

PARTE SECONDA – USCITE - 2016							
Titolo	Categoria	UPB	N.	Capitolo	RESIDUI	Competenza	CASSA
01 USCITE CORRENTI	1.01 Organi istituzionali	1 Funzionamento organi	1	Assegni e indennità a Presidente e Comitato coord.to	55.255,92	37.000,00	92.255,92
			2	Compensi, indennità e rimborsi agli organi collegiali	8.305,60	,00	8.305,60
			3	Compensi, indennità e rimborsi ai revisori dei conti	64.042,39	25.000,00	89.042,39
			4	Compensi, indennità e rimborsi al nucleo di valutazione	27.680,00	8.000,00	35.680,00
			5	Spese per lo svolgimento delle elezioni	18.290,61	,00	18.290,61
							-
		Importo totale UPB 1.01.01			173.574,52	70.000,00	243.574,52
		2 Direttore generale					
		Importo totale UPB 1.01.02			,00	,00	,00
	Importo totale Categoria 1.01				173.574,52	70.000,00	243.574,52
	1.02 Servizio amministrativo, bilancio e patrimonio	3 Spese per il personale	11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	197.236,15	933.116,01	1.130.352,16
			12	Lavoro straordinario			-
			13	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte	13.538,34	5.000,00	18.538,34
			14	Contributi fondo quiescenza	74.647,95	107.164,13	181.812,08
			15	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	490.029,31	436.540,13	926.569,44
			16	Altri oneri a carico Ente: premio risultato, incentivi prepensionamento	,00	,00	-
			17	Incentivi art. 149 CCNL dipendenti e art. 29 CCNL dirigenti	193.364,87	22.882,01	216.246,88
			18	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi	8.750,00	5.000,00	13.750,00
							-
		Importo totale UPB 1.02.01			977.566,62	1.509.702,28	2.487.268,90
		4 Spese per prestazioni professionali ed altre spese amministrative	21	Spese legali per rappresentanti e difensori dell'Ente	86.591,34	60.000,00	146.591,34
			22	Transazioni, arbitraggi e risarcimenti	59.430,29	60.000,00	119.430,29
			23	Consulenze esterne	48.121,39	46.000,00	94.121,39
			24	Quote associative Enti diversi	0,00	0,00	-
			25	Compensi collaudatori, pubblic.ne bandi, altre spese	13.978,65	5.000,00	18.978,65
					0,00	0,00	-
		Importo totale UPB 1.02.02			208.121,67	171.000,00	379.121,67
	Importo totale Categoria 1.02				1.185.688,29	1.680.702,28	2.866.390,57
	1.03 Servizio Gat e catasto	5 Spese per il personale	31	Stipendi ed altri assegni fissi al personale			-
			32	Lavoro straordinario			-
			33	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferte			-
			34	Contributi fondo quiescenza			-
			35	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente			-
			36	Altri oneri a carico Ente: premio risultato, incentivi prepensionamento			-
			37	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi			-
							-
		Importo totale UPB 1.03.01			,00	,00	,00
		6 Gestione catasto consortile	41	Compensi ai concessionari			-
			42	Aggiornamento catasto, convenzione UTE e spese accessorie			-
			43	Sgravi e discarichi amministrativi			-
			44	Conguaglio e rimborso contributi consortili			-
							-
		Importo totale UPB 1.03.02			,00	,00	,00
	Importo totale Categoria 1.03				,00	,00	,00
	01.04 Servizio amministrativo, bilancio e patrimonio, catasto	7 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	51	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.789,00	1.500,00	3.289,00
