

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020

Indice

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)
Equilibrì di Bilancio	(All 9 - EQUILIBRI REGIONI)
Allegato a)	Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9 - all. a) RIS amm Pres)
Allegato c)	Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All 9 - all. c) FCODE)
Allegato d)	Limiti di indebitamento (All d) Limiti debito Regioni)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	961.655,64	prev. di competenza	11.007.242,25	11.769.139,22	11.768.387,72
			prev. di cassa	12.548.391,97	12.730.794,86	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
20000 Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI	961.655,64	prev. di competenza	11.007.242,25	11.769.139,22	11.768.387,72
			prev. di cassa	12.548.391,97	12.730.794,86	



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	
TITOLO 3: ENTRATE EXTRARIBUTARIE							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.918.172,61	prev. di competenza	5.251.618,36	5.373.639,11	5.119.501,55	4.764.403,64
			prev. di cassa	7.526.651,59	8.640.941,58		
			- prev. di competenza	-	-	-	-
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di competenza	-	-	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi		prev. di competenza	-	-	-	-
			- prev. di competenza	-	-	-	-
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	1.653.000,00	3.906.765,00	1.330.500,00	1.330.500,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.610,32	prev. di competenza	1.653.171,70	3.913.375,32		
			prev. di cassa	6.904.618,36	9.280.404,11	6.450.001,55	6.094.903,64
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRARIBUTARIE	3.924.782,93	prev. di competenza	9.179.823,29	12.554.316,90		
			prev. di cassa				



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	397.673,00	8.655.030,04	8.356.048,61	10.800.527,00	13.695.527,00
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	9.003.288,84	8.723.721,61		
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	870.806,16	1.638.473,00	1.438.473,00	1.348.473,00	1.308.473,00
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.268.479,16	10.305.503,04	9.806.521,61	12.161.000,00	15.016.000,00
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
			12.250.552,30	11.045.000,77		



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	- prev. di competenza prev. di cassa	-	-	-	-

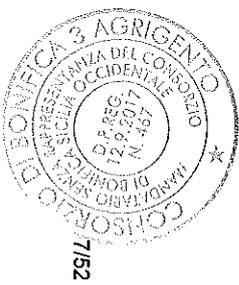


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	410.000,00	410.000,00	410.000,00	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	410.000,00	410.000,00	410.000,00	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				

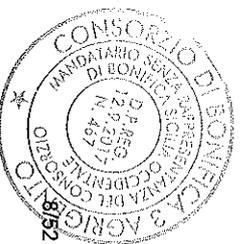


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	- prev. di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		prev. di cassa	7.000.000,00	7.000.000,00		
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	- prev. di competenza prev. di cassa	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

