

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 8**

**E N T R A T E**

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007	336.787,08	- 336.787,08	0,00
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>			
	<b>Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI</b>			
010	INTERESSI SU DEPOSITI	18.000,00	- 3.000,00	15.000,00
020	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 01</b>	18.000,00	- 3.000,00	15.000,00
	<b>Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI</b>			
030	RUOLI ORDINARI	4.606.093,26	203.906,74	4.810.000,00
040	RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI E/O RUOLI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
050	CONTRIBUTI PER CONCESSIONI, LICENZE	28.411,23	3.688,77	32.100,00
060	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI CON GESTORE ATO E COMUNI DEL COMPRESORIO	233.315,42	684,58	234.000,00
	<b>Totale Categoria 02</b>	4.867.819,91	208.280,09	5.076.100,00
	<b>Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE</b>			
070	PROVENTI CONTRAVVENZIONI	0,00	0,00	0,00
080	ENTRATE DIVERSE E RECUPERO SPESE LEGALI	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Totale Categoria 03</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE</b>			
090	RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE PUBBLICHE	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Totale Categoria 04</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
091	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PERSONALE COMANDATO	40.000,00	0,00	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.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>Totale Categoria 05</b>	40.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	4.965.819,91	205.280,09	5.171.100,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE</b>			
100	TRASFERIMENTI DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	2.600.000,00	700.000,00	3.300.000,00
110	ESPROPRIAZIONI	85.000,00	35.000,00	120.000,00
120	PROGETTAZIONE	130.000,00	- 72.000,00	58.000,00
	<b>Totale Categoria 01</b>	2.815.000,00	663.000,00	3.478.000,00
	<b>Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI</b>			
130	VENDITA DI BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00	200.000,00	200.000,00
140	VENDITA DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 02</b>	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI</b>			
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
	<b>Totale Categoria 03</b>	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE</b>			
171	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER NUOVE IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Totale Categoria 04</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Totale Titolo 2</b>	2.840.000,00	863.000,00	3.703.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE</b>			
	<b>Categoria 01 - RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI</b>			
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	19.923,14	- 4.923,14	15.000,00
	<b>Totale Categoria 01</b>	40.923,14	- 4.923,14	36.000,00
	<b>Categoria 02 - PARTITE DI GIRO</b>			
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	- 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	150.000,00	- 20.000,00	130.000,00
250	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	100.000,00	0,00	100.000,00
260	ENTRATE VARIE D'ORDINE	10.000,00	0,00	10.000,00
270	ENTRATE DA RINVIARE A FUTURO ESERCIZIO PER FINANZIAMENTO ONERI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 02</b>	770.000,00	- 40.000,00	730.000,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	810.923,14	- 44.923,14	766.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>Riepilogo ENTRATE</b>			
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>			
	Categoria 01 - ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI	18.000,00	- 3.000,00	15.000,00
	Categoria 02 - CONTRIBUTI CONSORTILI	4.867.819,91	208.280,09	5.076.100,00
	Categoria 03 - ENTRATE DIVERSE	30.000,00	0,00	30.000,00
	Categoria 04 - RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Categoria 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00
	Totale Titolo 1	4.965.819,91	205.280,09	5.171.100,00
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	2.815.000,00	663.000,00	3.478.000,00
	Categoria 02 - ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI	0,00	200.000,00	200.000,00
	Categoria 03 - PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI	15.000,00	0,00	15.000,00
	Categoria 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Titolo 2	2.840.000,00	863.000,00	3.703.000,00
	<b>TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE</b>			
	Categoria 01 - RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	40.923,14	- 4.923,14	36.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	770.000,00	- 40.000,00	730.000,00
	Totale Titolo 3	810.923,14	- 44.923,14	766.000,00
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	8.616.743,05	1.023.356,95	9.640.100,00

