

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)**Allegato n.9 - Bilancio di previsione****ENTRATE**

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	51.215,14	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	711.673,84	228.686,35	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	546.471,07	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00		
Fondo di Cassa all'1/1/2016	previsione di cassa	805.460,58	348.789,10		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO 2 Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
15 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	3.149,33	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 8 DELLO STATUTO - QUOTA BASE			previsione di cassa	4.414,66	3.149,33			
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni								
15 / 6 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SPORTELLLO UNICO	7.500,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO - COMUNI CONSORZIATI			previsione di cassa	7.500,00	7.500,00			
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni								
15 / 6 / 2	Ag-*	35.114,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO - COMUNI NON CONSORZIATI			previsione di cassa	35.114,00	35.114,00			
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni								
15 / 6 / 3	Ril. Fin. IVA Ag-SPORTELLLO UNICO	252.714,00	previsione di competenza	80.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO			previsione di cassa	383.474,00	316.714,00			
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni								
15 / 6 / 5	Ril. Fin. IVA Ag-SPORTELLLO UNICO	53.686,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLLO UNICO - ANNI PREGRESSI			previsione di cassa	53.686,00	53.686,00			
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni								
Totale	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	352.163,33	previsione di competenza	80.000,00	64.000,00	64.000,00
					previsione di cassa	484.188,66	416.163,33	64.000,00

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	352.163,33	previsione di competenza	80.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			previsione di cassa	484.188,66	416.163,33		

ENTRATE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
31 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	6.029.027,59	previsione di competenza	950.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
CANONE DEPURAZIONE REFLUI DERIVANTI DA RETI GESTITE DA ABBANO SPA				previsione di cassa	6.304.027,59	6.989.027,59		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.						
31 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	72.308,35	previsione di competenza	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
CANONE DEPURAZIONE REFLUI E MANUTENZIONE RETI DERIVANTI DA RETI GESTITE IN ECONOMIA DAI COMUNI				previsione di cassa	348.462,38	332.308,35		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.						
31 / 2 / 4	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	1.450.670,23	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIACCERTAMENTO CREDITI PREGRESSI NEI CONFRONTI DI ABBANO PER GESTIONE DEPURATORE E RETI DAL 2007 AL 31 DIC. 2010				previsione di cassa	1.450.670,23	1.450.670,23		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.						
40 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	523.438,24	previsione di competenza	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CANONI DEPURAZIONE DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI				previsione di cassa	608.546,86	673.438,24		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.						
70 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	1.063.090,68	previsione di competenza	3.467.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI E CONVENZIONATI AI COSTI DEL SERVIZIO RACCOLTA RRSSUU U 3550-2-1				previsione di cassa	4.271.122,17	5.138.090,68		
		E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi E.3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						

Consorzio C.I.S.A.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	
70 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	577.902,21	previsione di competenza	906.978,26	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI E CONVENZIONATI AI COSTI DI SMALTIMENTO - FRAZIONE SECCA E SPECIALE - U 3550-4-1				previsione di cassa	1.189.207,98	2.077.902,21		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
	E.3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
70 / 3 / 1		Ag-*	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AI COSTI AMMINISTRATIVI PER SERVIZIO RACCOLTA RRSSUU				previsione di cassa	22.029,62	0,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
	E.3.01.02.01.036 - Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale							
70 / 5 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	7.560,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI E CONVENZIONATI PER FORNITURA SACCHETTI E CONTENITORI RACCOLTA				previsione di cassa	18.530,60	7.560,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
	E.3.01.02.01.036 - Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale							
70 / 6 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
RECUPERO PREMIALITA' CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA				previsione di cassa	100.000,00	130.000,00		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.							
72 / 2 / 1		Ag-SERVIZIO TECNICO	184.112,36	previsione di competenza	165.000,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DA RACCOLTA IMBALLAGGI (CONTRIBUTI CONAI) riferimento capitolo U/673				previsione di cassa	351.379,04	184.112,36		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.							
76 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO	16.490,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI TRATTAMENTO FORSU IMPIANTO COMPOST - CONFERIMENTI COMUNI APPALTO CISA				previsione di cassa	16.490,63	16.490,63		
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
	E.3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
76 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	467,41	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI TRATTAMENTO FORSU			previsione di cassa	467,41	467,41		
IMPIANTO COMPOST - COMUNI							
EXTRA CONSORZIO E PRIVATI							
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
	E.3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
76 / 2 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	572.741,57	previsione di competenza	1.520.000,00	1.483.020,00	1.483.020,00	1.483.020,00
PROVENTI TRATTAMENTO FORSU			previsione di cassa	1.998.719,13	2.055.761,57		
IMPIANTO COMPOSTAGGIO							
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
	E.3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
130 / 8 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE CANONE SERVIZIO			previsione di cassa	3.945,80	0,00		
IGIENE URBANA 2009 PER							
ACCANTONAMENTO 2%							
RIVALUTAZ ISTAT.							
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi						
	E.3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.497.809,27	previsione di competenza	7.543.978,26	8.558.020,00	8.558.020,00	8.558.020,00
			previsione di cassa	16.683.599,44	19.055.829,27		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
80 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE LOCALI			previsione di cassa	15.740,00	0,00		
CONSORZIO							
	E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi						
	E.3.05.02.04.001 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi						
130 / 22 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	227.052,00	244.444,81	0,00	0,00
RIMBORSO IVA			previsione di cassa	227.052,00	244.444,81		
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
	E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
130 / 2 / 1	Ag-*	5.970,97	previsione di competenza	154.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PROVENTI DIVERSI (EX CODICE 2051000)			previsione di cassa	155.682,76	9.970,97		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.						
	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
130 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SPORTELLINO UNICO	0,00	previsione di competenza	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
COMPARTICIPAZIONE DEI PRIVATI AL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLINO UNICO			previsione di cassa	55.250,00	32.000,00		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.						
130 / 9 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
RECUPERO PENALITA' SU APPALTI			previsione di cassa	110.000,00	110.000,00		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.						
130 / 18 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIRITTI DI ROGITO			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.						
131 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ENTRATE DA SPLIT PAYMENT			previsione di cassa	850.000,00	1.000.000,00		
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.						
132 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	E.3.05.99.03.000 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) E.3.05.99.03.001 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)						
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	5.970,97	previsione di competenza	1.891.052,00	1.900.444,81	1.656.000,00	1.656.000,00
			previsione di cassa	1.923.724,76	1.906.415,78		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	10.503.780,24	previsione di competenza	9.435.030,26	10.458.464,81	10.214.020,00	10.214.020,00
			previsione di cassa	18.607.324,20	20.962.245,05		

