



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2014

VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO

Entrate

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi pre-assestato	Variazione di assestamento	Importi assestato
				AVANZO DI AMINISTRAZIONE	1.066.936,96	1.461.529,00	2.528.465,96
1				ENTRATE CORRENTI			
1	O1			ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	0,00		
1	O1	O1		PROVENTI PATRIMONIALI ED EXTRA PATRIMONIALI	12.040,00		12.040,00
1	O1	O2		INTERESSI SU DEPOSITI	42.500,00	3.500,00	46.000,00
				TOTALE CATEGORIA O1	54.540,00		58.040,00
1	O2			ENTRATE DA CONTRIBUENZA			
1	O2	O3		RUOLI ORDINARI	14.881.984,99		14.881.984,99
1	O2	O4		QUOTA A CARICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	387.876,06		387.876,06
1	O2	O5		QUOTA PER CONCESSIONI, SCARICHI E LICENZE	60.434,72		60.434,72
1	O2	O6		QUOTA A CARICO DEI COMUNI	401.752,29		401.752,29
					0,00		0,00
1	O2	O7		RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI	206.955,22		206.955,22
				TOTALE CATEGORIA O2	15.939.003,28		15.939.003,28
1	O3			ENTRATE DIVERSE			
1	O3	O8		ENTRATE DIVERSE	656.500,61	9.500,00	666.000,61
				TOTALE CATEGORIA O3	656.500,61		666.000,61
1	O4			RECUPERO SPESE OPERE PUBBLICHE E CONTRIBUTI STRAORDINARI MANUTENZIONE OPERE			
1	O4	O9		RECUPERO SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00		0,00
1	O4	100		CONTRIBUTI STRAORDINARI MANUTENZIONE OPERE	36.000,00		36.000,00
				TOTALE CATEGORIA O4	36.000,00		36.000,00
1	O5			TRASFERIMENTI CORRENTI			
1	O5	110		TRASFERIMENTI CORRENTI PERSONALE COMANDATO	0,00		0,00
1	O5	120		ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00		0,00
				TOTALE CATEGORIA O5	0,00		0,00
				TOTALE TITOLO O1	16.686.043,89		16.699.043,89

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi pre-assestato	Variazione di assestamento	Importi assestato
2				ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
2	O1			ENTRATE PER OPERE IN CONCESSIONE			
2	O1	130		FINANZIAMENTI DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	1.938.727,38	2.770.000,00	4.708.727,38
				TOTALE CATEGORIA O1	1.938.727,38		4.708.727,38
2	O2			ALIENAZIONI BENI, TITOLI E PARTECIPAZIONI			
2	O2	140		ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00		0,00
2	O2	150		ALIENAZIONI DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00		0,00
				TOTALE CATEGORIA O2	0,00		0,00
2	O3			ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI			
2	O3	160		MUTUI	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
2	O3	170		FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	670.000,00		670.000,00
2	O3	180		FINANZIAMENTI PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00		0,00
				TOTALE CATEGORIA O3	1.670.000,00		670.000,00
				TOTALE TITOLO O2	3.608.727,38		5.378.727,38
3				SERVIZI PER CONTO TERZI			
3	O1			GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI			
3	O1	190		GESTIONI SPECIALI	6.000,00		6.000,00
3	O1	200		GESTIONE ANTICIPAZIONE	3.015.000,00		3.015.000,00
3	O1	210		GESTIONE IMPIANTI C/ALTRI ENTI	62.000,00		62.000,00
3	O1	220		GESTIONE IVA	0,00		0,00
				TOTALE CATEGORIA O1	3.083.000,00		3.083.000,00
3	O2			GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI			
3	O2	230		RITENUTE CARICO PERSONALE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO	395.000,00	10.000,00	405.000,00
3	O2	240		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E PENSIONI	780.000,00	10.000,00	790.000,00
3	O2	250		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	202.000,00		202.000,00
3	O2	260		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI	16.000,00		16.000,00
3	O2	270		RIMBORSO DA ENPAIA PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA PERSONALE DIPENDENTE	270.000,00		270.000,00
3	O2	280		RESTITUZIONE FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO	22.500,00	5.000,00	27.500,00
3	O2	290		DEPOSITI CAUZIONALI C/TERZI	146.000,00		146.000,00
3	O2	300		PARTITE DI TERZI	1.221.000,00		1.221.000,00
				TOTALE CATEGORIA O2	3.052.500,00		3.077.500,00
				TOTALE TITOLO O3	6.135.500,00		6.160.500,00
				TOTALE ENTRATE	27.497.208,23	3.269.529,00	30.766.737,23



