

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 0 7**



**E N T R A T E**

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005	976.050,06	- 976.050,06	0,00
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI			
010	INTERESSI SU DEPOSITI	17.000,00	- 2.000,00	15.000,00
020	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	17.000,00	- 2.000,00	15.000,00
	Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI			
030	RUOLI ORDINARI	4.150.000,00	350.000,00	4.500.000,00
040	RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI E/O RUOLI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
050	CONTRIBUTI PER CONCESSIONI, LICENZE	30.000,00	1.000,00	31.000,00
060	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI CON GESTORE ATO E COMUNI DEL COMPRESORIO	229.000,00	2.000,00	231.000,00
	Totale Categoria 02	4.409.000,00	353.000,00	4.762.000,00
	Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE			
070	PROVENTI CONTRAVVENZIONI	0,00	0,00	0,00
080	ENTRATE DIVERSE E RECUPERO SPESE LEGALI	288.350,00	- 258.350,00	30.000,00
	Totale Categoria 03	288.350,00	- 258.350,00	30.000,00
	Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			
090	RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE PUBBLICHE	100.000,00	- 90.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 04	100.000,00	- 90.000,00	10.000,00
	Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
091	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PERSONALE COMANDATO	38.000,00	2.000,00	40.000,00
092	TRASFERIMENTI CORRENTI PER COFINANZIAMENTO STUDIO DI AREA VASTA PER ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO	0,00	0,00	0,00

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.	V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N E
	Totale Categoria 05	38.000,00	2.000,00	40.000,00
	Totale Titolo 1	4.852.350,00	4.650,00	4.857.000,00

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	4.638.225,11	- 4.488.225,11	150.000,00
110	ESPROPRIAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00
120	PROGETTAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 01	4.638.225,11	- 4.473.225,11	165.000,00
	Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI			
130	VENDITA DI BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00	0,00	0,00
140	VENDITA DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	0,00	0,00	0,00
	Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI			
150	MUTUI	0,00	0,00	0,00
160	FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	15.000,00	0,00	15.000,00
170	FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	15.000,00	0,00	15.000,00
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE			
171	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER NUOVE IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 04	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Titolo 2	4.653.225,11	- 4.463.225,11	190.000,00

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	25.000,00	- 10.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 01	46.000,00	- 10.000,00	36.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO			
210	FONDO TRATTAMENTO QUIESCENZA DEL PERSONALE	152.000,00	- 2.000,00	150.000,00
220	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI PER LAVORO DIPENDENTE	250.000,00	- 20.000,00	230.000,00
230	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	110.000,00	0,00	110.000,00
240	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	140.000,00	- 10.000,00	130.000,00
250	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	200.000,00	- 100.000,00	100.000,00
260	ENTRATE VARIE D'ORDINE	25.000,00	- 15.000,00	10.000,00
270	ENTRATE DA RINVIARE A FUTURO ESERCIZIO PER FINANZIAMENTO ONERI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	877.000,00	- 147.000,00	730.000,00
	Totale Titolo 3	923.000,00	- 157.000,00	766.000,00





Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Riepilogo ENTRATE			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI	17.000,00	- 2.000,00	15.000,00
	Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI	4.409.000,00	353.000,00	4.762.000,00
	Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE	288.350,00	- 258.350,00	30.000,00
	Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100.000,00	- 90.000,00	10.000,00
	Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI	38.000,00	2.000,00	40.000,00
	Totale Titolo 1	4.852.350,00	4.650,00	4.857.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	4.638.225,11	- 4.473.225,11	165.000,00
	Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00
	Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI	15.000,00	0,00	15.000,00
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Titolo 2	4.653.225,11	- 4.463.225,11	190.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	46.000,00	- 10.000,00	36.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	877.000,00	- 147.000,00	730.000,00
	Totale Titolo 3	923.000,00	- 157.000,00	766.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.428.575,11	- 4.615.575,11	5.813.000,00