			52	Spese acquisto materiale consumo, noleggio materiale	6.507,82	8.000,00	14.507,82
			53	Spese di rappresentanza			-
			54	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ..	,00	,00	-
			55	Spese per accertamenti sanitari	15.717,39	5.000,00	20.717,39
			56	Spese per il servizio di tesoreria ed esattoria	2.100,00	2.000,00	4.100,00
			57	Manutenzione ordinaria attrezzi ed arredi	14.022,23	10.000,00	24.022,23
			58	Fitto di locali, riscaldamento, illuminazione e pulizia	49.316,98	29.590,62	78.907,60
			59	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.726,46	10.000,00	24.726,46
			60	Spese - Piano triennale Prev. Corruzione	6.826,15	10.000,00	16.826,15
			61	Spese organizz.ne e partec.ne convegni, congressi e attività formative	59.178,18	1.000,00	60.178,18
			62	Spese per concorsi	1.000,00	,00	1.000,00
			63	Manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi	5.618,27	6.000,00	11.618,27
			64	Consulenza legale, amministrativa e finanziaria	98.178,69	8.000,00	106.178,69
			65	Spese per stampa e propaganda			-
			66	Spese tenuta catasto, formazione e riscossione ruoli, piani, regolamenti	166.370,45	10.000,00	176.370,45
			67	Onorari e compensi per speciali incarichi	75.391,13	122.812,16	198.203,29
			68	Contributi associativi	8.114,40	12.000,00	20.114,40
			69	Premi di assicurazione			-
			70	Spese diverse	6.094,53	5.000,00	11.094,53
			71	Spese per la sicurezza dei lavoratori D.L.vo 81/2008	26.999,93	10.000,00	36.999,93
		Importo totale UPB 1.04.01			557.951,61	250.902,78	808.854,39
		8 Manutenzione ed esercizio diga	91	Mano d'opera	108.001,61	213.652,14	321.653,75
			92	Materiali e mezzi d'opera	258.695,69	136.487,86	395.183,55
			93	Energia elettrica e canoni vari	27.827,59	10.000,00	37.827,59
			94	Contributo iscrizione RID	135.240,00	13.860,00	149.100,00
			95	Spese varie	2.431,46	1.000,00	3.431,46
		Importo totale UPB 1.04.02			532.196,35	375.000,00	907.196,35

Titolo	Categoria	UPB	N.	Capitolo	RESIDUI	Competenza	CASSA	
01 USCITE CORRENTI	01.04 Servizio amministrativo, bilancio e patrimonio, catasto	9 Manutenzione impianti irrigui	101	Mano d'opera	506.246,75	1.208.800,73	1.715.047,48	
			102	Materiali e mezzi d'opera	731.638,54	450.000,00	1.181.638,54	
			103	Energia elettrica	2.189.699,62	800.000,00	2.989.699,62	
			104	Combustibili e lubrificanti	16.578,97	30.000,00	46.578,97	
			105	Canoni concessioni ed oneri vari	16.962,80	5.000,00	21.962,80	
			106	Canone fornitura acqua irrigua Ente Irrigazione	179.230,48	60.000,00	239.230,48	
		Importo totale UPB 1.04.03				3.640.357,16	2.553.800,73	6.194.157,89
		10 Manutenzione impianti potabili	111	Mano d'opera	73.223,38	361.945,58	435.168,96	
			112	Materiali e mezzi d'opera	169.419,42	80.000,00	249.419,42	
			113	Energia elettrica	807.895,74	320.000,00	1.127.895,74	
			114	Combustibili e lubrificanti	12.866,74	15.000,00	27.866,74	
			115	Canoni concessioni ed oneri vari	57.474,52	25.000,00	82.474,52	
		Importo totale UPB 1.04.04				1.120.879,80	801.945,58	1.922.825,38
		11 Manutenzione altri impianti	121	Mano d'opera	,00	,00	-	
			122	Materiali e mezzi d'opera	215,00	,00	215,00	
			123	Energia elettrica	4.653,08	5.000,00	9.653,08	
			124	Combustibili e lubrificanti	75,00	,00	75,00	
