

**CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
PER LA ZONA SUD DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA SICILIA ORIENTALE**

////////////////////

////////////////////

Assestamento Bilancio di Previsione 2010

////////////////////

////////////////////

**CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
PER LA ZONA SUD DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA SICILIA ORIENTALE**

.....

.....

PARTE 1^A - ENTRATA

.....

.....



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
		Avanzo di amministrazione non vincolato		494.764	18.252	-	513.016	
		Avanzo di amministrazione vincolato						
		Fondo iniziale di cassa						2.615.054,67
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 - Trasferimenti dalla Regione						
	100	Contr. ll spese funz.to e di organizz.ne (Art. 29 Lett."b") della L.R. n. 1/84	4.539.832,15	3.004.128	225.878	-	3.230.006	7.484.825,00 001
	101	Contr. ti sulle spese di gest. diretta di infrastrutture e servizi comuni (Art. 29 Lett. "d") della L. R. n. 1 del 4 Gennaio 1984 a) Gestione Acquedotto Ciane (60%) b) Gestione Acquedotto Quota 100 (60%)						
	102	Contr. ti sulle spese di gest. diretta di infrastrutture e servizi comuni (Art. 33 della Legge Reg. le n. 1 del 04 Gennaio 1984 - I.A.S.)		4.000.000			4.000.000	4.000.000,00 003
	103	Contributo relativo ai rinnovi contrattuali	214.928,00	214.926		214.926		214.928,00 004
	104	Contributo integrativo anno 2008	142.138,00	142.138		142.138		142.138,00
		TOTALE						
		U.P.B. 1	4.896.896,15	7.361.192	225.878	357.064	7.230.006	11.841.889,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1122		U.P.B. 2 - Redditi finanziari						
	210	Dividendi ed altri proventi di partecipazioni Sociali				-		
	211	Interessi e premi su titoli a reddito fisso				-		
	212	Interessi e premi su depositi bancari	8.608,85	30.000		10.000	20.000	40.000,00
	213	Interessi attivi su mutui ed altri investimenti finanziari				-		
	214	Interessi attivi su crediti di imposta				-		
		TOTALE						
		U.P.B. 2	8.608,85	30.000	-	10.000	20.000	40.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1124		U.P.B. 4 - Vendita di beni e servizi e altri diritti						
	230	Ricavi per erogazione di acqua indole e potabile. a) Gestione Acquedotto Crane b) Gestione Acquedotto Quota 100	271.383,00 2.708.891,51	1.550.000	-	100.000	1.450.000	200.000,00 3.000.000,00
	231	Ricavi per depurazione delle acque reflue e fognature			-	-	-	
	232	Ricavi per trasporto e smaltimento di altri rifiuti			-	-	-	
	233	Ricavi dalla gestione diretta ed indiretta di raccordi ferroviari			-	-	-	
	234	Ricavi per altri servizi consortili			-	-	-	
	235	Ricavi per vendita pubblicazioni e materiali vari			-	-	-	
	236	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi -			-	-	-	
	237	Realizzi per cessioni di materiali fuori uso			-	-	-	
	238	Altri proventi derivanti dalla gestione dei servizi consortili			-	-	-	
	239	Proventi derivanti dalla realizzazione di opere per conto di Enti Pubblici - Convenzione con autorità portuale			-	-	-	
	240	Diritti di segreteria			-	-	-	
	241	Proventi derivanti da contributi a carico delle ditte insediate per la gestione delle infrastrutture			-	-	-	
	242	Spese generali da Tapso per comp.ze tecniche (Opere in convenzione)			-	-	-	
	243	Proventi derivanti da terzi per incarichi aggiuntivi dei dirigenti			10.000	-	10.000	10.000,00
		A RIPORTARE	2.980.274,51	1.550.000	10.000	100.000	1.460.000	3.210.000,00

070

074

075

PREVENTIVO FINANZIARIO GLSTIONALE
 PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
		RIPORTO	2.980.274,51	1.550.000	10.000	100.000	1.460.000	3.210.000,00
	244	Proventi derivanti da convenzione Depuratore IAS	984.173,18	501.800	10.200	-	512.000	1.200.000,00
		TOTALE	U.P.B. 4 3.964.447,69	2.051.800	20.200	100.000	1.972.000	4.410.000,00

078

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Risidui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.99		U.P.B. 99 - Altre entrate						
	290	Sopravvenienze attive in denaro			-	-		
	291	Somme ricevute di assicurazione per liquidazione al personale			-	-		
	292	Economie derivanti dal Fondo incentivante art. 18 Legge 109/94		10.000	-	10.000		10.000,00
		TOTALE						
		TOTALE U.P.B. 99		10.000	-	10.000		10.000,00
		TOTALE AGGREGATO 2	5.569.793,43	2.780.650	385.377	543.716	2.632.309	6.012.000,00
		TOTALE TITOLO 1	10.814.269,51	10.394.397	633.877	900.782	10.127.492	18.412.889,00

088

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
12		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
12 3		AGGREGATO ECONOMICO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali						
1.23 1		U.P.B. 1 - Entrate per alienazione di beni immobili						
	300	Alienaz. di terreni consorziali (M.M - CAP. + INT)						
	301	Alienazione di edifici Industriali						
	302	Alienazione di immobili civili e diritti reali						
	303	Affrancazione di censi, canoni e livelli						
	304	Alienazione di terreni consorziali (Aggl.to "M" di Lentini e Aggl.to "G2" San Cusumano)						
		TOIALE						
			U.P.B. 1					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1 2 4.99		U.P.B. 99 - Riscossione altri crediti						
	490	Recupero quote piccoli prestiti e quinto dello stipendio						
	491	Riscossioni di crediti diversi						
		TOTALE						
		TOTALE U.P.B. 99	-	-	-	-	-	-
		TOTALE AGGRFGATO 4	-	-	-	-	-	-

