PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

g. M	Gardinal.		Residui attivi presunti alla fine	Previsioni definitive	Variazioni	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
Codice	Capitolo	Denominazione	dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	dell' anno in corso (2013)	in aumento	in diminuz.	competenza per	cassa per
							l'anno 2014	l'anno 2014
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.453,03
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""						
1.1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1.1		U.P.B. 1 - Contributi da consorziati						
	300.0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	5.369.551,44	2.573.155,00	107.026,00	0,00	2.680.181,00	8.049.732,44
	400.0	CONTRIBUTI A CARICO DELLA PROPRIETA' PER L'ESERCIZIO IRRIGUO	4.341.597,01	2.727.796,00	512.050,00	0,00	3.239.846,00	7.581.443,01
		TOTALE U.P.B. 1 - Contributi da consorziati	9.711.148,45	5.300.951,00	619.076,00	0,00	5.920.027,00	15.631.175,45
1.1.1.2		U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione						
	1000.0	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE BILANCIO 95% SU RETRIBUZIONI, ACCESSORI, ONERI ASS. LI E PREV. LI ED ONERI DI GESTIONE	0,00	4.986.049,00	1.116.953,00	0,00	6.103.002,00	6.103.002,00
	1100.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE	226.189,99	1.001.324,00	273.916,00	0,00	1.275.240,00	1.501.429,99
	1105.0	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE	52.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.609,42
	2070.0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OO.PP. BONIFICA PREGRESSE (REISCRIZIONE IN BILANCIO)	967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	967,40
	4300.0	CONTRIBUTO SULLA SPESA PER IL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO - GARANZIE OCCUPAZIONALI L. R. 17/04 ART. 110	0,00	1.091.615,00	0,00	1.091.615,00	0,00	0,00
	4400.0	CONTRIBUTO SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO L. R. 17/04 EX ART.110 - DIFFERENZE RETRIBUTIVE	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	4500.0	CONTRIBUTO SU STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO O A T. D GARANZIE OCCUPAZIONALI LL.RR. 4/03 ART.106 14/10 ART.1	0,00	3.344.259,00	0,00	1.208.849,00	2.135.410,00	2.135.410,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

			Residui attivi presunti alla fine	Previsioni definitive	Variazioni	Variazioni	Previsioni di	Previsioni di
Codice	Capitolo	Denominazione	dell' anno in corso	dell' anno in	in aumento	in diminuz.	competenza per	cassa per
			(iniziali anno 2014)	corso (2013)			l'anno 2014	l'anno 2014
	4510.0	CONTRIBUTO SU STIPENDI PERSONALE L.R. 76/95 ART.3	0,00	194.120,00	32.811,00	0,00	226.931,00	226.931,0
	4600.0	CONTRIBUTO SU STIPENDI AL PERSONALE A T. D. CON PERIZIE	0,00	0,00	1.639.877,00	0,00	1.639.877,00	1.639.877,0
		TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione	279.766,81	10.617.367,00	1.463.093,00	0,00	12.080.460,00	12.360.226,8
1.1.1.3		U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.						
		TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4		U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
	5000.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE ESPLETAMENTO INCARICHI POLITICI	0,00	31.000,00	4.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		TOTALE U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	31.000,00	4.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1.1.1.5		U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati						
		TOTALE U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI	9.990.915,26	15.949.318,00	2.086.169,00	0,00	18.035.487,00	28.026.402,2
1.1.2		AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI						
1.1.2.1		U.P.B. 1 - Redditi Finanziari						
	5200.0	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Redditi Finanziari	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.1.2.2		U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili						
	5400.0	AFFITTI DI BENI IMMOBILI	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

			Residui attivi	Previsioni			Previsioni di	Previsioni di
Codice	Capitolo	Denominazione	presunti alla fine dell' anno in corso	definitive dell' anno in	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	competenza per	cassa per
			(iniziali anno 2014)	corso (2013)	III aumenco	in diminuz.	l'anno 2014	l'anno 2014
1.1.2.3		U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti						
	5700.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA EROGAZIONE DI ACQUA - POZZO S. DOMENICA E SERBATOI AZIENDALI	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
	5750.0	POZZI IDROPOTABILI IN LOCALITA' CARLENTINI (SR) D.D.G. 2/2009 - GESTIONE ORDINARIA	410.643,75	350.000,00	0,00	62.500,00	287.500,00	698.143,75
	5800.0	PROVENTI DERIVANTI DA REALIZZAZIONE DI OPERE PER CONTO DELLO STATO	0,00	633.000,00	0,00	333.000,00	300.000,00	300.000,00
	5900.0	PROVENTI DERIVANTI DA REALIZZAZIONE DI OPERE PER CONTO DELLA REGIONE	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00
	6800.0	DIRITTI CATASTALI E TASSE DI VOLTURA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		TOTALE U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti	410.643,75	1.046.460,00	0,00	400.460,00	646.000,00	1.056.643,75
1.1.2.4		U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità						
		TOTALE U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5		U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa						
	7200.0	RIMBORSI DA ENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	7400.0	RECUPERI E RIMBORSI VARI	678,71	140.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	100.678,71
	7410.0	RECUPERO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa	678.71	270.000,00		40.000,00	230.000,00	·
			678,71	270.000,00	0,00	40.000,00	230.000,00	230.678,71
1.1.2.6		U.P.B. 6 - Altre Entrate						
	7900.0	CANONI DI CONCESSIONI PERMANENTI E DIVERSI DI GESTIONE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	8500.0	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI ALLA TRAVERSA DI PONTE BARCA E ADDUTTORE LENTINI (EX ART. 5, QUOTA B, CONVENZIONE 11/09/2001)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)		Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		TOTALE U.P.B. 6 - Altre Entrate	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI	411.322,46	1.447.460,00	0,00	531.460,00	916.000,00	1.327.322,46
		TOTALE ENTRATE CORRENTI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	10.402.237,72	17.396.778,00	1.554.709,00	0,00	18.951.487,00	29.353.724,72
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	10.402.237,72	17.396.778,00	1.554.709,00	0,00	18.951.487,00	29.353.724,72

