

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2015	IMPORTI ASSESTATO 2015	IMPORTI ASSESTATO RICLASSIFICATO	IMPORTI PREVISIONE 2016
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	0,00	99.000,00	99.000,00	10.000,00
1	1	20		Spese pubblicitarie ed iniziative varie	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
1	1	30		Indennita' di carica, contributi e rimborsi e spese per rappresentanza presidente	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	1	31		Spese diverse di amministrazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		40		Convocazione corpo elettorale	0,00	0,00		
				TOTALE CATEGORIA 1	245.000,00	294.000,00	294.000,00	155.000,00
1	2			SPESE PERSONALE DI DIREZIONE				
1	2	41		Retribuzioni lorde area dirigenziale	0,00	0,00	490.000,00	522.000,00
1	2	42		Contributi assicurativi e previdenziali carico ente area dirigenziale	0,00	0,00	179.000,00	182.000,00
1	2	43		Trasferte e missioni area dirigenziale	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00
1	2	44		Premio produzione area dirigenziale	0,00	0,00	48.000,00	46.000,00
1	2	45		Fondo accantonamento quiescenza area dirigenziale	0,00	0,00	45.000,00	47.000,00
1	2	46		Oneri irap area dirigenziale	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00
1	2	47		Indennità di mensa area dirigenziale	0,00	0,00	6.200,00	6.500,00
1	2	48		Spese di formazione area dirigenziale	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				TOTALE CATEGORIA 2	0,00	0,00	829.200,00	866.500,00
1	3			SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO, SEGRETERIA E CATASTO				
1	3	50		Retribuzioni lorde area amministrativa	1.506.400,00	1.461.400,00	1.175.000,00	1.163.000,00
1	3	60		Contributi assicurativi e previdenziali carico ente area amministrativa	504.800,00	495.800,00	395.000,00	385.000,00
1	3	70		Compenso per lavoro straordinario area amministrativa	15.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00

1	3	80	Trasferte e missioni area amministrativa	13.500,00	10.500,00	7.000,00	4.000,00
1	3	90	Premio produzione area amministrativa	90.500,00	102.000,00	60.500,00	70.000,00
1	3	100	Fondo accantonamento quiescenza	136.050,00	132.050,00	103.000,00	100.000,00
1	3	110	Personale in quiescenza	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	3	111	Oneri irap (personale amministrativo e direzione)	137.400,00	137.400,00	110.000,00	107.000,00
1	3	120	Indennita' di mensa area amministrativa	22.200,00	25.200,00	22.000,00	31.000,00
1	3	121	spese di formazione area amministrativa	5.000,00	9.000,00	6.000,00	8.500,00
			TOTALE CATEGORIA 3	2.446.850,00	2.419.350,00	1.924.500,00	1.912.500,00
1	4		SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E LA RISCOSSIONE DEI RUOLI				
1	4	210	rimborso contributi consortili	24.000,00	74.000,00	74.000,00	40.000,00
1	4	220	spese varie per aggiornamento catasto	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	4	230	compensi concessionari e spese diverse riscossione ruoli	450.000,00	383.000,00	383.000,00	400.000,00
1	4	240	fondo svalutazione per contributi inesigibili	450.000,00	3.259.782,68	3.259.782,68	530.000,00
			TOTALE CATEGORIA 4	1.124.000,00	3.856.782,68	3.856.782,68	1.110.000,00
1	5		SPESE PERSONALE TECNICO				
1	5	250	Retribuzioni lorde area tecnica	1.602.000,00	1.602.000,00	1.398.400,00	1.395.000,00
1	5	260	Contributi assicurativi e previdenziali carico ente area tecnica	568.200,00	568.200,00	490.000,00	470.000,00
1	5	270	Compenso per lavoro straordinario area tecnica	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	5	280	Compenso per reperibilita' area tecnica	30.000,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00
1	5	290	Trasferte e missioni area tecnica	7.000,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
1	5	300	Premio produzione area tecnica	127.000,00	132.000,00	110.000,00	100.000,00
1	5	310	Fondo accantonamento quiescenza area tecnica	152.300,00	142.300,00	126.350,00	120.000,00
1	5	320	Personale in quiescenza	0,00	0,00		
1	5	321	Oneri irap area tecnica	176.000,00	176.000,00	132.000,00	130.000,00

