

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

**BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2 0 1 8**

Ronchi dei Legionari, li 30 novembre 2017

IL RAGIONIERE

dott.ssa Laura Giorgieri

IL PRESIDENTE

p.i. Enzo Lorenzon

IL DIRETTORE

dott. Daniele Luis

PARTE I^a - USCITE

PARTE I^ - USCITE

N. CAP	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2017	STANZIAMENTI BILANCIO 2018
	Disavanzo di amministrazione	-	
	<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>		
	<u>Categoria I^ - Oneri Patrimoniali</u>		
1	Manutenzione sede ed immobili consorziali	23.000,00	24.000,00
2	Imposte e tasse	33.000,00	28.000,00
3	Ammortamento mutui	1.045.000,00	1.018.000,00
	Totale Categoria I^	1.101.000,00	1.070.000,00
	<u>Categoria II^ - Funzionamento organi statutari</u>		
4	Indennità di carica e rimborso ad amministratori e Revisori dei Conti	56.000,00	56.000,00
5	Oneri previdenziali, assicurativi ed Irap	11.000,00	11.000,00
6	Spese ed oneri derivanti da procedure ed operazioni elettorali	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria II^	70.000,00	70.000,00
	<u>Categoria III^ - Spese personale d'ufficio</u>		
7	Trattamento di pensione	-	
8	Retribuzione ed emolumenti straordinari al personale d'ufficio	385.000,00	388.000,00
9	Emolumenti incentivanti e premi di produzione	38.000,00	28.000,00
10	Indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio al personale d'ufficio	4.000,00	4.000,00
11	Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale d'ufficio	105.000,00	110.000,00
12	Versamento irap personale d'ufficio	34.000,00	36.000,00
13	Fondo di previdenza personale impiegatizio	16.000,00	17.000,00
14	Accantonamento del trattamento di quiescenza del personale d'ufficio	36.000,00	37.000,00
15	Spese carburanti e per manutenzione mezzi di trasporto	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria III^	628.000,00	630.000,00
	<u>Categoria IV^ - Spese per i servizi generali</u>		
16	Affitti figurativi e reali	-	-
17	Gestione e conservazione del Catasto consorziale	6.000,00	5.000,00
18	Spese postali e di spedizione	2.500,00	5.000,00
19	Spese telefoniche e di connettività telematica	14.000,00	14.000,00
20	Spese di cancelleria e materiali di consumo	4.000,00	4.000,00
21	Spese di tipografia, modulistica ed elaborazioni grafiche	2.000,00	2.000,00
22	Abbonamenti a pubblicazioni tecnico giuridiche, a quotidiani ed acquisto testi	3.000,00	3.000,00
23	Spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni	10.000,00	10.000,00
24	Manutenzione e noleggio mobili e strumentazione d'ufficio	20.000,00	15.000,00
25	Prestazioni esterne, liti, vertenze e servizi	75.000,00	90.000,00
26	Contributi associativi e di funzionamento	65.000,00	52.000,00

N. CAP	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2017	STANZIAMENTI BILANCIO 2018
27	Pulizia, consumi energetici e di riscaldamento per la Sede ed Uffici distaccati	35.000,00	35.000,00
28	Spese per servizio di Tesoreria e di esazione	40.000,00	40.000,00
29	Spese per partite inesigibili	500,00	500,00
30	Assicurazioni su R.C. e per coperture generali	50.000,00	50.000,00
31	Interessi passivi per esposizioni finanziarie	1.000,00	1.000,00
32	Imposte e tasse tributarie	75.000,00	80.000,00
33	Spese casuali	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria IV^	404.000,00	407.500,00
	<u>Categoria V^ - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva</u>		
34	Incarichi professionali per lavori in concessione e delegazione intersoggettiva	58.000,00	62.000,00
	Totale Categoria V^	58.000,00	62.000,00
	<u>Categoria VI^ - Spese personale di campagna</u>		
35	Retribuzione ed emolumenti straordinari al personale di campagna	440.000,00	450.000,00
36	Emolumenti incentivanti e premi di produzione	20.000,00	18.000,00
37	Indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio al personale di campagna	14.000,00	17.000,00
38	Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale di campagna	120.000,00	120.000,00
39	Versamento irap personale di campagna	38.000,00	40.000,00
40	Fondo di previdenza personale di campagna	12.000,00	12.000,00
41	Accantonamento del trattamento di quiescenza del personale di campagna	38.000,00	40.000,00
42	Spese carburanti e per manutenzione mezzi di trasporto	40.000,00	40.000,00
	Totale Categoria VI^	722.000,00	737.000,00
	<u>Categoria VII^ - Manutenzione ed esercizio opere consortili</u>		
43	Spese per l'energia elettrica	800.000,00	800.000,00
44	Manutenzione ed esercizio delle opere consortili	120.000,00	125.000,00
45	Spese per la prevenzione e la sicurezza	20.000,00	20.000,00
46	Maggiori spese per lavori in concessione e delegazione intersoggettiva	10.000,00	10.000,00
47	Esercizio e manutenzione macchine operatrici	95.000,00	100.000,00
48	Ricostituzione impianti meccanici	500,00	500,00
	Totale Categoria VII^	1.045.500,00	1.055.500,00
	<u>Categoria VIII^ - RISERVA</u>		
49	Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria VIII^	20.000,00	20.000,00
	<u>TOTALE TITOLO I</u>	4.048.500,00	4.052.000,00

