



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2015



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2015

Entrate

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -
ENTRATE**

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi assestato 2014	Importi previsione 2015
				AVANZO DI AMINISTRAZIONE	2.528.465,96	0,00
1				ENTRATE CORRENTI		
1	O1			ENTRATE DA BENI STRUMENTALI		
1	O1	O10		PROVENTI PATRIMONIALI ED EXTRA PATRIMONIALI	12.040,00	12.000,00
1	O1	O20		INTERESSI SU DEPOSITI	46.000,00	30.000,00
				TOTALE CATEGORIA O1	58.040,00	42.000,00
1	O2			ENTRATE DA CONTRIBUENZA		
1	O2	O30		RUOLI ORDINARI	14.881.984,99	14.885.000,00
1	O2	O40		QUOTA A CARICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	387.876,06	388.000,00
1	O2	O50		QUOTA PER CONCESSIONI, SCARICHI E LICENZE	60.434,72	60.500,00
1	O2	O60		QUOTA A CARICO DEI COMUNI	401.752,29	401.800,00
1	O2	O70		RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI	206.955,22	311.500,00
				TOTALE CATEGORIA O2	15.939.003,28	16.046.800,00
1	O3			ENTRATE DIVERSE		
1	O3	O80		ENTRATE DIVERSE	666.000,61	200.000,00
				TOTALE CATEGORIA O3	666.000,61	200.000,00
1	O4			RECUPERO SPESE OPERE PUBBLICHE E CONTRIBUTI STRAORDINARI MANUTENZIONE OPERE		
1	O4	O90		RECUPERO SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00
1	O4	100		CONTRIBUTI STRAORDINARI MANUTENZIONE OPERE	36.000,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA O4	36.000,00	0,00
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	16.699.043,89	16.288.800,00

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	4.708.727,38	4.611.588,31
				TOTALE CATEGORIA O1	4.708.727,38	4.611.588,31
2	O2			ALIENAZIONI BENI, TITOLI E PARTECIPAZIONI		
2	O2	140		ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00	0,00
2	O2	150		ALIENAZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA O2	0,00	0,00
2	O3			ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI		
2	O3	160		MUTUI	0,00	0,00
2	O3	170		FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	670.000,00	15.000,00
2	O3	180		FINANZIAMENTI PER ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA O3	670.000,00	15.000,00
				TOTALE TITOLO O2	5.378.727,38	4.626.588,31
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	405.000,00	405.000,00
3	O2	240		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E PENSIONI	790.000,00	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	27.500,00	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	3.077.500,00	3.077.500,00
				TOTALE TITOLO O3	6.160.500,00	6.160.500,00
				TOTALE ENTRATE	30.766.737,23	27.075.888,31



Consorzio 4 Basso Valdarno

Bilancio di previsione 2015

Uscite

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -
USCITE**

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	Importi assestato	Importi previsione 2015
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
1				SPESE CORRENTI		
1	O1			FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE, REDAZIONE REGOLAMENTI, CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE E INIZIATIVE VARIE		
1	O1	O1O		COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANI E REGOLAMENTI	50.000,00	0,00
1	O1	O2O		SPESE PUBBLICITARIE ED INIZIATIVE VARIE	135.500,00	150.000,00
1	O1	O3O		INDENNITA' DI CARICA, CONTRIBUTI E RIMBORSI AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA	153.116,00	75.000,00
0	O1	O31		SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	20.000,00
1	O1	O4O		CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE	426,05	0,00
				TOTALE CATEGORIA O1	339.042,05	245.000,00
1	O2			SPESE DIREZIONE, PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA		
1	O2	O5O		RETRIBUZIONI LORDE	930.782,46	951.200,00
1	O2	O6O		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	386.891,04	320.000,00
1	O2	O7O		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	15.300,00	10.000,00
1	O2	O8O		TRASFERTE E MISSIONI	6.500,00	9.500,00
1	O2	O9O		PREMIO PRODUZIONE	18.000,00	54.700,00
1	O2	100		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	0,00	85.750,00
1	O2	110		PERSONALE IN QUIESCENZA	15.000,00	16.000,00
1	2	111		ONERI IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO E DIREZIONE	0,00	86.400,00
1	O2	120		SPESE DIVERSE PERSONALE AMMINISTRATIVO E INDENNITA' DI MENZA	8.200,00	15.200,00
1	O2	121		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	4.000,00
				TOTALE CATEGORIA O2	1.380.673,50	1.552.750,00