## 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	0,00	0,00	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	900,00	21.000,00
040	SPESE PER CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00
050	SPESE AMMINISTRAZIONE	190.000,00	0,00	190.000,00
	<b>Totale Categoria 01</b>	212.600,00	900,00	213.500,00
	<b>Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>			
060	RETRIBUZIONI LORDE	285.000,00	17.100,00	302.100,00
070	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	128.250,00	7.750,00	136.000,00
080	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	- 400,00	1.600,00
090	TRASFERTE E MISSIONI	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
100	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Totale Categoria 02</b>	419.250,00	23.450,00	442.700,00
	<b>Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI</b>			
110	RETRIBUZIONI LORDE	126.000,00	8.000,00	134.000,00
120	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	56.700,00	3.400,00	60.100,00
130	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	600,00	2.600,00
140	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00
150	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	500,00	0,00	500,00
160	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	18.000,00	0,00	18.000,00
170	SPESE AGGIORNAMENTO CATASTO	39.000,00	0,00	39.000,00
180	SPESE RISCOSSIONI RUOLI	163.904,00	- 3.904,00	160.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>Totale Categoria 03</b>	407.104,00	8.096,00	415.200,00
	<b>Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE</b>			
190	RETRIBUZIONI LORDE	489.000,00	29.500,00	518.500,00
200	CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	220.050,00	13.450,00	233.500,00
210	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	200,00	4.200,00
220	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00
230	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	500,00	0,00	500,00
	<b>Totale Categoria 04</b>	714.550,00	43.150,00	757.700,00
	<b>Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE</b>			
240	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE	2.478.073,66	- 178.073,66	2.300.000,00
241	CONTRIBUTI REALIZZAZIONI NUOVE OPERE EX ART. 3 L.R. 34\94	0,00	50.000,00	50.000,00
242	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	100.000,00	100.000,00
250	MANUTENZIONE IMPIANTI	50.000,00	0,00	50.000,00
260	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO	40.500,00	9.500,00	50.000,00
270	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	1.000,00	0,00	1.000,00
280	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	67.000,00	- 2.000,00	65.000,00
290	SPESE DIVERSE PER DIREZIONE LAVORI	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Totale Categoria 05</b>	2.666.573,66	- 20.573,66	2.646.000,00
	<b>Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI</b>			
300	CANONI D'AFFITTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA E VIGILANZA	44.000,00	1.000,00	45.000,00
310	CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI, ECONOMATO.	40.000,00	0,00	40.000,00
320	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	45.000,00	0,00	45.000,00
330	SPESE PER CONSULENZE VARIE	21.500,00	- 1.500,00	20.000,00
340	SPESE LEGALI E NOTARILI	115.500,00	- 45.500,00	70.000,00
350	SPESE PER PARTECIPAZIONE ENTI E ASSOCIAZIONI	27.000,00	1.000,00	28.000,00
360	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00

