

Allegato n.I

Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato
Orientale Triestino

BILANCIO DI PREVISIONE 2015



Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2015

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
Titolo I - Entr. derivanti da contributi e trasf. corr. Stato, Regione e altri enti pubblici ...□	0,00	Titolo I - Spese correnti	610.959,28
Titolo II - Entrate extratributarie	592.687,60	Titolo II - Spese in conto capitale	4.590.143,04
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di crediti	1.342.803,18		
Totale entrate finali	1.935.490,78	Totale spese finali	5.201.102,32
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	30.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	30.000,00
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi	115.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	115.000,00
Totale	2.080.490,78	Totale	5.346.102,32
Avanzo di Amministrazione	3.265.611,54	Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	5.346.102,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	5.346.102,32

.....TRIESTE....., li 21 DIC. 2015

Il Segretario



Il Responsabile del Servizio Finanziario





Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino

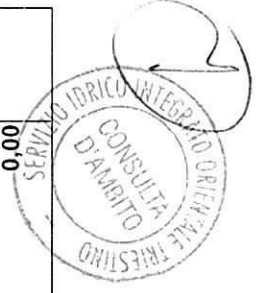
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2015

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
---------	------------	-------	------------



Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Denominazione	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Note
					Variazioni in aumento	in diminuzione	
	Avanzo di Amministrazione di cui Vincolato Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato		0,00	0,00	3.265.611,54	3.265.611,54	3.265.611,54
	0 AV 000 AV				18.271,68	18.271,68	18.271,68
0000000	AV		0,00	0,00	3.247.339,86	3.247.339,86	3.247.339,86
	Totale 000 AV		0,00	0,00	3.265.611,54	3.265.611,54	3.265.611,54
	RIEPILOGO CATEGORIE						
	000 AV		0,00	0,00	3.265.611,54	3.265.611,54	3.265.611,54
	Totale 0 AV		0,00	0,00	3.265.611,54	3.265.611,54	3.265.611,54
	1 Titolo I - Entr. derivanti da contributi e trasf. corr. Stato, Regione e altri enti pubblici ... 101 Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato						
1011103	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato finalizzati		0,00	0,00			0,00
	Totale 101 Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		0,00	0,00			0,00

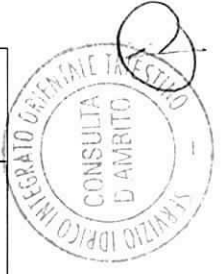


Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Somme risultanti	Note
				Variazioni in aumento	in diminuzione		
	102 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti della Regione						
1021201	Contrib. e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00			0,00	
	Totale 102 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti della Regione	0,00	0,00			0,00	
	104 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali						
1041401	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00			0,00	
	Totale 104 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00			0,00	
	105 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
1051510	Contributi dalla Provincia di Trieste	0,00	0,00			0,00	
1051511	Contributi dal Comune di Duino Aurisina - Obcina Devin Nabrezina	0,00	0,00			0,00	
1051512	Contributi dal Comune di Monrupino - Obcina Reperntabor	0,00	0,00			0,00	
1051513	Contributi dal Comune di Muggia	0,00	0,00			0,00	
1051514	Contributi dal Comune di San Dorligo della Valle - Obcina Dolina	0,00	0,00			0,00	

Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Denominazione	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Note
					Variazioni in aumento	in diminuzione	
1051515	Contributi dal Comune di Sgonico - Obcina Zgonik		0,00	0,00			0,00
1051516	Contributi dal Comune di Trieste		0,00	0,00			0,00
	Totale 105 Categoria 5^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		0,00	0,00			0,00
	RIEPILOGO CATEGORIE						
	101 Categoria 1 ^a - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		0,00	0,00			0,00
	102 Categoria 2 ^a - Contributi e trasferimenti correnti della Regione		0,00	0,00			0,00
	104 Categoria 4 ^a - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		0,00	0,00			0,00
	105 Categoria 5 ^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		0,00	0,00			0,00
	Totale 1 Titolo I - Entr. derivanti da contributi e trasf. corr. Stato, Regione e altri enti pubblici ...		0,00	0,00			0,00
	2 Titolo II - Entrate extratributarie						
	203 Categoria 3 ^a - Interessi su anticipazioni e crediti						
2032301	Interessi su depositi in denaro e valori mobiliari pubblici		44.434,98	0,00	21.500,00		21.500,00
	Totale 203 Categoria 3^a - Interessi su anticipazioni e crediti		44.434,98	0,00	21.500,00		21.500,00

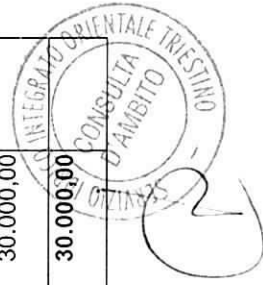


Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Somme risultanti	Note
				Variazioni in aumento in diminuzione			
	205 Categoria 5ª - Proventi diversi						
2052501	Rimborso dall'Etario per credito iva	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
2052504	Concorsi e rimborsi Vari	497.295,24	0,00	471.187,60		471.187,60	
	Totale 205 Categoria 5ª - Proventi diversi	497.295,24	0,00	571.187,60		571.187,60	
	RIEPILOGO CATEGORIE						
	203 Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti	44.434,98	0,00	21.500,00		21.500,00	
	205 Categoria 5ª - Proventi diversi	497.295,24	0,00	571.187,60		571.187,60	
	Totale 2 Titolo II - Entrate extratributarie	541.730,22	0,00	592.687,60		592.687,60	
	3 Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di crediti						
	303 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione						
3033302	Trasferimenti straordinari di capitale dalla Regione	742.803,18	0,00	742.803,18		742.803,18	
	Totale 303 Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione	742.803,18	0,00	742.803,18		742.803,18	

Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Denominazione	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Note
					Variazioni in aumento	in diminuzione Somme risultanti	
	304 Categoria 4 ^a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
3043401	Trasferimenti ordinari di capitale da altri enti pubblici		0,00	0,00		0,00	0,00
3043410	Trasferimenti di capitale dalla Provincia di Trieste		0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
3043411	Trasferimenti di capitale dal Comune di Duino Aurisina - Obcina Devin Nabrezina		0,00	0,00			0,00
3043413	Trasferimenti di capitale dal Comune di Muggia		58.536,03	0,00			0,00
	Totale 304 Categoria 4^a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		58.536,03	0,00	600.000,00		600.000,00
	RIEPILOGO CATEGORIE						
	303 Categoria 3 ^a - Trasferimenti di capitale dalla regione		742.803,18	0,00	742.803,18		742.803,18
	304 Categoria 4 ^a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		58.536,03	0,00	600.000,00		600.000,00
	Totale 3 Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di crediti		801.339,21	0,00	1.342.803,18		1.342.803,18
	4 Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
	401 Categoria 1 ^a - Anticipazioni di cassa						
4014101	Anticipazioni di Tesoreria		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
	Totale 401 Categoria 1^a - Anticipazioni di cassa		0,00	0,00	30.000,00		30.000,00

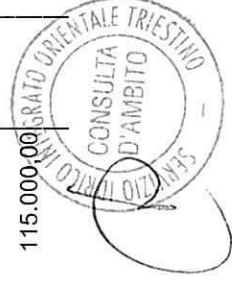


Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Somme risultanti	Note
				Variazioni in aumento in diminuzione			
	RIEPILOGO CATEGORIE						
	401 Categoria 1 ^a - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
	Totale 4 Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
	5 Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi						
	501 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
5010000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.962,67	0,00			0,00	
	Totale 501 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.962,67	0,00			0,00	
	502 Ritenute erariali						
5020000	Ritenute erariali	10.100,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
	Totale 502 Ritenute erariali	10.100,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
	503 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
5030000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00			0,00	
	Totale 503 Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00			0,00	

Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Denominazione	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Note
					Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
					Somme risultanti		
	504 Depositi cauzionali						
5040000	Depositi cauzionali		1.950,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale 504 Depositi cauzionali		1.950,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	505 Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
5050000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale 505 Rimborso spese per servizi per conto di terzi		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale 5 Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi		15.012,67	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	RIEPILOGO TITOLI						
0 AV			0,00	0,00	3.265.611,54	3.265.611,54	3.265.611,54
1 Titolo I - Entr. derivanti da contributi e trasf. corr. Stato, Regione e altri enti pubblici ...[]			0,00	0,00			0,00
2 Titolo II - Entrate extratributarie			541.730,22	0,00	592.687,60	592.687,60	592.687,60
3 Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di crediti			801.339,21	0,00	1.342.803,18	1.342.803,18	1.342.803,18
4 Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi			15.012,67	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

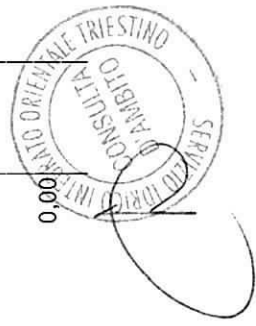


Stampa Bilancio di Previsione
Parte Entrata - Anno 2015

Codice	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Somme risultanti	Note
				Variazioni in aumento in diminuzione			
	Totale	1.358.082,10	0,00	5.346.102,32		5.346.102,32	
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	3.265.611,54		3.265.611,54	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA	1.358.082,10	0,00	8.611.713,86		8.611.713,86	

Stampa Bilancio di Previsione
Parte Spesa - Anno 2015

Codice	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Note
				Variazioni in aumento	in diminuzione	
					Somme risultanti	
	Disavanzo di Amministrazione					
	1 Titolo I - Spese correnti 101 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 10102 Segreteria generale, personale e organizzazione					
1010203	Prestazioni di servizi	60.149,98	0,00	123.782,60	123.782,60	
1010204	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00		0,00	
1010205	Trasferimenti	330.522,25	0,00	362.000,00	362.000,00	
1010206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	100,00	100,00	
1010207	Imposte e tasse	11.847,78	0,00	106.805,00	106.805,00	
1010208	Oneri straordinari della gestione corrente	1.040,25	0,00	18.271,68	18.271,68	
	Totale 10102 Segreteria generale, personale e organizzazione	403.560,26	0,00	610.959,28	610.959,28	
	Totale 101 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	403.560,26	0,00	610.959,28	610.959,28	
	104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale 10402 Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione					
1040203	Prestazioni di servizi	0,00	0,00		0,00	

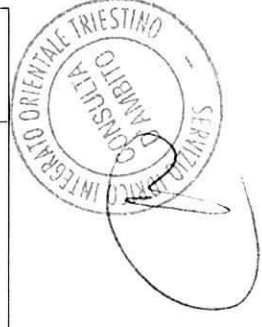


Stampa Bilancio di Previsione
Parte Spesa - Anno 2015

Codice	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Somme risultanti	Note
				Variazioni in aumento	in diminuzione		
1040205	Trasferimenti	0,00	0,00			0,00	
	Totale 1040200 Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione	0,00	0,00			0,00	
	Totale 104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	0,00	0,00			0,00	
	RIEPILOGO FUNZIONI						
	101 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	403.560,26	0,00	610.959,28		610.959,28	
	104 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	0,00	0,00			0,00	
	Totale 1 Titolo I - Spese correnti	403.560,26	0,00	610.959,28		610.959,28	
	2 Titolo II - Spese in conto capitale						
	204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale						
	20403 Servizi di tutela, controllo e valorizzazione delle risorse idriche						
2040307	Trasferimenti di capitale	3.926.976,23	0,00	4.590.143,04		4.590.143,04	
	Totale 2040300 Servizi di tutela, controllo e valorizzazione delle risorse idriche	3.926.976,23	0,00	4.590.143,04		4.590.143,04	
	Totale 204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	3.926.976,23	0,00	4.590.143,04		4.590.143,04	