1	5	330		Spese diverse area tecnica e indennità di mensa	50.000,00	45.000,00	27.000,00	33.500,00
1	5	331		Spese di formazione area tecnica	5.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00
				TOTALE CATEGORIA 5	2.762.500,00	2.759.000,00	2.370.750,00	2.341.500,00
1	6			MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE				
1	6	340	1	Manutenzione e vigilanza reticolo e opere comprens. n. 14 - padule di fucecchio	2.772.900,00	2.757.900,00	2.757.900,00	2.839.300,00
1	6	340	2	Manutenzione e vigilanza reticolo e opere comprensorio n. 19 - pianura pisana	2.477.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00	2.320.200,00
1	6	340	3	Manutenzione e vigilanza reticolo e opere comprensorio n. 20 - val d'era	955.000,00	946.000,00	946.000,00	880.000,00
1	6	350		Retribuzioni personale lavori in amministrazione diretta	265.000,00	253.000,00	253.000,00	328.000,00
1	6	360		Contributi assicurativi e previdenziali carico ente personale lavori in amministrazione diretta	132.500,00	132.500,00	107.500,00	135.500,00
1	6	370		Lavoro straordinario personale lavori in amministrazione diretta	25.000,00	19.000,00	19.000,00	29.000,00
1	6	380		Spese di esercizio gestione diretta	326.000,00	772.000,00	772.000,00	386.000,00
	6	390		Manutenzione complementare su reticolo ed opere di competenza	131.000,00	571.225,10	571.225,10	131.000,00
1	6	400		Manutenzione impianti consortili	551.400,00	971.400,00	971.400,00	550.000,00
1	6	410		Lavori di pronto intervento e somma urgenza	243.800,00	388.800,00	388.800,00	187.800,00
1	6	420		Spese per servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico	137.200,00	147.200,00	147.200,00	180.000,00
1	6	430		Lavori ordinari in convenzione e/o con finanziamenti enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	440		Spese per studi, rilievi e progettazioni lavori finanziati con fondi propri	83.000,00	253.000,00	253.000,00	83.000,00
1	6	450		Spese automezzi personale tecnico	10.000,00	14.000,00	14.000,00	11.500,00
1	6	451		Reperibilità personale lavori in amm.ne diretta	20.000,00	14.000,00	14.000,00	24.000,00
1	6	452		Spese di formazione personale lavori in amm.ne diretta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1	6	453		Spese diverse e indennità di mensa personale lavori in amm.ne diretta			15.000,00	15.000,00
1	6	454		Premio produzione personale lavori in amm.ne diretta			15.500,00	21.000,00
1	6	455		Fondo accantonamento quiescenza personale lavori in amm.ne diretta			25.000,00	28.000,00
1	6	456		Oneri irap personale lavori in amm.ne diretta			23.400,00	30.500,00
				TOTALE CATEGORIA 6	8.134.800,00	9.166.025,10	9.219.925,10	8.185.800,00

1	7			SPESE PER SERVIZI GENERALI				
1	7	460		Spese per affitto	53.000,00	61.000,00	61.000,00	58.000,00
1	7	470		Spese per energia elettrica, riscaldamento e fornitura acqua sede	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	7	480		Spese per pulizia per sede	80.000,00	61.000,00	61.000,00	50.000,00
1	7	481		Spese per vigilanza e varie per sede	-	-	-	17.000,00
1	7	490		Spese per cancelleria, stampati e pubblicazioni	50.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
1	7	500		Spese postali e telegrafiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	7	510		Spese telefoniche	35.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00
1	7	520		Spese per consulenze varie e abbonamenti	95.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
1	7	521		Spese per sicurezza luoghi di lavoro e personale		0,00	0,00	55.000,00
1	7	530		Spese legali e notarili	90.000,00	66.000,00	66.000,00	50.000,00
1	7	540		Spese per partecipazione ad enti e associazioni	85.000,00	95.000,00	95.000,00	86.000,00
1	7	550		Passivita' arretrate	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	560		Manutenzione e riparazione mobili e attrezzature	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	7	570		Imposte e tasse	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.000,00
1	7	580		Spese parco macchine	50.000,00	213.000,00	213.000,00	120.000,00
1	7	590		Corsi di formazione personale dipendente	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE CATEGORIA 7	768.000,00	918.000,00	918.000,00	832.000,00
1	8			FONDI				
1	8	600		Fondo di riserva	100.581,02	556.862,71	556.862,71	104.700,00
				TOTALE CATEGORIA 8	100.581,02	556.862,71	556.862,71	104.700,00
1	9			ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI				
1	9	610		Assicurazioni	225.000,00	225.000,00	225.000,00	210.000,00
1	9	620		Servizio di tesoreria e interessi passivi	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00