			125	Canoni concessioni ed oneri vari			-	
						-		
		Importo totale UPB 1.04.05				4.943,08	5.000,00	9.943,08
		12 Manutenzione opere di bonifica	131	Mano d'opera	186.176,62	500.212,49	686.389,11	
			132	Materiali e mezzi d'opera	272.817,11	69.545,45	342.362,56	
			133	Combustibili e lubrificanti	26.354,33	20.000,00	46.354,33	
			134	Spese varie	37.245,17	15.000,00	52.245,17	
		Importo totale UPB 1.04.06				522.593,23	604.757,94	1.127.351,17
		13 Spese afferenti l'esecuzione delle opere	141	Onorari e spese progettazioni, DD.LL., consulenze	86.021,84	0,00	86.021,84	
			142	Onorari e spese per collaudi e liquidazione opere	81.862,11	12.800,00	94.662,11	
			143	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e indennizzi	37.445,16	10.000,00	47.445,16	
			144	Spese per l'esecuzione degli espropri	5.087,26	0,00	5.087,26	
			145	Spese varie afferenti i lavori	11.790,67	5.000,00	16.790,67	
			146	Oneri per attraversamenti	15.449,90	4.000,00	19.449,90	
							-	
		Importo totale UPB 1.04.07				237.656,94	31.800,00	269.456,94
	Importo totale Categoria 1.04				6.616.578,17	4.623.207,03	11.239.785,20	
	01.05 Spese non ripartibili	14 Oneri finanziari	147	Interessi passivi su mutui definitivi	2.227,73	30.000,00	32.227,73	
			148	Spese e commissioni bancarie	3.222,99	5.000,00	8.222,99	
			149	Interessi su finanziamenti provvisori	1.000,00	120.000,00	121.000,00	
							-	
		Importo totale UPB 1.05.01				6.450,72	155.000,00	161.450,72
		15 Oneri tributari	151	Imposte, tasse e tributi vari	261.435,21	112.315,56	373.750,77	
		Importo totale UPB 1.05.02				261.435,21	112.315,56	373.750,77
		16 Spese non altrove classificabili	161	Fondo di riserva per deficienza di stanziamenti	,00	242.000,00	242.000,00	
			162	Fondo di riserva definizione sentenze e debiti pregr.	2.185.823,21	200.000,00	2.385.823,21	
			163	Fondo di riserva copertura disavanzi al 31/12/2003			-	
			164	Restituzione sgravi di contribuenza			-	
			165	Rimborso e conguagli di contributi	7.913,78	3.000,00	10.913,78	
						-		
		Importo totale UPB 1.05.03				2.193.736,99	445.000,00	2.638.736,99
	Importo totale Categoria 1.05				2.461.622,92	712.315,56	3.173.938,48	
Totale USCITE CORRENTI				10.437.463,90	7.086.224,87	17.523.688,77		
02 USCITE IN C/CAPITALE	02.01 Acquisto di beni materiali	17 Acquisto di beni immobili	171	Acquisto di immobili e diritti reali			-	
			172	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili D.L.vo 81/2008	45.697,70	35.000,00	80.697,70	
							-	
		Importo totale UPB 2.01.01				45.697,70	35.000,00	80.697,70
		18 Acquisto di beni mobili	181	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	10.500,00	10.000,00	20.500,00	
			182	Ripristini, trasform.ni e manuten.ni straordinarie impianti e macchinari	10.500,00	10.000,00	20.500,00	
			183	Acquisti di automezzi	1.359,24	,00	1.359,24	
			184	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	1.250,00	,00	1.250,00	
							-	
		Importo totale UPB 2.01.02				23.609,24	20.000,00	43.609,24
	Importo totale Categoria 2.01				69.306,94	55.000,00	124.306,94	
	02.02 Acquisto di beni immateriali	19 Partecipazioni e acquisto valori mobiliari	191	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di Enti			-	