**U S C I T E**

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			
	<b>Categoria 01 - FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE</b>			
010	COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE DI BONIFICA E CLASSIFICA	1.500,00	0,00	1.500,00
011	REALIZZAZIONE STUDIO DI AREA VASTA PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO	1.000,00	- 1.000,00	0,00
020	REDAZIONE REGOLAMENTI E PIANI DI RIPARTO	1.000,00	0,00	1.000,00
030	INFORMAZIONE PUBBLICITA' E INIZIATIVE VARIE	20.100,00	0,00	20.100,00
040	SPESE PER CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00
050	SPESE AMMINISTRAZIONE	185.500,00	4.500,00	190.000,00
	<b>Totale Categoria 01</b>	<b>209.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>212.600,00</b>
	<b>Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>			
060	RETRIBUZIONI LORDE	265.800,00	19.200,00	285.000,00
070	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	118.500,00	9.750,00	128.250,00
080	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00
090	TRASFERTE E MISSIONI	6.000,00	- 3.000,00	3.000,00
100	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale Categoria 02</b>	<b>393.800,00</b>	<b>24.950,00</b>	<b>418.750,00</b>
	<b>Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI</b>			
110	RETRIBUZIONI LORDE	117.700,00	8.300,00	126.000,00
120	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	52.400,00	4.300,00	56.700,00
130	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	- 1.000,00	2.500,00
140	TRASFERTE E MISSIONI	1.500,00	- 500,00	1.000,00
150	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	15.000,00	- 14.500,00	500,00
160	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	7.000,00	1.000,00	8.000,00
170	SPESE AGGIORNAMENTO CATASTO	24.000,00	11.000,00	35.000,00
180	SPESE RISCOSSIONI RUOLI	156.250,00	- 6.250,00	150.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Categoria 03	377.350,00	2.350,00	379.700,00
	Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE			
190	RETRIBUZIONI LORDE	455.000,00	34.000,00	489.000,00
200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	215.100,00	4.950,00	220.050,00
210	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00
220	TRASFERTE E MISSIONI	1.500,00	- 500,00	1.000,00
230	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	2.400,00	- 1.900,00	500,00
	Totale Categoria 04	679.000,00	35.550,00	714.550,00
	Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE			
240	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE	2.273.778,61	- 23.778,61	2.250.000,00
241	CONTRIBUTI REALIZZAZIONI NUOVE OPERE EX ART. 3 L.R. 34\94	0,00	0,00	0,00
250	MANUTENZIONE IMPIANTI	43.000,00	7.000,00	50.000,00
260	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	287.500,00	- 247.000,00	40.500,00
270	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	1.000,00	0,00	1.000,00
280	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	75.000,00	- 15.000,00	60.000,00
290	SPESE DIVERSE PER DIREZIONE LAVORI	33.000,00	- 3.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 05	2.713.278,61	- 281.778,61	2.431.500,00
	Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI			
300	CANONI D'AFFITTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA E VIGILANZA	47.500,00	2.500,00	50.000,00
310	CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI, ECONOMATO.	46.500,00	- 6.500,00	40.000,00
320	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	51.000,00	- 6.000,00	45.000,00
330	SPESE PER CONSULENZE VARIE	16.000,00	4.000,00	20.000,00
340	SPESE LEGALI E NOTARILI	63.000,00	- 18.000,00	45.000,00
350	SPESE PER PARTECIPAZIONE ENTI E ASSOCIAZIONI	27.000,00	- 2.000,00	25.000,00
360	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00
370	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMPRESI ONERI D. LGS. 626\96	21.000,00	- 3.000,00	18.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
380	IMPOSTE E TASSE	10.000,00	0,00	10.000,00
390	SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00
400	SPESE PARCO MACCHINE (manutenzione e carburante)	15.000,00	3.000,00	18.000,00
410	ASSICURAZIONI	100.000,00	10.000,00	110.000,00
420	SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00
430	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	5.000,00
440	FONDO DI RISERVA	45.000,00	- 25.100,00	19.900,00
441	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	65.000,00	- 10.000,00	55.000,00
	Totale Categoria 06	515.500,00	- 50.600,00	464.900,00
	Totale Titolo 1	4.888.028,61	- 266.028,61	4.622.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE			
450	ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	3.908.225,11	- 3.758.225,11	150.000,00
451	RIMBORSO AGLI ENTI CONCESSIONARI PER SOMME RICEVUTE IN ECCEDEXA RISPETTO A QUANTO IMPIEGATO IN RELAZIONE AD OPERE IN CONCESSIONE	159.762,34	- 159.762,34	0,00
452	LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO DEL CANALE USCIANA (ECONOMIE ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 50/1994)	438.009,11	- 438.009,11	0,00
460	ESPROPRIAZIONI	400.000,00	- 395.000,00	5.000,00
470	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	30.000,00	- 25.000,00	5.000,00
480	SPESE DI PROGETTAZIONE	100.000,00	- 100.000,00	0,00
490	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	200.000,00	- 195.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 01	5.235.996,56	- 5.070.996,56	165.000,00
	Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI			
500	ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	20.000,00	- 5.000,00	15.000,00
510	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI,MACCHINARI E AUTOMEZZI	10.000,00	0,00	10.000,00
511	IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	40.000,00	- 30.000,00	10.000,00
512	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSORTILE	72.500,00	- 72.500,00	0,00
	Totale Categoria 02	142.500,00	- 107.500,00	35.000,00
	Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI			
520	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	200.100,00	9.900,00	210.000,00
530	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	15.000,00	0,00	15.000,00
540	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI OPERE MIGLIORAMENTO FONDIARIO	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	215.100,00	9.900,00	225.000,00
	Totale Titolo 2	5.593.596,56	- 5.168.596,56	425.000,00