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""					1 411110 2014	1 aimo 2014
1.2		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.3		AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
1.2.3.1		U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili						
		TOTALE U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2		U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili						
		TOTALE U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4		AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.4.1		U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari						
		TOTALE U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2		U.P.B. 2 - Riscossioni di crediti per fini assistenziali						
	9800.0	SOMME RICEVUTE DA ISTITUTO DI PREV. ZA (E.N.P.A.I.A.) PER PAGAMENTO PENSIONI	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
	10000.0	SOMME RICEVUTE DA E.N.P.A.I.A. PER PAGAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Riscossioni di crediti per fini assistenziali	0,00	1.009.900,00	0,00	0,00	1.009.900,00	1.009.900,00
1.2.4.3		U.P.B. 3 - Riscossione di Crediti \nDiversi						
	10100.0	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)		Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		TOTALE U.P.B. 3 - Riscossione di Crediti \nDiversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	1.019.900,00	0,00	10.000,00	1.009.900,00	1.009.900,00
1.2.5		AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.5.1		U.P.B. 1 - Trasferimenti da Consorziati						
		TOTALE U.P.B. 1 - Trasferimenti da Consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.2		U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione						
	2200.0	LAVORI COSTRUZIONE OPERE ED IMPIANTI REALIZZAZIONE ACQUE INVASO LENTINI (COD. APQ:RI 011)	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	3600.0	LAVORI RIPRISTINO FUNZIONE RETI IRRIGUE DANNEGGIATE ALLUVIONE DIC. 05 GEN. 06 CANALE GERBINI ATTRAVERSAMENTO FIUME GORNALUNGA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	4200.0	LAVORI URGENTI RIPRISTINO RETI IRRIGUE COMPRENSORIO DANNEGGIATE ALLUVIONE DIC. 05 GEN. 06 - RETE IRRIGUA DX SIMETO CONDOTTA LODIGIANI	16.378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,99
	10250.0	REALIZZ.OPERE SECONDARIE SOVRAZIENDALI DI DISTRIBUZ. RISORSE IDRICHE(TIP. "ULTIMO MIGLIO") COMPRESE TECNOLOGIE RISPARM.IDRICO	1.250.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.194,66
	10800.0	LAVORI ALLACCIAMENTO INVASI ANCIPA - POZZILLO PER MAGGIORE UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE DISPONIBILI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione	2.040.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.073,65
1.2.5.3		U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.						
	11200.0	ADDUTTORE IRRIGUO GERBINI -MAGAZZINAZZO PROG. A. C. N.39 - OPERE DI COMPLETAMENTO	453.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	453.618,98
	12000.0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE CAVAZZINI IV STRALCIO - A/G. C. N.93 LEGGE 350/2003, ART. 4, COMMI 31 E SEGG.	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	12010.0	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE CANALE CAVAZZINI V STRALCIO	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

