

Consorzio di Bonifica Toscana Centrale

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 9

E N T R A T E

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 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - Entrate tributarie			
010	Ruoli	2.920.000,00	3.430.000,00	6.350.000,00
	Art. 01 - Ordinari comprensorio n. 22	2.900.000,00	500.000,00	3.400.000,00
	Art. 02 - Ordinari comprensorio n. 21	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Art. 03 - Vincolati e non ordinari	0,00	0,00	0,00
	Art. 04 - Arretrati	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	Art. 05 - Straordinari	0,00	0,00	0,00
	Art. 06 - Altri	0,00	0,00	0,00
020	Trasferimenti	200.000,00	10.000,00	210.000,00
	Art. 01 - Associabili a tributi	200.000,00	10.000,00	210.000,00
	Art. 02 - Altri	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	3.120.000,00	3.440.000,00	6.560.000,00
	Categoria 02 - Contributi diversi			
030	Contributi	0,00	0,00	0,00
	Art. 01 - Privati	0,00	0,00	0,00
	Art. 02 - Comuni	0,00	0,00	0,00
	Art. 03 - Province	0,00	0,00	0,00
	Art. 04 - Regione	0,00	0,00	0,00
	Art. 05 - Stato	0,00	0,00	0,00
	Art. 06 - Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	Art. 07 - Altri soggetti pubblici o misti	0,00	0,00	0,00
	Art. 08 - Altri	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	0,00	0,00	0,00
	Categoria 03 - Crediti diversi			
040	Crediti	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	Art. 01 - Vari	10.000,00	5.000,00	15.000,00

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
050	Interessi	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	Art. 01 - Interessi attivi	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	Art. 02 - Altri	0,00	0,00	0,00
060	Varie	0,00	0,00	0,00
	Art. 01 - Altre non imputabili	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	130.000,00	35.000,00	165.000,00
	Totale Titolo 1	3.250.000,00	3.475.000,00	6.725.000,00

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
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - Attività tecnico-operativa			
070	Trasferimenti per attività e interventi	7.550.000,00	- 350.000,00	7.200.000,00
	Art. 01 - Privati	100.000,00	0,00	100.000,00
	Art. 02 - Comuni	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Art. 03 - Provincie	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Art. 04 - Regione	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	Art. 05 - Stato	500.000,00	0,00	500.000,00
	Art. 06 - Unione Europea	500.000,00	0,00	500.000,00
	Art. 07 - Altri soggetti pubblici o misti	100.000,00	0,00	100.000,00
	Art. 08 - Altri	1.350.000,00	- 1.350.000,00	0,00
	Totale Categoria 01	7.550.000,00	- 350.000,00	7.200.000,00
	Categoria 02 - Alienazione beni patrimoniali			
080	Beni patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00
	Art. 01 - Alienazione beni mobili e immobili	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Categoria 02	20.000,00	0,00	20.000,00
	Categoria 03 - Entrate da accensione di prestiti			
090	Prestiti e finanziamenti	50.000,00	- 50.000,00	0,00
	Art. 01 - Prestiti a favore del Consorzio	0,00	0,00	0,00
	Art. 02 - Anticipazione di cassa	50.000,00	- 50.000,00	0,00
	Totale Categoria 03	50.000,00	- 50.000,00	0,00
	Totale Titolo 2	7.620.000,00	- 400.000,00	7.220.000,00

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
	Titolo 3 - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 01 - Ritenute previdenziali e assistenziali			
100	Ritenute previdenziali e assistenziali	142.000,00	36.000,00	178.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	7.000,00	1.000,00	8.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	110.000,00	30.000,00	140.000,00
	Art. 03 - Altri	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 01	142.000,00	36.000,00	178.000,00
	Categoria 02 - Ritenute erariali			
110	Ritenute erariali	225.000,00	50.000,00	275.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	180.000,00	40.000,00	220.000,00
	Art. 03 - Altri	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	Totale Categoria 02	225.000,00	50.000,00	275.000,00
	Categoria 03 - Ritenute e anticipazioni varie			
120	Ritenute e anticipazioni varie	12.170.000,00	- 2.000.000,00	10.170.000,00
	Art. 01 - Restituzione fondo economale	5.000,00	0,00	5.000,00
	Art. 02 - Ritenute al personale per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00
	Art. 03 - Anticipazioni a vari titoli	150.000,00	0,00	150.000,00
	Art. 04 - Investimenti fruttiferi	12.000.000,00	- 2.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Categoria 03	12.170.000,00	- 2.000.000,00	10.170.000,00
	Totale Titolo 3	12.537.000,00	- 1.914.000,00	10.623.000,00

