

Consorzio di Bonifica Padule Fucecchio

B I L A N C I O D I P R E V I S I O N E

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2 0 1 2

E N T R A T E

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	141.816,29	- 141.816,29	0,00
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI			
010	INTERESSI SU DEPOSITI	12.000,00	- 10.000,00	2.000,00
020	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	12.000,00	- 10.000,00	2.000,00
	Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI			
030	RUOLI ORDINARI	5.923.887,81	76.112,19	6.000.000,00
040	RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI E/O RUOLI STRAORDINARI	245.000,37	234.999,63	480.000,00
050	CONTRIBUTI PER CONCESSIONI, LICENZE	34.164,96	335,04	34.500,00
060	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI CON GESTORE ATO E COMUNI DEL COMPENSORIO	243.327,78	1.672,22	245.000,00
	Totale Categoria 02	6.446.380,92	313.119,08	6.759.500,00
	Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE			
070	PROVENTI CONTRAVVENZIONI	0,00	0,00	0,00
080	ENTRATE DIVERSE E RECUPERO SPESE LEGALI	25.000,00	0,00	25.000,00
	Totale Categoria 03	25.000,00	0,00	25.000,00
	Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			
090	RECUPERO SPESE PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E DI STUDI E PROGETTI PER CONTO DI PRIVATI E ALTRI ENTI	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 04	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
091	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PERSONALE COMANDATO	0,00	6.100,00	6.100,00
092	TRASFERIMENTI CORRENTI PER COFINANZIAMENTO STUDIO DI AREA VASTA PER ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO	0,00	0,00	0,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Categoria 05	0,00	6.100,00	6.100,00
	Totale Titolo 1	6.483.380,92	339.219,08	6.822.600,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE			
100	TRASFERIMENTI DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	3.885.000,00	1.758.910,38	5.643.910,38
110	ESPROPRIAZIONI	0,00	0,00	0,00
120	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	3.885.000,00	1.758.910,38	5.643.910,38
	Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI			
130	VENDITA DI BENI IMMOBILI E MOBILI	5.008,25	- 5.008,25	0,00
140	VENDITA DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	5.008,25	- 5.008,25	0,00
	Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI			
150	MUTUI	1.200.000,00	- 200.000,00	1.000.000,00
160	FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	15.000,00	0,00	15.000,00
170	FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	1.215.000,00	- 200.000,00	1.015.000,00
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE			
171	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER NUOVE IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Categoria 04	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Titolo 2	5.120.008,25	1.553.902,13	6.673.910,38

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI			
180	GESTIONI SPECIALI	6.000,00	0,00	6.000,00
190	RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00
200	GESTIONE IMPIANTI OSSIGENATORI	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Categoria 01	71.000,00	0,00	71.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO			
210	FONDO TRATTAMENTO QUIESCENZA DEL PERSONALE	150.000,00	0,00	150.000,00
220	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI PER LAVORO DIPENDENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
230	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	110.000,00	0,00	110.000,00
240	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	145.000,00	0,00	145.000,00
250	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	150.000,00	0,00	150.000,00
260	ENTRATE VARIE D'ORDINE	10.000,00	0,00	10.000,00
270	ENTRATE DA RINVIARE A FUTURO ESERCIZIO PER FINANZIAMENTO ONERI ELETTORALI	160.000,00	0,00	160.000,00
	Totale Categoria 02	975.000,00	0,00	975.000,00
	Totale Titolo 3	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Riepilogo ENTRATE			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI	12.000,00	- 10.000,00	2.000,00
	Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI	6.446.380,92	313.119,08	6.759.500,00
	Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE	25.000,00	0,00	25.000,00
	Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	6.100,00	6.100,00
	Totale Titolo 1	6.483.380,92	339.219,08	6.822.600,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	3.885.000,00	1.758.910,38	5.643.910,38
	Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI	5.008,25	- 5.008,25	0,00
	Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI	1.215.000,00	- 200.000,00	1.015.000,00
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE	15.000,00	0,00	15.000,00
	Totale Titolo 2	5.120.008,25	1.553.902,13	6.673.910,38
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	71.000,00	0,00	71.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	975.000,00	0,00	975.000,00
	Totale Titolo 3	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.649.389,17	1.893.121,21	14.542.510,38

