

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	1.711.744,19	0,00	0,00	1.440.418,92	0,00
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	6.870.824,38	14.968.516,94	21.839.341,32	4.098.364,84	15.914.419,49	19.994.784,33
1.1.1.2	U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	1.049.758,94	1.481.913,48	2.324.702,88	876.057,49	1.602.817,12	2.231.392,05
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO	7.920.583,32	16.450.430,42	24.164.044,20	4.974.422,33	17.517.236,61	22.226.176,38
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	0,00	10.973,00	10.973,00	1.236,27	12.673,00	13.909,27
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	10.973,00	10.973,00	1.236,27	12.673,00	13.909,27
1.1.3	AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.3.1	U.P.B. 1 - Fondi Rischi	0,00	195.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	195.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.4	AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE						
1.1.4.3	U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto	0,00	2.746,02	2.746,02	0,00	2.746,02	2.746,02
1.1.4.4	U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico	3.650.013,63	1.613.000,00	3.313.000,00	2.645.572,37	1.788.000,00	3.413.000,00
1.1.4.5	U.P.B. 5 - Servizi all'utenza	220.000,00	80.000,00	300.000,00	140.000,00	80.000,00	220.000,00
1.1.4.99	U.P.B. 99 - Altri interventi di parte corrente	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	3.870.013,63	1.696.246,02	3.616.246,02	2.785.572,37	1.871.246,02	3.636.246,02
1.1.5	AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO						
1.1.5.1	U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
1.1.5.2	U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive	20.025,55	300.000,00	320.025,55	0,00	330.000,00	330.000,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO	20.025,55	308.500,00	328.525,55	0,00	338.500,00	338.500,00
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	0,00	23.800,00	23.800,00	4.545,00	23.800,00	28.345,00
1.1.6.2	U.P.B. 2 - Oneri Tributari	230.324,33	63.000,00	293.324,33	195.734,71	76.000,00	271.734,71
1.1.6.3	U.P.B. 3 - Fondi di Riserva	0,00	371.000,00	550.000,00	0,00	65.800,00	188.800,00

CONSORZIO DI BONIFICA 3

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Data elaborazione:

ALLEGATO 2

Pagina 3

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1.1.6.88	U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	18.370,36	16.000,00	32.916,05	20.849,99	16.000,00	32.916,05
1.1.6.99	U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili	225.446,51	62.680,00	268.601,31	185.979,56	127.680,00	293.601,31
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	474.141,20	536.480,00	1.168.641,69	407.109,26	309.280,00	815.397,07
	TOTALE USCITE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	12.284.763,70	19.197.629,44	29.288.430,46	8.168.340,23	20.263.935,63	27.030.228,74
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	12.284.763,70	19.197.629,44	29.288.430,46	8.168.340,23	20.263.935,63	27.030.228,74

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
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	65.114,71	280.000,00	329.344,71	70.990,79	310.000,00	370.100,79
1.2.7.2	U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni	71.044,13	35.000,00	100.972,48	40.800,00	85.000,00	125.800,00
1.2.7.5	U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	938.545,07	2.500.000,00	2.720.000,00	960.357,94	2.000.000,00	2.200.000,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI	1.074.703,91	2.815.000,00	3.150.317,19	1.072.148,73	2.395.000,00	2.695.900,79
1.2.8	AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
1.2.8.2	U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.048.186,51	1.742.606,35	2.790.792,86	858.637,04	1.834.078,32	2.692.715,36
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.048.186,51	1.742.606,35	2.790.792,86	858.637,04	1.834.078,32	2.692.715,36
1.2.9	AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.9.1	U.P.B. 1 - Interventi per acquedotti	80.920,64	3.892.800,00	3.973.720,64	307.500,78	2.616.000,00	2.923.500,78
1.2.9.2	U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche	613.221,43	450.000,00	910.000,00	336.853,00	586.000,00	810.000,00
1.2.9.99	U.P.B. 99 - Altri interventi in conto capitale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	694.142,07	4.362.800,00	4.903.720,64	644.353,78	3.222.000,00	3.753.500,78
1.2.10	AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.10.2	U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	92.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.4	U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti	0,00	336.370,76	0,00	0,00	336.380,76	0,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	428.490,76	0,00	0,00	336.380,76	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	2.817.032,49	9.348.897,11	10.844.830,69	2.575.139,55	7.787.459,08	9.142.116,93
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	2.817.032,49	9.348.897,11	10.844.830,69	2.575.139,55	7.787.459,08	9.142.116,93

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
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	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1.3.11.2	U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive	5.816.333,70	6.000.000,00	11.816.333,70	6.470.403,44	6.000.000,00	12.470.403,44
1.3.11.99	U.P.B. 99 - Estinzione Debiti diversi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI	5.816.333,70	6.043.000,00	11.859.333,70	6.470.403,44	6.058.000,00	12.528.403,44
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	5.816.333,70	6.043.000,00	11.859.333,70	6.470.403,44	6.058.000,00	12.528.403,44
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	5.816.333,70	6.043.000,00	11.859.333,70	6.470.403,44	6.058.000,00	12.528.403,44

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
1	"CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""						
1.4	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.12	AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00	0,00	3.171.000,00	3.171.000,00
1.5.13.2	U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	982.709,06	1.603.000,00	2.585.709,06	123.528,14	1.603.000,00	1.726.528,14
1.5.13.3	U.P.B. 3 - Altre ritenute	952,00	330.000,00	330.000,00	312,00	330.000,00	330.000,00
1.5.13.4	U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi	7.422.409,14	0,00	7.422.409,14	8.422.409,14	0,00	8.422.409,14
1.5.13.5	U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.5.13.99	U.P.B. 99 - Altre partite di giro	55.393,42	640.000,00	695.393,42	55.538,62	640.000,00	695.538,62
	TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.461.463,62	5.844.000,00	14.304.511,62	8.601.787,90	5.844.000,00	14.445.475,90

CONSORZIO DI BONIFICA 3

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE II - USCITA

Data elaborazione:

ALLEGATO 2

Pagina 8

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' "A""	8.461.463,62	5.844.000,00	14.304.511,62	8.601.787,90	5.844.000,00	14.445.475,90

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.284.763,70	19.197.629,44	29.288.430,46	8.168.340,23	20.263.935,63	27.030.228,74
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.817.032,49	9.348.897,11	10.844.830,69	2.575.139,55	7.787.459,08	9.142.116,93
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	5.816.333,70	6.043.000,00	11.859.333,70	6.470.403,44	6.058.000,00	12.528.403,44
	TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.461.463,62	5.844.000,00	14.304.511,62	8.601.787,90	5.844.000,00	14.445.475,90
	TOTALE	29.379.593,51	40.433.526,55	66.297.106,47	25.815.671,12	39.953.394,71	63.146.225,01
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	1.711.744,19	0,00	0,00	1.440.418,92	0,00
	TOTALE GENERALE	29.379.593,51	42.145.270,74	66.297.106,47	25.815.671,12	41.393.813,63	63.146.225,01