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^ ENTRATE

CODICIF	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.5 1.2.5.1		AGGREGATO ECONOMICO V - Entrate per trasferimenti in Conto Capitale U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione						
	500	Trasferimenti per ribassi d'asta di opere appaltate						
	501	Trasferimenti per acquis. aree (Art.29 Lett. "A" L. R. 1/84)						161
	502	Trasferimenti per la costruzione di strade, raccordi ferroviari e altre opere varie						
	503	Trasferimenti per la costruzione di acquedotti ed altre opere idriche						
	504	Trasferimenti per la costruzione di imp.ti di dep.ne acque 4^ Fase. (Ass. T.A.)	23.323,41					20.000,00
	505	Trasferimenti per la costruzione di opere portuali ed aeroportuali						164
	506	Trasferimenti per la realizzazione di opere consortili						
	507	Trasferimenti per studi progettazioni ricerche						
	508	Trasferimenti per ripristini e manut. Straordinarie opere infrastrutturali						
	509	Trasferimenti per opere di urbanizzazione						
	510	Trasferimenti per la realizzazione di imp.ti prod. energia da fonti rinnovabili						
	511	Trasferimenti per la redazione del nuovo piano regolatore consortile						188
	512	Trasf.ti per costruzione rete elettrica M.T. Agglom. M. Lentini	239.547,68					200.000,00
	513	Trasf. per ristrutturazione rete elettrica polo industriale	2.237.697,47					2.000.000,00
	514	Trasferimenti per agglomerato Industriale Nord-Ovest Priolo Gargallo						183
	516	Trasf. per la realizz.ne di opere consortili Reg. Sic. Completamento Autoporto		15.000.000		15.000.000		166
		A RIPORTARE	2.500.588,56	15.000.000		15.000.000,00		2.220.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
		RIPORTO	2.500.568,56	15.000.000	-	15.000.000,00	-	2.220.000,00	
	517	Trasf.ti per completamento Aggl. "M" Lentini			-	-			167
	518	Altri trasf. dalla Reg. - Ripristino infrastr. aggl. M Lentini			-	-			168
	519	Trasf.ti per man. ne straord. imp.ti ed inf. re Gest. condotta ASI-Ciane			-	-			170
	520	Trasf.ti per costruzione C.P. Siracusa Est e relativa elettrificazione	5.048.646,42		-	-		5.000.000,00	171
		TOTALE							
		U.P.B. 1	7.549.214,98	15.000.000		15.000.000	-	7.220.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Provisioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.5.2		U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL						
	530	Trasferimenti dallo Stato						
	531	Trasferimenti da Comuni per opere consortili						
	532	Trasferimenti da Province per opere consortili						
	533	Trasferimenti da Comuni per altre opere pubbliche						
	534	Trasferimenti da Provincia per altre opere pubbliche						
	535	Finanziamento nuove opere Ministeri Ambiente e LL.PP						
	536	Trasferimenti per Manutenzione straordinaria schemi idrici						
	537	Trasferimenti per realizzazione Ottimizzazione risorse idriche 2° lotto						
	538	Trasferimenti per realizzazione Porto Commerciale di Augusta	3.488.148,28					3.400.000,00
		TOTALE						
		U.P.B. 2	3.488.148,28					3.400.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Inizia) anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1253		U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici						
	540	Trasf.ti per acquis.ne delle aree (espropn)	845.000,00		-	-		800.000,00 200
	541	Trasf.ti per la costr.ne di strade, raccordi ferr.n ed altre opere viarie (Protezione Civile)			-	-		
	542	Trasf.ti per la costr. di acqu.ti ed altre opere idriche			-	-		
	543	Trasf.ti per la costr. di fognature ed imp.ti di dep.ne			-	-		203
	544	Trasf.ti per la costr. di altri imp.ti di smalt.to di rifiuti			-	-		204
	545	Trasf.ti per la costr. di opere portuali ed aerop.li			-	-		205
	546	Trasf.ti per la realizzazione di opere consortili			-	-		
	547	Trasferimenti per studi progettazioni e ricerche			-	-		
	548	Altri trasferimenti del settore pubblico			-	-		
	549	Altri trasferimenti non regionali del settore pubblico			-	-		
	550	Trasf.ti per studi, prog.ni e ricerche Rada di Augusta			-	-		207
	551	Trasf.ti Urban.ne Aggl.to "M" Lentini - Perzia n. 2			-	-		209
	552	Trasferimenti per lavori acqua mare			-	-		
	553	Trasf.ti per realizz.ne Autoporto - Perzia n. 3			-	-		
	554	Trasf.ti per realizz.ne Centro Servizi e Ricerca di Photo CE.RI.CA			-	-		212
		TOTALE						
		U.P.B. 3	845.000,00					800.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1254	560	U.P.B. 4 - Trasferimenti da consorziati Conferimenti in c/capitale da parte di enti						
		TOTALE	UPB 4					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1255		U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati						
		TOTALE						
		TOTALE U.P.B. 5						
		TOTALE AGGREGATO 5	11.882.363,26	15.000.000		15.000.000		11.420.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.5 1.2.6.1		AGGREGATO ECONOMICO VI - Altre entrate in C/Capitale U.P.B. 1 - Entrate da fondi di rotazione regionali						
	600	Riscossione somme relative al fondo di rotazione art. 43 LR 2/2002						
	801	Riscossione somme anticipate dalla Regione ex fondo di rotazione art. 43 LR 2/2002						
		TOTALE						
		U.P.B. 1	-	-	-	-	-	-
		TOTALE						
		AGGREGATO B	-	-	-	-	-	-
		TOTALE						
		TITOLO 2	11.882.363,26	15.000.000	-	15.000.000	-	11.420.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.3.7.2		U.P.B. 2 - Anticipazioni			-	-		
		TOTALE U.P.B. 2	-	-		-		-