U S C I T E

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
	Categoria 01 - FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE			
010	COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DI BONIFICA E CLASSIFICA	5.000,00	- 5.000,00	0,00
011	REALIZZAZIONE STUDIO DI AREA VASTA PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO	0,00	0,00	0,00
020	REDAZIONE REGOLAMENTI E PIANI DI RIPARTO	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00
030	INFORMAZIONE PUBBLICITA' E INIZIATIVE VARIE	29.000,00	- 4.000,00	25.000,00
040	SPESE PER CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE	40.000,00	0,00	40.000,00
050	SPESE AMMINISTRAZIONE	70.000,00	0,00	70.000,00
	Totale Categoria 01	159.000,00	- 19.000,00	140.000,00
	Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO			
060	RETRIBUZIONI LORDE	365.500,00	13.600,00	379.100,00
070	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	169.750,00	4.850,00	174.600,00
080	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	0,00	3.500,00
090	TRASFERTE E MISSIONI	5.000,00	0,00	5.000,00
100	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Categoria 02	545.750,00	18.450,00	564.200,00
	Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI			
110	RETRIBUZIONI LORDE	217.800,00	6.700,00	224.500,00
120	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	101.800,00	1.700,00	103.500,00
130	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	0,00	3.000,00
140	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00
150	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
160	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	10.000,00	0,00	10.000,00
170	SPESE AGGIORNAMENTO CATASTO	30.000,00	0,00	30.000,00
180	SPESE RISCOSSIONI RUOLI	106.537,72	462,28	107.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Categoria 03	470.137,72	8.862,28	479.000,00
	Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE			
190	RETRIBUZIONI LORDE	552.000,00	17.000,00	569.000,00
200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	256.220,00	5.880,00	262.100,00
210	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
220	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00	1.900,00	2.900,00
230	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	500,00	0,00	500,00
	Totale Categoria 04	814.720,00	24.780,00	839.500,00
	Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE			
240	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE	2.710.000,00	390.000,00	3.100.000,00
241	CONTRIBUTI REALIZZAZIONI NUOVE OPERE EX ART. 3 L.R. 34\94	100.000,00	- 29.628,00	70.372,00
243	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETICOLO DI COMPETENZA CON CONTRIBUTO A CARICO DI ENTI E/O PRIVATI	0,00	30.000,00	30.000,00
250	MANUTENZIONE IMPIANTI	50.000,00	0,00	50.000,00
260	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	137.654,94	- 77.654,94	60.000,00
270	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	3.000,00	0,00	3.000,00
280	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	120.000,00	0,00	120.000,00
290	SPESE DIVERSE PER DIREZIONE LAVORI	43.000,00	0,00	43.000,00
	Totale Categoria 05	3.163.654,94	312.717,06	3.476.372,00
	Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI			
300	CANONI D'AFFITTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA E VIGILANZA	55.500,00	0,00	55.500,00
310	CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI, ECONOMATO.	52.000,00	0,00	52.000,00
320	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	57.000,00	0,00	57.000,00
330	SPESE PER CONSULENZE VARIE	21.500,00	0,00	21.500,00
340	SPESE LEGALI E NOTARILI	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00
350	SPESE PER PARTECIPAZIONE ENTI E ASSOCIAZIONI	37.000,00	0,00	37.000,00

Cap.	O G G E T T O D E L L A P R E V I S I O N E	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
360	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00
370	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMPRESI ONERI D. LGS. 626\96	25.000,00	0,00	25.000,00
380	IMPOSTE E TASSE	12.000,00	0,00	12.000,00
390	SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI	6.000,00	4.000,00	10.000,00
400	SPESE PARCO MACCHINE (manutenzione e carburante)	14.000,00	0,00	14.000,00
410	ASSICURAZIONI	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00
420	SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00
430	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
440	FONDO DI RISERVA	24.165,66	6.578,29	30.743,95
441	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	107.109,35	- 67.109,35	40.000,00
	Totale Categoria 06	574.275,01	- 71.531,06	502.743,95
	Totale Titolo 1	5.727.537,67	274.278,28	6.001.815,95