			Residui attivi	Previsioni			Previsioni di	Previsioni di
Codice	Capitolo	Denominazione	presunti alla fine dell' anno in corso	definitive dell' anno in	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	competenza per	cassa per
			(iniziali anno 2014)	corso (2013)			l'anno 2014	l'anno 2014
	12020.0	LAVORI DI COSTRUZ. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO C.LE SOLLEVAMENTO RETE IRRIGUA GERBINI III IN C.DA S.ANTONINO	0,00	0,00	1.017.143,00	0,00	1.017.143,00	1.017.143,00
	12100.0	SCHEMA IRRIGUO CAVAZZINI I - RETE BASSA A/G. C. N.94, LEGGE 350/2003, ART. 4, COMMI 31 E SEGG.	1.348.190,58	5.000.000,00	0,00	1.300.000,00	3.700.000,00	5.048.190,58
	12510.0	ATTIVITA' DI PROGETTAZ. PRELIM. E DEFINITIVA "RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO FUNZ.CONDOTTA PRINC. UBICATA TRA C.DA SIGONA E C.DA GROTTA S.GIORGIO	122.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122.669,40
	12520.0	ATTIVITA' DI PROGETTAZ. PRELIM. E DEFINITIVA "RIPRIST. DELLO SCHEMA IRR. IN SINISTRA DITTAINO MEDIANTE SOSTITUZ.CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO	172.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172.249,20
		TOTALE U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL.	2.096.728,16	9.900.000,00	0,00	1.682.857,00	8.217.143,00	10.313.871,16
1.2.5.4		U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
		TOTALE U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.5		U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri Privati						
		TOTALE U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.136.801,81	9.900.000,00	0,00	1.682.857,00	8.217.143,00	12.353.944,81
1.2.6		AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
1.2.6.1		U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni						
		TOTALE U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.2		U.P.B. 2 - Realizzo di valori mobiliari						
		TOTALE U.P.B. 2 - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	4.136.801,81	10.919.900,00	0,00	1.692.857,00	9.227.043,00	13.363.844,81
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.136.801,81	10.919.900,00	0,00	1.692.857,00	9.227.043,00	13.363.844,81

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""						
1.3		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7		AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.3.7.1		U.P.B. 1 - Assunzione di mutui						
		TOTALE U.P.B. 1 - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.2		U.P.B. 2 - Anticipazioni						
		TOTALE U.P.B. 2 - Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.3		U.P.B. 3 - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE U.P.B. 3 - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.99		U.P.B. 99 - Assunzione di altri debiti finanziari\n						
		TOTALE U.P.B. 99 - Assunzione di altri debiti finanziari\n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2013)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
1		"CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""					1 anno 2014	1 aiiii0 2014
1.4		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8		AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI						
1.4.8.1		U.P.B. 1 - Contabilità speciali						
		TOTALE U.P.B. 1 - Contabilità speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
1.5.9		AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO						
1.5.9.1		U.P.B. 1 - Ritenute erariali						
	14500.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	14600.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE U.P.B. 1 - Ritenute erariali	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1.5.9.2		U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali						
	14800.0	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	14900.0	RITENUTE PER FONDO PREVIDENZA OPERAI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
1.5.9.3		U.P.B. 3 - Altre Ritenute						
	15000.0	TRATTENUTE SINDACALI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso	Previsioni definitive dell' anno in	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per	Previsioni di cassa per
			(iniziali anno 2014)	corso (2013)			l'anno 2014	l'anno 2014
	15100.0	TRATTENUTA AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,0
		TOTALE U.P.B. 3 - Altre Ritenute	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,0
1.5.9.4		U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi						
	15300.0	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
		TOTALE U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
1.5.9.5		U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi						
	15500.0	RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
		TOTALE U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
1.5.9.6		U.P.B. 6 - Depositi cauzionali						
		TOTALE U.P.B. 6 - Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5.9.7		U.P.B. 7 - Altre Partite di Giro						
	15900.0	RISCOSSIONI SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
	16000.0	I.V.A. IN ENTRATA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
	16100.0	RISCOSSIONI INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI RELATIVI AI LAVORI IN CONCESSIONE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
	16200.0	PARTITE DI GIRO DIVERSE	2.058,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.002.058,0
		TOTALE U.P.B. 7 - Altre Partite di Giro	2.058,00	8.390.000,00	0,00	0,00	8.390.000,00	8.392.058,0
		TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO	2.058,00	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	11.372.058,0
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	2.058,00	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	11.372.058,0
		TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	2.058,00	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	11.372.058,0

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso	Previsioni definitive dell' anno in	Variazioni in aumento		Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per	Previsioni di cassa per
			(iniziali anno 2014)	corso (2013)	III aumenco	in diminuz.	l'anno 2014	l'anno 2014	
		Riepilogo dei titoli "CENTRO DI RESPONSABILITA"							
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.402.237,72	17.396.778,00	1.554.709,00	0,00	18.951.487,00	29.353.724,72	
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.136.801,81	10.919.900,00	0,00	1.692.857,00	9.227.043,00	13.363.844,81	
		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.058,00	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	11.372.058,00	
		Totale delle entrate "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A"""	14.541.097,53	39.686.678,00	0,00	138.148,00	39.548.530,00	54.089.627,53	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATA

Codice	Capitolo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2014)		Variazioni in aumento	Variazioni in diminuz.	Previsioni di competenza per l'anno 2014	Previsioni di cassa per l'anno 2014
		Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità						
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.402.237,72	17.396.778,00	1.554.709,00	0,00	18.951.487,00	29.353.724,72
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.136.801,81	10.919.900,00	0,00	1.692.857,00	9.227.043,00	13.363.844,81
		TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.058,00	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	11.372.058,00
		TOTALE	14.541.097,53	39.686.678,00	0,00	138.148,00	39.548.530,00	54.089.627,53
		Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.453,03
		TOTALE GENERALE	14.541.097,53	39.686.678,00	0,00	138.148,00	39.548.530,00	60.157.080,56