

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2 0 1 5**

**Ronchi dei Legionari, li 28 novembre 2014**

**IL RAGIONIERE**

dott.ssa Laura Giorgieri

**IL PRESIDENTE**

p.i. Enzo Lorenzon

**IL DIRETTORE**

dott. Daniele Luis

**PARTE I<sup>a</sup> - USCITE**

**PARTE I^ - USCITE**

N. CAP	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2014	STANZIAMENTI BILANCIO 2015
	Disavanzo di amministrazione	-	
	<b><u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u></b>		
	<b><u>Categoria I^ - Oneri Patrimoniali</u></b>		
1	Manutenzione sede ed immobili consorziali	20.000,00	<b>22.000,00</b>
2	Imposte e tasse	33.000,00	<b>33.000,00</b>
3	Ammortamento mutui	1.151.000,00	<b>1.070.000,00</b>
	<b>Totale Categoria I^</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
	<b><u>Categoria II^ - Funzionamento organi statutari</u></b>		
4	Indennità di carica e rimborso ad amministratori e Revisori dei Conti	56.000,00	<b>56.000,00</b>
5	Oneri previdenziali, assicurativi ed Irap	11.000,00	<b>11.000,00</b>
6	Spese ed oneri derivanti da procedure ed operazioni elettorali	25.000,00	<b>3.000,00</b>
	<b>Totale Categoria II^</b>	<b>92.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b><u>Categoria III^ - Spese personale d'ufficio</u></b>		
7	Trattamento di pensione	-	
8	Retribuzione ed emolumenti straordinari al personale d'ufficio	325.000,00	<b>328.000,00</b>
9	Emolumenti incentivanti e premi di produzione	40.000,00	<b>40.000,00</b>
10	Indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio al personale d'ufficio	4.000,00	<b>4.000,00</b>
11	Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale d'ufficio	90.000,00	<b>93.000,00</b>
12	Versamento irap personale d'ufficio	28.000,00	<b>29.000,00</b>
13	Fondo di previdenza personale impiegatizio	14.000,00	<b>14.000,00</b>
14	Accantonamento del trattamento di quiescenza del personale d'ufficio	34.000,00	<b>34.000,00</b>
15	Spese carburanti e per manutenzione mezzi di trasporto	10.000,00	<b>10.000,00</b>
	<b>Totale Categoria III^</b>	<b>545.000,00</b>	<b>552.000,00</b>
	<b><u>Categoria IV^ - Spese per i servizi generali</u></b>		
16	Affitti figurativi e reali		
17	Gestione e conservazione del Catasto consorziale	10.000,00	<b>10.000,00</b>
18	Spese postali e di spedizione	20.000,00	<b>7.000,00</b>
19	Spese telefoniche e di connettività telematica	16.000,00	<b>14.000,00</b>
20	Spese di cancelleria e materiali di consumo	6.000,00	<b>5.000,00</b>
21	Spese di tipografia, modulistica ed elaborazioni grafiche	2.000,00	<b>2.000,00</b>
22	Abbonamenti a pubblicazioni tecnico giuridiche, a quotidiani ed acquisto testi	5.000,00	<b>4.000,00</b>
23	Spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni	10.000,00	<b>10.000,00</b>
24	Manutenzione e noleggio mobili e strumentazione d'ufficio	15.000,00	<b>17.000,00</b>
25	Prestazioni esterne, liti, vertenze e servizi	75.000,00	<b>75.000,00</b>
26	Contributi associativi e di funzionamento	60.000,00	<b>65.000,00</b>