Stampa Bilancio di Previsione
Parte Spesa - Anno 2015

Codice	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Note
				Variazioni in aumento	in diminuzione Somme risultanti	
	RIEPILOGO FUNZIONI					
	204 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del campo della tutela ambientale	3.926.976,23	0,00	4.590.143,04	4.590.143,04	
	Totale 2 Titolo II - Spese in conto capitale	3.926.976,23	0,00	4.590.143,04	4.590.143,04	
	3 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti					
	301 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	30103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
3010301	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Totale 3010300 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Totale 301 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	RIEPILOGO FUNZIONI					
	301 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Totale 3 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	

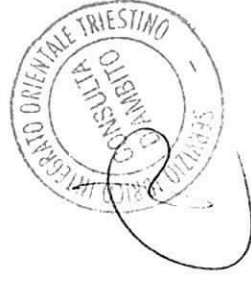


Stampa Bilancio di Previsione
Parte Spesa - Anno 2015

Codice	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni di Competenza per l'esercizio 2015		Somme risultanti	Note
				in aumento	in diminuzione		
4	TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi						
4000001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.962,67	0,00			0,00	
4000002	Ritenute erariali	10.100,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
4000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00			0,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	1.950,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
	Totale 4 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	15.012,67	0,00	115.000,00		115.000,00	
	RIEPILOGO TITOLI						
	1 Titolo I - Spese correnti	403.560,26	0,00	610.959,28		610.959,28	
	2 Titolo II - Spese in conto capitale	3.926.976,23	0,00	4.590.143,04		4.590.143,04	
	3 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
	4 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	15.012,67	0,00	115.000,00		115.000,00	
	Totale	4.345.549,16	0,00	5.346.102,32		5.346.102,32	
	Disavanzo di Amministrazione						
	TOTALE GENERALE PARTE SPESA	4.345.549,16	0,00	5.346.102,32		5.346.102,32	

Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2015
 Titolo I - Spese correnti

Interventi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o mat. prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammort. di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
Funzioni e Servizi Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	123.782,60	0,00	362.000,00	100,00	106.805,00	18.271,68	0,00	0,00	0,00	610.959,28
Totale Funzioni generali di amministrazione, di	0,00	0,00	123.782,60	0,00	362.000,00	100,00	106.805,00	18.271,68	0,00	0,00	0,00	610.959,28
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	123.782,60	0,00	362.000,00	100,00	106.805,00	18.271,68	0,00	0,00	0,00	610.959,28



Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2015
 Titolo II - Spese in conto capitale

Interventi Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scient.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferim. di capitale	Concessioni di crediti e anticipazione	Totale
Servizi di tutela, controllo e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.143,04	0,00	0,00	0,00	4.590.143,04
Totale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.143,04	0,00	0,00	0,00	4.590.143,04
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.143,04	0,00	0,00	0,00	4.590.143,04

Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2015
 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

Funzioni e Servizi	Interventi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti breve termine	Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimb. di quota capit. di debiti pluriennali	Totale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	Competenza
A) Equilibrio economico finanziario			0,00
Entrate titoli I - II (+)	3.858.299,14		
Spese Correnti (-)	610.959,28		
Differenza 1) mutuo per debiti fuori bilancio	3.247.339,86		
Quote di capitale per l'ammortamento dei mutui (-)		2) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza * 3.247.339,86			
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (avanzo + titoli I - II - III (+)	5.201.102,32		
Spese finali (disavanzo + titoli I - II) (-)	5.201.102,32		
Finanziare (-)			
Impiegare (+)			

..... TRIESTE, li 18.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro dell'ente