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TITOLO	4 Entrate in conto capitale						
4.0300 Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale						
Categoria	1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
224 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-LAVORI PUBBLICI E	283.837,50	previsione di competenza	851.512,50	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE PER				previsione di cassa	851.512,50	283.837,50	
ADEGUAMENTO PRESIDI							
AMBIENTALI IMPIANTO DI							
COMPOSTAGGIO							
	E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali						
	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome						
244 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-LAVORI PUBBLICI E	0,00	previsione di competenza	7.725.859,00	7.725.859,00	5.794.394,25
CONTRIBUTO REGIONALE PER				previsione di cassa	0,00	1.931.464,75	
REALIZZAZIONE RETE							
DISTRIBUZIONE GAS							
	E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali						
	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome						
247 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	500.000,00
OPERE DI INTERCONNESSIONE				previsione di cassa	0,00	0,00	
CON LA RETE ENAS PER LE							
ACQUE REFLUE							
	E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali						
	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome						
247 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	2.024.700,00
COLLEGAMENTO IDRICO				previsione di cassa	0,00	0,00	
DEPURATORE CASAR							
	E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali						
	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome						
247 / 2 / 3	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	3.390.812,00
COLLEGAMENTO IDRICO CASAR -				previsione di cassa	0,00	0,00	
VILLASANTA							
	E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali						
	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome						
247 / 2 / 4	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	2.231.911,00
COLLEGAMENTO IDRICO TORRINO				previsione di cassa	0,00	0,00	
- CALCIDRATA SAMATZAI							
	E.4.03.10.02.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali						
	E.4.03.10.02.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Tipologia	300 Altri trasferimenti in conto capitale	283.837,50	previsione di competenza	8.577.371,50	7.725.859,00	13.941.817,25	1.931.464,75
			previsione di cassa	851.512,50	2.215.302,25		
4.0500 Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale						
Categoria	0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
320 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA Ag-LAVORI PUBBLICI E</i>	0,00	previsione di competenza	26.760.880,05	26.760.880,05	20.070.660,03	6.690.220,01
FINANZIAMENTO DA PARTNER			previsione di cassa	0,00	6.690.220,01		
PRIVATI PER COFINANZIAMENTO							
REALIZZAZIONE RETE							
DISTRIBUZIONE GAS METANO							
	E.4.05.04.99.000 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
	E.4.05.04.99.999 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Totale Tipologia	500 Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	26.760.880,05	26.760.880,05	20.070.660,03	6.690.220,01
			previsione di cassa	0,00	6.690.220,01		
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	283.837,50	previsione di competenza	35.338.251,55	34.486.739,05	34.012.477,28	8.621.684,76
			previsione di cassa	851.512,50	8.905.522,26		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO	6 Accensione prestiti						
6.0300 Tipologia	300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
752 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	1.939.918,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			previsione di cassa	0,00	1.939.918,00		
	E.6.03.01.05.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente E.6.03.01.05.001 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente						
Totale Tipologia	300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	1.939.918,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.939.918,00		
6.0400 Tipologia	400 Altre forme di indebitamento						
Categoria	0200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario						
752 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	12.593.745,00	12.593.745,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TERMODINAMICO			previsione di cassa	0,00	12.593.745,00		
	E.6.04.02.01.000 - Accensione Prestiti - Leasing finanziario E.6.04.02.01.001 - Accensione Prestiti - Leasing finanziario						
753 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	942.165,00	11.500.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA			previsione di cassa	0,00	942.165,00		
	E.6.04.02.01.000 - Accensione Prestiti - Leasing finanziario E.6.04.02.01.001 - Accensione Prestiti - Leasing finanziario						
Totale Tipologia	400 Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza	0,00	13.535.910,00	24.093.745,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	13.535.910,00		
TOTALE TITOLO	6 Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	15.475.828,00	24.093.745,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	15.475.828,00		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
TITOLO		7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
400 / 2 / 1		Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.831.344,00	3.085.196,00	3.085.196,00	3.085.196,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA (EX CODICE 4012000)				previsione di cassa	1.831.344,00	3.085.196,00		
		E.7.01.01.01.000 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
		E.7.01.01.01.001 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.831.344,00	3.085.196,00	3.085.196,00	3.085.196,00
				previsione di cassa	1.831.344,00	3.085.196,00		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	previsione di competenza	1.831.344,00	3.085.196,00	3.085.196,00	3.085.196,00
				previsione di cassa	1.831.344,00	3.085.196,00		

ENTRATE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TITOLO		9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro						
	Categoria	0100 Altre ritenute						
1041 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE				previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
				E.9.01.01.99.000 - Altre ritenute n.a.c.				
				E.9.01.01.99.999 - Altre ritenute n.a.c.				
Categoria		0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
1000 / 2 / 1	Ag-*	42.386,18	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				previsione di cassa	65.000,00	107.386,18		
				E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
				E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
1020 / 2 / 2	Ag-*	60.384,67	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO DIPENDENTE				previsione di cassa	107.568,24	165.384,67		
				E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
				E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
1020 / 2 / 3	Ag-*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' AMMINISTRATORI (EX CODICE 1004/1005)				previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
				E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
				E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
1020 / 2 / 10	Ag-*	6.831,10	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF				previsione di cassa	10.034,67	16.831,10		
				E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
				E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
1020 / 2 / 12	Ag-*	451,26	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF				previsione di cassa	5.058,69	5.451,26		
				E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
				E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
1022 / 2 / 1	Ag-*	2.712,08	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				previsione di cassa	5.000,00	7.712,08		
				E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi				

