

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
1					TITOLO - I - SPESE CORRENTI				
	0.1				SPESE				
		1.1.1			TITOLO - I - SPESE CORRENTI				
			10110	10110	COMPENSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	60.000,00	60.000,00	5.000,00	65.000,00
			10120	10120	ONERI DIVERSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			10130	10130	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
			10140	10140	ALTRE SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			10150	10150	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE DELL'ENTE	225.000,00	195.000,00	10.000,00	205.000,00
			10160	10160	RIMBORSO AL DIRETTORE DI ALTRE SPESE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			10170	10170	COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	25.000,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00
			10180	10180	COMPENSI ED ONERI PER COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO DI CONSULTAZIONE	20.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00
			10205	10205	RETRIBUZIONE ED ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE (CCNL COMPARTO PERSONALE REGIONI E EE.LL.)	7.200.000,00	6.350.000,00	200.000,00	6.550.000,00
			10210	10210	RETRIBUZIONE E ALTRE COMPETENZE AREA DIRIGENZA(CCNL COMPARTO REGIONI E	1.260.000,00	1.760.000,00	300.000,00	2.060.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
					EE.LL.)				
			10215	10215	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO (CCNL PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO REGIONI E EE.LL.)	3.964.000,00	1.674.000,00	1.000.000,00	2.674.000,00
			10220	10220	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	3.142.000,00	2.980.000,00	500.000,00	3.480.000,00
			10225	10225	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	366.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00
			10230	10230	OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA (L.R. 27/05/1980 N. 64)	0,00	0,00	0,00	0,00
			10235	10235	COMPENSO A COMPONENTI COMMISSIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			10240	10240	FONDO PER LA FORMAZIONE O QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
			10245	10245	ALTRE SPESE PER PERSONALE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			10250	10250	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE, A T.D. E ASSUNTO PART-TIME	300.000,00	315.000,00	50.000,00	365.000,00
			10255	10255	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE	250.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
			10260	10260	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON ONERI A CARICO DELLA PROTEZIONE CIVILE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			10265	10265	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CON ONERI A CARICO DELLE REGIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
			10270	10270	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE	400.000,00	125.000,00	50.000,00	175.000,00
			10310	10310	CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEGLI ACCONTI SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DOVUTA DAGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
			10320	10320	INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			10410	10410	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	140.000,00	140.000,00	40.000,00	180.000,00
			10420	10420	SPESE POSTALI	75.000,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00
			10430	10430	SPESE TELEFONICHE	230.000,00	225.000,00	12.000,00	237.000,00
			10440	10440	SPESE PER LAVORI DI COPISTERIA, STESURA GRAFICA, DI DATI, FOTORIPRODUZIONE ED ALTRO	110.000,00	110.000,00	5.000,00	115.000,00
			10450	10450	SPESE ED ONERI RELATIVI A PUBBLICAZIONI ED ALTRE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE	555.000,00	500.000,00	5.000,00	505.000,00
			10460	10460	PUBBLICAZIONI, LIBRI, GIORNALI E RIVISTE IVI COMPRESI GLI ABBONAMENTI A PERIODICI	50.000,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00
			10470	10470	SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE PER UFFICI	50.000,00	50.000,00	1.000,00	51.000,00
					SPESE PER L'ACQUISTO, L'AFFITTO E LA	1.160.000,00	1.020.000,00	500.000,00	1.520.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
			10480	10480	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI				
			10490	10490	SPESE PER L'AFFITTO E LEASING DI ATTREZZATURE VARIE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			10505	10505	SPESE PER SERVIZI ABITATIVI, AFFITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			10510	10510	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI	250.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00
			10515	10515	SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI E RESIDENZE	200.000,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00
			10520	10520	SPESE PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE ED IMPIANTI	220.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00
			10525	10525	CANONI ACQUA PER UFFICI	40.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00
			10530	10530	SPESE CONDOMINIALI	35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
			10535	10535	SPESE GESTIONE IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
			10540	10540	SPESA PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA UFFICI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10545	10545	SPESE PER ASSICURAZIONI DEGLI STABILI DA FURTO, INCENDI E R.C. VERSO TERZI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			10550	10550	SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI UFFICI E LOCALI IN USO	300.000,00	200.000,00	5.000,00	205.000,00
			10555	10555	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DELL'ENTE E RELATIVI IMPIANTI E FACCHINAGGIO	300.000,00	200.000,00	5.000,00	205.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
			10560	10560	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DELL'ENTE	300.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
			10610	10610	SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10620	10620	SPESE GESTIONE PARCO AUTOMEZZI ENTE E LEASING	410.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00
			10630	10630	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA LEGGE 626	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			10640	10640	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE IVI COMPRESSE SPESE ED ONERI RELATIVI E CONSEGUENTI A CONTENZIOSI	600.000,00	300.000,00	5.000,00	305.000,00
			10650	10650	SPESE PER SEMINARI, GIORNATE DI STUDI E CONVEGNI	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10660	10660	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER ATTIVITA' PART-TIME	0,00	0,00	0,00	0,00
			10670	10670	ALTRE SPESE ASSICURATIVE CONNESSE AI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10680	10680	ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE PRO-QUOTA DELL'ENTE AD ASSOCIAZIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			10690	10690	RIMBORSI ANCHE FORFETTARI PER IL PERIODO DI GESTIONE TRANSITORIA DELL'AIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
			10710	10710	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ED INCARICHI DI PROGETTAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			10720	10720	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	160.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
					SPESE TECNICHE:COLLAUDI, RILIEVI	210.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
			10730	10730	TOPOGRAFICI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE				
			10740	10740	SPESE PER ATTIVITA' DI ADESIONE E SUPPORTO TECNICO- ECONOMICO E SCIENTIFICO	615.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
			10750	10750	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 2, COMMI 26-32 L. 335/95)	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10760	10760	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI IDRAULICI, PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO GEOTECNICO E ALLESTIMENTO LABORATORIO IDRAULICO	1.900.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00
			10770	10770	RIMBORSI VARI	51.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			10810	10810	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			10820	10820	ALTRE IMPOSTE E TASSE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			10830	10830	IRAP	964.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
			10840	10840	IMPOSTA DI REGISTRO	47.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			10850	10850	ONERI FISCALI PER LA STIPULA DI CONVENZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			10910	10910	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			10920	10920	FONDO DI RISERVA PER SPESE	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
					OBBLIGATORIE				
			10930	10930	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			10940	10940	FONDO PER SPESE DELL'ENTE PER FINI ISTITUZIONALI	22.663.438,05	26.296.937,23	0,00	0,00
			10950	10950	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	41.096.937,23
			10960	10960	FONDO PER ACCORDI BONARI - ART. 12 D.P.R. 554/1999	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Tot.UPB 1.1.1		TITOLO - I - SPESE CORRENTI	61.300.438,05	60.605.937,23	3.087.000,00	67.492.937,23
			Tot. F.O. 0.1		SPESE	61.300.438,05	60.605.937,23	3.087.000,00	67.492.937,23
			Tot.Titolo 1		TITOLO - I - SPESE CORRENTI	61.300.438,05	60.605.937,23	3.087.000,00	67.492.937,23