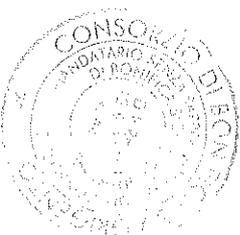
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	25.836,01 prev. di competenza	5.414.000,00	5.414.000,00	5.414.000,00	5.414.000,00
		prev. di cassa	5.443.219,66	5.439.836,01		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5.265.903,07 prev. di competenza	1.430.000,00	1.430.000,00	430.000,00	430.000,00
		prev. di cassa	6.695.903,07	6.695.903,07		
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.291.739,08 prev. di competenza	6.844.000,00	6.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00
		prev. di cassa	12.139.122,73	12.135.739,08		
Totale TITOLI		29.096.750,99 prev. di competenza	51.764.949,69	48.842.421,56	47.668.389,27	49.720.139,36
		prev. di cassa	70.859.520,49	76.198.302,41		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		29.096.750,99 prev. di competenza	54.551.310,69	48.842.421,56	47.668.389,27	49.720.139,36
		prev. di cassa	70.859.520,49	76.198.302,41		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziari del fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 8, del D.Lgs 118/2011, 8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	2.786.361,00	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		prev. di competenza	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	-	-	-
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERQUATIVA	17.650.094,18	prev. di competenza	9.293.586,04	3.732.356,62	4.035.000,00
			prev. di cassa	17.351.630,20	20.322.450,80	
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	961.655,64	prev. di competenza	11.007.242,25	11.769.139,22	11.768.387,72
			prev. di cassa	12.548.391,97	12.730.794,86	
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.924.782,93	prev. di competenza	6.904.618,36	9.280.404,11	6.450.001,55
			prev. di cassa	9.179.823,29	12.554.316,90	
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.268.479,16	prev. di competenza	10.305.503,04	9.806.521,61	12.161.000,00
			prev. di cassa	12.230.552,30	11.045.000,77	
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza	410.000,00	410.000,00	410.000,00
			prev. di cassa	410.000,00	410.000,00	
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	prev. di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			prev. di cassa	7.000.000,00	7.000.000,00	
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.291.739,08	prev. di competenza	6.844.000,00	6.844.000,00	5.844.000,00
			prev. di cassa	12.139.122,73	12.135.739,08	
Totale TITOLI		29.096.750,99	prev. di competenza	51.764.949,65	48.842.421,56	47.668.389,27
			prev. di cassa	70.859.520,49	76.198.302,41	
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		29.096.750,99	prev. di competenza	54.551.310,69	48.842.421,56	47.668.389,27
			prev. di cassa	70.859.520,49	76.198.302,41	49.720.139,36

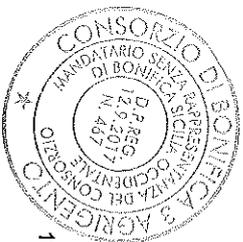


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					
0106	Programma 06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0107	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0108	Programma 08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0109	Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0110	Programma 10 Risorse Umane	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					
0111 Programma	11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0112 Programma	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vinc.				
		prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE					



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma 01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-
	Totale Programma 01	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0302	Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-
	Totale Programma 02	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0303	Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-	-	-	-	-
	Totale Programma 03	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-

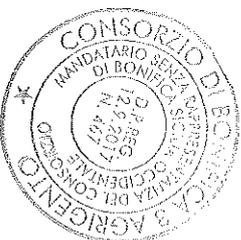


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401	Programma 01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
	01 Istruzione prescolastica	di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0403	Programma 03 Edilizia scolastica	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
	03 Edilizia scolastica	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0404	Programma 04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
	04 Istruzione Universitaria	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
	05 Istruzione tecnica superiore	prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE						
0501	Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-
	Totale Programma	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-
	Totale Programma	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0503	Programma 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	-	-	-	-
	Totale Programma	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05						
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI		- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato vinc. prev. di cassa	-	-	-	-



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 07 TURISMO						
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
0702 Programma	02 Politica regionale unitaria per il turismo	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO						



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
0901	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	01 Difesa del suolo					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0902	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0903	03 Rifiuti					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0904	04 Servizio idrico integrato					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
0905	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				

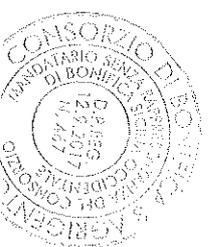


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0906	Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0907	Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0908	Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
0909	Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-
	Totale Programma	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale					
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto					
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					

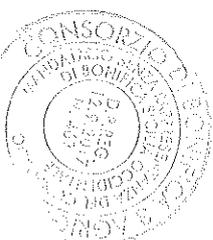


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1206	Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1210	Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	
							MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
		- prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-	
		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-	-