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
E.9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
1020 / 2 / 4	Ag-*	1.434,47	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
RITENUTE ERARIALI SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO			previsione di cassa	161.434,47	161.434,47		
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro						
1050 / 2 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
REINTEGRO FONDI ECONOMALI			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali							
E.9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economici e carte aziendali							
Totale	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	114.199,76	previsione di competenza	685.000,00	685.000,00
					previsione di cassa	689.096,07	799.199,76
9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0400 Depositi di/presto terzi					
1030 / 2 / 1	Ag-*	27.444,09	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI			previsione di cassa	42.444,09	42.444,09		
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
1060 / 2 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
Categoria	9900 Altre entrate per conto terzi						
1040 / 2 / 1	Ag-*	1.230,37	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI			previsione di cassa	51.230,37	51.230,37		
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi							
E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi							
Totale	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	28.674,46	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00
					previsione di cassa	98.674,46	98.674,46
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		142.874,22	previsione di competenza	755.000,00	755.000,00
					previsione di cassa	787.770,53	897.874,22

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
TOTALE TITOLI		11.282.655,29	previsione di competenza previsione di cassa	47.439.625,81 22.562.139,89	64.325.227,86 49.742.828,86	72.224.438,28	22.739.900,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.282.655,29	previsione di competenza previsione di cassa	48.748.985,86 23.367.600,47	64.553.914,21 50.091.617,96	72.224.438,28	22.739.900,76

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.01 Programma	01 Organi istituzionali							
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi							
30 / 4 / 2	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO	3.784,77	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
RIMBORSO ONERI ASSENZE CDA				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	16.598,14	17.784,77		
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi								
30 / 6 / 1		Ag-SERVIZIO	866,10	previsione di competenza	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPONENTI CONSIGLIO DI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMMINISTRAZIONE E ASSEMBLEA				previsione di cassa	8.303,64	7.866,10		
CONSORTILE (Ex.Cap 30)								
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi								
30 / 12 / 1		Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEMINARI ETCC. CONSIGLIERI DI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMMIN.NE E COMPONENTI ASS.				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
CONS. (Ex.Cap 46)								
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi								
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.								
Macroaggregato	104 Trasferimenti correnti							
50 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AI COMUNI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.000,00	0,00		
U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								
U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni								

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Programma	01 Organi istituzionali	4.650,87	previsione di competenza	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	26.901,78	26.650,87		
01.02 Programma	02 Segreteria generale						
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
120 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	470,71	previsione di competenza	41.850,00	23.200,00	18.000,00	18.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
AL PERSONALE SERVIZIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SEGRETERIA (Ex.Cap 92)			previsione di cassa	41.850,00	23.670,71		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
120 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00	350,00
CONTRIBUTO INPS DIRITTI DI			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
ROGITO SEGRETARIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CONSORTILE			previsione di cassa	350,00	350,00		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale						
120 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	590,77	previsione di competenza	12.000,00	6.710,00	5.000,00	5.000,00
ONERI PREVID,LI ED ASSIST.LI A			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CARICO DELL'ENTE - PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SEGRETERIA (Ex.Cap 93)			previsione di cassa	12.000,00	7.300,77		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale						
120 / 4 / 2	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	21,64	previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
DIPENDENTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.143,85	1.721,64		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale						
120 / 6 / 1	Ag-SERVIZIO	10.715,26	previsione di competenza	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
QUOTA DIRITTI DI ROGITO			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
SPETTANTI AL SEGRETARIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
CONSORTILE (Ex.Cap 94)			previsione di cassa	17.465,26	17.465,26		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESA							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
120 / 7 / 1	Ag-SERVIZIO	906,80	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTI E DIRETTORE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	3.906,80		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
U.1.01.01.01.002 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
120 / 8 / 1	Ag-SERVIZIO	342,96	previsione di competenza	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
COMPENSO DIRETTORE			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALE (Ex.Cap 95)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	59.000,00	59.342,96		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
120 / 12 / 1	Ag-SERVIZIO	3.900,22	previsione di competenza	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
ONERI PREVID.LI ED ASSIST.LI SU			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPENSO DIRETTORE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALE (Ex.Cap 97).			previsione di cassa	23.350,00	23.400,22		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
180 / 3 / 1	Ag-SERVIZIO	947,43	previsione di competenza	181,00	130,00	130,00	130,00
IRAP SU EMOLUMENTI			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEGRETARIO CONSORTILE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.153,93	1.077,43		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
180 / 3 / 2	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	580,00	580,00	580,00	580,00
IRAP SU DIRITTI ROGITO			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEGRETARIO CONSORTILE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	580,00	580,00		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
180 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	124,22	previsione di competenza	3.600,00	1.780,00	1.500,00	1.500,00
IRAP SU COMPENSO PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTE SERVIZIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEGRETERIA (Ex.Cap 180)			previsione di cassa	3.600,00	1.904,22		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
180 / 4 / 2	Ag-SERVIZIO	14,10	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IRAP SU COMPENSO DIRETTORE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSORZIO(Ex.Cap 180)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	5.014,10		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
180 / 7 / 1	Ag-SERVIZIO	36.673,58	previsione di competenza	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TASSA RRSSUU E SERVIZIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IDRICO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.673,58	44.173,58		
	U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
	U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
180 / 7 / 2	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
IMPOSTE E TASSE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	2.000,00		
	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo						
	U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo						
180 / 7 / 3	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
ALTRI TRIBUTI ED ONERI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMMINISTRATIVI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	500,00		
	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
130 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ACQUISTO CANCELLERIA E			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALE DA UFFICIO (Ex.Cap 100)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.768,44	2.500,00		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati							
130 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	279,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE (Ex.Cap 105)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.500,00	2.779,00		
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste							
130 / 10 / 1	Ag-SERVIZIO	1.185,33	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (Ex.Cap 115)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.000,00	4.185,33		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico							
130 / 12 / 1	Ag-SERVIZIO	16,00	previsione di competenza	12.516,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER GARE D'APPALTO (Ex.Cap 120)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	12.516,00	4.016,00		
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi							
130 / 18 / 1	Ag-SERVIZIO	1.505,48	previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE (Ex.Cap 132)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	6.505,48		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico							
140 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	17.492,95	previsione di competenza	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
COMPENSO E ONERI COLLABORATORI PART-TIME - SEGRETARIO (Ex.Cap 140)			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.862,95	18.992,95		
U.1.03.02.10.000 - Consulenze U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza							
140 / 6 / 1	Ag-SERVIZIO	2.128,28	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SPESE TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.562,15	11.128,28		
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa							