			192	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati			-	
							-	
		Importo totale UPB 2.02.01				,00	,00	,00
		20 Mutui e prestiti	201	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	
			202	Quota capitale per ammortamento mutui definitivi	,00	190.000,00	190.000,00	
			203	Estinzione di debiti diversi		0,00	-	
			204	Conto anticipazione di cassa	570.000,00	0,00	570.000,00	
		Importo totale UPB 2.02.02				1.570.000,00	190.000,00	1.760.000,00
		21 Concessione di crediti ed anticipazioni	211	Versamenti in deposito anticipazioni vincolate per lavori	3.023.303,04	,00	3.023.303,04	
			212	Erogazione fondo quiescenza	124.089,60	280.000,00	404.089,60	
			213	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	-	
			214	Deposito a cauzione	1.206,58	1.000,00	2.206,58	
			215	Concessione di crediti diversi	4.600,00	5.000,00	9.600,00	
							-	

Titolo	Categoria	UPB	N.	Capitolo	RESIDUI	Competenza	CASSA
		Importo totale UPB 2.02.03			3.153.199,22	286.000,00	3.439.199,22
		Importo totale Categoria 2.02			4.723.199,22	476.000,00	5.199.199,22

TITOLO	Categoria	UPB	N.	Capitolo	RESIDUI	Competenza	CASSA			
02 USCITE IN C/CAPITALE	02.03 Trasferimenti in conto capitale	22 Trasferimenti dallo Stato per lavori, espropri, forniture in concessione OO.PP. Ministeri	221	Lavori	2.835.612,58	1.838.525,58	4.674.138,16			
			222	Contenzioso	14.640,00	,00	14.640,00			
			223	Espropri lavori in concessione	66.507,82	,00	66.507,82			
			224	Onorari incarichi esterni	19.230,14	,00	19.230,14			
			225	Collaudi ed alta sorveglianza	156.463,14	,00	156.463,14			
			226	Pubblicità e spese di gara	38.018,92	,00	38.018,92			
			227	Spese varie	1.908.407,15	10.724,13	1.919.131,28			
								-		
		Importo totale UPB 2.03.01				5.038.879,75	1.849.249,71	6.888.129,46		
		23 Trasferimenti dalla Regione per lavori, espropri, forniture in concessione OO.PP. Regione	231	Lavori	4.994.210,71	,00	4.994.210,71			
			232	Contenzioso	39.353,05	,00	39.353,05			
			233	Espropri lavori in concessione	590.561,80	,00	590.561,80			
			234	Onorari incarichi esterni	,00	,00				
			235	Collaudi ed alta sorveglianza	19.520,00	,00	19.520,00			
			236	Pubblicità e spese di gara	13.068,94	,00	13.068,94			
			237	Spese varie	113.175,02	,00	113.175,02			
		238		,00	,00	-				
		Importo totale UPB 2.03.02				5.769.889,52	,00	5.769.889,52		
		24 Trasferimenti da altri Enti per lavori, espropri, forniture in concessione OO.PP. altri Enti	241	Lavori			-			
			242	Contenzioso			-			
			243	Espropri lavori in concessione			-			
			244	Onorari incarichi esterni			-			
			245	Collaudi ed alta sorveglianza			-			
			246	Pubblicità e spese di gara			-			
			247	Spese varie	,00	0,00	-			
						-				
		Importo totale UPB 2.03.03				,00	,00	,00		
		Importo totale Categoria 2.03				10.808.769,27	1.849.249,71	12.658.018,98		
		Totale USCITE C/CAPITALE				15.601.275,43	2.380.249,71	17.981.525,14		
		03 USCITE PER PARTITE DI GIRO	03.01 Uscite in partita di giro	25 Ritenute	251	Ritenute IRPEF su retribuzioni	1.523.225,40	1.575.244,27	3.098.469,67	
					252	Ritenute IRPEF su compensi a terzi	5.145,59	150.000,00	155.145,59	
					253	Ritenute previdenziali ed assistenziali	705.384,24	834.064,50	1.539.448,74	
