

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 1 1

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	7.050.000,00	170.000,00	7.220.000,00
	Art. 01 - Ordinari comprensorio n. 22	3.500.000,00	50.000,00	3.550.000,00
	Art. 02 - Ordinari comprensorio n. 21	3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00
	Art. 03 - Vincolati e non ordinari	0,00	0,00	0,00
	Art. 04 - Arretrati	50.000,00	70.000,00	120.000,00
	Art. 05 - Straordinari	0,00	0,00	0,00
	Art. 06 - Altri	0,00	0,00	0,00
	Art. 07 - Ordinari Comp. 21 - Empolese	500.000,00	0,00	500.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
020	Trasferimenti	220.000,00	5.000,00	225.000,00
	Art. 01 - Associabili a tributi	220.000,00	5.000,00	225.000,00
	Art. 02 - Altri	0,00	0,00	0,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	7.270.000,00	175.000,00	7.445.000,00
	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
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Totale Categoria 02	0,00	0,00	0,00
	Categoria 03 - Crediti diversi			
040	Crediti	20.000,00	25.000,00	45.000,00
	Art. 01 - Vari	20.000,00	25.000,00	45.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
050	Interessi	110.000,00	- 40.000,00	70.000,00
	Art. 01 - Interessi attivi	110.000,00	- 40.000,00	70.000,00
	Art. 02 - Altri	0,00	0,00	0,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	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	- 15.000,00	115.000,00
	Totale Titolo 1	7.400.000,00	160.000,00	7.560.000,00

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	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	Art. 01 - Privati	100.000,00	0,00	100.000,00
	Art. 02 - Comuni	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Art. 03 - Provincie	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Art. 04 - Regione	2.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	7.200.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Art. 01 - Prestiti a favore del Consorzio	0,00	0,00	0,00
	Art. 02 - Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	7.220.000,00	0,00	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	258.000,00	10.000,00	268.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	8.000,00	0,00	8.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	200.000,00	10.000,00	210.000,00
	Art. 03 - Altri	50.000,00	0,00	50.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	258.000,00	10.000,00	268.000,00
	Categoria 02 - Ritenute erariali			
110	Ritenute erariali	315.000,00	50.000,00	365.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	30.000,00	0,00	30.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	250.000,00	50.000,00	300.000,00
	Art. 03 - Altri	35.000,00	0,00	35.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	315.000,00	50.000,00	365.000,00
	Categoria 03 - Ritenute e anticipazioni varie			
120	Ritenute e anticipazioni varie	8.180.000,00	- 2.950.000,00	5.230.000,00
	Art. 01 - Restituzione fondo economale	5.000,00	0,00	5.000,00
	Art. 02 - Ritenute al personale per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00
	Art. 03 - Anticipazioni a vari titoli	150.000,00	50.000,00	200.000,00
	Art. 04 - Investimenti fruttiferi	8.000.000,00	- 3.000.000,00	5.000.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	8.180.000,00	- 2.950.000,00	5.230.000,00
	Totale Titolo 3	8.753.000,00	- 2.890.000,00	5.863.000,00

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	7.270.000,00	175.000,00	7.445.000,00
	Categoria 02 - Contributi diversi	0,00	0,00	0,00
	Categoria 03 - Crediti diversi	130.000,00	- 15.000,00	115.000,00
	Totale Titolo 1	7.400.000,00	160.000,00	7.560.000,00
	Titolo 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - Attività tecnico-operativa	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	Categoria 02 - Alienazione beni patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00
	Categoria 03 - Entrate da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00
	Titolo 3 - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 01 - Ritenute previdenziali e assistenziali	258.000,00	10.000,00	268.000,00
	Categoria 02 - Ritenute erariali	315.000,00	50.000,00	365.000,00
	Categoria 03 - Ritenute e anticipazioni varie	8.180.000,00	- 2.950.000,00	5.230.000,00
	Totale Titolo 3	8.753.000,00	- 2.890.000,00	5.863.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	23.373.000,00	- 2.730.000,00	20.643.000,00