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
13.7.3		U.P.B. 3 Emissioni obbligazioni						
		TOTALE U.P.B. 3						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1374		U.P.B. 4 - Assunzione di altri debiti finanziari						
		TOTALE						
		TOTAIF U.P.B. 4	-				-	-
		TOTALE AGGREGATO 7	-				-	-
		TOTALE TITOLO 3	-				-	-

PRELUNTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
14 14.8 14.8.1		TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - AGGREGATO ECONOMICO VIII - Contabilità speciali						
		TOTALE						
		TOTALE U.P.B. 1						
		TOTALE AGGREGATO B						
		TOTALE TITOLO 4						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^ ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
1594		U.P.B. 4 - Riscossione di somme per conto terzi							
	930	Riscossione di somme per conto Regione:							
	931	Riscossione di somme per c/terzi		2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000,00	276
	932	Riscossione di somme I.F.R. dal Tesoriere		1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000,00	273
		TOTALE		3.500.000			3.500.000	3.500.000,00	
		U.P.B. 4							

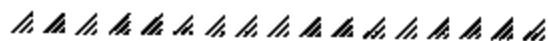
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziati anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1588		U.P.B. 6 - Depositi cauzionali						
	950	Depositi cauzionali di terzi presso il consorzio			-	-		
	951	Riscossione di depositi cauzionali versati a terzi			-	-		
		TOTALE						
		U.P.B. 6						

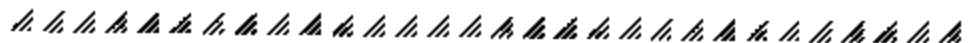
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^a ENTRATE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
159.99		U.P.B. 99 - Altre partite di giro							
	990	Partite in conto sospeso			-	-			
	991	Somme rimborsate dall'Economo (Anticipazione fondo Economato)	12.000,00	12.000	-	-	12.000	12.000,00	278
	992	I.V.A. in entrata:							
		a) Consorzio	584.929,63	150.000	-	-	150.000	700.000,00	279
		b) Gestione Acquedotto Ciane	532.281,00	150.000	-	-	150.000	500.000,00	
		c) Gestione Acquedotto Quota 100	1.271.782,75	300.000	-	-	300.000	1.200.000,00	
	993	I.V.A. in conto opere			-	-			
	994	Altre partite di giro			-	-			
		TOTALE							
		U.P.B. 99	2.400.993,38	612.000	-	-	612.000	2.412.000,00	
		TOTALE							
		AGGREGATO 9	2.401.020,38	5.908.200	-	59.000	5.849.200	7.649.200,00	
		TOTALE							
		TITOLO 5	2.401.020,38	5.908.200	-	59.000	5.849.200	7.649.200,00	
		TOTALE ENTRATE							
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	25.197.853,15	31.302.697	633.877	15.969.782	15.976.892	37.482.089,00	

CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
PER LA ZONA SUD DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA SICILIA ORIENTALE



PARTE 2^a - USCITA 2010



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE IN USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
		Avanzo di amministrazione							
1		CENTRO DI RESPONSABILITÀ "A"							
1.1		TITOLO I - SPESE CORRENTI							
1.1.1		AGGREGATO ECONOMICO I - Spese di funzionamento							
1.1.1.1		U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio							
	100	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo con qualifica non dirigenziale		1.679.080	-	276.370	1.402.720	1.402.720,00	001
	101	Trattamento economico fondamentale del personale con qualifica dirigenziale e retribuzione posizione parte fissa		338.910	-	-	338.910	338.910,00	001
	102	Stipendi e altri assegni al personale straordinario		-	-	-	-	-	
	103	Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni	107.856,16	265.589	-	70.921	214.668	322.526,00	002
	104	Trattamento economico accessorio parte variabile per personale dirigenziale		75.000	-	-	75.000	75.000,00	011
	105	Trattamento economico accessorio di risultato per personale dirigenziale	32.000,00	32.000	5.000	-	37.000	89.000,00	011
	106	Premio di fine lavoro al personale straordinario		-	-	-	-	-	
	107	Diarie su missioni del personale		-	-	-	-	-	
	108	Oneri prev.li ed assistenziali a carico dell'Ente	10.875,00	434.020	-	47.809	386.211	397.086,00	006
	109	Oneri prev.li ed assist.li a carico dell'Ente per il personale con qualifica dirigenz.le	9.288,00	95.876	-	6.000	89.876	99.164,00	006
	110	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (INAIL (Infortuni dipendenti))	8.292,00	32.555	1.185	-	33.740	42.932,00	007
		A RIPORTARE	168.313,16	2.973.040	6.185	401.100	2.578.125	2.746.438,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
		RIPORTO	168.313,16	2.973.040	6.185	401.100	2.578.125	2.746.438,00
	111	Imposta regionale sulle attività produttive	9.983,00	209.475	-	22.275	187.200	187.183,00
		TOTALE						
		U.P.B. 1	178.296,16	3.182.515	6.185	423.375	2.785.325	2.943.621,00