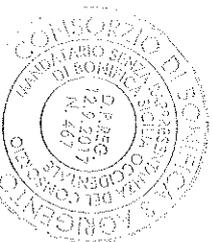


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

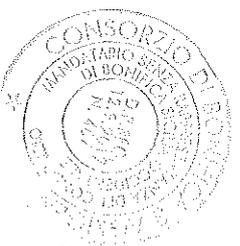
Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE							
1301	Programma 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	Totale Programma	-	-	-	-	-	
		- prev. di competenza					
		di cui già impeggnato*					
		di cui fondo plur. vincolato					
		prev. di cassa					
1302	Programma 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA					
	Totale Programma	-	-	-	-	-	
		- prev. di competenza					
		di cui già impeggnato*					
		di cui fondo plur. vincolato					
		prev. di cassa					
1303	Programma 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
	Totale Programma	-	-	-	-	-	
		- prev. di competenza					
		di cui già impeggnato*					
		di cui fondo plur. vincolato					
		prev. di cassa					
1304	Programma 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	Totale Programma	-	-	-	-	-	
		- prev. di competenza					
		di cui già impeggnato*					
		di cui fondo plur. vincolato					
		prev. di cassa					
1305	Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	Totale Programma	-	-	-	-	-	
		- prev. di competenza					
		di cui già impeggnato*					
		di cui fondo plur. vincolato					
		prev. di cassa					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori getti SSN	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1307 Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1308 Programma	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 Programma	01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1403 Programma	03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1405 Programma	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
Totale Programma	05					
Totale Programma	05					
Totale Programma	05					



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale	-	-	-	-
		vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
	Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1502	Programma 02	Formazione professionale	-	-	-	-
	Totale Programma	02 Formazione professionale	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-
	Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1504	Programma 04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-
	Totale Programma	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15						
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI		PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		PRESUNTI AL 31/12/2017		DEFINITIVE 2017 (2)	2018	2019	2020
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	17.643.357,40	prev. di competenza	35.894.973,91	32.633.709,25	32.660.103,69	34.665.339,24
			di cui già impegnato*		584.580,96	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa	44.339.437,36	49.677.551,69		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						

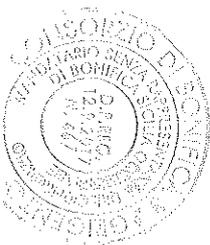


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701 Programma	01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
1702 Programma	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vinc.				
		prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				

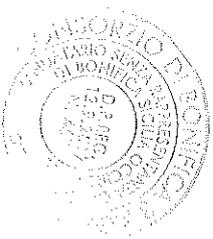


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
1801 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale Vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
1802 Programma	02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali					
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale Vinc.	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE						
1901	01	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	Totale Programma	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1902	02	Cooperazione territoriale				
	Totale Programma	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020			
MISSIONE									
20 FONDI ACCANTONAMENTI									
2001	Programma	01	Fondo di riserva	-	prev. di competenza	295.000,00	416.925,01	363.127,40	376.128,24
					di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	179.855,00	570.000,00		
					prev. di competenza	295.000,00	416.925,01	363.127,40	376.128,24
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
					prev. di cassa	179.855,00	570.000,00		
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	prev. di competenza	423.398,28	508.237,78	597.962,80	597.962,80
					di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa		-	-	-
					prev. di competenza	423.398,28	508.237,78	597.962,80	597.962,80
					di cui già impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
					prev. di cassa		-	-	-
2003	Programma	03	Altri Fondi	-	prev. di competenza	122.015,49	121.862,30	126.860,00	126.860,00
					di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa		-	-	-
					prev. di competenza	122.015,49	121.862,30	126.860,00	126.860,00
					di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa		-	-	-

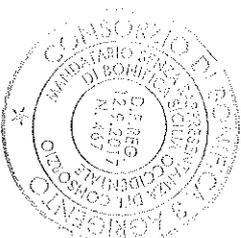


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI						
2003	Programma 03 Altri Fondi	-	540.038,02	524.074,74	553.450,39	586.964,09
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
	TITOLO 2	di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza	662.053,51	645.937,04	680.310,39	713.824,09
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma 03 Altri Fondi	- prev. di competenza	1.380.451,79	1.571.099,83	1.641.400,59	1.687.915,13
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
		prev. di cassa	179.855,00	570.000,00		
TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI						