1	O3			SPESE PERSONALE CATASTO		
1	O3	130		RETRIBUZIONI LORDE	567.859,70	555.200,00
1	O3	140		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	240.160,97	184.800,00
1	O3	150		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.800,00	5.000,00
1	O3	160		TRASFERTE E MISSIONI	1.500,00	4.000,00
1	O3	170		PREMIO PRODUZIONE	11.000,00	35.800,00
1	O3	180		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	0,00	50.300,00
1	O3	190		PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
1	O3	191		ONERI IRAP PERSONALE CATASTO	0,00	51.000,00
1	O3	200		SPESE DIVERSE PERSONALE CATASTO E INDENNITA' DI MENSA	3.000,00	7.000,00
1	O3	201		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE CATASTO	0,00	1.000,00
				TOTALE CATEGORIA O3	829.320,67	894.100,00
1	O4			SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E LA RISCOSSIONE DEI RUOLI		
1	O4	210		RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	37.400,00	24.000,00
1	O4	220		SPESE VARIE PER AGGIORNAMENTO CATASTO	298.500,00	200.000,00
1	O4	230		COMPENSI CONCESSIONARI E SPESE DIVERSE RISCOSSIONE RUOLI	523.525,78	450.000,00
1	O4	240		FONDO SVALUTAZIONE PER CONTRIBUTI INESIGIBILI	440.000,00	450.000,00
				TOTALE CATEGORIA O4	1.299.425,78	1.124.000,00
1	O5			SPESE PERSONALE TECNICO		
1	O5	250		RETRIBUZIONI LORDE	1.883.423,90	1.602.000,00
1	O5	260		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	835.253,02	568.200,00
1	O5	270		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	72.956,21	45.000,00
1	O5	280		COMPENSO PER REPERIBILITA'	9.000,00	30.000,00
1	O5	290		TRASFERTE E MISSIONI	6.000,00	7.000,00
1	O5	300		PREMIO PRODUZIONE E INCENTIVO PROGETTAZIONE	37.457,14	127.000,00
1	O5	310		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	0,00	152.300,00
1	O5	320		PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
1	O5	321		ONERI IRAP PERSONALE TECNICO	0,00	176.000,00
1	O5	330		SPESE DIVERSE PERSONALE TECNICO	68.000,00	50.000,00
1	O5	331		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE TECNICO	0,00	5.000,00
				TOTALE CATEGORIA O5	2.912.090,27	2.762.500,00