U S C I T E

Cap.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI			
	Categoria 01 - Organi istituzionali			
010	Amministratori	50.000,00	- 11.000,00	39.000,00
	Art. 01 - Indennità e oneri	45.000,00	- 10.000,00	35.000,00
	Art. 02 - Rimborsi spese	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00
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	6.000,00	5.000,00	11.000,00
	Art. 01 - Rappresentanza e convegni	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Art. 02 - Varie	1.000,00	0,00	1.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	80.000,00	- 6.000,00	74.000,00
	Categoria 02 - Personale			
040	Dipendenti	2.513.000,00	77.000,00	2.590.000,00
	Art. 01 - Retribuzioni dipendenti	1.650.000,00	60.000,00	1.710.000,00
	Art. 02 - Oneri dipendenti	830.000,00	10.000,00	840.000,00
	Art. 03 - Rimborsi spese dipendenti	33.000,00	7.000,00	40.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
050	Collaboratori	91.000,00	- 35.000,00	56.000,00
	Art. 01 - Retribuzioni collaboratori	60.000,00	- 20.000,00	40.000,00
	Art. 02 - Oneri collaboratori	30.000,00	- 15.000,00	15.000,00
	Art. 03 - Rimborsi spese collaboratori	1.000,00	0,00	1.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
055	Varie inerenti il personale	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
	Art. 01 - Varie	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 02	2.607.000,00	41.000,00	2.648.000,00

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
	Categoria 03 - Generali di funzionamento			
060	Funzionamento	429.000,00	36.000,00	465.000,00
	Art. 01 - Sedi consortili	140.000,00	40.000,00	180.000,00
	Art. 02 - Macchine e mezzi d'opera	210.000,00	- 10.000,00	200.000,00
	Art. 03 - Assicurazioni	75.000,00	5.000,00	80.000,00
	Art. 04 - Varie	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	429.000,00	36.000,00	465.000,00
	Categoria 04 - Beni mobiliari e immobiliari			
070	Acquisto, sostituzioni e manutenzioni beni mobili	80.000,00	1.000,00	81.000,00
	Art. 01 - Materiale d'uso	33.000,00	- 9.000,00	24.000,00
	Art. 02 - Hardware e software	25.000,00	10.000,00	35.000,00
	Art. 03 - Ammortamento e man. straord. macchine e mezzi d'opera	20.000,00	0,00	20.000,00
	Art. 04 - Varie	2.000,00	0,00	2.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
080	Manutenzione beni immobili	60.000,00	10.000,00	70.000,00
	Art. 01 - Adeguamenti, manutenzioni straordinarie	60.000,00	10.000,00	70.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 04	140.000,00	11.000,00	151.000,00
	Categoria 05 - Lavori e servizi			
090	Spese per lavori e acquisizione servizi	3.235.000,00	111.000,00	3.346.000,00
	Art. 01 - Consulenze legali	20.000,00	0,00	20.000,00
	Art. 02 - Consulenze amministrative	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	Art. 03 - Consulenze tecniche	70.000,00	- 10.000,00	60.000,00
	Art. 04 - Consulenze informatiche	35.000,00	0,00	35.000,00
	Art. 05 - Catasto consortile	70.000,00	- 10.000,00	60.000,00
	Art. 06 - Servizi bancari e assicurativi	3.000,00	0,00	3.000,00

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. 07 - Noli, forniture, appalti man. opere Comp. 22	1.459.500,00	65.500,00	1.525.000,00
	Art. 08 - Noli, forniture, appalti man. opere Comp. 21	1.251.000,00	59.000,00	1.310.000,00
	Art. 09 - Attività di comunicazione	29.000,00	0,00	29.000,00
	Art. 10 - Attività di progettazione	25.000,00	0,00	25.000,00
	Art. 11 - Formazione e aggiornamento	30.000,00	- 5.000,00	25.000,00
	Art. 12 - Varie	4.000,00	0,00	4.000,00
	Art. 13 - Noli, forniture e appalti manut. Comp. 21 - Empolese	208.500,00	6.500,00	215.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
100	Obbligatorie	505.000,00	- 5.000,00	500.000,00
	Art. 01 - Spese riscossione	430.000,00	- 10.000,00	420.000,00
	Art. 02 - Contributi associativi	75.000,00	5.000,00	80.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
110	Spese per la sicurezza	60.000,00	- 10.000,00	50.000,00
	Art. 01 - Sicurezza mezzi e immobili	30.000,00	- 10.000,00	20.000,00
	Art. 02 - Sicurezza personale	30.000,00	0,00	30.000,00
	Totale Categoria 05	3.800.000,00	96.000,00	3.896.000,00
	Categoria 06 - Spese straordinarie e varie			
120	Spese straordinarie	184.000,00	- 53.000,00	131.000,00
	Art. 01 - Elezioni consortili	150.000,00	- 55.000,00	95.000,00
	Art. 02 - Piani di Classifica, di bonifica e altri studi	30.000,00	2.000,00	32.000,00
	Art. 03 - Varie	4.000,00	0,00	4.000,00
	Art. 04 - Noli, forniture, appalti per attività istituzionali	0,00	0,00	0,00
	Art. 05 - Anticipo attività spese comprensorio n. 21	0,00	0,00	0,00
	Art. 06 - Fondo acc.to Em. cartelle 2005/2006/2007 e ruolo 2008	0,00	0,00	0,00
	Art. 07 - Attività istituzionale area empolese	0,00	0,00	0,00
	Art. 08 - Spese attiv. ist. area empolese Vincolate a riscossione	0,00	0,00	0,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
130	Spese per oneri, ammortamenti e varie	160.000,00	35.000,00	195.000,00