1	9	630	Interessi passivi su mutui	12.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
			TOTALE CATEGORIA 9	247.000,00	247.000,00	247.000,00	232.000,00
			TOTALE TITOLO 1	15.828.731,02	20.217.020,49	20.217.020,49	15.740.000,00
2			SPESE IN CONTO CAPITALE				
2	1		OPERE IN CONCESSIONE				
2	1	640	Lavori in concessione da regione	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	650	Lavori in concessione da comuni e altri enti locali	7.000,00	55.592,50	55.592,50	169.000,00
2	1	660	Lavori in concessione con fondi comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	670	Incentivo alla progettazione	0,00	792,66	792,66	0,00
2	1	680	Studi, collaborazioni, indagini e consulenze opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	690	Cofinanziamento opera in concessione	58.331,75	173.331,75	173.331,75	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1	65.331,75	229.716,91	229.716,91	169.000,00
2			INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI				
2	2	700	Acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili, attrezzature e interventi rete e apparecchiature informatiche	250.000,00	362.000,00	362.000,00	230.000,00
2	2	710	Fondo ricostruzione impianti, macchinari e automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	720	Spese ristrutturazione sede consortile	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2	250.000,00	362.000,00	362.000,00	230.000,00
2	3		ESTINZIONE FINANZIAMENTI				
2	3	730	Quota capitale ammortamento mutui e finanziamenti	151.737,23	155.737,23	155.737,23	157.000,00
2	3	740	Estinzione finanziamenti provvisori esecuzione opere pubbliche	15.000,00	584.900,00	584.900,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3	166.737,23	740.637,23	740.637,23	157.000,00
			TOTALE TITOLO 2	482.068,98	1.332.354,14	1.332.354,14	556.000,00
3			SERVIZI PER CONTO TERZI				
3	1		GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTO DI ENTI TERZI				
3	1	750	Gestioni speciali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3	1	760	Gestione anticipazione	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.000.000,00

3	1	770		Gestione impianti c/altri enti	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
3	1	780		Gestione iva	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CATEGORIA 1	3.083.000,00	3.083.000,00	3.083.000,00	3.000.000,00
3	2			GESTIONI SPECIALI, ANTICIPAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI PER CONTI DI ENTI TERZI				
3	2	790		Ritenute carico personale trattamento previdenziale e assicurativo	405.000,00	405.000,00	405.000,00	410.000,00
3	2	800		Ritenute erariali su retribuzioni e pensioni	790.000,00	790.000,00	790.000,00	900.000,00
3	2	810		Ritenute erariali su compensi per prestazioni di lavoro autonomo	202.000,00	202.000,00	202.000,00	220.000,00
3	2	820		Ritenute erariali su compensi per collaborazioni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3	2	830		Rimborso da enpaia per trattamenti di quiescenza personale dipendente	270.000,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00
3	2	840		Restituzione fondo per servizio economato	27.500,00	27.500,00	27.500,00	20.000,00
3	2	850		Depositi cauzionali c/terzi	146.000,00	146.000,00	146.000,00	200.000,00
3	2	860		Partite di terzi	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	200.000,00
				TOTALE CATEGORIA 2	3.077.500,00	3.077.500,00	3.077.500,00	2.150.000,00
				TOTALE TITOLO 3	6.160.500,00	6.160.500,00	6.160.500,00	5.150.000,00
				TOTALE USCITE	22.471.300,00	27.709.874,63	27.709.874,63	21.446.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 21.446.000,00

DIFFERENZA

€ -