006

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
1.1.1.2		U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
	120	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il nucleo di valutazione		6.000	-	-	6.000	6.000,00	034
	121	Indennità spese per missioni all'Interno e all'estero	394,05	8.700	-	-	8.700	9.000,00	003
	122	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti			-	-			
	123	Spese per la formazione professionale		2.000	1.000	-	3.000	3.000,00	008
	124	Spese per indennità di mensa - Buoni pasto		28.000	-	3.000	25.000	25.000,00	010
	125	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.404,83	8.000	-	-	8.000	9.400,00	013
	126	Acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.452,64	9.800	-	1.000	8.800	11.000,00	014
	127	Spese di rappresentanza			1.000	-	1.000	1.000,00	015
	128	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio, ecc.			-	-			016
	128	Spese per accertamenti sanitari			-	-			
	130	Acquisto vestiario e divise:			-	-			
		a) Consorzio			-	-			
		b) Gestione Acquedotto Ciane personale impianti		500	-	-	500	500,00	019
		c) Gestione Acquedotto Quota 100 personale Impianti		500	-	-	500	500,00	
	131	Fitto locali e spese accessorie	575,86	6.000	-	-	6.000	6.575,00	020
	132	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	62.467,84	63.000	-	3.000	60.000	122.000,00	021
	133	Spese per servizio cassa e commissioni bancarie			-	-			
	134	Spese postali e telegrafiche	4.986,35	7.000	-	-	7.000	5.500,00	022
		A RIPORTARE:	72.281,67	139.500	2.000	7.000,00	134.500	189.475,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziati anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
		RIPORTO	72.281,67	139.500	2.000	7.000,00	134.500	199.475,00	
	135	Spese telefoniche.			-	-			023
		a) Consorzio Seda		12.000	-	1.500	10.500	12.000,00	
		b) Gestione Acquedotto Ciane - Impianti	30,00	2.000	-	-	2.000	2.000,00	
		c) Gestione Acquedotto Quota 100 - Impianti		500	-	-	500	500,00	
	136	Spese per energia elettrica per illuminazione		14.000	-	1.000	13.000	13.000,00	024
	137	Combustibile ed energia elettrica per il riscaldamento degli uffici			-	-			
	138	Spese per riparazione, acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi:			-	-			028
		a) Consorzio (Auto)	217,40	3.000	-	-	3.000	3.500,00	
		b) Gestione Acquedotto Ciane	1.000,00	4.000	-	1.000	3.000	4.200,00	
		c) Gestione Acquedotto Quota 100	83,34	1.500	-	-	1.500	1.700,00	
	139	Spese pubblicitarie			-	-			
	140	Spese per la comunicazione e informazione pubblica	13.200,00	10.000	-	6.000	4.000	17.200,00	039
	141	Spese legali e notarili:	115.885,20	180.000	-	30.000	130.000	245.000,00	036
	142	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e accessori	111.257,42	112.079	-	28.595	85.484	196.000,00	111
	143	Spese per studi, indagini e rilevazioni	5.000,00	5.000	-	3.000	2.000	7.000,00	032
	144	Onorari e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni ecc.)	15.823,88	15.000	-	-	15.000	30.823,00	034
	145	Spese per servizi di elaborazione dati, programmi e perforazioni esterne	1.000,00	1.000	-	-	1.000	2.000,00	035
		A RIPORTARE	335.778,91	479.579	2.000	76.095	405.484	734.428,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
		RIPORTO	335.778,91	479.579	2.000	76.095	405.484	734.428,00	
	146	Spese per pulizia locali, vigilanza notturna ed altri servizi diversi: a) Consorzio b) Ciana	1.331,00 288,00	17.000 4.000	- -	- -	17.000 4.000	18.331,00 4.288,00	
	147	Canoni d'acqua per il funzionamento degli uffici: a) Consorzio (sede) b) Gestione Acquedotto Ciana (Mastringiano) c) Gestione acquedotto Quota 100	500,00 1.000,00	1.000 1.000	- -	- -	1.000 1.000	1.500,00 2.000,00	027
	148	Spese di assicurazione (incendio, furto R.C.): a) Consorzio - sede e automezzo b) Gestione Ciana c) Gestione Quota 100		11.000 700 1.500	- - -	- - -	11.000 700 1.500	11.000,00 700,00 1.500,00	029
	149	Trasporti e facchinaggi			-	-			
	150	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	28.970,00	45.000	-	-	45.000	73.970,00	031
	151	Spese per concorsi			-	-			
	152	Ass.za, manut. ed altre prestazioni di terzi per immobili, impianti, macchinari ed attrezzature Industriali (L. 626/94) a) Gestione Acquedotto Ciana b) Gestione Acquedotto Quota 100 e Chiarificatore	10.000,00 5.000,00	10.000 10.000	5.000 -	- 175	15.000 9.825	25.000,00 14.825,00	043
	153	Combustibile ed energie elettrica per gli impianti: a) Consorzio b) Gestione Ciana c) Gestione Quota 100		2.000 5.000 7.000	1.000 -	- 1.000	3.000 5.000 6.000	3.000,00 5.000,00 6.000,00	025
		A RIPORTARE	382.867,91	594.779	8.000	77.270	525.509	901.542,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
		RIPORTO	382.867,91	594.779	8.000	77.270	525.509	901.542,00	
	154	Spese diverse - Pubblicazioni bandi	315,72	15.000	-	13.000	2.000	2.315,00	037
	155	Acquisto beni ad altri mezzi per l'eserc. degli Imp.li							
		a) Gestione Ciane	3,56	3.000	-	-	3.000	3.000,00	042
		b) Gestione Quota 100	2,70	3.000	-	-	3.000	3.000,00	
	156	Spese tecniche opere in concessione							044
	157	Spese tecniche esecuzione infrastr. TAPSO (Convenzione)							046
	158	Spese tecniche per progettazione opere	17.972,89					17.972,89	051
	159	Spese derivanti dalla convenzione invaso di Lentini	212.294,00	18.000			18.000	200.000,00	052
		TOTAL F							
		U.P.B 2	613.456,78	633.779	8.000	90.270	551.509	1.127.829,89	
		TOTAL F							
		AGGREGATO 1	791.752,94	3.816,294	14.185	513.645	3.316.634	4.071.450,89	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1122		U.P.B. 2 - Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita						
	210	Indennità di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo indeterminato						
	211	Indennità di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo determinato						
		TOTALE						
		U.P.B. 2	-	-	-	-	-	-
		TOTALE						
		AGGREGATO 2	53.500,00	269.000	46.400		315.400	368.900,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziati anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
		TOTAL F		369.367	273.907,00	-	643.274	
		AGGREGATO 3						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.1.4.3		U.P.B. 3 - Interventi per servizi all'utenza						
	430	Canoni d'acqua per attività istituzionale a) Gestione Acquedotto Ciane b) Gestione Acquedotto Quota 100						
	431	Acquisto di acqua destinata alla vendita. a) Gestione Acquedotto Ciane b) Gestione Acquedotto Quota 100						
	432	Spese per pulizia locali, vigilanza notturna ed altri servizi diversi a) Gestione Acquedotto Ciane b) Gestione Acquedotto Quota 100						
	433	Spese energia elettrica per illuminazione						
		TOTALE						
		U.P.B. 3						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1144		U.P.B. 4 - Infrastrutture e Impianti consorili						
	440	Combustibile, energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici						
	441	Assistenza, manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli immobili, impianti macchinari, attrezzature industriali						
	442	Manutenzione ordinaria infrastrutture						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
1162		U.P.B. 2 - Oneri tributari							
	610	Imposte sul reddito			-	-			
	611	Imposta sostit.va registro (0,05%) su capitale erogato			-	-			
	612	Tasse comunali - I.C.I.	30.505,51	31.000	-	-	31.000	61.500,00	201
	613	I.V.A. non detraibile			-	-			
	614	Bollatura vidimazione ed altri adempimenti legati	602,33	1.000	-	-	1.000	1.600,00	205
	615	Tasse circolazione automezzi:			-	-			206
		a) Consorzio	288,67	300	-	-	300	300,00	
		b) Gestione Acquedotto Ciane	26,73	100	-	-	100	100,00	
		c) Gestione Acquedotto Quota 100	26,73	100	-	-	100	100,00	
	616	Imposte tasse e tributi vari	2.000,00	50.000	-	35.000	15.000	17.000,00	207
	617	Tasse Comunali - Ritiro rifiuti:			-	-			203
		a) Consorzio Sede	6.490,24	13.000	-	3.000	10.000	16.490,00	
		b) Gestione Acquedotto Ciane	4.372,12	2.500	-	-	2.500	6.800,00	
		c) Gestione Acquedotto Quota 100-Chiarificatore	4.877,50	2.000	-	-	2.000	6.800,00	
		TOTALE							
		U.P.B. 2	49.189,83	100.000	-	38.000,00	62.000	110.690,00	

PREVENITIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
1.1.6.88		U.P.B. 88 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
	680	Restituzioni e rimborsi diversi							
	681	Rimborso di somme percepite per vendite e prestazione servizi I.A.S.		4.000.000			4.000.000	4.000.000,00	131
	682	Ass.za, manif. ed altre prestazioni di terzi per immobili, impianti Gestione Acquedotto Quota 100 e Chiarificatore	2.676.656,35	1.450.000			1.450.000	2.700.000,00	133
	683	Oneri ex art. 18 Legge 109/94							134
		TOTALE							
		U.P.B. 88	2.676.656,35	5.450.000			5.450.000	6.700.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
11699		U.P.B. 99 - Spese non altrove classificabili							
	690	Spese non classificabili in altre voci (P.M.)	622,42	1.000	-	-	1.000	1.600,00	120
	691	Oneri diversi straordinari	20.494,67	20.000	-	11.000	9.000	29.000,00	
	692	Spese impreviste comprese quelle ispettive		1.500	-	500	1.000	1.000,00	121
		TOTALE							
		U.P.B. 99	21.117,09	22.500	-	11.500,00	11.000	31.600,00	
		TOTAL F							
		AGGREGATO 6	2.749.972,27	5.741.500	-	89.500	5.672.000	8.978.995,73	
		TOTALL							
		TITOLO 1	4.495.643,81	10.302.161	349.492	584.145	10.067.508	14.430.846,62	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.7		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
1.2.7.1		AGGREGATO ECONOMICO VII - Spese per gli investimenti						
		U.P.B. 2 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche						
	700	Spese per studi progettazione e ricerche						
	701	Spese per studi progettazione e ricerche relativi ad opere in corso						
	702	Acquisto automezzi.						
		a) Consorzio	16.097,05	17.000		17.000		16.097,05
		b) Gestione Acquedotto Ciane	15.000,00	15.000		15.000		15.000,00
		c) Gestione Acquedotto Quota 100						
	703	Manutenzione straordinaria automezzi						
		a) Consorzio						
		b) Gestione Acquedotto Ciane						
		c) Gestione Acquedotto Quota 100						
	704	Spese per acquisto di impianti, attrezzature e macchinari						
	705	Ripristino, trasf. ne e manut. ne straord. di impianti, attrezzature e macchinari						
		TOTALE						
		U.P.B. 1	31.097,05	32.000,00		32.000,00		31.097,05