					254	Ritenute diverse	5.942,91	11.671,08	17.613,99	
					255	Assegni familiari			-	
									-	
				Importo totale UPB 3.01.01				2.239.698,14	2.570.979,85	4.810.677,99
				26 Altre partite di giro	261	Trattenute cessione stipendi, pensioni	78.064,07	137.182,27	215.246,34	
262	Restituzione ruoli collettamento comuni				444.627,24	15.000,00	459.627,24			
263	Gestione L.S.U.				1.586,51		1.586,51			
264	Impianto irriguo Viggianello				27.200,00	,00	27.200,00			
265	Somme pagate per conto terzi						-			
266	Partite in conto sospeso						-			
267	Restituzione cauzioni lavori e forniture						-			
268	Depositi di imprese per spese contrattuali e d'asta				78.116,28	10.000,00	88.116,28			
269	Restituzione cauzioni diverse						-			
						-				
Importo totale UPB 3.01.02				629.594,10	162.182,27	791.776,37				
Importo totale Categoria 3.01						2.869.292,24	2.733.162,12	5.602.454,36		
Totale USCITE PARTITE DI GIRO				2.869.292,24	2.733.162,12	5.602.454,36				
04 USCITE CONTABILITA' SPECIALI	04.01 Uscite	27 Contabilità speciali	281	Gestione impianti irrigui regionali 1. Personale	233.882,39	,00	233.882,39			
			282	2. Forniture	201.757,26	,00	201.757,26			
			283	3. Canone acqua invas0	,00	,00	-			
			284	4. Canoni concessione idrica	,00	,00	-			
			285	5. Energia elettrica	,00	,00	-			
			Importo totale Gestione impianti regionali				435.639,65	,00	435.639,65	
			286	Gestione depurazione 1. Personale	42.235,76		42.235,76			
			287	2. Forniture	4.027,88		4.027,88			
			288	3. Energia elettrica	130,34		130,34			
			Importo totale Gestione depurazione				46.393,98	,00	46.393,98	
			289	Gestione collettori 1. Personale	7.615,32		7.615,32			
			290	2. Forniture	,00		-			
			291	3. Energia elettrica	,00		-			
			Importo totale Gestione collettori				7.615,32	,00	7.615,32	
			292	Restituzione ruoli collettamento Tramutola, Sarconi, Marsicovetere	264.973,22		264.973,22			
				Importo totale restituzione ruoli	264.973,22	,00	264.973,22			
				Gestione vie blu			-			
			293	1. Salari e stipendi	1.362.475,34	6.949.858,24	8.312.333,58			
			294	2. Materiali e noli	200.011,05	368.243,54	568.254,59			
				3. IVA su materiali e noli	,00		-			
				4. Servizio antincendio boschivo	,00		-			
				5. Gestione delega L.R. 42/98	,00		-			
				295	6. Personale tecnico Amministrativo	12.877,50	12.877,50	25.755,00		
					7. Gestione pers. Tecnico/amm.vo	,00		-		
					Importo totale vie blu	1.575.363,89	7.330.979,28	8.906.343,17		
			Importo totale UPB 4.01.01				1.840.337,11	7.330.979,28	8.906.343,17	
			Importo totale Categoria 4.01				2.329.986,06	7.330.979,28	9.395.992,12	
Totale USCITE CONTAB.TA' SPECIALI				2.329.986,06	7.330.979,28	9.395.992,12				

Titolo	Categoria	UPB	N.	Capitolo	RESIDUI	Competenza	CASSA
--------	-----------	-----	----	----------	---------	------------	-------

RIASSUNTO

TITOLO I USCITE CORRENTI	10.437.463,90	7.086.224,87	17.523.688,77
TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	15.601.275,43	2.380.249,71	17.981.525,14
TITOLO III USCITE PARTITE DI GIRO	2.869.292,24	2.733.162,12	5.602.454,36
TITOLO IV USCITE CONTABILITA' SPECIALI	2.329.986,06	7.330.979,28	9.395.992,12
TOTALE GENERALE USCITE	31.238.017,63	19.530.615,98	50.503.660,39