3.174.560,14
110	255.184,00	596.894,08	852.078,08
111	918,69	500.183,57	501.102,26
112		577.201,01	577.201,01
113	171.412,69	7.317,66	178.730,35
117		455.788,21	455.788,21
201		984,68	984,68
230	1.075.424,16	915.978,49	1.991.402,65
260	1.555,26	13,82	1.569,08
276	76.971,23	233.263,40	310.234,63
292	-	156.810,46	156.810,46
411		1.262,50	1.262,50
532	-	704.248,46	704.248,46
534	19.445,85	865.194,26	884.640,11
901		18.731,87	18.731,87
921	-	2.085,21	2.085,21
930	215.755,83	14.518,00	230.273,83
931	768.455,57	1.611.344,95	2.379.800,52
941		245.337,81	245.337,81
991	17.893,63	104.448,98	122.342,61
992		25.660,06	25.660,06
TOTALE	3.833.424,78	9.713.778,81	13.547.203,59



Residui passivi presunți al 31-12-2016			
CAP.	ANNO CORRENTE	ANNI PRECEDENTI	TOTALE
105	27.351,47	381.085,09	408.436,56
106	28.778,13	131.683,67	160.461,80
108	820.559,79	2.075.795,82	2.896.355,61
109		1.456.635,98	1.456.635,98
110		130.728,64	130.728,64
115	52,70	638.435,61	638.488,31
117	140.000,00	404.865,34	544.865,34
119		261.297,13	261.297,13
131	4.202,89	1.324,76	5.527,65
132	1.847,97	393,30	2.241,27
134	10.036,00	-	10.036,00
135	9.247,09	-	9.247,09
136	2.389,93	3.323,00	5.712,93
137	163,85	-	163,85
138	8.477,62	18.827,53	27.305,15
139	4.560,16	10.228,36	14.788,52
140	3.121,35	7.396,16	10.517,51
141	4.954,35	403,50	5.357,85
142	546,06	4.686,48	5.232,54
143	40.607,92	-	40.607,92
145	50.149,86	7.539,30	57.689,16
146		140.861,46	140.861,46
148	11.802,11	177.290,44	189.092,55
149	3.474,23	4.775,66	8.249,89
150	76.793,64	316.625,24	393.418,88
152	240,00	80.242,21	80.482,21
153	7.134,62	66.234,52	73.369,14
154	14.990,63	5.416,14	20.406,77
155	4.799,14	0,09	4.799,23
156	5.025,97	178.547,75	183.573,72
157	16,00	112,97	128,97
158	43.268,09	59.613,65	102.881,74
159	488,20	96.812,54	97.300,74
160	200,00	-	200,00
161	-	2.907,04	2.907,04



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA (Dott. Giovanni Tomasino)

IL DIRIGENTE

IL CAPO SETTORE
RAGIONERIA
(Rag. Michele Sammartino)

162	-	93.733,91	93.733,91
420	-	300,00	300,00
423	10,00	-	10,00
434	-	44.160,01	44.160,01
450	249.546,22	368.588,19	618.134,41
453	-	10.861,47	10.861,47
454	-	21.619,72	21.619,72
455	-	1.020,28	1.020,28
456	-	173.862,56	173.862,56
460	442.326,79	986.462,76	1.428.789,55
461	201.066,62	225.517,46	426.584,08
600	-	500,00	500,00
603	10.000,00	2.306,50	12.306,50
612	-	127,60	127,60
615	42.236,90	146.827,87	189.064,77
616	939,46	-	939,46
691	-	16.125,00	16.125,00
692	-	125.256,58	125.256,58
700	-	103.291,38	103.291,38
701	12.675,00	-	12.675,00
812	-	3.726,36	3.726,36
901	17.046,25	724.591,19	741.637,44
993	24.695,28	23.456,36	48.151,64
1193	-	192.816,30	192.816,30
1194	-	407.312,71	407.312,71
1300	321.244,37	39.382,50	360.626,87
1301	-	387,37	387,37
1310	301.291,72	409.250,69	710.542,41
1322	33.442,91	11.693,99	45.136,90
1330	150,83	252.680,27	252.831,10
1331	-	456.939,73	456.939,73
1341	72.316,10	207.599,37	279.915,47
1392	35.225,21	20.101,30	55.326,51
TOTALE	3.089.493,43	11.734.588,81	14.824.082,24