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
1.2.7.2		U.P.B. 2 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
	720	Acquisizione e sistemazione di aree (Agglomerato "M" di Lentini e Agglomerato "G2" San Cusumano)	1.306.932,00		-	-		1.000.000,00	222
	721	Acquisto e costruzione di rustici industriali			-	-			
	722	Acquisto di immobili civili (Espropri M. di Mellini)	130.000,00		-	-		130.000,00	224
	723	Ricostruzione, ripristini e trasferimenti di immobili			-	-			
	724	Spese per la lottizzazione di terreni, picchettamenti, frazionamento e accatastamento			-	-			
	725	Acquisizione di aree da revoca			-	-			
	726	Acquisizioni aree industriali a prezzo di esproprio			-	-			
	727	Ripristini, trasferimenti e manovre straordinarie, macchine ed altre opere infrastrutturali	185.572,09	80.000	40.000	-	120.000	200.000,00	243
	728	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	27.520,60	15.000	-	-	15.000	42.000,00	245
	729	Manutenzione straordinaria beni di uso durevole			-	-			
	730	Spese per studi, indagini, progetti, pubblica direzione lavori e collaudi di OO. PP.	241.828,30	125.000	-	15.000	110.000	350.000,00	241
	731	Spese per la costruzione della rete per il gas metano			-	-			
	732	Spese per la costruzione rete elettrica M.T. Agglomerato M. Lentini	239.547,78		-	-		200.000,00	229
	733	Spese per completamento agglomerato "M" Lentini			-	-			230
	734	Spese per ristrutturazione potenziamento rete elettrica polo industriale	2.237.687,47		-	-		2.000.000,00	231
		A RIPORTARE	4.369.098,24	220.000	40.000	15.000,00	245.000	3.922.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
		RIPORTO	4.369.098,24	220.000	40.000	15.000,00	245.000	3.922.000,00	
	738	Spese per costruzione C.P. Siracusa Est e relativa elettrificazione	5.048.646,42					5.000.000,00	232
	739	Spese per la costruzione di fognature in concessione							233
	740	Spese per Ottimizzazione risorse idriche 2° Lotto							
	741	Spese per la costruzione rete elettrica Agglomerato Industriale G3							
	742	Spese per la costruzione altri impianti per smaltimento dei rifiuti							236
	743	Spese per la manutenzione straordinaria schemi idrici.							
	744	Spese per la costruzione di opere portuali ed aeroportuali in concessione Agensud							238
	745	Spese per la costruzione di altre opere cons. Il Reg. Sic. Autoporto		15.000.000		15.000.000			239
	746	Spese per Agglomerato Industriale Nord-Ovest Priolo Gargallo							
	747	Spese per riprist. Infrastrut. danneggiate del Nucleo Industriale Lentini							
	748	Revisione del Piano consortile							221
	749	Spese per manutenzione straordinaria condotta ASI Ciane							246
	750	Spese per esp. (opere in concessione) + Perizia Suppl. Prog. Sp. 2/SR 581/1	801.651,44					800.000,00	247
	751	Spese per ripristino infrastrutture aggl. "M" Lentini							248
	752	Spese per riacquisizione lotti Agglomerato "M" Lentini							
		A RIPORTARE	10.219.396,10	15.220.000	40.000	15.015.000	245.000	9.722.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DEFINIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
		RIPORTO	10 219 396,10	15 220.000	40.000	15 015.000	245 000	9.722 000,00	
	753	Spese per l'Urbanizzazione dell'Agglomerato "M" di Lentini							250
	754	Spese per completo Centro Servizi e Ricerche di Priolo - C.E.R.I.C.A.							251
	755	Adeguamento depuratore consort. alle nuove norme 4 ^a fase (Ass. T. A.)	107.879,03					100.000,00	252
	756	Spese per opere portuali Pontile Marina di Melilli - Escavo Fondali							
	757	Trasferimenti per la realizzazione Porto commerciale di Augusta Opere di completamento - 2 ^a lotto - 2 ^a stralcio	3 746.270,00					3 700.000,00	254
	758	Spese per la manutenzione straordinaria schermi idrici derivanti da Mulino Cassa DD PP							
		TOTALE							
		U.P.B. 2	14 073.545,13	15 220 000	40.000	15.015.000	245 000	13 522 000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE III USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
1.2.7.3		U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri enti							
1.2.7.3.760	760	Sottoscr. ed acquisti di partecipaz. Azionarie Soc. Miste Q100. Autoporto, piattaforma polifunzionale	43.000,00	43.000	40.000	-	83.000	126.000,00	271
1.2.7.3.761	761	Conf. ti e quote di partecip. ne al patrimonio di altri Enti		16.000			16.000	16.000,00	272
1.2.7.3.762	762	Acquisti di altri valori mobiliari							
TOTALE									
U.P.B. 3			43.000,00	59.000	40.000	-	99.000	142.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1274		U.P.B 4 - Acquisto di valori mobiliari						
TOTALE								
			U.P.B 4	-	-	-	-	-

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.7.5		U.P.B. 5 - Concessione di crediti ed anticipazioni						
		TOTALE						
		TOTALE U.P.B. 5	-	-				
		TOTALE AGGREGATO 7	14.147.642,18	15.311.000	80.000	15.047.000	344.000	13.695.097,05