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
2					TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO				
	0.1				SPESE				
		2.2.2			TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO				
			20110	20110	SPESE PER L'ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI AI FINI FUNZIONALI ED ISTITUZIONALI DELL'ENTE	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
			20115		SPESE DI INVESTIMENTO PER LABORATORIO GEOTECNICO ED IDRAULICO DI BORETTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
			20120	20120	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SULLA RETE IDROGRAFICA CON RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALLA TAB. C1 DEL DPCM 14 DICEMBRE 2000	17.380.000,00	17.380.000,00	12.200.000,00	29.580.000,00
			20130	20130	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI	8.000.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	11.800.000,00
			20140	20140	SPESE PER INTERVENTI IN AVVALIMENTO EFFETTUATI PER CONTO DELLE REGIONI	9.406.794,34	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			20150	20150	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLE REGIONI PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	36.694.044,94	9.000.000,00	17.500.000,00	26.500.000,00
			20160	20160	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER PROGRAMMI DIFESA SUOLO FINANZIATI CON RESIDUI LETT. F) DPCM 27 DICEMBRE 2002	32.220.000,00	32.220.000,00	20.000.000,00	52.220.000,00
			20170	20170	LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L. 35/95 -	93.537.436,09	8.300.000,00	85.000.000,00	93.300.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
					ANNUALITA' 99/200 /PS 45				
			20180	20180	LAVORI RIPRISTINO E DIFESA EX CONTABILITA' ORDINARIA DAL MIN. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			20185	20185	PAGAMENTI DI OPERE DIFESA SUOLO CON FONDI STATO FINANZIATI CON L.183/89, L.267/98	61.140.972,81	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			20190	20190	PAGAMENTI CON FONDI STATO PER ATTIVITA' GIA' IMPEGNATE EX MAGISPO RESIDUI EX LETT. C) DPCM 27/12/2002	100.000.000,00	0,00	21.592.556,19	17.792.556,19
			20195	20195	UTILIZZO ECONOMIE CONSEGUENTI ALL'ASSOLVIMENTO OBBLIGAZIONI SUI FONDI TRASFERITI DA STATO DPCM 27/12/2002 IN ATTUAZIONE ART. 3 DM AMBIENTE 349/2003	3.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			20210	20210	SPESE PER L'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI	80.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
			20220	20220	SPESE PER L'ACQUISTO DI HW, SW ED AUTOMEZZI	400.000,00	600.000,00	23.000,00	623.000,00
			20230	20230	SPESE PER LA MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI DELL'ENTE E PER IL RIPRISTINO DELLE DOTAZIONI	400.000,00	300.000,00	15.000,00	315.000,00
			20310	20310	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
			20410	20410	ESTINZIONI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
		Tot.UPB 2.2.2			TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	363.259.248,18	79.600.000,00	187.650.556,19	263.450.556,19
		Tot. F.O. 0.1			SPESE	363.259.248,18	79.600.000,00	187.650.556,19	263.450.556,19
		Tot.Titolo 2			TITOLO - II - SPESE D'INVESTIMENTO	363.259.248,18	79.600.000,00	187.650.556,19	263.450.556,19