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
140 / 8 / 1	Ag-SERVIZIO	12.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
UTENZE E CANONI PER ENERGIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ELETTRICA UFFICI CONSORTILI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex.Cap 143)			previsione di cassa	25.348,27	32.000,00		
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica						
140 / 10 / 1	Ag-SERVIZIO	797,56	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE PER PULIZIA LOCALI (Ex.Cap			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
144)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.796,92	14.797,56		
	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia						
140 / 12 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
COSTI SPESE POSTALI UFFICI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSORTILI (ESCLUSO SUAP)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi						
	U.1.03.02.16.002 - Spese postali						
140 / 14 / 1	Ag-SERVIZIO	1.275,71	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SEGRETARIO CONSORTILE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(CO.CO.CO.) (Ex.Cap 150)			previsione di cassa	1.275,71	1.275,71		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
140 / 16 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER COMMISSIONI DI GARE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
E CONCORSI IN RUOLO E F.R.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex.Cap 153)			previsione di cassa	2.030,00	2.000,00		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente						
140 / 20 / 1	Ag-SERVIZIO	927,00	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEL			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE DI RUOLO (Ex.Cap 155)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.175,00	5.927,00		
	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente						
	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
140 / 26 / 1	Ag-SERVIZIO	1.848,30	previsione di competenza	14.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE (ESCLUSO QUOTA SUAP)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.000,00	20.348,30		
	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione						
140 / 26 / 2	Ag-SERVIZIO	1.244,40	previsione di competenza	18.085,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONSORZIO CISA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.116,61	17.244,40		
	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni						
	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni						
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
160 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	1.587,45	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI (Ex.Cap 176)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.587,45	2.587,45		
	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Totale Programma	02 Segreteria generale	96.995,15	previsione di competenza	281.212,40	242.700,00	230.510,00	230.510,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	363.706,12	339.695,15		
01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
01.03.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
230 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	1.315,57	previsione di competenza	30.200,00	35.600,00	37.500,00	37.500,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.221,06	36.915,57		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
	U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
230 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	322,54	previsione di competenza	8.650,00	10.410,00	10.650,00	10.650,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	8.656,62	10.732,54		
	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale						
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
290 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	80,81	previsione di competenza	2.520,00	3.050,00	3.170,00	3.170,00
IRAP SU COMPENSO PERSONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTE SERVIZIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINANZIARIO (Ex.Cap 270)			previsione di cassa	2.520,95	3.130,81		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
290 / 4 / 2	Ag-SERVIZIO	247,88	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU COMPENSO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COLLABORATORI SERVIZIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINANZIARIO (Ex.Cap 270)			previsione di cassa	247,88	247,88		
	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
	U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
250 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	6.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO E ONERI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COLLABORATORI ESTERNI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SERVIZIO FINANZIARIO (Ex.Cap 210)			previsione di cassa	8.916,29	6.000,00		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico						
250 / 6 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
COLLAB SERVIZIO FINANZIARIO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex.Cap 220)			previsione di cassa	137,70	0,00		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
250 / 10 / 1	Ag-SERVIZIO	9,76	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE PER ASSISTENZA GESTIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRATICHE TRIBUTARIE (Ex.Cap			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
240)			previsione di cassa	8.916,28	8.009,76		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						
250 / 10 / 2	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	1.736,35	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER ASSISTENZA PRATICHE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIA CONTRIBUTIVA E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
GESTIONE PERSONALE			previsione di cassa	2.000,00	3.736,35		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
250 / 14 / 1	Ag-SERVIZIO	21.006,60	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
COMPENSO REVISORI CONSORTILI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex.Cap 250)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	44.155,58	53.006,60		
	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità						
250 / 18 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SPESE SERVIZIO TESORERIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.732,20	3.500,00		
	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari						
	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria						
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	30.719,51	previsione di competenza	86.870,00	94.560,00	96.820,00	96.820,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	110.504,56	125.279,51		
01.06 Programma	06 Ufficio tecnico						
01.06.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
560 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	895,04	previsione di competenza	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
STIPENDIO PERSONALE UFFICIO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TECNICO (Ex.Cap 298)			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	45.458,05	46.195,04		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
560 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	187,97	previsione di competenza	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PREVIDENZIALI SU STIPENDI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO TECNICO (Ex.Cap 299)			previsione di cassa	12.987,62	13.137,97		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
620 / 4 / 1	Ag-*	139,47	previsione di competenza	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
IRAP SU COMPENSO PERSONALE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO TECNICO (Ex.Cap 380)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3.783,43	3.909,47		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
580 / 6 / 3	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO TECNICO	2.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
SPESE PER INCARICHI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PROFESSIONALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	10.000,00	12.000,00		
U.1.03.02.10.000 - Consulenze U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza							
580 / 14 / 1	Ag-SERVIZIO	1.400,33	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORO (Ex.Cap 350)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	5.400,33		
U.1.03.02.10.000 - Consulenze U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza							
580 / 21 / 1	Ag-SERVIZIO TECNICO	1.030,89	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CANONE ASSISTENZA E			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INTERVENTI TECNICI ASCENSORE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
E MONTACARICHI.			previsione di cassa	3.451,39	4.030,89		
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari							