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2 & 2		U.P.B. 2 - Indennità di fine rapporto e similari al personale						
	810	Trattamento di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo indeterminato	2.718.300,09	276.000	-	47.000	229.000	2.000.000,00
	811	Fondodi fine rapporto/buonuscita al personale a tempo determinato						
		TOTALE						
		U.P.B. 2	2.718.300,09	276.000	-	47.000,00	229.000	2.000.000,00
		AGGREGATO 8	2.718.300,09	276.000	-	47.000,00	229.000	2.000.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.9.3		U.P.B. 3 - Interventi per lo smaltimento rifiuti						
	930	Spese per la costruzione di altri impianti per lo smaltimento rifiuti						
	931	Spese per la costruzione di altri impianti per lo smaltimento rifiuti in concessione						
TOTALE								
U.P.B. 3								

PRELUNTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1 2.9 99		U.P.B. 99 - Altri interventi in C/C						
	990	Spese per la costruzione di altre opere consortili						
	991	Spese per la costruzione di altre opere consortili in concessione						
		TOTALE						
		TOTALE						
		AGGREGATO 9						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.10 1.2.10.1		AGGREGATO ECONOMICO X - Eventuali accantonamenti per spese future in conto capitale e ripristino investimenti U.P.B. 1 Accantonamento per spese future in c/c.						
		TOTALE U.P.B. 1						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.10.3		U.P.B. 3 - Fondo accantonamento spese future in c/c						
		TOTALE						

U.P.B. 3

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.2.10.4		U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti						
	1030	Fondo accantonamento per ripristino immobili			-	-		
	1031	Fondo accantonamento per ripristino infrastrutture			-	-		
	1032	Fondo accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari			-	-		
	1033	Fondo accantonamento per ripristino altri beni mobili			-	-		
		TOTALE						
		U.P.B. 4						
		TOTALE						
		AGGREGATO 10						
		TOTALE						
		TITOLO 2	16.865.942,27	15.587.000	80.000	15.094.000	573.000	15.895.097,05

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
13.11 13.11.1	1040	TITOLO III - SPFSE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI - Rimborso di prestiti U.P.B. 1 - Rimborso di prestiti						
TOTALE			U.P.B. 1	-				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.3.11.3		U.P.B. 3 - Rimborsi finanziari di mutui						
	1120	Rimborso di mutui - Cassa DD.PP. - Ammortamento Manutenzione straordinaria Schemi Idrici Quota 100						
	1121	Rimborso di finanziamenti alla Casmez per mutuo Marina di Melilli						
TOTALE								
			U.P.B. 3					

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.3.11.4		U.P.B. 4 - Estinzione di debiti diversi						
	1130	Rimborsi di depositi cauzionali (Utenti)			-	-		
	1131	Altri rimborsi a terzi			-	-		
	1132	Pagamenti relativi alla utilizzazione di fondi per spese future			-	-		
	1133	Pagamento di imposte precedentemente accantonate			-	-		
		TOTALE						
		U.P.B. 4						
		TOTALE						
		AGGREGATO 11	2.083.685,00				-	1.800.000,00
		TOTALE						
		TITOLO 3	2.083.685,00				-	1.800.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^ USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.4.12 1.4.12.1		TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO XII - Contabilità speciali U.P.B. 1 Contabilità speciali						
		TOTALE						
		U.P.B. 1	-	-				
		TOTALE						
		AGGREGATO 12						
		TOTALE						
		TITOLO 4						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
15.134		U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi							
	1330	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	1.282,65	300.000	-	-	300.000	300.000,00	398
	1331	Versamento di somme riscosse per conto della Regione:							
	1332	Versamento di somme per conto di terzi		2.500.000			2.500.000	2.500.000,00	400
		TOTALE							
		J.P.B. 4	1.282,65	2.800.000	-	-	2.800.000	2.800.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
15 13.5		U.P.B. 5 - Pagamento per conto di terzi						
	1340	Pagamenti per conto della Regione						
	1341	Pagamento per conto terzi		10.000			10.000	10.000,00
TOTALE				10.000			10.000	10.000,00
		U.P.B. 5	-	10.000	-	-	10.000	10.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
 PARTE II^a USCITE

CODICE	Cap	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010
1.5.13.6		U.P.B. 6 - Depositi cauzionali						
	1350	Restrizioni di depositi cauzionali di terzi						
	1351	Costituzione di depositi cauzionali presso terzi						
		TOTALE						
		UP B 6						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II USCITE