PEG - ENTRATA 2017 - 2019

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

VIA G.B. LULLI,42

90144 PALERMO



PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			130.155,91	-	-	-		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-	-	-	-		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			-	-	-	-		
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-	-	-	-		
				- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			-	-	-	-		
				Fondo di Cassa								1.274.419,46
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		732.359,06	330.000,00	650.000,00	800.000,00	1.000.000,00	-	1.382.359,06
			100.0	CONTRIBUTI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE DELL'ANNO PER LA GESTIONE CORRENTE DA PARTE DEI CONSORZIATI		732.359,06	330.000,00	650.000,00	800.000,00	1.000.000,00	-	1.382.359,06
				TOTALE TIPOLOGIA 101		732.359,06	330.000,00	650.000,00	800.000,00	1.000.000,00	-	1.382.359,06
				TOTALE TITOLO 1		732.359,06	330.000,00	650.000,00	800.000,00	1.000.000,00	-	1.382.359,06



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

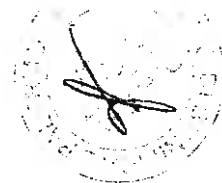
TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		2.564.899,91	5.785.143,67	5.987.870,97	5.987.870,97	5.987.870,97	-	8.403.103,70
			110.0	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO PARI AL 95% DI RETRIBUZIONI. ACCESSORI. ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ED ONERI DI GESTIONE L.R.		852.078,08	5.108.999,67	5.252.952,04	5.252.952,04	5.252.952,04	-	5.961.077,75
			111.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE		501.102,26	-	-	-	-	-	501.102,26
			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. 106		178.730,35	676.144,00	681.858,81	681.858,81	681.858,81	-	854.874,35
			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
			118.0	CONTRIBUTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE COMMA 4 ART. 3 L.R. 8/17		-	-	53.060,12	53.060,12	53.060,12	-	53.060,12
TOTALE TIPOLOGIA 101						2.564.899,91	5.785.143,67	5.987.870,97	5.987.870,97	5.987.870,97	-	8.403.103,70
TOTALE TIPOLO 2						2.564.899,91	5.785.143,67	5.987.870,97	5.987.870,97	5.987.870,97	-	8.403.103,70



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
3				ENTRATE EXTRABIBITARIE								
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		5.165.962,79	4.009.844,09	4.272.851,16	4.864.276,75	4.985.702,33	-	6.759.484,24
			103.0	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PROPRIETÀ PER L'ESERCIZIO IRRIGUO		3.174.560,14	2.000.000,00	2.242.851,16	2.364.276,75	2.485.702,33	-	3.900.000,00
			230.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI ACQUA		1.991.402,65	2.009.844,09	2.030.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.859.484,24
3	100	300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		310.234,63	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	360.234,63
			276.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI DIGHE		310.234,63	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	360.234,63
				TOTALE TIPOLOGIA 100		5.476.197,42	4.309.844,09	4.322.851,16	4.914.276,75	5.035.702,33	-	7.119.718,87
3	300			Interessi attivi								
3	300	300		Altri interessi attivi		2.553,76	40.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	21.569,08
				TOTALE TIPOLOGIA 300		2.553,76	40.000,00	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.		156.810,46	324.508,07	820.000,00	20.000,00	20.000,00	-	976.810,46
			292.0	ENTRATE EVENTUALI		156.810,46	324.508,07	820.000,00	20.000,00	20.000,00	-	976.810,46
				TOTALE TIPOLOGIA 500		156.810,46	324.508,07	820.000,00	20.000,00	20.000,00	-	976.810,46
				TOTALE TITOLO 3		5.635.561,64	4.674.352,16	5.182.851,16	4.974.276,75	5.095.702,33	-	8.139.083,09



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIP.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	300			Altri trasferimenti in conto capitale								
4	300	1000		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		1.588.888,57	5.640.456,39	6.140.456,39	25.282.907,52	32.483.542,04	-	7.729.344,96
				TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONSORTILI		704.248,46	4.243.542,62	6.140.456,39	25.282.907,52	32.483.542,04	-	6.844.704,85
				ALTRI TRASFERIMENTI DEL SETTORE PUBBLICO		884.640,11	1.396.913,77	-	-	-	-	884.640,11
				TOTALE TIPOLOGIA 300		1.588.888,57	5.640.456,39	6.140.456,39	25.282.907,52	32.483.542,04	-	7.729.344,96
4	500			ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	500	400		Altre entrate in conto capitale n.a.c.		1.262,50	117.675,00	117.675,00	117.675,00	117.675,00	-	118.937,50
				SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA (E.N.P.A.I.A.) PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI		1.262,50	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	-	18.937,50
				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	117.675,00	117.675,00	117.675,00	117.675,00	-	118.937,50
				TOTALE TITOLO 4		1.590.151,07	5.758.131,39	6.258.131,39	25.400.582,52	32.601.217,04	-	7.848.282,46