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
580 / 22 / 1	Ag-SERVIZIO TECNICO	2.953,05	previsione di competenza	14.071,12	20.911,82	14.585,94	14.650,94
CANONE ASSISTENZA E INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEDE CONSORTILE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	14.766,52	23.864,87		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature						
580 / 35 / 1	Ag-UFFICIO ESPRORI	6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO ESPROPRI - SPESE CONSULENZE E PATROCINIO LEGALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche						
	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale						
01.06.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
6270 / 2 / 1	Ag-SPORTELLLO	12.891,41	previsione di competenza	15.380,21	0,00	0,00	0,00
PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.380,21	12.891,41		
	U.2.02.03.99.000 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.						
	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.						
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	27.498,16	previsione di competenza	114.471,33	99.931,82	88.605,94	83.670,94
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	115.827,22	127.429,98		
01.11 Programma	11 Altri servizi generali						
01.11.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente						
780 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	9.767,32	previsione di competenza	23.626,22	15.885,06	15.885,06	15.885,06
FONDO INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE (Ex.Cap 385)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	23.626,22	25.652,38		
	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
780 / 2 / 2	Ag-SERVIZIO	6,30	previsione di competenza	31.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
FONDO INDENNITA' DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RISULTATO DIRETTORE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALE			previsione di cassa	31.000,00	15.506,30		
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro							
U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato							
780 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	1.753,62	previsione di competenza	5.360,05	3.800,00	3.800,00	3.800,00
ONERI PREV.LI SU FONDO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INDENNITA' ACCESSORIE (Ex.Cap			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
386)			previsione di cassa	5.360,05	5.553,62		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
780 / 4 / 2	Ag-SERVIZIO	562,50	previsione di competenza	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
RISULTATO SPETTANTE AL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIRETTORE GENERALE			previsione di cassa	8.500,00	4.812,50		
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale							
800 / 8 / 1	Ag-SERVIZIO	3.699,02	previsione di competenza	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
QUOTA CARICO ENTE BUONI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PASTO PER IL PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTE			previsione di cassa	3.700,00	7.199,02		
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale							
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
840 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	1.293,60	previsione di competenza	2.471,47	1.360,00	1.360,00	1.360,00
IRAP SU FONDO INDENNITA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCESSORIE PERSONALE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIPENDENTE (Ex.Cap 421)			previsione di cassa	2.471,47	2.653,60		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
840 / 2 / 2	Ag-SERVIZIO	33,04	previsione di competenza	2.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
IRAP SU FONDO INDENNITA'			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACCESSORIE DIRETTORE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSORZIO (Ex.Cap 421)			previsione di cassa	2.700,00	1.383,04		
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi					
790 / 4 / 1	Ag-*	689,57	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ACQUISTO BENI ALTRI SERVIZI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALI.			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.869,64	3.189,57		
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo							
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
790 / 4 / 2	Ag-*	16,63	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO SERVIZI ALTRI SERVIZI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GENERALI.			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.016,63		
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi							
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.							
800 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	21.931,50	previsione di competenza	76.389,87	29.500,00	26.000,00	26.000,00
SPESE PATROCINI E CONSULENZE			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
LEGALI (ESCLUSO ONERI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ARBITRATI)			previsione di cassa	84.594,79	51.431,50		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale							
800 / 4 / 1	Ag-SERVIZIO	433,23	previsione di competenza	10.617,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TECNICA E RIPARAZIONE			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTREZZATURE UFFICI			previsione di cassa	10.875,00	10.433,23		
CONSORTILI (Ex.Cap 393)							
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature							
800 / 9 / 1	Ag-SERVIZIO	2.000,01	previsione di competenza	12.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
GETTONI E RIMB. SPESE PER			di cui gia' impegnato		(4.000,00)	(0,00)	(0,00)
COMPONENTI NUCLEO DI			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
VALUTAZIONE			previsione di cassa	10.500,00	6.500,01		
U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche							
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.							
800 / 14 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REALIZZAZIONE, ASSISTENZA			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SITO INTERNET ED ADEMPIMENTI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SULLA PRIVACY			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE							
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.							
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
800 / 13 / 1	Ag-SERVIZIO	2.659,51	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	62.350,00	62.659,51		
U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.							
820 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ADESIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ETC... (Ex.Cap 420)			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	7.000,00	6.000,00		
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c. U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.							
850 / 7 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
ACCANTONAMENTO RISCHI SU			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PENALI APPALTI CISA			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	110.000,00	110.000,00		
U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c. U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.							
01.11.2 Titolo		2 Spese in conto capitale					
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale							
880 / 3 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	175.301,34	131.476,00	43.825,33
ACCANTONAMENTO PER			di cui gia' impegnato		(143.219,33)	(59.568,66)	(0,00)
COPERTURA DISAVANZO TECNICO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	175.301,34		
U.2.05.01.99.000 - Altri accantonamenti in c/capitale U.2.05.01.99.999 - Altri accantonamenti in c/capitale							
Totale Programma	11 Altri servizi generali	44.845,85	previsione di competenza	360.865,19	447.946,40	400.621,06	312.970,39
			di cui gia' impegnato		147.219,33	59.568,66	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	370.047,17	492.792,25		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	204.709,54	previsione di competenza	867.418,92	907.138,22	838.557,00	745.971,33
			<i>di cui già impegnato</i>		147.219,33	59.568,66	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	986.986,85	1.111.847,76		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
09.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3590 / 3 / 1		Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
IVA A DEBITO (SERVIZI COMMERCIALI)					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	1.500.000,00	1.500.000,00	
		U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
		U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
3540 / 4 / 3			Ag-SERVIZIO TECNICO	8.855,58	previsione di competenza	40.000,00	100.000,00	100.000,00
ACQUISTO BENI PER GESTIONE IMPIANTO DI COMPOST					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	40.000,00	108.855,58	
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
		U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
3550 / 22 / 3		Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	26.556,81	previsione di competenza	60.000,00	100.000,00	100.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	60.000,00	126.556,81	
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
		U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
09.02.3	Titolo	3 Spese per incremento attività finanziarie						
Macroaggregato		301 Acquisizioni di attività finanziarie						
8890 / 2 / 2			Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	0,00	32.573,75	0,00
PARTECIPAZIONE SOCIETA' CISA SERVICE SRL					di cui gia' impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	0,00	32.573,75	
		U.3.01.01.03.000 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese						
		U.3.01.01.03.001 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	35.412,39	previsione di competenza	1.600.000,00	1.732.573,75	1.700.000,00	1.700.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.600.000,00	1.767.986,14		
09.03 Programma	03 Rifiuti						
09.03.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						
3550 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	1.654.963,44	previsione di competenza	3.401.642,32	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
CANONE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RRSSUU E VARI (Ex.Cap 670)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	4.678.910,64	5.604.963,44		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti						
3550 / 4 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	609.032,61	previsione di competenza	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA - FRAZIONE SECCA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.132.772,58	2.109.032,61		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti						
3550 / 8 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ONERI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti						
3550 / 9 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	17.137,93	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
COMPENSO ASSISTENTE AL RUP - SERVIZIO IGIENE URBANA			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	97.050,41	87.137,93		
	U.1.03.02.10.000 - Consulenze U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza						
3550 / 10 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	177.270,36	previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA IMBALLAGGI - (CONTRIBUTI CONAI) - QUOTA A CARICO ENTE (Ex.Cap 674)			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	177.270,36	177.270,36		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
3550 / 11 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE PER SELEZIONE RIFIUTI AL				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FINE OTTENIMENTO PROVENTI				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONAI DAL 2005				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
3550 / 22 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	129.642,64	previsione di competenza	400.000,00	360.000,00	360.000,00
ONERI CONDUZIONE ORDINARIA				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	731.531,99	489.642,64	
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
3550 / 28 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	96.014,42	previsione di competenza	230.000,00	177.000,00	120.000,00
SPESE ENERGIA ELETTRICA				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTO COMPOST - (RIF. CAP.				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ENTRATA 74/2/1)				previsione di cassa	292.048,26	273.014,42	
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica					
3550 / 28 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	79.837,91	previsione di competenza	165.729,00	140.000,00	140.000,00
SPESE SMALTIMENTO SOVVALLI				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTO COMPOST - ANTICIPATE				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PER CONTO DEL CISA SERVICE				previsione di cassa	190.122,13	219.837,91	
(RIF. CAP. ENTRATA 74/2/3)							
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico					
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
3570 / 7 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	130.000,00
TRASFERIMENTO AI COMUNI				<i>di cui già impegnato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PREMIALITA' SERVIZIO RSU				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	100.000,00	130.000,00	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni					