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
3					TITOLO - III - ANTICIPAZIONI				
	0.1				SPESE				
		3.3.3			TITOLO - III- PARTITE DI GIRO				
			30110	30110	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE RETRIBUZIONI E ALTRE COMPETENZE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			30120	30120	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			30210	30210	SPESE DA VALERE SUI DEPOSITI CONTRATTUALI E RESTITUZIONE DELLE SOMME RESIDUATE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			30220	30220	RESTITUZIONE CAUZIONI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI E GARE D'APPALTO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			30230	30230	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SPESE ECONOMICHE	160.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			30240	30240	VERSAMENTI AL PERSONALE INTERESSATO AD ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
			30250	30250	ANTICIPAZIONE DI SOMME DIVERSE	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			30260	30260	ALTRE PARTITE CHE COMPENSANO NELL'ENTRATA	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			30270	30270	SPESE PER MISSIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Tot.UPB 3.3.3			TITOLO - III- PARTITE DI GIRO	5.460.000,00	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
	Tot. F.O. 0.1				SPESE	5.460.000,00	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00
Tot.Titolo 3					TITOLO - III - ANTICIPAZIONI	5.460.000,00	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00

(*) = Spesa obbligatoria

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
PARTE SPESA

Tit.	F.O.	UPB	Cap.	Cap.	Denominazione	Previsione competenza assestata 2004	Previsione competenza	Previsione residui	Previsione cassa
4					TITOLO - IV - AVANZO FINALE				
	0.1				SPESE				
		4.4.4			TITOLO - IV - AVANZO FINALE				
			40110	40110	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
			40120	40120	AVANZO DI CASSA FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tot.UPB 4.4.4			TITOLO - IV - AVANZO FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. F.O. 0.1				SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.Titolo 4					TITOLO - IV - AVANZO FINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA						430.019.686,23	143.975.937,23	190.737.556,19	334.713.493,42