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIP.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
ENTRATE PER CONTO TERZI E 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
	100		921.0	TRATTENUTE 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		-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
			900.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
			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		148.002,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	338.002,67
			991.0	RISCOSSIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		122.342,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	212.342,61
			992.0	I.V.A. IN ENTRATA		25.660,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	125.660,06
				TOTALE TIPOLOGIA 100		168.819,75	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	3.358.819,75
ENTRATE per conto terzi												
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		2.855.412,16	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	-	5.758.923,01
			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		2.379.800,52	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.619.044,95



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
9				ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
9	200			Entrate per conto terzi		2.855.412,16	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	-	5.758.923,01
9	200	9900		<i>Altre entrate per conto terzi</i>								
			941.0	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		2.855.412,16	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	3.664.266,42	-	5.758.923,01
				TOTALE TITOLO 9		3.024.231,91	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	-	9.117.742,76



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2016	Previsione Definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2017
RIPILOGO PER TITOLI												
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					732.359,06	330.000,00	650.000,00	800.000,00	1.000.000,00	-	1.382.359,06
2	TRASFERIMENTI CORRENTI					2.564.899,91	5.785.143,67	5.987.870,97	5.987.870,97	5.987.870,97	-	8.403.103,70
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					5.635.561,64	4.674.352,16	5.182.851,16	4.974.276,75	5.095.702,33	-	8.139.083,09
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					1.590.151,07	5.758.131,39	6.258.131,39	25.400.582,52	32.601.217,04	-	7.848.282,46
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					3.024.231,91	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	-	9.117.742,76
TOTALE TITOLI						13.547.203,59	23.411.893,64	24.943.119,94	44.026.996,66	51.549.056,76	-	34.890.571,07
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						13.547.203,59	23.542.049,55	24.943.119,94	44.026.996,66	51.549.056,76	-	36.164.990,53

IL CAPO SETTORE
RAGIONERIA
(Ing. Michele Sammartino)

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Grato)

PEG - SPESE 2017 - 2019

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

VIA G.B. LULLI, 42

90144 PALERMO



PARAMETRI DI STAMPA

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residuo al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Provisione Cassa 2017
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		Redditi da lavoro dipendente		6.497.269,37	7.822.773,69	7.940.706,17	7.940.706,17	7.940.706,17	13.589.808,26
			100.0		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DI RUOLO		-	4.567.427,52	4.682.292,18	4.682.292,18	4.682.292,18	4.682.292,18
			105.0		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		408.436,56	108.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	440.196,32
			106.0		ALTRE INDENNIT' PREVISTE DAL C.C.N.L.		160.461,80	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	250.461,80
			108.0		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO		2.896.355,61	2.049.256,93	2.032.522,50	2.032.522,50	2.032.522,50	4.289.181,54
			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 ATTIVIT' PRODUTTIVE		638.488,31	410.482,08	425.208,84	425.208,84	425.208,84	1.048.970,39



MISS.	PROG.	TTT.	MAGRO CAP. AGGR.TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
9	4			Servizio idrico integrato							
9	4	1	Spese correnti								
9	4	1	101	Redditi da lavoro dipendente		8.497.289,37	7.822.773,69	7.940.706,17	7.940.706,17	7.940.706,17	13.588.608,26
			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		-	468.944,90	445.316,68	445.316,68	445.316,68	445.316,68
			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		544.865,34	167.338,78	196.042,49	196.042,49	196.042,49	572.204,12
			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		190.131,83	152.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	262.572,46
			612.0	TASSE COMUNALI		127,60	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.127,60
			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		189.064,77	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	231.005,40
			616.0	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		939,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.939,46
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		3.969.738,67	2.121.515,38	3.106.147,44	2.928.606,64	3.250.032,22	5.565.728,83
			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 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TTT.	MACRO CAP. AGGR.TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		3.969.738,67	2.121.515,38	3.106.147,44	2.928.606,64	3.250.032,22	5.565.728,83
9	4	1	131.0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		5.527,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
			132.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		2.241,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
			134.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		10.036,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.662,00
			135.0	FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE		9.247,09	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.247,09
			136.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		5.712,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00
			137.0	SPESE POSTALI		163,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.163,85
			138.0	SPESE TELEFONICHE		27.305,15	54.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	102.000,00
			139.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI		14.788,52	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	22.788,52
			140.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI		10.517,51	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.435,05
			141.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI. VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI		5.357,85	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		5.232,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.732,54



