

BILANCIO ASSESTATO 2016 – USCITE

TIT	CAT	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO	PREVISIONE ASSESTATATA
1			SPESE CORRENTI				
1	1		FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE, REDAZIONE REGOLAMENTI, CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE E INIZIATIVE VARIE				
1	1	10	compilazione ed aggiornamento piani e regolamenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ -
1	1	20	spese pubblicitarie ed iniziative varie	€ 50.000,00	€ 65.000,00	-€ 7.500,00	€ 57.500,00
1	1	30	indennita' di carica, contributi e rimborsi amministrazione, rappresentanza	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 2.000,00	€ 77.000,00
1	1	31	spese diverse di amministrazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-€ 2.000,00	€ 18.000,00
		40	convocazione corpo elettorale	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 1	€ 155.000,00	€ 170.000,00	-€ 17.500,00	€ 152.500,00
1	2		SPESE PERSONALE DI DIREZIONE				
1	2	41	retribuzioni lorde area dirigenziale	€ 522.000,00	€ 522.000,00		€ 522.000,00
1	2	42	contributi assicurativi e previdenziali carico ente area dirigenziale	€ 182.000,00	€ 182.000,00		€ 182.000,00
1	2	43	trasferte e missioni area dirigenziale	€ 8.000,00	€ 8.000,00	-€ 5.000,00	€ 3.000,00
1	2	44	premio produzione area dirigenziale	€ 46.000,00	€ 46.000,00		€ 46.000,00
1	2	45	fondo accantonamento quiescenza area dirigenziale	€ 47.000,00	€ 47.000,00		€ 47.000,00
1	2	46	oneri irap area dirigenziale	€ 49.000,00	€ 49.000,00		€ 49.000,00
1	2	47	indennità di mensa area dirigenziale	€ 6.500,00	€ 6.500,00		€ 6.500,00
1	2	48	spese di formazione area dirigenziale	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-€ 5.000,00	€ 1.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2	€ 866.500,00	€ 866.500,00	-€ 10.000,00	€ 856.500,00
1	3		SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA E CATASTO				
1	3	50	retribuzioni lorde	€ 1.163.000,00	€ 1.163.000,00	€ 7.000,00	€ 1.170.000,00
1	3	60	contributi assicurativi e previdenziali carico ente	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 6.000,00	€ 391.000,00
1	3	70	compenso per lavoro straordinario	€ 23.000,00	€ 23.000,00	-€ 4.500,00	€ 18.500,00
1	3	80	trasferte e missioni	€ 4.000,00	€ 4.000,00	-€ 3.500,00	€ 500,00
1	3	90	premio produzione	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 2.000,00	€ 72.000,00
1	3	100	fondo accantonamento quiescenza	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 6.500,00	€ 106.500,00
1	3	110	personale in quiescenza	€ 21.000,00	€ 21.000,00	-€ 8.000,00	€ 13.000,00
1	3	111	oneri irap personale amministrativo e direzione	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 1.500,00	€ 108.500,00
1	3	120	spese diverse personale amministrativo e indennita' di mensa	€ 31.000,00	€ 31.000,00		€ 31.000,00
1	3	121	spese di formazione personale amministrativo	€ 8.500,00	€ 8.500,00	-€ 2.500,00	€ 6.000,00
			TOTALE CATEGORIA 3	€ 1.912.500,00	€ 1.912.500,00	€ 4.500,00	€ 1.917.000,00
1	4		SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E LA RISCOSSIONE DEI RUOLI				
1	4	210	rimborso contributi consortili	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00
1	4	220	spese varie per aggiornamento catasto	€ 140.000,00	€ 140.000,00	-€ 113.000,00	€ 27.000,00
1	4	230	compensi concessionari e spese diverse riscossione ruoli	€ 400.000,00	€ 400.000,00		€ 400.000,00
1	4	240	fondo svalutazione per contributi inesigibili	€ 530.000,00	€ 530.000,00		€ 530.000,00
			TOTALE CATEGORIA 4	€ 1.110.000,00	€ 1.110.000,00	-€ 53.000,00	€ 1.057.000,00