PARTE I[^] - USCITE

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2017	STANZIAMENTI BILANCIO 2018
	<u>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>		
	<u>Categoria I[^] - Immobilizzazioni materiali ed immateriali</u>		
50	Beni immobili	30.000,00	
51	Beni mobili	40.000,00	75.000,00
52	Immobilizzazioni immateriali	30.000,00	
	Totale Categoria I[^]	100.000,00	75.000,00
	<u>Categoria II[^] - Titoli e partecipazioni</u>		
53	Titoli	1.000.000,00	
54	Partecipazioni patrimoniali o azionarie		
55	Altri valori mobiliari		
	Totale Categoria II[^]	1.000.000,00	
	<u>Categoria III[^] - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostituzione ambientale in concessione e delegazione intersoggettiva</u>		
56	Esecuzione opere e lavori in appalto ed in economia		
57	Espropriazioni, servitù ed indennizzi		
58	Spese generali e/o di amministrazione		
59	Interessi passivi e spese su aperture di credito		
	Totale Categoria III[^]	-	
	<u>Categoria IV[^] - Esecuzione OO.PP. di difesa idraulica e tutela del territorio in concessione e delegazione intersoggettiva</u>		
60	Esecuzione opere e lavori in appalto ed in economia		
61	Espropriazioni, servitù ed indennizzi		
62	Spese generali e/o di amministrazione		
63	Interessi passivi e spese su aperture di credito		
	Totale Categoria IV[^]	-	
	<u>Categoria V[^] - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio in concessione e delegazione intersoggettiva</u>		
64	Esecuzione opere e lavori in appalto ed in economia		
65	Espropriazioni, servitù ed indennizzi		
66	Spese generali e/o di amministrazione		
67	Interessi passivi e spese su aperture di credito		
	Totale Categoria V[^]	-	

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2017	STANZIAMENTI BILANCIO 2018
	<u>Categoria VI^ - Operazioni di finanziamento</u>		
68	Restituzione su aperture di credito	-	
69	Addebitamento di mutui	-	
70	Versamenti in deposito	-	2.000.000,00
	Totale Categoria VI^	-	2.000.000,00
	<u>Categoria VII^ - Attività diverse</u>		
71	Attività promozionale e di sviluppo	-	
72	Interventi di emergenza	-	
73	Studi, progettazioni ed interventi diversi	5.000,00	2.000,00
	Totale Categoria VII^	5.000,00	2.000,00
	<u>TOTALE TITOLO II</u>	1.105.000,00	2.077.000,00
	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>		
	<u>Categoria I^ - Partite di giro</u>		
74	Depositi cauzionali ed a garanzia	5.000,00	5.000,00
75	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	5.000,00
76	Anticipazioni e restituzioni c/terzi	1.000.000,00	1.000.000,00
77	Trattamento di fine rapporto e pensioni ENPAIA	100.000,00	100.000,00
78	Ritenute per oneri fiscali	300.000,00	300.000,00
79	Ritenute per contributi assicurativi e previdenziali	100.000,00	100.000,00
80	Gestione opere idrauliche di III categoria		
81	Altre gestioni		
	Totale Categoria I^	1.510.000,00	1.510.000,00
	<u>TOTALE TITOLO III</u>	1.510.000,00	1.010.000,00
	<u>TOTALE DELLE USCITE</u>	6.663.500,00	7.639.000,00