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 ENTRATE			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	Categoria 01 - Entrate tributarie	3.120.000,00	3.440.000,00	6.560.000,00
	Categoria 02 - Contributi diversi	0,00	0,00	0,00
	Categoria 03 - Crediti diversi	130.000,00	35.000,00	165.000,00
	Totale Titolo 1	3.250.000,00	3.475.000,00	6.725.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - Attività tecnico-operativa	7.550.000,00	- 350.000,00	7.200.000,00
	Categoria 02 - Alienazione beni patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00
	Categoria 03 - Entrate da accensione di prestiti	50.000,00	- 50.000,00	0,00
	Totale Titolo 2	7.620.000,00	- 400.000,00	7.220.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 01 - Ritenute previdenziali e assistenziali	142.000,00	36.000,00	178.000,00
	Categoria 02 - Ritenute erariali	225.000,00	50.000,00	275.000,00
	Categoria 03 - Ritenute e anticipazioni varie	12.170.000,00	- 2.000.000,00	10.170.000,00
	Totale Titolo 3	12.537.000,00	- 1.914.000,00	10.623.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	23.407.000,00	1.161.000,00	24.568.000,00

U S C I T E

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 1 - SPESE CORRENTI			
	Categoria 01 - Organi istituzionali			
010	Amministratori	45.000,00	2.000,00	47.000,00
	Art. 01 - Indennità e oneri	40.000,00	0,00	40.000,00
	Art. 02 - Rimborsi spese	5.000,00	2.000,00	7.000,00
020	Collegio Revisori dei Conti	24.000,00	0,00	24.000,00
	Art. 01 - Compenso e oneri	23.000,00	0,00	23.000,00
	Art. 02 - Rimborsi spese	1.000,00	0,00	1.000,00
030	Rappresentanza e varie	11.500,00	0,00	11.500,00
	Art. 01 - Rappresentanza e convegni	10.000,00	0,00	10.000,00
	Art. 02 - Varie	1.500,00	0,00	1.500,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	80.500,00	2.000,00	82.500,00
	Categoria 02 - Personale			
040	Dipendenti	1.645.000,00	675.000,00	2.320.000,00
	Art. 01 - Retribuzioni dipendenti	1.150.000,00	350.000,00	1.500.000,00
	Art. 02 - Oneri dipendenti	460.000,00	320.000,00	780.000,00
	Art. 03 - Rimborsi spese dipendenti	35.000,00	5.000,00	40.000,00
050	Collaboratori	29.000,00	18.750,00	47.750,00
	Art. 01 - Retribuzioni collaboratori	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	Art. 02 - Oneri collaboratori	8.000,00	7.750,00	15.750,00
	Art. 03 - Rimborsi spese collaboratori	1.000,00	1.000,00	2.000,00
055	Varie inerenti il personale	5.000,00	0,00	5.000,00
	Art. 01 - Varie	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 02	1.679.000,00	693.750,00	2.372.750,00
	Categoria 03 - Generali di funzionamento			
060	Funzionamento	305.000,00	69.000,00	374.000,00