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TG.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
9	SVI	LUPPO	SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi		3.969.738,67	2.121.515,38	3.106.147,44	2.928.606,64	3.250.032,22	5.565.728,83
9	4	1	103	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI		40.607,92	74.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	50.000,00
			145.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO		57.689,16	72.500,00	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.)		189.092,55	36.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	40.294,56
			149.0	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE		8.249,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.049,89
			150.0	SPESE LEGALI E NOTARILI		393.418,88	158.181,74	177.847,57	229.787,86	229.787,86	562.602,44
			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.		-	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			152.0	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO		80.482,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.482,21
			154.0	SPESE DI ASSICURAZIONI R.C. AUTO		20.406,77	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.406,77
			155.0	SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.)		4.799,23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.799,23



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO CAP. AGGR TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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		3.969.738,67	2.121.515,38	3.106.147,44	2.928.606,64	3.250.032,22	5.565.728,83
			157,0	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE		128,97	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.628,97
			158,0	COMPENSO AGLI ESATTORI PER RISCOSSIONI DI CONTRIBUTI CONSORZIALI		102.881,74	63.350,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	166.231,74
			160,0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI. ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE		200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
			161,0	SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES		2.907,04	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	11.787,04
			162,0	ONORARI E COMPENSI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		93.733,91	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	109.050,58
			163,0	SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA GESTIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA DIGA GARCIA		-	2.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			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 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
9	4	1	103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9	4	1	103	Servizio idrico integrato							
9	4	1	103	Spese correnti							
9	4	1	103	Acquisto di beni e servizi							
			423.0	MANUTENZIONE. NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI		10,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			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
			442.0	TENUTA ED AGGIORNAMENTO CATASTO		-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			450.0	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA		618.134,41	491.368,64	1.029.884,87	800.403,78	1.121.829,36	1.101.599,19
			453.0	SPESE E/O INTERVENTI ATTIVITA' 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
			454.0	SPESE E/O INTERVENTI ATTIVITA' GESTIONALE RETI IRRIGUE SAN LEONARDO OVEST III LOTTO (MISILMERI)		21.619,72	500,00	500,00	500,00	500,00	22.119,72
			455.0	SPESE E/O INTERVENTI ATTIVITA' GESTIONALE RETI IRRIGUE SAN LEONARDO OVEST IV LOTTO (FICARAZZI)		1.020,28	500,00	500,00	500,00	500,00	1.520,28
			456.0	MANUT. OO. PP. DI BONIFICA : ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEI COMPENSORI IVI COMPRESI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA		173.862,56	-	-	-	-	173.862,56



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TTT.	MACRO AGGR.TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
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	103							
				Acquisto di beni e servizi		3.969.738,67	2.121.515,38	3.106.147,44	2.928.606,64	3.250.032,22	5.565.728,83
				COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI		1.428.789,55	649.635,00	849.635,00	849.635,00	849.635,00	1.978.424,55
				SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI CONSORTILI		426.584,08	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	399.112,07
				ASSEGNI. INDENNIT E RIMBORSI ALLA PRESIDENZA		500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00
				COMPENSI. INDENNIT E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI		12.306,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.306,50
9	4	4	1	104							
				Trasferimenti correnti		-	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.		-	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
9	4	4	1	107							
				Interessi passivi		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				INTERESSI PASSIVI (P.M.)		-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	4	4	1	110							
				Altre spese correnti		495.625,18	400.347,38	135.697,46	135.697,46	135.697,46	427.613,92
				SPESE PER LITI. ARBITRAGGI. RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI		73.369,14	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	153.369,14
				SPESE DIVERSE		183.573,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
				INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI		97.300,74	12.537,46	42.537,46	42.537,46	42.537,46	139.838,20
				SPESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO		-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
9	4	4	4	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
9	4	4	4	Servizio Idrico Integrato							
9	4	4	4	Spese correnti							
9	4	4	4	110							
				Altre spese correnti							
				SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI							
				492.0							
				SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
				691.0							
				SPESE DERIVANTI DAI RAPPORTI GIURIDICI FACENTI CAPO AI SOPPRESSI CONSORZI (L.R. 10/99 ART. 31 C. 7)							
				692.0							
				TOTALE TITOLO 1							
				11.152.765,05							
				10.515.011,45							
				11.280.926,07							
				11.103.385,27							
				135.697,46							
				400.347,38							
				135.697,46							
				135.697,46							
				2.000,00							
				3.010,00							
				100,00							
				100,00							
				100,00							
				125.256,58							
				125.256,58							
				103.291,38							
				103.291,38							
				12.675,00							
				12.675,00							
				12.675,00							
				5.000,00							
				5.000,00							
				100.000,00							
				100.000,00							
				103.726,36							
				103.726,36							
				19.012,50							
				19.012,50							
				5.000,00							
				5.000,00							
				7.136.580,42							
				7.136.580,42							