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2014

VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO

Uscite

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi pre-assestato	Variazione di assestamento	Importi assestato
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00
1				SPESE CORRENTI			
1	O1			FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE, REDAZIONE REGOLAMENTI, CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE E INIZIATIVE VARIE			
1	O1	O1		COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANI E REGOLAMENTI	50.000,00		50.000,00
1	O1	O2		SPESE PUBBLICITARIE ED INIZIATIVE VARIE	90.500,00	45.000,00	135.500,00
1	O1	O3		INDENNITA' DI CARICA, CONTRIBUTI E RIMBORSI AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA	215.116,00	-62.000,00	153.116,00
1	O1	O4		CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE	426,05		426,05
				TOTALE CATEGORIA O1	356.042,05		339.042,05
1	O2			SPESE DIREZIONE, PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA			
1	O2	O5		RETRIBUZIONI LORDE	926.282,46	4.500,00	930.782,46
1	O2	O6		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	374.391,04	12.500,00	386.891,04
1	O2	O7		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	13.000,00	2.300,00	15.300,00
1	O2	O8		TRASFERTE E MISSIONI	5.500,00	1.000,00	6.500,00
1	O2	O9		PREMIO PRODUZIONE	18.000,00		18.000,00
1	O2	100		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	0,00		0,00
1	O2	110		PERSONALE IN QUIESCENZA	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
1	O2	120		SPESE DIVERSE PERSONALE AMMINISTRATIVO	10.200,00	-2.000,00	8.200,00
				TOTALE CATEGORIA O2	1.367.373,50		1.380.673,50
1	O3			SPESE PERSONALE CATASTO			
1	O3	130		RETRIBUZIONI LORDE	569.859,70	-2.000,00	567.859,70
1	O3	140		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	232.660,97	7.500,00	240.160,97
1	O3	150		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.800,00		5.800,00
1	O3	160		TRASFERTE E MISSIONI	1.500,00		1.500,00
1	O3	170		PREMIO PRODUZIONE	11.000,00		11.000,00
1	O3	180		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	0,00		0,00
1	O3	190		PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00		0,00
1	O3	200		SPESE DIVERSE PERSONALE CATASTO	4.500,00	-1.500,00	3.000,00
				TOTALE CATEGORIA O3	825.320,67		829.320,67

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi pre-assestato	Variazione di assestamento	Importi assestato
1	O4			SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E LA RISCOSSIONE DEI RUOLI			
1	O4	210		RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	21.700,00	15.700,00	37.400,00
1	O4	220		SPESE VARIE PER AGGIORNAMENTO CATASTO	302.500,00	-4.000,00	298.500,00
1	O4	230		COMPENSI CONCESSIONARI E SPESE DIVERSE RISCOSSIONE RUOLI	526.525,78	-3.000,00	523.525,78
1	O4	240		FONDO SVALUTAZIONE PER CONTRIBUTI INESIGIBILI	440.000,00		440.000,00
				TOTALE CATEGORIA O4	1.290.725,78		1.299.425,78
1	O5			SPESE PERSONALE TECNICO			
1	O5	250		RETRIBUZIONI LORDE	1.871.823,90	11.600,00	1.883.423,90
1	O5	260		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	834.953,02	300,00	835.253,02
1	O5	270		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	60.456,21	12.500,00	72.956,21
1	O5	280		COMPENSO PER REPERIBILITA'	9.000,00		9.000,00
1	O5	290		TRASFERTE E MISSIONI	5.000,00	1.000,00	6.000,00
1	O5	300		PREMIO PRODUZIONE E INCENTIVO PROGETTAZIONE	37.457,14		37.457,14
1	O5	310		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	0,00		0,00
1	O5	320		PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00		0,00
1	O5	330		SPESE DIVERSE PERSONALE TECNICO	72.000,00	-4.000,00	68.000,00
				TOTALE CATEGORIA O5	2.890.690,27		2.912.090,27
1	O6			MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE			
1	O6	340		MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE	7.057.807,49		7.057.807,49
1	O6	350		SPESE PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00		0,00
1	O6	360		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00		0,00
1	O6	370		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00		0,00
1	O6	380		SPESE DIVERSE PERSONALE ADDETTO AI LAVORI	0,00		0,00
1	O6	390		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETICOLO DI COMPETENZA	203.913,84	90.100,00	294.013,84
1	O6	400		MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI	229.500,00		229.500,00
1	O6	410		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SOMMA URGENZA	198.050,00		198.050,00
1	O6	420		SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E RISCHIO IDRAULICO	113.000,00		113.000,00
1	O6	430		LAVORI ORDINARI IN CONVENZIONE E/O CON FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI	36.000,00		36.000,00
1	O6	440		SPESE PER STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONI LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI	26.316,65		26.316,65
1	O6	450		SPESE DIVERSE PER DIREZIONE LAVORI	60.000,00		60.000,00
				TOTALE CATEGORIA O6	7.924.587,98		8.014.687,98