1	5		SPESE PERSONALE TECNICO				
1	5	250	retribuzioni lorde	€ 1.395.000,00	€ 1.395.000,00	€ 52.500,00	€ 1.447.500,00
1	5	260	contributi assicurativi e previdenziali carico ente	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 6.000,00	€ 476.000,00
1	5	270	compenso per lavoro straordinario	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 4.000,00	€ 49.000,00
1	5	280	compenso per reperibilita'	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 10.000,00	€ 44.000,00
1	5	290	trasferte e missioni	€ 7.000,00	€ 7.000,00	-€ 3.500,00	€ 3.500,00
1	5	300	premio produzione e incentivo progettazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 3.500,00	€ 103.500,00
1	5	310	fondo accantonamento quiescenza	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 11.000,00	€ 131.000,00
1	5	320	personale in quiescenza	€ -	€ -		€ -
1	5	321	oneri irap personale tecnico	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 7.500,00	€ 137.500,00
1	5	330	spese diverse personale tecnico	€ 33.500,00	€ 33.500,00	-€ 1.000,00	€ 32.500,00
1	5	331	spese di formazione personale tecnico	€ 7.000,00	€ 7.000,00		€ 7.000,00
			TOTALE CATEGORIA 5	€ 2.341.500,00	€ 2.341.500,00	€ 90.000,00	€ 2.431.500,00
1	6		MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE				
1	6	340	manutenzione e vigilanza reticolo e opere				
1	6	340	comprensorio n. 14 - padule di fucecchio	€ 2.839.300,00	€ 2.685.744,00		€ 2.685.744,00
1	6	340	comprensorio n. 19 - pianura pisana	€ 2.320.200,00	€ 2.040.200,00	-€ 191.000,00	€ 1.849.200,00
1	6	340	comprensorio n. 20 - val d'era	€ 880.000,00	€ 880.000,00		€ 880.000,00
1	6	350	retribuzioni personale lavori in amministrazione diretta	€ 328.000,00	€ 328.000,00	-€ 37.000,00	€ 291.000,00
1	6	360	contributi assicurativi e previdenziali carico ente personale lavori in amministrazione diretta	€ 135.500,00	€ 135.500,00	-€ 23.000,00	€ 112.500,00
1	6	370	lavoro straordinario personale lavori in amministrazione diretta	€ 29.000,00	€ 29.000,00	-€ 13.000,00	€ 16.000,00
1	6	380	spese di esercizio gestione diretta	€ 386.000,00	€ 386.000,00		€ 386.000,00
1	6	390	manutenzione complementare su reticolo ed opere di competenza	€ 131.000,00	€ 284.556,00	€ 1.000,00	€ 285.556,00
1	6	400	manutenzione impianti consortili	€ 550.000,00	€ 380.000,00	€ 90.000,00	€ 470.000,00
1	6	401	spese di gestione ed utenze impianti consortili	€ -	€ 400.000,00		€ 400.000,00
1	6	410	lavori di pronto intervento e somma urgenza	€ 187.800,00	€ 267.800,00		€ 267.800,00
1	6	420	spese per servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 5.000,00	€ 185.000,00
1	6	430	lavori ordinari in convenzione e/o con finanziamenti enti pubblici	€ -	€ -		€ -
1	6	440	spese per studi, rilievi e progettazioni lavori finanziati con fondi propri	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 1.000,00	€ 84.000,00
1	6	450	spese automezzi personale tecnico	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 6.000,00	€ 17.500,00
1	6	451	reperibilita' personale lavori in amm.ne diretta	€ 24.000,00	€ 24.000,00	-€ 16.000,00	€ 8.000,00
1	6	452	spese di formazione personale lavori in amm.ne diretta	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-€ 3.400,00	€ 2.600,00
1	6	453	spese diverse e indennità di mensa personale in amm.ne diretta	€ 15.000,00	€ 15.000,00	-€ 2.100,00	€ 12.900,00
1	6	454	premio produzione personale lavori in amm.ne diretta	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 1.000,00	€ 22.000,00
1	6	455	fondo accantonamento quiescenza personale lavori in amm.ne diretta	€ 28.000,00	€ 28.000,00	-€ 1.000,00	€ 27.000,00
1	6	456	oneri irap personale lavori in amm.ne diretta	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 1.000,00	€ 31.500,00
			TOTALE CATEGORIA 6	€ 8.185.800,00	€ 8.215.800,00	-€ 181.500,00	€ 8.034.300,00
1	7		SPESE PER SERVIZI GENERALI				