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
20					FONDI ACCANTONAMENTI							
20	1				Fondo di riserva							
20	1	1			Spese correnti							
20	1	1	110		Altre spese correnti			4.763,38	173.060,12	173.060,12	173.060,12	490.000,00
				631.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA		-	-	-	-	-	490.000,00
				632.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE		-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
				633.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
				634.0	FONDO BLOCCO I & COMMA 4 ART. 3 L.R. 8/17		-	-	53.060,12	53.060,12	53.060,12	-
					TOTALE TITOLO 1		-	4.763,38	173.060,12	173.060,12	173.060,12	490.000,00
					TOTALE PROGRAMMA 1		-	4.763,38	173.060,12	173.060,12	173.060,12	490.000,00
20	2				Fondo crediti di dubbia esigibilità							
20	2	1			Spese correnti							
20	2	1	110		Altre spese correnti		-	233.360,00	364.276,75	485.702,33	485.702,33	-
				300.0	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		-	233.360,00	364.276,75	485.702,33	485.702,33	-
					TOTALE TITOLO 1		-	233.360,00	364.276,75	485.702,33	485.702,33	-
					TOTALE PROGRAMMA 2		-	233.360,00	364.276,75	485.702,33	485.702,33	-
					TOTALE MISSIONE 20 per titoli							
					Totale titolo 1		-	238.123,38	537.336,87	658.762,45	658.762,45	490.000,00
					Totale titolo 2		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20 per programmi							
					Totale programma 1		-	4.763,38	173.060,12	173.060,12	173.060,12	490.000,00
					Totale programma 2		-	233.360,00	364.276,75	485.702,33	485.702,33	-
					Totale programma 3		-	-	-	-	-	-
					TOTALE MISSIONE 20		-	238.123,38	537.336,87	658.762,45	658.762,45	490.000,00



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

NO.	PRG.	Tit.	MACRO AGGR. TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
99 SERVIZI PER CONTO TERZI												
99	1	7	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		1.881.790,89	5.864.266,42	5.864.266,42	5.864.266,42	5.864.266,42	6.917.766,46
			1300.0		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		360.626,87	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.039.382,50
			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		710.542,41	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	336.938,84
			1322.0		VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		45.136,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	211.693,99
			1330.0		VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI		252.831,10	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	752.831,10
			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	2.521.206,15
			1391.0		SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			1392.0		I. V. A. IN USCITA		55.326,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	155.326,51
99	1	7	702		Uscite per conto terzi		279.915,47	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.158.116,17
			1341.0		PAGAMENTO PER CONTO DI TERZI		279.915,47	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.158.116,17
					TOTALE TITOLO 7		2.161.706,36	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.075.882,63
					TOTALE PROGRAMMA 1		2.161.706,36	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.075.882,63
					TOTALE MISSIONE 99 per titoli							
					Totale titolo 7		2.161.706,36	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.075.882,63
					TOTALE MISSIONE 99 per programmi							
					Totale programma 1		2.161.706,36	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.075.882,63



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO CAP. AGGR.TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
					TOTALE MISSIONE 99	2.161.706,36	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.075.882,63



CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - SPESE

MISS.	PROG.	TIT.	MACRO CAP. AGGR. TO	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2016	Previsione definitiva 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione Cassa 2017
RIEPILOGO PER TITOLI											
				Totale titolo 1		11.152.765,05	10.753.134,83	11.818.262,94	11.762.147,72	12.083.573,30	20.352.398,47
				Totale titolo 2		909.481,82	5.758.131,39	6.258.131,39	25.400.582,52	32.801.217,04	7.136.580,42
				Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 4		600.129,01	-	-	-	-	600.129,01
				Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 7		2.161.706,36	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.075.882,63
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		12.662.375,88	16.273.142,84	17.539.057,46	36.503.967,79	44.026.027,89	27.599.107,90
				Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
				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		-	238.123,38	537.336,87	658.762,45	658.762,45	490.000,00
				Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 99		2.161.706,36	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	6.864.266,42	8.075.882,63
TOTALE SPESA											
						14.924.082,24	23.375.352,64	24.943.660,75	44.026.996,66	51.549.058,76	36.164.990,53
TOTALE GENERALE DELLA SPESA											
						14.924.082,24	23.375.352,64	24.943.660,75	44.026.996,66	51.549.058,76	36.164.990,53

**IL CAPO SETTORE
RAGIONERIA
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
(Rag. Michele Sammartino)

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
(D.ssa Lucilla Mazzarisi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tornasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Francesco Greco)