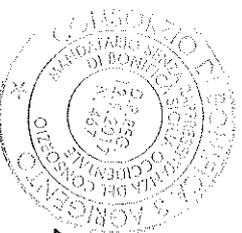


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo plur. vincolato				
		prev. di cassa				
		- prev. di competenza				
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vinc.				
		prev. di cassa				
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					

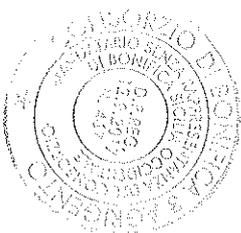


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 Programma	Restituzione anticipazione tesoreria	103.761,89	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		<i>prev. di competenza</i>				
		<i>di cui già impegnato*</i>				
Titolo 1	Spese correnti					
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>	545.340,96	453.761,89		
		<i>prev. di competenza</i>	32.000,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>		33.500,00		
		<i>prev. di competenza</i>	9.910.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti					
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>	32.000,00	33.500,00		
		<i>prev. di competenza</i>				
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.203.779,87				
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>	13.438.081,69	13.203.779,87		
		<i>prev. di competenza</i>	10.292.000,00	7.383.500,00	7.383.000,00	7.383.000,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria	6.307.541,76	10.292.000,00	7.383.500,00	7.383.000,00	7.383.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>	14.015.422,65	13.691.041,76		
		<i>prev. di competenza</i>	10.292.000,00	7.383.500,00	7.383.000,00	7.383.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>				
		<i>prev. di competenza</i>				
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>				
		<i>prev. di competenza</i>				
		<i>di cui già impegnato*</i>				
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>				
		<i>prev. di cassa</i>				
		<i>prev. di competenza</i>				
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			14.015.422,65	13.691.041,76		

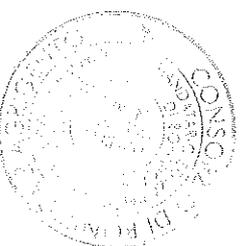


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

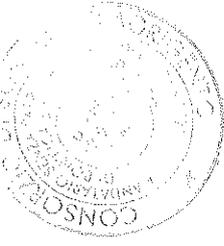
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	5.416.079,32	6.844.000,00	6.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	12.271.902,82	12.259.708,96		
		5.416.079,32	6.844.000,00	6.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
		prev. di cassa	12.271.902,82	12.259.708,96		
9902	Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
		-	-	-	-	-
		<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
		prev. di cassa				
		5.416.079,32	6.844.000,00	6.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-	-	-
		prev. di cassa				
		12.271.902,82	12.259.708,96			
		54.411.425,70	48.432.309,08	47.528.504,28	49.580.254,37	
		<i>di cui già impegnato*</i>		584.580,96		
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-		
		previsione di cassa	70.806.617,83	76.198.302,41		
		29.366.978,48	54.551.310,69	48.842.421,56	47.668.389,27	49.720.139,36
		<i>di cui già impegnato*</i>		584.580,96		
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-		
		previsione di cassa	70.806.617,83	76.198.302,41		
		70.806.617,83	76.198.302,41			
		<i>di cui già impegnato*</i>		-		
		<i>di cui fondo plur. vincolato</i>		-		
		previsione di cassa	70.806.617,83	76.198.302,41		



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		139.884,99	410.112,48	139.884,99	139.884,99	
Titolo 1	Spese correnti		14.610.691,93	25.761.636,37	22.734.297,57	20.773.381,43	20.394.068,12
					(584.580,96)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					36.638.186,02	13.878.122,85	16.309.186,25
	Spese in conto capitale		3.136.427,36	11.863.789,33	11.820.511,51	13.878.122,85	16.309.186,25
					(-)	(-)	(-)
Titolo 2					(-)	(-)	
					(-)	(-)	
Titolo 4	Rimborso Prestiti						
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
Totale TITOLI							
Totale GENERALE DELLE SPESE							