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	25.000,00	- 10.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 01	46.000,00	- 10.000,00	36.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO			
580	EROGAZIONE TRATTAMENTO QUIESCENZA PERSONALE DIPENDENTE	152.000,00	- 2.000,00	150.000,00
590	VERSAMENTI D'IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	250.000,00	- 20.000,00	230.000,00
600	VERSAMENTI D'IMPOSTA SUI REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	110.000,00	0,00	110.000,00
610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	140.000,00	- 10.000,00	130.000,00
620	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	200.000,00	- 100.000,00	100.000,00
630	USCITE VARIE D'ORDINE	25.000,00	- 15.000,00	10.000,00
640	ONERI ELETTORALI DA FINANZIARE CON ENTRATE DEI FUTURI ESERCIZI DELLA LEGISLATURA	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	877.000,00	- 147.000,00	730.000,00
	Totale Titolo 3	923.000,00	- 157.000,00	766.000,00



Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Riepilogo USCITE			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
	Categoria 01 - FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE	209.100,00	3.500,00	212.600,00
	Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO	393.800,00	24.950,00	418.750,00
	Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI	377.350,00	2.350,00	379.700,00
	Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE	679.000,00	35.550,00	714.550,00
	Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	2.713.278,61	- 281.778,61	2.431.500,00
	Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI	515.500,00	- 50.600,00	464.900,00
	Totale Titolo 1	4.888.028,61	- 266.028,61	4.622.000,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	5.235.996,56	- 5.070.996,56	165.000,00
	Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI	142.500,00	- 107.500,00	35.000,00
	Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI	215.100,00	9.900,00	225.000,00
	Totale Titolo 2	5.593.596,56	- 5.168.596,56	425.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE			
	Categoria 01 - CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	46.000,00	- 10.000,00	36.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	877.000,00	- 147.000,00	730.000,00
	Totale Titolo 3	923.000,00	- 157.000,00	766.000,00
	TOTALE DELLE USCITE	11.404.625,17	- 5.591.625,17	5.813.000,00



RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE		PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
<b>ENTRATE</b>				
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		4.852.350,00	4.650,00	4.857.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4.653.225,11	- 4.463.225,11	190.000,00
TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE		923.000,00	- 157.000,00	766.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005		976.050,06	- 976.050,06	0,00
TOTALE DELLE ENTRATE		11.404.625,17	- 5.591.625,17	5.813.000,00
<b>USCITE</b>				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		4.888.028,61	- 266.028,61	4.622.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		5.593.596,56	- 5.168.596,56	425.000,00
TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE		923.000,00	- 157.000,00	766.000,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE USCITE		11.404.625,17	- 5.591.625,17	5.813.000,00
Risultato finanziario presunto		0,00	0,00	0,00