1	7	460	spese per affitto	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 11.000,00	€ 69.000,00
1	7	470	spese per energia elettrica, riscaldamento e fornitura acqua sede	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 34.000,00	€ 104.000,00
1	7	480	spese per pulizia, vigilanza e varie per sede	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 2.000,00	€ 52.000,00
1	7	481	spese per vigilanza e varie per sede	€ 17.000,00	€ 17.000,00	-€ 11.000,00	€ 6.000,00
1	7	490	spese per cancelleria, stampati e pubblicazioni	€ 38.000,00	€ 38.000,00	-€ 20.000,00	€ 18.000,00
1	7	500	spese postali e telegrafiche	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-€ 20.000,00	€ 10.000,00
1	7	510	spese telefoniche	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00
1	7	520	spese per consulenze varie	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 12.050,00	€ 92.050,00
1	7	521	spese per sicurezza luoghi di lavoro e personale	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 15.000,00	€ 70.000,00
1	7	530	spese legali e notarili	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
1	7	540	spese per partecipazione ad enti e associazioni	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 20.000,00	€ 106.000,00
1	7	550	passivita' arretrate	€ -	€ -		€ -
1	7	560	manutenzione e riparazione mobili e attrezzature	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-€ 16.000,00	€ 14.000,00
1	7	570	imposte e tasse	€ 98.000,00	€ 98.000,00	-€ 15.000,00	€ 83.000,00
1	7	580	spese parco macchine	€ 120.000,00	€ 120.000,00		€ 120.000,00
1	7	590	corsi di formazione personale dipendente	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 7	€ 832.000,00	€ 832.000,00	€ 28.050,00	€ 860.050,00
1	8		FONDI				
1	8	600	fondo di riserva	€ 104.700,00	€ 59.700,00	-€ 59.700,00	€ -
1	8	601	fondo rischi cause legali	€ -	€ -	€ 67.750,00	€ 67.750,00
			TOTALE CATEGORIA 8	€ 104.700,00	€ 59.700,00	€ 8.050,00	€ 67.750,00
1	9		ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI				
1	9	610	assicurazioni	€ 210.000,00	€ 210.000,00	-€ 30.000,00	€ 180.000,00
1	9	620	servizio di tesoreria e interessi passivi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 11.000,00
1	9	630	interessi passivi su mutui	€ 12.000,00	€ 12.000,00	-€ 6.000,00	€ 6.000,00
			TOTALE CATEGORIA 9	€ 232.000,00	€ 232.000,00	-€ 35.000,00	€ 197.000,00
			TOTALE TITOLO 1	€ 15.740.000,00	€ 15.740.000,00	-€ 166.400,00	€ 15.573.600,00
2			SPESE IN CONTO CAPITALE				
2	1		OPERE IN CONCESSIONE				
2	1	640	lavori in concessione da regione	€ -	€ -		€ -
2	1	650	lavori in concessione da comuni e altri enti locali	€ 169.000,00	€ 169.000,00		€ 169.000,00
2	1	660	lavori in concessione con fondi comunitari	€ -	€ -		€ -
2	1	670	incentivo alla progettazione	€ -	€ -		€ -
2	1	680	studi, collaborazioni, indagini e consulenze opere in concessione	€ -	€ -		€ -
2	1	690	cofinanziamento opera in concessione	€ -	€ -	€ 58.400,00	€ 58.400,00
			TOTALE CATEGORIA 1	€ 169.000,00	€ 169.000,00	€ 58.400,00	€ 227.400,00

2	2		INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI				
2	2	700	acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili, attrezzature e interventi rete e apparecchiature informatiche	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 116.000,00	€ 346.000,00
2	2	710	fondo ricostruzione impianti, macchinari e automezzi	€ -	€ -		€ -
2	2	720	spese ristrutturazione sede consortile	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 2	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 116.000,00	€ 346.000,00
2	3		INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI				
2	3	730	quota capitale ammortamento mutui e finanziamenti	€ 157.000,00	€ 157.000,00	-€ 1.000,00	€ 156.000,00
2	3	740	estinzione finanziamenti provvisori esecuzione opere pubbliche	€ -	€ 2.581.145,00		€ 2.581.145,00
3	1	741	interventi per gestione impianti ossigenatori	€ -	€ 60.000,00		€ 60.000,00
			TOTALE CATEGORIA 3	€ 157.000,00	€ 2.798.145,00	-€ 1.000,00	€ 2.797.145,00
			TOTALE TITOLO 2	€ 556.000,00	€ 3.197.145,00	€ 173.400,00	€ 3.370.545,00
3			SERVIZI PER CONTO TERZI				€ -
3	1		GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI				
3	1	750	gestioni speciali	€ -	€ -		€ -
3	1	760	gestione anticipazione	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00
3	1	770	gestione impianti c/altri enti	€ -	€ -		€ -
3	1	780	gestione iva	€ -	€ -		€ -
			TOTALE CATEGORIA 1	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ -	€ 3.000.000,00
3	2		GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI				
3	2	790	ritenute carico personale trattamento previdenziale e assicurativo	€ 410.000,00	€ 410.000,00		€ 410.000,00
3	2	800	ritenute erariali su retribuzioni e pensioni	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 300.000,00	€ 1.200.000,00
3	2	810	ritenute erariali su compensi per prestazioni di lavoro autonomo	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 100.000,00	€ 320.000,00
3	2	820	ritenute erariali su compensi per collaborazioni	€ -	€ -		€ -
3	2	830	rimborso da enpaia per trattamenti di quiescenza personale dipendente	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
3	2	840	restituzione fondo per servizio economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00
3	2	850	depositi cauzionali c/terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00
3	2	860	partite di terzi	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00
			TOTALE CATEGORIA 2	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00	€ 500.000,00	€ 2.650.000,00
			TOTALE TITOLO 3	€ 5.150.000,00	€ 5.150.000,00	€ 500.000,00	€ 5.650.000,00
			TOTALE USCITE	€ 21.446.000,00	€ 24.087.145,00	€ 507.000,00	€ 24.594.145,00