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 - Fondo di riserva	110.000,00	35.000,00	145.000,00
	Art. 02 - Rimborso tributi messi a ruolo e non dovuti	50.000,00	0,00	50.000,00
	Art. 03 - Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 06	344.000,00	- 18.000,00	326.000,00
	Totale Titolo 1	7.400.000,00	160.000,00	7.560.000,00

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	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	Art. 01 - Privati	100.000,00	0,00	100.000,00
	Art. 02 - Comuni	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Art. 03 - Province	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Art. 04 - Regione	2.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	7.200.000,00	0,00	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
	Art. 99 - Da precedente articolazione	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	0,00	0,00	0,00
	Art. 01 - Ratei mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
	Art. 02 - Restituzione anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 2	7.220.000,00	0,00	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	258.000,00	10.000,00	268.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	8.000,00	0,00	8.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	200.000,00	10.000,00	210.000,00
	Art. 03 - Altri	50.000,00	0,00	50.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	258.000,00	10.000,00	268.000,00
	Categoria 02 - Versamento ritenute erariali			
180	Versamento ritenute erariali	315.000,00	50.000,00	365.000,00
	Art. 01 - Amministratori e Collegio Revisori	30.000,00	0,00	30.000,00
	Art. 02 - Personale dipendente e collaboratori	250.000,00	50.000,00	300.000,00
	Art. 03 - Altri	35.000,00	0,00	35.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 02	315.000,00	50.000,00	365.000,00
	Categoria 03 - Versamento ritenute e anticipazioni varie			
190	Versamento ritenute e anticipazioni varie	8.180.000,00	- 2.950.000,00	5.230.000,00
	Art. 01 - Anticipazione fondo economale	5.000,00	0,00	5.000,00
	Art. 02 - Ritenute al personale per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00
	Art. 03 - Anticipazione a vari titoli	150.000,00	50.000,00	200.000,00
	Art. 04 - Investimenti fruttiferi	8.000.000,00	- 3.000.000,00	5.000.000,00
	Art. 99 - Da precedente articolazione	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 03	8.180.000,00	- 2.950.000,00	5.230.000,00
	Totale Titolo 3	8.753.000,00	- 2.890.000,00	5.863.000,00

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	80.000,00	- 6.000,00	74.000,00
	Categoria 02 - Personale	2.607.000,00	41.000,00	2.648.000,00
	Categoria 03 - Generali di funzionamento	429.000,00	36.000,00	465.000,00
	Categoria 04 - Beni mobiliari e immobiliari	140.000,00	11.000,00	151.000,00
	Categoria 05 - Lavori e servizi	3.800.000,00	96.000,00	3.896.000,00
	Categoria 06 - Spese straordinarie e varie	344.000,00	- 18.000,00	326.000,00
	Totale Titolo 1	7.400.000,00	160.000,00	7.560.000,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria 01 - Attività tecnico-operativa	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	Categoria 02 - Acquisto beni patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Titolo 2	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			
	Categoria 01 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	258.000,00	10.000,00	268.000,00
	Categoria 02 - Versamento ritenute erariali	315.000,00	50.000,00	365.000,00
	Categoria 03 - Versamento ritenute e anticipazioni varie	8.180.000,00	- 2.950.000,00	5.230.000,00
	Totale Titolo 3	8.753.000,00	- 2.890.000,00	5.863.000,00
	TOTALE DELLE USCITE	23.373.000,00	- 2.730.000,00	20.643.000,00

	RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PREV. ANNO PREC.	VARIAZIONI	PREVISIONE
	E N T R A T E			
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	7.400.000,00	160.000,00	7.560.000,00
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	8.753.000,00	- 2.890.000,00	5.863.000,00
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	23.373.000,00	- 2.730.000,00	20.643.000,00
	U S C I T E			
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.400.000,00	160.000,00	7.560.000,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	8.753.000,00	- 2.890.000,00	5.863.000,00
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE USCITE	23.373.000,00	- 2.730.000,00	20.643.000,00
	Risultato finanziario presunto	0,00	0,00	0,00