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
	Art. 01 - Sedi consortili	80.000,00	35.000,00	115.000,00
	Art. 02 - Macchine e mezzi d'opera	150.000,00	30.000,00	180.000,00
	Art. 03 - Assicurazioni	65.000,00	10.000,00	75.000,00
	Art. 04 - Varie	10.000,00	- 6.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 03	305.000,00	69.000,00	374.000,00
	Categoria 04 - Beni mobiliari e immobiliari			
070	Acquisto, sostituzioni e manutenzioni beni mobili	63.000,00	15.000,00	78.000,00
	Art. 01 - Materiale d'uso	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	Art. 02 - Hardware e software	25.000,00	0,00	25.000,00
	Art. 03 - Ammortamento e man. straord. macchine e mezzi d'opera	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	Art. 04 - Varie	3.000,00	0,00	3.000,00
080	Manutenzione beni immobili	15.000,00	55.000,00	70.000,00
	Art. 01 - Adeguamenti, manutenzioni straordinarie	15.000,00	55.000,00	70.000,00
	Totale Categoria 04	78.000,00	70.000,00	148.000,00
	Categoria 05 - Lavori e servizi			
090	Spese per lavori e acquisizione servizi	568.000,00	2.237.950,00	2.805.950,00
	Art. 01 - Consulenze legali	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	Art. 02 - Consulenze amministrative	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	Art. 03 - Consulenze tecniche	40.000,00	30.000,00	70.000,00
	Art. 04 - Consulenze informatiche	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	Art. 05 - Catasto consortile	70.000,00	0,00	70.000,00
	Art. 06 - Servizi bancari e assicurativi	5.000,00	950,00	5.950,00
	Art. 07 - Noli, forniture, appalti man. opere Comp. 22	320.000,00	750.000,00	1.070.000,00
	Art. 08 - Noli, forniture, appalti man. opere Comp. 21	25.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
	Art. 09 - Attività di comunicazione	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	Art. 10 - Attività di progettazione	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	Art. 11 - Formazione e aggiornamento	5.000,00	25.000,00	30.000,00

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
	Art. 12 - Varie	0,00	5.000,00	5.000,00
100	Obbligatori	255.000,00	230.000,00	485.000,00
	Art. 01 - Spese riscossione	220.000,00	190.000,00	410.000,00
	Art. 02 - Contributi associativi	35.000,00	40.000,00	75.000,00
110	Spese per la sicurezza	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	Art. 01 - Sicurezza mezzi e immobili	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	Art. 02 - Sicurezza personale	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	Totale Categoria 05	873.000,00	2.487.950,00	3.360.950,00
	Categoria 06 - Spese straordinarie e varie			
120	Spese straordinarie	119.000,00	34.000,00	153.000,00
	Art. 01 - Elezioni consortili	0,00	100.000,00	100.000,00
	Art. 02 - Piani di Classifica, di bonifica e altri studi	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	Art. 03 - Varie	4.000,00	4.000,00	8.000,00
	Art. 04 - Noli, forniture, appalti per attività istituzionali	100.000,00	- 100.000,00	0,00
130	Spese per oneri, ammortamenti e varie	115.500,00	118.300,00	233.800,00
	Art. 01 - Fondo di riserva	95.500,00	59.500,00	155.000,00
	Art. 02 - Rimborso tributi messi a ruolo e non dovuti	20.000,00	58.800,00	78.800,00
	Art. 03 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 06	234.500,00	152.300,00	386.800,00
	Totale Titolo 1	3.250.000,00	3.475.000,00	6.725.000,00

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
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - Attività tecnico-operativa			
140	Trasferimenti per attività e interventi	7.550.000,00	- 350.000,00	7.200.000,00
	Art. 01 - Privati	100.000,00	0,00	100.000,00
	Art. 02 - Comuni	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Art. 03 - Province	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Art. 04 - Regione	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	Art. 05 - Stato	500.000,00	0,00	500.000,00
	Art. 06 - Unione Europea	500.000,00	0,00	500.000,00
	Art. 07 - Altri soggetti pubblici o misti	100.000,00	0,00	100.000,00
	Art. 08 - Altri	1.350.000,00	- 1.350.000,00	0,00
	Totale Categoria 01	7.550.000,00	- 350.000,00	7.200.000,00
	Categoria 02 - Acquisto beni patrimoniali			
150	Beni patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00
	Art. 01 - Beni mobili e immobili	20.000,00	0,00	20.000,00
	Art. 02 - Fondo garanzia per acquisto beni patrimoniali vincolato a incasso crediti con Publiacqua Spa	0,00	0,00	0,00
155	Manutenzioni sul territorio	0,00	0,00	0,00
	Art. 01 - Manutenzioni sul territorio in C/C	0,00	0,00	0,00
160	Mutui e prestiti	50.000,00	- 50.000,00	0,00
	Art. 01 - Ratei mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Art. 02 - Restituzione anticipazione di cassa	50.000,00	- 50.000,00	0,00
	Totale Categoria 02	70.000,00	- 50.000,00	20.000,00
	Totale Titolo 2	7.620.000,00	- 400.000,00	7.220.000,00