1	O6			MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE		
1	O6	340		MANUTENZIONE E VIGILANZA RETICOLO E OPERE	7.057.807,49	
1	O6	340	1	COMPENSORIO N. 14 - PADULE DI FUCECCHIO		2.772.900,00
1	O6	340	2	COMPENSORIO N. 19 - PIANURA PISANA		2.477.000,00
1	O6	340	3	COMPENSORIO N. 20 - VAL D'ERA		955.000,00
1	O6	350		RETRIBUZIONI PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00	265.000,00
1	O6	360		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00	132.500,00
1	O6	370		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	0,00	25.000,00
1	O6	380		SPESE DI ESERCIZIO GESTIONE DIRETTA	0,00	326.000,00
1	O6	390		MANUTENZIONE COMPLEMENTARE SU RETICOLO ED OPERE DI COMPETENZA	294.013,84	131.000,00
1	O6	400		MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI	229.500,00	551.400,00
1	O6	410		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SOMMA URGENZA	198.050,00	243.800,00
1	O6	420		SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	113.000,00	137.200,00
1	O6	430		LAVORI ORDINARI IN CONVENZIONE E/O CON FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI	36.000,00	0,00
1	O6	440		SPESE PER STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONI LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI	26.316,65	83.000,00
1	O6	450		SPESE AUTOMEZZI PERSONALE TECNICO	60.000,00	10.000,00
1	O6	451		REPERIBILITA' PERSONALE LAVORI IN AMM.NE DIRETTA	0,00	20.000,00
1	O6	452		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE LAVORI IN AMM.NE DIRETTA	0,00	5.000,00
				TOTALE CATEGORIA O6	8.014.687,98	8.134.800,00
1	O7			SPESE PER SERVIZI GENERALI		
1	O7	460		SPESE PER AFFITTO	60.600,00	53.000,00
1	O7	470		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA SEDE	120.500,00	70.000,00
1	O7	480		SPESE PER PULIZIA, VIGILANZA E VARIE PER SEDE	22.100,00	80.000,00
1	O7	490		SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI	81.571,80	50.000,00
1	O7	500		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	24.500,00	30.000,00
1	O7	510		SPESE TELEFONICHE	37.000,00	35.000,00
1	O7	520		SPESE PER CONSULENZE VARIE	119.500,00	95.000,00
1	O7	530		SPESE LEGALI E NOTARILI	155.000,00	90.000,00
1	O7	540		SPESE PER PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	95.000,00	85.000,00
1	O7	550		PASSIVITA' ARRETRATE	2.500,00	0,00
1	O7	560		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	37.700,00	30.000,00
1	O7	570		IMPOSTE E TASSE	226.936,85	100.000,00
1	O7	580		SPESE PARCO MACCHINE	40.199,54	50.000,00
1	O7	590		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	9.500,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA O7	1.032.608,19	768.000,00

1	O8			FONDI		
1	O8	600		FONDO DI RISERVA	29.673,26	100.581,02
				TOTALE CATEGORIA O8	29.673,26	100.581,02
1	O9			ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI		
1	O9	610		ASSICURAZIONI	210.500,00	225.000,00
1	O9	620		SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI	4.500,00	10.000,00
1	O9	630		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	46.000,00	12.000,00
				TOTALE CATEGORIA O9	261.000,00	247.000,00
				TOTALE TITOLO 1	16.098.521,70	15.828.731,02
2				SPESE IN CONTO CAPITALE		
2				OPERE IN CONCESSIONE		
2	O1	640		LAVORI IN CONCESSIONE DA REGIONE	4.673.057,94	4.534.588,31
2	O1	650		LAVORI IN CONCESSIONE DA COMUNI E ALTRI ENTI LOCALI	0,00	7.000,00
2	O1	660		LAVORI IN CONCESSIONE CON FONDI COMUNITARI	0,00	0,00
2	O1	670		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	18.421,50	70.000,00
2	O1	680		STUDI, COLLABORAZIONI, INDAGINI E CONSULENZE OPERE IN CONCESSIONE	68.247,94	0,00
2	O1	690		COFINANZIAMENTO OPERA IN CONCESSIONE	1.533.521,78	58.331,75
				TOTALE CATEGORIA O1	6.293.249,16	4.669.920,06
2				INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI		
2	O2	700		ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI, ATTREZZATURE E INTERVENTI RETE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE	194.666,75	250.000,00
2	O2	710		FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI	10.000,00	0,00
2	O2	720		SPESE RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSORTILE	1.171.379,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA O2	1.376.045,75	250.000,00

2				ESTINZIONE FINANZIAMENTI		
2	O3	730		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E FINANZIAMENTI	168.420,62	151.737,23
2	O3	740		ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	670.000,00	15.000,00
				TOTALE CATEGORIA O3	838.420,62	166.737,23
				TOTALE TITOLO 2	8.507.715,53	5.086.657,29
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	405.000,00	405.000,00
3	O2	240		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI E PENSIONI	790.000,00	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	27.500,00	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	3.077.500,00	3.077.500,00
				TOTALE TITOLO O3	6.160.500,00	6.160.500,00
				TOTALE USCITE	30.766.737,23	27.075.888,31