PARTE II^a - ENTRATE

PARTE II^ - ENTRATE

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2017	STANZIAMENTI BILANCIO 2018
	<u>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>		
	<u>Categoria I^ - Entrate Patrimoniali</u>		
1	Interessi attivi	40.000,00	15.000,00
2	Affitti reali e figurativi	1.000,00	-
3	Proventi patrimoniali diversi	230.000,00	230.000,00
	Totale Categoria I^	271.000,00	245.000,00
	<u>Categoria II^ - Contribuenza consortile</u>		
4	Contributi consortili	1.580.000,00	1.636.000,00
5	Contributi da utenze diverse	358.000,00	358.000,00
	Totale Categoria II^	1.938.000,00	1.994.000,00
	<u>Categoria III^ - Recuperi ed Entrate diverse</u>		
6	Diritti catastali	3.000,00	2.800,00
7	Proventi per concorso e rimborsi spese	421.300,00	400.000,00
8	Contravvenzioni ed ammende	-	-
9	Ritenute e recuperi relativi al personale	25.000,00	12.000,00
10	Entrate varie e rimborsi	940.200,00	898.200,00
	Totale Categoria III^	1.389.500,00	1.313.000,00
	<u>Categoria IV^ - Recupero Spese Generali e Oneri di Finanziamento</u>		
11	Accredito di spese generali e/o di amministrazione su opere in concessione	450.000,00	500.000,00
12	Accredito di oneri di finanziamento su opere in concessione		
	Totale Categoria IV^	450.000,00	500.000,00
	<u>TOTALE TITOLO I</u>	4.048.500,00	4.052.000,00

PARTE II^ - ENTRATE

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2017	STANZIAMENTI BILANCIO 2018
	<u>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>		
	<u>Categoria I^ - Immobilizzazioni materiali e immateriali</u>		
13	Beni immobili	100.000,00	75.000,00
14	Beni mobili	-	-
15	Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Totale Categoria I^	100.000,00	75.000,00
	<u>Categoria II^ - Titoli e partecipazioni</u>		
16	Titoli	1.000.000,00	-
17	Partecipazioni patrimoniali o azionarie	-	-
18	Altri valori mobiliari	-	-
	Totale Categoria II^	1.000.000,00	-
	<u>Categoria III^ - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostituzione ambientale in concessione e delegazione intersoggettiva</u>		
19	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori		
20	Quota a carico proprietà per esecuzione opere e lavori	-	
	Totale Categoria III^	-	
	<u>Categoria IV^ - Esecuzione OO.PP. di difesa idraulica e tutela del territorio in concessione e delegazione intersoggettiva</u>		
21	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori		
22	Quota a carico proprietà per esecuzione opere e lavori	-	
	Totale Categoria IV^	-	
	<u>Categoria V^ - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio consorziali in concessione e delegazione intersoggettiva</u>		
23	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori		
24	Quota a carico proprietà per esecuzione opere e lavori	-	
	Totale Categoria V^	-	
	<u>Categoria VI^ - Operazioni di finanziamento</u>		
25	Anticipazioni su aperture di credito	-	
26	Riscossioni di mutui		
27	Prelevamento da deposito		2.000.000,00
	Totale Categoria VI^		2.000.000,00

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2017	STANZIAMENTI BILANCIO 2018
	<u>Categoria VII^ - Attività diverse</u>		
28	Attività promozionale e di sviluppo	-	
29	Interventi di emergenza	-	
30	Studi, progettazioni ed interventi diversi	5.000,00	2.000,00
	Totale Categoria VII^	5.000,00	2.000,00
	<u>TOTALE TITOLO II</u>	1.105.000,00	2.077.000,00
	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>		
	<u>Categoria I^ - Partite di giro</u>		
31	Depositi cauzionali ed a garanzia	5.000,00	5.000,00
32	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	5.000,00
33	Anticipazioni e restituzioni c/terzi	1.000.000,00	1.000.000,00
34	Trattamento di fine rapporto e pensioni ENPAIA	100.000,00	100.000,00
35	Ritenute per oneri fiscali	300.000,00	300.000,00
36	Ritenute per contributi assicurativi e previdenziali	100.000,00	100.000,00
37	Gestione opere idrauliche di III categoria		
38	Altre gestioni		
	Totale Categoria I^	1.510.000,00	1.510.000,00
	<u>TOTALE TITOLO III</u>	1.510.000,00	1.510.000,00
	<u>TOTALE DELLE ENTRATE</u>	6.663.500,00	7.639.000,00

PARTE III - RIASSUNTO GENERALE

	S P E S E	E N T R A T E
TITOLO I - Spese / Entrate correnti	4.052.000,00	4.052.000,00
TITOLO II - Spese /Entrate in conto Capitale	2.077.000,00	2.077.000,00
TITOLO III - Partite compensative	1.510.000,00	1.510.000,00
<u>T O T A L E</u>	7.639.000,00	7.639.000,00