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3570 / 7 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	254.152,03	previsione di competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
TRASFERIMENTO AI COMUNI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
INCENTIVI E RISTORO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMBIENTALE IMPIANTO COMPOST			previsione di cassa	334.414,43	424.152,03		
	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni						
09.03.2 Titolo	2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
8930 / 14 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-LAVORI PUBBLICI E	349.777,06	previsione di competenza	1.058.469,61	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ADEGUAMENTO PRESIDI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMBIENTALI DELL'IMPIANTO DI			previsione di cassa	1.058.469,61	349.777,06		
COMPOST	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						
8930 / 14 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-LAVORI PUBBLICI E	71.762,71	previsione di competenza	245.946,05	0,00	0,00	0,00
COFINANZIAMENTO PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ADEGUAMENTO DEI PRESIDI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMBIENTALI DELL'IMPIANTO DI			previsione di cassa	300.005,08	71.762,71		
COMPOST	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						
8930 / 14 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-LAVORI PUBBLICI E	77.763,78	previsione di competenza	86.268,07	0,00	0,00	0,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
(QUOTA IVA) PER ADEGUAMENTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESIDI AMBIENTALI			previsione di cassa	86.268,07	77.763,78		
DELL'IMPIANTO DI COMPOST	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						
8930 / 14 / 4	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-LAVORI PUBBLICI E	0,00	previsione di competenza	81.279,39	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO PRESIDI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMBIENTALI DELL'IMPIANTO DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMPOST QUOTA IVA			previsione di cassa	81.279,39	0,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
8930 / 15 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	4.878,41	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO POTENZIALITA'			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELL'IMPIANTO DI COMPOST E DI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEPURAZIONE			previsione di cassa	183.687,29	4.878,41		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						
8930 / 16 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-LAVORI PUBBLICI E	868,64	previsione di competenza	60.000,00	125.935,53	66.000,00	58.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTO DI COMPOST			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	84.501,41	126.804,17		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						
Totale Programma	03 Rifiuti	3.523.101,94	previsione di competenza	7.202.334,44	6.625.935,53	6.509.000,00	6.501.500,00
			<i>di cui gia' impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.531.331,65	10.149.037,47		
09.04 Programma	04 Servizio idrico integrato						
09.04.1 Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
3480 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	25.920,15	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TASSA RRSSUU E SERVIZIO			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IDRICO - IMPIANTO DEPURAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.920,15	30.920,15		
	U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
	U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani						
3480 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOSAP - ANAS - F.S. -			<i>di cui gia' impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTRAVERSAMENTI FOGNARI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
	U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.						
Macroaggregato	103 Acquisto di beni e servizi						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3430 / 3 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	11.779,76	previsione di competenza	45.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
ACQUISTO BENI PER GESTIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTO DI DEPURAZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
REFLUI			previsione di cassa	45.000,00	61.779,76		
	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
3440 / 2 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO	94.051,57	previsione di competenza	295.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
ONERI PER CONDUZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTO DEPURAZIONE REFLUI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex.Cap 635)			previsione di cassa	420.310,34	334.051,57		
	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico						
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico						
3440 / 3 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	12.039,78	previsione di competenza	30.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GESTIONE IMPIANTO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEPURAZIONE REFLUI			previsione di cassa	30.000,00	62.039,78		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
3440 / 4 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	183.603,18	previsione di competenza	380.000,00	343.468,12	261.023,00	261.023,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMPIANTO DEPURAZIONE E			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO			previsione di cassa	487.956,29	527.071,30		
(Ex.Cap 636)							
	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni						
	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica						
3440 / 12 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DELLE RETI FOGNARIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSORTILI(Ex.Cap 643)			previsione di cassa	60.047,48	45.000,00		
	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
3440 / 14 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	96.213,25	previsione di competenza	153.121,62	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ONERI PER SMALTIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FANGHI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	206.519,95	246.213,25		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3440 / 14 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	6.553,93	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ONERI DI SMALTIMENTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
GRIGLIATI E SABBIE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	20.000,00	26.553,93		
	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi						
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
3440 / 10 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CANONI DI CONCESSIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTRAVERSAMENTO CONDOTTE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOGNARIE (Ex.Cap 642)			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.						
	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.						
09.04.2 Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8830 / 3 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	500.000,00	0,00
OPERE DI INTERCONNESSIONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CON LA RETE ENAS RIUTILIZZO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
ACQUE REFLUE			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche						
8830 / 3 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	2.024.700,00	0,00
COLLEGAMENTO IDRICO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEPURATORE CASAR			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche						
8830 / 3 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	3.390.812,00	0,00
COLLEGAMENTO IDRICO CASAR -			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
VILLASANTA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
8830 / 3 / 4	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	2.231.911,00	0,00
COLLEGAMENTO IDRICO TORRINO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
- CALCIDRATA SAMATZAI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche						
8830 / 32 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	4.388,95	previsione di competenza	410.000,00	125.935,53	66.000,00	58.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DEPURATIVO (Ex.Cap 1193)			previsione di cassa	413.087,82	130.324,48		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche						
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	434.550,57	previsione di competenza	1.390.121,62	1.036.403,65	8.991.446,00	836.523,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.720.842,03	1.470.954,22		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.993.064,90	previsione di competenza	10.192.456,06	9.394.912,93	17.200.446,00	9.038.023,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.852.173,68	13.387.977,83		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività						
14.02	Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Titolo	1 Spese correnti						
Macroaggregato		101 Redditi da lavoro dipendente						
4740 / 2 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	39,21	previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
SPORTELLLO UNICO - STIPENDI ED				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ALTRI ASSEGNI FISSI AL				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERSONALE				previsione di cassa	22.500,00	22.539,21		
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro						
		U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
4740 / 4 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	16,48	previsione di competenza	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
SPORTELLLO UNICO - ONERI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
A CARICO DELL'ENTE				previsione di cassa	6.150,00	6.166,48		
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
		U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale						
Macroaggregato		102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
4800 / 4 / 1		Ag-SPORTELLLO UNICO	29,48	previsione di competenza	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
SPORTELLLO UNICO - IRAP SU				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
EMOLUMENTI E COMPENSI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.870,00	1.899,48		
		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
		U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Macroaggregato		103 Acquisto di beni e servizi						
4750 / 2 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPORTELLLO UNICO - ACQUISTO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CANCELLERIA E MATERIALE DA				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
UFFICIO				previsione di cassa	5.542,30	5.000,00		
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo						
		U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati						
4750 / 4 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPORTELLLO UNICO - ACQUISTO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
MATERIALE INFORMATICO DI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CONSUMO				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico					
4760 / 4 / 1	Ag-SPORTELLLO UNICO	4.166,30	previsione di competenza	14.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
SPORTELLLO UNICO - CANONE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ASSISTENZA E MANUTENZIONE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
POSTAZIONI INFORMATICHE			previsione di cassa	14.000,00	22.666,30		
		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					
4760 / 5 / 1	Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPORTELLLO UNICO - SPESE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
POSTALI - GESTIONE PRATICHE			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
SUAP			previsione di cassa	2.118,47	2.000,00		
		U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi U.1.03.02.16.002 - Spese postali					
4760 / 6 / 1	Ag-SPORTELLLO UNICO	2.972,05	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SPORTELLLO UNICO - SPESE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
TELEFONIA FISSA E LINEA HDSL			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.122,60	15.972,05		
		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa					
4760 / 7 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SPORTELLLO UNICO	8.029,97	previsione di competenza	106.050,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
SPESE GESTIONE SERVIZIO SUAP			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	118.675,54	104.029,97		
		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico					
4760 / 9 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-SPORTELLLO UNICO	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SPORTELLLO UNICO - ALTRE			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRESTAZIONI DI SERVIZI			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.200,00	1.200,00		
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.					
4760 / 11 / 1	Ag-SPORTELLLO UNICO	371,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. REG.LE SUAP - COMPENSO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
AGENZIA INTERINALE ASSUNZ.			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PERS. TEMPO DETERMINATO -			previsione di cassa	371,94	371,94		
CAP. E - 10/4/1							
		U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE								
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale								
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
4780 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA	Ag-SPORTELLO UNICO	0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		
U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese								
U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese								
Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.625,43		previsione di competenza	176.770,00	170.220,00	170.220,00	170.220,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	192.550,85	185.845,43		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	15.625,43		previsione di competenza	176.770,00	170.220,00	170.220,00	170.220,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	192.550,85	185.845,43		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE								
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01 Programma	01 Fonti energetiche							
17.01.2 Titolo	2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
10330 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-LAVORI PUBBLICI E	0,00	previsione di competenza	7.725.859,00	7.725.859,00	5.794.394,25	1.931.464,75
CONTRIBUTO REGIONALE PER				di cui gia' impegnato		(1.931.464,75)	(3.862.929,50)	(1.931.464,75)
RETE DISTRIBUZIONE GAS				di cui fondo pluriennale vincolato	(7.725.859,00)	(5.794.394,25)	(1.931.464,75)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	1.931.464,75		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.							
10330 / 4 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-LAVORI PUBBLICI E	12.584,00	previsione di competenza	26.598.162,71	26.585.578,71	19.939.184,03	6.646.394,68
FINANZIAMENTO PARTNER				di cui gia' impegnato		(6.646.394,68)	(13.292.789,35)	(6.646.394,68)
PRIVATI PER REALIZZAZIONE				di cui fondo pluriennale vincolato	(26.585.578,71)	(19.939.184,03)	(6.646.394,68)	(0,00)
RETE DISTRIBUZIONE GAS				previsione di cassa	49.232,20	6.658.978,68		
METANO								
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.							
10530 / 2 / 1	Ril. Fin. IVA	Ag-LAVORI PUBBLICI E	0,00	previsione di competenza	0,00	1.939.918,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOTOVOLTAICO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	1.939.918,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.							
10530 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	229.260,35	228.686,35	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO				di cui gia' impegnato		(228.686,35)	(0,00)	(0,00)
FOTOVOLTAICO -				di cui fondo pluriennale vincolato	(228.686,35)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COFINANZIAMENTO CISA				previsione di cassa	11.133,56	228.686,35		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.							
10530 / 2 / 3	Ril. Fin. IVA	Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	12.593.745,00	12.593.745,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOTOVOLTAICO TERMODINAMICO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	12.593.745,00		
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili							
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.							