Cap.	O G G E T T O D E L L A P R E V I S I O N E	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE			
450	ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	3.725.000,00	1.418.910,38	5.143.910,38
453	CONTRIBUTO A CARICO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRAORDINARIE	792.000,00	- 12.372,00	779.628,00
460	ESPROPRIAZIONI	50.000,00	255.000,00	305.000,00
470	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	30.000,00	20.000,00	50.000,00
480	SPESE DI PROGETTAZIONE	40.000,00	25.000,00	65.000,00
490	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	40.000,00	40.000,00	80.000,00
	Totale Categoria 01	4.677.000,00	1.746.538,38	6.423.538,38
	Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI			
500	ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	98.500,00	- 28.500,00	70.000,00
510	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI,MACCHINARI E AUTOMEZZI	10.000,00	0,00	10.000,00
511	IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	15.000,00	0,00	15.000,00
512	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSORTILE	0,00	0,00	0,00
513	PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE PALUSTRI	700.000,00	0,00	700.000,00
	Totale Categoria 02	823.500,00	- 28.500,00	795.000,00
	Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI			
520	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	171.902,45	8.183,59	180.086,04
521	QUOTA CAPITALE PER RESTITUZIONE REGIONE TOSCANA CAUSA ANGELI	80.265,34	804,67	81.070,01
530	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	15.000,00	0,00	15.000,00
540	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI OPERE MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	267.167,79	8.988,26	276.156,05

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Titolo 2	5.767.667,79	1.727.026,64	7.494.694,43

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI			
550	GESTIONI SPECIALI	6.000,00	0,00	6.000,00
560	ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI	15.000,00	0,00	15.000,00
570	GESTIONE OSSIGENATORI	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Categoria 01	71.000,00	0,00	71.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO			
580	EROGAZIONE TRATTAMENTO QUIESCENZA PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
590	VERSAMENTI D'IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
600	VERSAMENTI D'IMPOSTA SUI REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	110.000,00	0,00	110.000,00
610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	145.000,00	0,00	145.000,00
620	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	150.000,00	0,00	150.000,00
630	USCITE VARIE D'ORDINE	10.000,00	0,00	10.000,00
640	ONERI ELETTORALI DA FINANZIARE CON ENTRATE DEI FUTURI ESERCIZI DELLA LEGISLATURA	160.000,00	0,00	160.000,00
	Totale Categoria 02	975.000,00	0,00	975.000,00
	Totale Titolo 3	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00

Cap.	O G G E T T O D E L L A P R E V I S I O N E	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Riepilogo USCITE			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
	Categoria 01 - FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE	159.000,00	- 19.000,00	140.000,00
	Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO	545.750,00	18.450,00	564.200,00
	Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI	470.137,72	8.862,28	479.000,00
	Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE	814.720,00	24.780,00	839.500,00
	Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	3.163.654,94	312.717,06	3.476.372,00
	Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI	574.275,01	- 71.531,06	502.743,95
	Totale Titolo 1	<u>5.727.537,67</u>	<u>274.278,28</u>	<u>6.001.815,95</u>
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	4.677.000,00	1.746.538,38	6.423.538,38
	Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI	823.500,00	- 28.500,00	795.000,00
	Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI	267.167,79	8.988,26	276.156,05
	Totale Titolo 2	<u>5.767.667,79</u>	<u>1.727.026,64</u>	<u>7.494.694,43</u>
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	71.000,00	0,00	71.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	975.000,00	0,00	975.000,00
	Totale Titolo 3	<u>1.046.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.046.000,00</u>
	TOTALE DELLE USCITE	<u>12.541.205,46</u>	<u>2.001.304,92</u>	<u>14.542.510,38</u>

	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	ENTRATE			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	6.483.380,92	339.219,08	6.822.600,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.120.008,25	1.553.902,13	6.673.910,38
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	141.816,29	- 141.816,29	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	<u>12.791.205,46</u>	<u>1.751.304,92</u>	<u>14.542.510,38</u>
	USCITE			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.727.537,67	274.278,28	6.001.815,95
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.767.667,79	1.727.026,64	7.494.694,43
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE	<u>12.541.205,46</u>	<u>2.001.304,92</u>	<u>14.542.510,38</u>
	Risultato finanziario presunto	250.000,00	- 250.000,00	0,00