CODICE	Cap.	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2010)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2009)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno 2010	Previsioni di cassa per l'anno 2010	
1.5 13 99		U.P.B. 99 Partite di giro							
	1390	Partite in conto sospeso							
	1391	Somme anticipate all'Economista		12.000			12.000	12.000,00	402
	1382	IV A. in uscita							
		a) Consorzio	1.699.614,60	150.000			150.000	1.200.000,00	403
		b) Gestione Acquedotto Ciane	413.475,26	150.000			150.000	400.000,00	
		c) Gestione Acquedotto Quarta 100	1.617.271,07	300.000			300.000	1.200.000,00	
	1393	IV A. in uscita conto opere							
	1394	Restituzione interessi attivi maturati su depositi bancari relativi a favori in conc.							
	1395	Altre partite di giro							
		TOTALE							
		TOTALE U.P.B. 99	3.730.360,93	612.000			612.000,00	2.812.000,00	
		TOTALE AGGREGATO 13	3.854.420,54	5.908.200		59.000	5.849.200	8.171.200,00	
		TOTALE TITOLO 5	3.854.420,54	5.908.200		59.000	5.849.200	8.171.200,00	
		TOTALE USCITE							
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	27.298.691,62	31.797.361	429.482	15.737.145	16.489.706	40.097.143,67	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	591.906,00		494.764,00	
AGGREGATO ECONOMICO I - Trasferimenti Correnti	7.495.183,00	12.400.889,00	7.613.747,00	10.883.138,00
AGGREGATO ECONOMICO II - Altre entrate Correnti	2.632.309,00	6.012.000,00	2.780.650,00	4.411.000,00
TOTALE TITOLO I	10.127.492,00	18.412.889,00	10.384.397,00	15.294.138,00
AGGREGATO ECONOMICO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali	-	-		
AGGREGATO ECONOMICO IV - Entrate per riscossione di crediti	-	-		
AGGREGATO ECONOMICO V - Entrate per trasferimenti in conto capitale	-	11.420.000,00	15.000.000,00	27.120.000,00
AGGREGATO ECONOMICO VI - Altre entrate in conto capitale	-	-		
TOTALE TITOLO II	-	11.420.000,00	15.000.000,00	27.120.000,00
AGGREGATO ECONOMICO VII - Accensione di prestiti	-	-		
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-
AGGREGATO ECONOMICO VIII - Contabilità Speciali	-	-		
TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-
AGGREGATO ECONOMICO IX - Partite di Giro	5.849.200,00	7.649.200,00	5.908.200,00	8.008.200,00
TOTALE TITOLO V	5.849.200,00	7.649.200,00	5.908.200,00	8.008.200,00
Fondo di cassa all' 1/1/2010		2.615.054,67		2.347.614,09
TOTALE ENTRATE	16.489.708,00	40.097.143,67	31.797.361,00	52.769.952,09

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2010		ANNO 2009	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
AGGREGATO ECONOMICO I - Spese di Funzionamento	3.316.834,00	4.071.450,89	3.816.294,00	4.524.095,00
AGGREGATO ECONOMICO II - Spese per Trattamenti di Quiescenza e simili	315.400,00	368.900,00	269.000,00	309.000,00
AGGREGATO ECONOMICO III - Eventuali Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri	643.274,00	-	369.367,00	
AGGREGATO ECONOMICO IV - Spese per Interventi di Parte Corrente	2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
AGGREGATO ECONOMICO V - Spese per Oneri del Debito	118.000,00	1.008.000,00	103.000,00	961.000,00
AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente	5.672.000,00	8.978.995,73	5.741.500,00	6.703.157,09
TOTALE TITOLO I	10.067.508,00	14.430.846,62	10.302.161,00	12.500.252,09
AGGREGATO ECONOMICO VII - Spese per gli investimenti	344.000,00	13.695.097,05	15.311.000,00	29.134.500,00
AGGREGATO ECONOMICO VIII - Oneri Comuni di Conto Capitale	229.000,00	2.000.000,00	276.000,00	2.000.000,00
AGGREGATO ECONOMICO IX - Spese per Interventi in Conto Capitale	-	-		
AGGREGATO ECONOMICO X - Eventuali accantonamenti per spese future in C.C. e ripristino investimenti	-	-		
TOTALE TITOLO II	573.000,00	15.695.097,05	15.587.000,00	31.134.500,00
AGGREGATO ECONOMICO XI - Rimborso di Prestiti	-	1.800.000,00		1.800.000,00
TOTALE TITOLO III	-	1.800.000,00		1.800.000,00
AGGREGATO ECONOMICO XII - Contabilità Speciali	-	-		
TOTALE TITOLO IV	-	-		
AGGREGATO ECONOMICO XIII - Partite di Giro	5.849.200,00	8.171.200,00	5.908.200,00	7.335.200,00
TOTALE TITOLO V	5.849.200,00	8.171.200,00	5.908.200,00	7.335.200,00
TOTALE USCITE	16.489.708,00	40.097.143,67	31.797.361,00	52.769.952,09

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2010

1)	-	Avanzo di amministrazione (*)	€	<u>513.016</u>	DESTINAZIONE DELLE RISORSE	
2)	-	Avanzo di amm.ne vincolato	€			
3)	=	Avanzo di amm.ne non vincolato	€	<u>513.016</u>	Avanzo di amm.ne vincolato	Preventiva assegnazione
4)	-	Preventive assegnazioni (**)	€	<u>513.016</u>	Cap. E	Cap. 300 € 369.367
5)	-	Avanzo di amm.ne utilizzabile	€	-----	Cap. €	Cap. 302 ... € 143.649
6)		5% spesa corrente complessiva prevista, risultante dal conto massimo di 150 mila euro (***)	€	-----	Cap. €	Cap. €
7)		Risorse per l'Ente nell'ipotesi di rispetto dei vincoli finanziari di cui 4 dell'art. 17 l.r. 8/2000 e s.m.i. (****)	€	-----	Cap. €	Cap. €
8)	=	Somma da trattenere in sede di erogazione della seconda semestralità regionale	€	-----	Tot. (cfr punto 2) <u>0100</u>	Tot (cfr punto 4) <u>513.016</u>

note:

(*)vedi prospetto di determinazione dell'Avanzo di amministrazione

(*)fondo di riserva, fondo rischi crediti inesigibili, fondo per la reiscrizione di somme perenti, etc.

(***)cfr. comma 6, art. 26 della l.r. 4/2000

(****)solo per l'erogazione della seconda semestralità dell'esercizio finanziario 2003.

Le somme previste ai punti 6 e 7 rimangono nella libera disponibilità finanziaria dell'ente.