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10530 / 4 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	942.165,00	11.500.000,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
DIGESTIONE ANAEROBICA			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
PRODUZIONE ENERGIA			previsione di cassa	0,00	942.165,00		
ELETTRICA E TERMICA							
	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili						
	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.						
Macroaggregato	205 Altre spese in conto capitale						
8880 / 2 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-LAVORI PUBBLICI E	9.300,00	previsione di competenza	9.300,00	0,00	0,00	0,00
FONDI PROPRI PER			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ANTICIPAZIONE SPESE ADVISOR -			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
REALIZZAZIONE RETE GAS			previsione di cassa	9.300,00	9.300,00		
	U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.a.c.						
	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.						
Totale Programma	01 Fonti energetiche	21.884,00	previsione di competenza	34.562.582,06	50.015.952,06	49.827.323,28	8.577.859,43
			<i>di cui già impegnato</i>		8.806.545,78	17.155.718,85	8.577.859,43
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.540.124,06	25.733.578,28	8.577.859,43	0,00
			previsione di cassa	69.665,76	24.304.257,78		
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.884,00	previsione di competenza	34.562.582,06	50.015.952,06	49.827.323,28	8.577.859,43
			<i>di cui già impegnato</i>		8.806.545,78	17.155.718,85	8.577.859,43
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.540.124,06	25.733.578,28	8.577.859,43	0,00
			previsione di cassa	69.665,76	24.304.257,78		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE								
DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma	01 Fondo di riserva							
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti							
880 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
FONDO DI RISERVA (EX CODICE 1010511) (Ex.Cap 480)			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0,00	80.000,00			
	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva U.1.10.01.01.001 - Fondi di riserva							
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	80.000,00			
20.02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
20.02.1 Titolo	1 Spese correnti							
Macroaggregato	110 Altre spese correnti							
870 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	87.362,82	73.095,00	93.030,00	112.965,00	
FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	87.362,82	73.095,00			
	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.001 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente							
870 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	227.052,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO SVALUTAZIONE PER CREDITI PREGRESSI CANONI INSEDIAMENTO INDUSTRIALI			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.001 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente							
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	314.414,82	73.095,00	93.030,00	112.965,00	
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	87.362,82	73.095,00			