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
370	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMPRESI ONERI D. LGS. 626\96	16.000,00	0,00	16.000,00
380	IMPOSTE E TASSE	10.000,00	0,00	10.000,00
390	SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI	11.000,00	- 6.000,00	5.000,00
400	SPESE PARCO MACCHINE (manutenzione e carburante)	17.000,00	0,00	17.000,00
410	ASSICURAZIONI	110.000,00	0,00	110.000,00
420	SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00
430	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	- 500,00	2.500,00
440	FONDO DI RISERVA	11.165,91	4.834,09	16.000,00
441	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	73.650,00	- 12.150,00	61.500,00
	<b>Totale Categoria 06</b>	545.815,91	- 58.815,91	487.000,00
	<b>Totale Titolo 1</b>	4.965.893,57	- 3.793,57	4.962.100,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE</b>			
450	ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	2.600.000,00	580.000,00	3.180.000,00
451	RIMBORSO AGLI ENTI CONCESSIONARI PER SOMME RICEVUTE IN ECCEDEXZA RISPETTO A QUANTO IMPIEGATO IN RELAZIONE AD OPERE IN CONCESSIONE	101.713,42	- 101.713,42	0,00
452	LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO DEL CANALE USCIANA (ECONOMIE ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 50/1994)	0,00	0,00	0,00
453	ESECUZIONE OPERE STRAORDINARIE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE	0,00	0,00	0,00
460	ESPROPRIAZIONI	85.000,00	35.000,00	120.000,00
470	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE D'APPALTO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
480	SPESE DI PROGETTAZIONE	50.000,00	8.000,00	58.000,00
490	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	65.000,00	25.000,00	90.000,00
	<b>Totale Categoria 01</b>	2.916.713,42	561.286,58	3.478.000,00
	<b>Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI</b>			
500	ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI ED ATTREZZATURE	15.000,00	- 6.000,00	9.000,00
510	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI,MACCHINARI E AUTOMEZZI	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00
511	IMPLEMENTAZIONI SISTEMA DI MONITORAGGIO	10.000,00	0,00	10.000,00
512	FONDO ACCANTONAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSORTILE	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Totale Categoria 02</b>	35.000,00	191.000,00	226.000,00
	<b>Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI</b>			
520	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	210.000,00	- 17.000,00	193.000,00
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
	<b>Totale Categoria 03</b>	225.000,00	- 17.000,00	208.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>Totale Titolo 2</b>	----- 3.176.713,42 =====	----- 735.286,58 =====	----- 3.912.000,00 =====

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE</b>			
	<b>Categoria 01 - CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI</b>			
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	19.923,14	- 4.923,14	15.000,00
	<b>Totale Categoria 01</b>	40.923,14	- 4.923,14	36.000,00
	<b>Categoria 02 - PARTITE DI GIRO</b>			
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	- 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	150.000,00	- 20.000,00	130.000,00
620	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 02</b>	770.000,00	- 40.000,00	730.000,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	810.923,14	- 44.923,14	766.000,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>Riepilogo USCITE</b>			
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			
	Categoria 01 - FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE	212.600,00	900,00	213.500,00
	Categoria 02 - SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO	419.250,00	23.450,00	442.700,00
	Categoria 03 - SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI	407.104,00	8.096,00	415.200,00
	Categoria 04 - SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE	714.550,00	43.150,00	757.700,00
	Categoria 05 - MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	2.666.573,66	- 20.573,66	2.646.000,00
	Categoria 06 - SPESE PER SERVIZI GENERALI	545.815,91	- 58.815,91	487.000,00
	Totale Titolo 1	4.965.893,57	- 3.793,57	4.962.100,00
	<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
	Categoria 01 - OPERE IN CONCESSIONE	2.916.713,42	561.286,58	3.478.000,00
	Categoria 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI	35.000,00	191.000,00	226.000,00
	Categoria 03 - ESTINZIONE FINANZIAMENTI	225.000,00	- 17.000,00	208.000,00
	Totale Titolo 2	3.176.713,42	735.286,58	3.912.000,00
	<b>TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE</b>			
	Categoria 01 - CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI	40.923,14	- 4.923,14	36.000,00
	Categoria 02 - PARTITE DI GIRO	770.000,00	- 40.000,00	730.000,00
	Totale Titolo 3	810.923,14	- 44.923,14	766.000,00
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	8.953.530,13	686.569,87	9.640.100,00

	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	<b>ENTRATE</b>			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	4.965.819,91	205.280,09	5.171.100,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.840.000,00	863.000,00	3.703.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE	810.923,14	- 44.923,14	766.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007	336.787,08	- 336.787,08	0,00
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	8.953.530,13	686.569,87	9.640.100,00
	<b>USCITE</b>			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.965.893,57	- 3.793,57	4.962.100,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.176.713,42	735.286,58	3.912.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE	810.923,14	- 44.923,14	766.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	8.953.530,13	686.569,87	9.640.100,00
	<b>Risultato finanziario presunto</b>	0,00	0,00	0,00