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi pre-assestato	Variazione di assestamento	Importi assestato
1	O7			SPESE PER SERVIZI GENERALI			
1	O7	460		SPESE PER AFFITTO	60.600,00		60.600,00
1	O7	470		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA SEDE	115.000,00	5.500,00	120.500,00
1	O7	480		SPESE PER PULIZIA, VIGILANZA E VARIE PER SEDE	27.100,00	-5.000,00	22.100,00
1	O7	490		SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI	81.571,80		81.571,80
1	O7	500		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	24.500,00		24.500,00
1	O7	510		SPESE TELEFONICHE	39.000,00	-2.000,00	37.000,00
1	O7	520		SPESE PER CONSULENZE VARIE	107.500,00	12.000,00	119.500,00
1	O7	530		SPESE LEGALI E NOTARILI	145.000,00	10.000,00	155.000,00
1	O7	540		SPESE PER PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	97.000,00	-2.000,00	95.000,00
1	O7	550		PASSIVITA' ARRETRATE	2.500,00		2.500,00
1	O7	560		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	39.000,00	-1.300,00	37.700,00
1	O7	570		IMPOSTE E TASSE	215.436,85	11.500,00	226.936,85
1	O7	580		SPESE PARCO MACCHINE	37.199,54	3.000,00	40.199,54
1	O7	590		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	13.000,00	-3.500,00	9.500,00
				TOTALE CATEGORIA O7	1.004.408,19		1.032.608,19
1	O8			FONDI			
1	O8	600		FONDO DI RISERVA	1.228.873,26	-1.199.200,00	29.673,26
				TOTALE CATEGORIA O8	1.228.873,26		29.673,26
1	O9			ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI			
1	O9	610		ASSICURAZIONI	203.000,00	7.500,00	210.500,00
1	O9	620		SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI	9.500,00	-5.000,00	4.500,00
1	O9	630		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	52.000,00	-6.000,00	46.000,00
				TOTALE CATEGORIA O9	264.500,00		261.000,00
				TOTALE TITOLO 1	17.152.521,70		16.098.521,70
2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
2				OPERE IN CONCESSIONE			
2	O1	640		QUOTA LAVORI, IVA E ONERI	1.903.057,94	2.770.000,00	4.673.057,94
2	O1	650		QUOTA ESPROPRI	0,00		0,00
2	O1	660		SPESE DIVERSE OPERE IN CONCESSIONE	0,00		0,00
2	O1	670		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	18.421,50		18.421,50
2	O1	680		STUDI, COLLABORAZIONI E CONSULENZE OPERE IN CONCESSIONE	68.247,94		68.247,94
2	O1	690		COFINANZIAMENTO OPERE IN CONCESSIONE	253.371,78	1.280.150,00	1.533.521,78
				TOTALE CATEGORIA O1	2.243.099,16		6.293.249,16

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi pre-assestato	Variazione di assestamento	Importi assestato
2				INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI			
2	O2	700		ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI MOBILI E ATTREZZATURE	117.666,75	77.000,00	194.666,75
2	O2	710		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI	10.000,00		10.000,00
2	O2	720		SPESE RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSORTILE	1.000.000,00	171.379,00	1.171.379,00
				TOTALE CATEGORIA O2	1.127.666,75		1.376.045,75
2				ESTINZIONE FINANZIAMENTI			
2	O3	730		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	168.420,62		168.420,62
2	O3	740		ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	670.000,00		670.000,00
				TOTALE CATEGORIA O3	838.420,62		838.420,62
				TOTALE TITOLO 2	4.209.186,53		8.507.715,53
3				SERVIZI PER CONTO TERZI			
3	O1			GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI			
3	O1	190		GESTIONI SPECIALI	6.000,00		6.000,00
3	O1	200		GESTIONE ANTICIPAZIONE	3.015.000,00		3.015.000,00
3	O1	210		GESTIONE IMPIANTI C/ALTRI ENTI	62.000,00		62.000,00
3	O1	220		GESTIONE IVA	0,00		0,00
				TOTALE CATEGORIA O1	3.083.000,00		3.083.000,00

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi pre-assestato	Variazione di assestamento	Importi assestato
3	O2			GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI			
3	O2	230		RITENUTE CARICO PERSONALE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO	395.000,00	10.000,00	405.000,00
3	O2	240		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E PENSIONI	780.000,00	10.000,00	790.000,00
3	O2	250		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	202.000,00		202.000,00
3	O2	260		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI	16.000,00		16.000,00
3	O2	270		RIMBORSO DA ENPAIA PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA PERSONALE DIPENDENTE	270.000,00		270.000,00
3	O2	280		RESTITUZIONE FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO	22.500,00	5.000,00	27.500,00
3	O2	290		DEPOSITI CAUZIONALI C/TERZI	146.000,00		146.000,00
3	O2	300		PARTITE DI TERZI	1.221.000,00		1.221.000,00
				TOTALE CATEGORIA O2	3.052.500,00		3.077.500,00
				TOTALE TITOLO O3	6.135.500,00		6.160.500,00
				TOTALE USCITE	27.497.208,23	3.269.529,00	30.766.737,23