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali

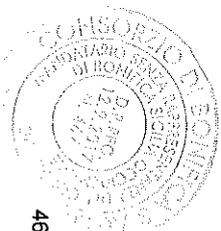


CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

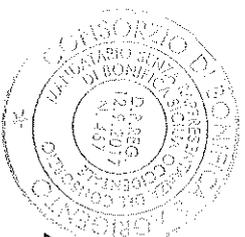
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		139.884,99	410.112,48	139.884,99	139.884,99
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE	- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-
		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
		prev. di cassa	-	-	-	-



Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

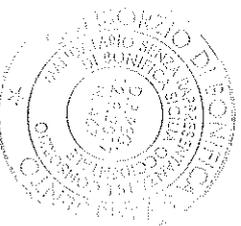
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2017	PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	- prev. di competenza di cui già impegnato* di cui fondo plur. vincolato prev. di cassa	-	-	-	-



Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVALI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		- prev. di competenza di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-
			- prev. di competenza		-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-
			- prev. di competenza		-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-
			- prev. di competenza		-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	17.643.357,40	prev. di competenza	35.894.973,91	32.633.709,25	32.660.103,69	34.665.339,24
			di cui già impegnato*		584.580,96	-	-
			di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa	44.339.437,36	49.677.551,69	-	-
			- prev. di competenza		-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-
			- prev. di competenza		-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-



Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	prev. di competenza	1.380.451,79	1.571.099,83	1.641.400,59	1.687.915,13
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	179.855,00	570.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	6.307.541,76	prev. di competenza	10.292.000,00	7.383.500,00	7.383.000,00	7.383.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	14.015.422,65	13.691.041,76	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	5.416.079,32	prev. di competenza	6.844.000,00	6.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Totale MISSIONI		29.366.978,48	prev. di competenza	54.411.425,70	48.432.309,08	47.528.504,28	49.580.254,37
			di cui già impegnato*	584.580,96	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	70.806.617,83	76.198.302,41	-	-	
Totale GENERALE DELLE SPESE		29.366.978,48	prev. di competenza	54.551.310,69	48.842.421,56	47.668.389,27	49.720.139,36
			di cui già impegnato*	584.580,96	-	-	-
		di cui fondo plur. vincolato	70.806.617,83	76.198.302,41	-	-	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dai precedenti bilanci approvati



CONSORZIO DI BONIFICA 3 AG. MAN. S.R.-C.B.S.O.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

	ENTRATE			COMPETENZA			SPESE		
	CASSA 2018	2018	2019	2020	CASSA 2018	2018	2019	2020	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 36/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.322.450,80	3.732.356,62	4.035.000,00	3.996.848,00	TITOLO 1 - Spese correnti	36.638.186,02	22.734.297,57	20.773.381,43	20.394.068,12
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	12.730.794,86	11.769.139,22	11.768.387,72	11.768.387,72	- di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	12.554.316,90	9.280.404,11	6.450.001,55	6.094.903,64	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.063.127,56	11.820.511,51	13.878.122,85	16.309.186,25
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.045.000,77	9.806.521,61	12.161.000,00	15.016.000,00	- di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
- di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	- di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Totale entrate finali	56.652.563,33	34.588.421,56	34.414.389,27	36.876.139,36	Totale spese finali	50.701.313,58	34.554.809,08	34.651.504,28	36.703.254,37
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	-	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	33.500,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 36/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 36/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.203.779,87	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.135.739,08	6.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.259.708,96	6.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00
Totale titoli	76.198.302,41	48.842.421,56	47.668.389,27	49.720.139,36	Totale titoli	76.198.302,41	48.432.309,08	47.528.504,28	49.580.254,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	76.198.302,41	48.842.421,56	47.668.389,27	49.720.139,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	76.198.302,41	48.842.421,56	47.668.389,27	49.720.139,36
Fondo di cassa finale presunto	-	-	-	-					