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
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 01 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali			
170	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	142.000,00	36.000,00	178.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	7.000,00	1.000,00	8.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	110.000,00	30.000,00	140.000,00
	Art. 03 - Altri	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 01	142.000,00	36.000,00	178.000,00
	Categoria 02 - Versamento ritenute erariali			
180	Versamento ritenute erariali	225.000,00	50.000,00	275.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	180.000,00	40.000,00	220.000,00
	Art. 03 - Altri	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	Totale Categoria 02	225.000,00	50.000,00	275.000,00
	Categoria 03 - Versamento ritenute e anticipazioni varie			
190	Versamento ritenute e anticipazioni varie	12.170.000,00	- 2.000.000,00	10.170.000,00
	Art. 01 - Anticipazione fondo economale	5.000,00	0,00	5.000,00
	Art. 02 - Ritenute al personale per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00
	Art. 03 - Anticipazione a vari titoli	150.000,00	0,00	150.000,00
	Art. 04 - Investimenti fruttiferi	12.000.000,00	- 2.000.000,00	10.000.000,00
	Totale Categoria 03	12.170.000,00	- 2.000.000,00	10.170.000,00
	Totale Titolo 3	12.537.000,00	- 1.914.000,00	10.623.000,00

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 - Organi istituzionali	80.500,00	2.000,00	82.500,00
	Categoria 02 - Personale	1.679.000,00	693.750,00	2.372.750,00
	Categoria 03 - Generali di funzionamento	305.000,00	69.000,00	374.000,00
	Categoria 04 - Beni mobiliari e immobiliari	78.000,00	70.000,00	148.000,00
	Categoria 05 - Lavori e servizi	873.000,00	2.487.950,00	3.360.950,00
	Categoria 06 - Spese straordinarie e varie	234.500,00	152.300,00	386.800,00
	Totale Titolo 1	3.250.000,00	3.475.000,00	6.725.000,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - Attività tecnico-operativa	7.550.000,00	- 350.000,00	7.200.000,00
	Categoria 02 - Acquisto beni patrimoniali	70.000,00	- 50.000,00	20.000,00
	Totale Titolo 2	7.620.000,00	- 400.000,00	7.220.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 01 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	142.000,00	36.000,00	178.000,00
	Categoria 02 - Versamento ritenute erariali	225.000,00	50.000,00	275.000,00
	Categoria 03 - Versamento ritenute e anticipazioni varie	12.170.000,00	- 2.000.000,00	10.170.000,00
	Totale Titolo 3	12.537.000,00	- 1.914.000,00	10.623.000,00
	TOTALE DELLE USCITE	23.407.000,00	1.161.000,00	24.568.000,00

	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	E N T R A T E			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	3.250.000,00	3.475.000,00	6.725.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.620.000,00	- 400.000,00	7.220.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	12.537.000,00	- 1.914.000,00	10.623.000,00
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	23.407.000,00	1.161.000,00	24.568.000,00
	U S C I T E			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.250.000,00	3.475.000,00	6.725.000,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.620.000,00	- 400.000,00	7.220.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	12.537.000,00	- 1.914.000,00	10.623.000,00
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE	23.407.000,00	1.161.000,00	24.568.000,00
	Risultato finanziario presunto	0,00	0,00	0,00