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	360.414,82	120.095,00	140.030,00	159.965,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	87.362,82	153.095,00		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
						PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
MISSIONE		50 Debito pubblico						
50.01	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	Titolo	1 Spese correnti						
	Macroaggregato	107 Interessi passivi						
500 / 2 / 1		Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INTERESSI PASSIVI PER				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASSA. (Ex.Cap 285)				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
				U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri				
				U.1.07.06.04.001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri				
500 / 3 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	32.800,00	61.241,93	55.352,30
INTERESSI PASSIVI AD ALTRI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
MEDIO-LUNGO TERMINE				previsione di cassa	0,00	32.800,00		
				U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
				U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti				
Totale	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	3.000,00	35.800,00	64.241,93	58.352,30
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00	35.800,00		
50.02	Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	Titolo	4 Rimborso prestiti						
	Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
11052 / 2 / 1		Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO TECNICO	0,00	previsione di competenza	0,00	69.600,00	143.424,07	149.313,70
RIMBORSO QUOTA CAPITALE -				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
REALIZ. IMPIANTO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
FOTOVOLTAICO				previsione di cassa	0,00	69.600,00		
				U.4.03.01.02.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali				
				U.4.03.01.02.018 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali				
Totale	Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	69.600,00	143.424,07	149.313,70
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	69.600,00		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	3.000,00	105.400,00	207.666,00	207.666,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.000,00	105.400,00		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie						
60.01	Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	Titolo	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
	Macroaggregato	501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
11030 / 2 / 1		Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	1.831.344,00	3.085.196,00	3.085.196,00	3.085.196,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
CASSA (Ex.Cap 1500)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	1.831.344,00	3.085.196,00		
		U.5.01.01.01.000 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
		U.5.01.01.01.001 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Totale	Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza	1.831.344,00	3.085.196,00	3.085.196,00	3.085.196,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.831.344,00	3.085.196,00		
TOTALE MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.831.344,00	3.085.196,00	3.085.196,00	3.085.196,00
				di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.831.344,00	3.085.196,00		

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma		01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7 Titolo		7 Spese per conto terzi e partite di giro						
Macroaggregato		701 Uscite per partite di giro						
13530 / 2 / 1		Ag-SERVIZIO	42.386,18	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
VERSAMENTO RITENUTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(Ex.Cap 2000)				previsione di cassa	65.000,00	107.386,18		
		U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
13540 / 2 / 1		Ag-SERVIZIO	57.852,43	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
VERSAMENTO RITENUTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ERARIALI LAVORO DIPENDENTE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
(EX CODICE 1001) (Ex.Cap 2010)				previsione di cassa	105.057,00	162.852,43		
		U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
13540 / 2 / 2		Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VERSAMENTO RITENUTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ERARIALI INDENNITA'				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
AMMINISTRATORI (EX CODICE 1005)				previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
		U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
13540 / 2 / 3		Ag-SERVIZIO	18.972,01	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
VERSAMENTO RITENUTE				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
ERARIALI (EX CODICE 1040)				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
LAVORO AUTONOMO				previsione di cassa	178.972,01	178.972,01		
		U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
		U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						
13540 / 2 / 5		Ag-SERVIZIO	6.796,43	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI				di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
REGIONALI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	10.000,00	16.796,43		
		U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
		U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
13540 / 2 / 6	Ag-SERVIZIO	451,58	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.038,01	5.451,58		
	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
	U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						
13550 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	2.712,08	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	7.712,08		
	U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
	U.7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						
13570 / 2 / 2	Ril. Fin. IVA Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	U.7.01.01.99.000 - Versamento di altre ritenute n.a.c.						
	U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.						
13580 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (Ex.Cap 2050)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economici e carte aziendali						
	U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economici e carte aziendali						
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi							
13560 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	10.203,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI (Ex.Cap 2030)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	25.203,00	25.203,00		
	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
	U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
13570 / 2 / 1	Ag-SERVIZIO	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (Ex.Cap 2040)			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.						

Consorzio C.I.S.A.

D.Lgs. 118/2011

D.Lgs. 118/2011 BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)

D.Lgs. 118/2011
BILANCIO P.E.G. (Anno 2016)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

[illegible]