N. CAP	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2 0 1 4	STANZIAMENTI BILANCIO 2 0 1 5
27	Pulizia, consumi energetici e di riscaldamento per la Sede ed Uffici distaccati	40.000,00	<b>40.000,00</b>
28	Spese per servizio di Tesoreria e di esazione	40.000,00	<b>40.000,00</b>
29	Spese per partite inesigibili	500,00	<b>500,00</b>
30	Assicurazioni su R.C. e per coperture generali	54.000,00	<b>55.000,00</b>
31	Interessi passivi per esposizioni finanziarie	1.000,00	<b>1.000,00</b>
32	Imposte e tasse tributarie	70.000,00	<b>70.000,00</b>
33	Spese casuali	1.000,00	<b>1.000,00</b>
	<b>Totale Categoria IV^</b>	425.500,00	<b>416.500,00</b>
	<b><u>Categoria V^ - Prestazioni professionali per lavori in delegazione intersoggettiva</u></b>		
34	Incarichi professionali per lavori in concessione e delegazione intersoggettiva	40.000,00	<b>45.000,00</b>
	<b>Totale Categoria V^</b>	40.000,00	<b>45.000,00</b>
	<b><u>Categoria VI^ - Spese personale di campagna</u></b>		
35	Retribuzione ed emolumenti straordinari al personale di campagna	430.000,00	<b>430.000,00</b>
36	Emolumenti incentivanti e premi di produzione	20.000,00	<b>20.000,00</b>
37	Indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio al personale di campagna	12.000,00	<b>12.000,00</b>
38	Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale di campagna	120.000,00	<b>120.000,00</b>
39	Versamento irap personale di campagna	37.000,00	<b>37.000,00</b>
40	Fondo di previdenza personale di campagna	12.000,00	<b>12.000,00</b>
41	Accantonamento del trattamento di quiescenza del personale di campagna	37.000,00	<b>35.000,00</b>
42	Spese carburanti e per manutenzione mezzi di trasporto	40.000,00	<b>40.000,00</b>
	<b>Totale Categoria VI^</b>	708.000,00	<b>706.000,00</b>
	<b><u>Categoria VII^ - Manutenzione ed esercizio opere consortili</u></b>		
43	Spese per l'energia elettrica	800.000,00	<b>800.000,00</b>
44	Manutenzione ed esercizio delle opere consortili	105.000,00	<b>110.000,00</b>
45	Spese per la prevenzione e la sicurezza	15.000,00	<b>20.000,00</b>
46	Maggiori spese per lavori in concessione e delegazione intersoggettiva	5.000,00	<b>10.000,00</b>
47	Esercizio e manutenzione macchine operatrici	90.000,00	<b>95.000,00</b>
48	Ricostituzione impianti meccanici	500,00	<b>500,00</b>
	<b>Totale Categoria VII^</b>	1.015.500,00	<b>1.035.500,00</b>
	<b><u>Categoria VIII^ - RISERVA</u></b>		
49	Fondo di riserva	20.000,00	<b>20.000,00</b>
	<b>Totale Categoria VIII^</b>	20.000,00	<b>20.000,00</b>
	<b><u>TOTALE TITOLO I</u></b>	4.050.000,00	<b>3.970.000,00</b>

**PARTE I<sup>^</sup> - USCITE**

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2014	STANZIAMENTI BILANCIO 2015
	<b><u>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>		
	<b><u>Categoria I<sup>^</sup> - Immobilizzazioni materiali ed immateriali</u></b>		
50	Beni immobili	100.000,00	<b>100.000,00</b>
51	Beni mobili	50.000,00	<b>50.000,00</b>
52	Immobilizzazioni immateriali		
	<b>Totale Categoria I<sup>^</sup></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b><u>Categoria II<sup>^</sup> - Titoli e partecipazioni</u></b>		
53	Titoli	2.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
54	Partecipazioni patrimoniali o azionarie		
55	Altri valori mobiliari		
	<b>Totale Categoria II<sup>^</sup></b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b><u>Categoria III<sup>^</sup> - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostituzione ambientale in concessione e delegazione intersoggettiva</u></b>		
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		
	<b>Totale Categoria III<sup>^</sup></b>	-	
	<b><u>Categoria IV<sup>^</sup> - Esecuzione OO.PP. di difesa idraulica e tutela del territorio in concessione e delegazione intersoggettiva</u></b>		
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		
	<b>Totale Categoria IV<sup>^</sup></b>	-	
	<b><u>Categoria V<sup>^</sup> - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio in concessione e delegazione intersoggettiva</u></b>		
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		
	<b>Totale Categoria V<sup>^</sup></b>	-	

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2014	STANZIAMENTI BILANCIO 2015
	<b><u>Categoria VI^ - Operazioni di finanziamento</u></b>		
68	Restituzione su aperture di credito	-	
69	Addebitamento di mutui	-	
70	Versamenti in deposito	-	
	<b>Totale Categoria VI^</b>	-	
	<b><u>Categoria VII^ - Attività diverse</u></b>		
71	Attività promozionale e di sviluppo	-	
72	Interventi di emergenza	-	
73	Studi, progettazioni ed interventi diversi	-	<b>5.000,00</b>
	<b>Totale Categoria VII^</b>	-	<b>5.000,00</b>
	<b><u>TOTALE TITOLO II</u></b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
	<b><u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u></b>		
	<b><u>Categoria I^ - Partite di giro</u></b>		
74	Depositi cauzionali ed a garanzia	5.000,00	<b>5.000,00</b>
75	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	<b>5.000,00</b>
76	Anticipazioni e restituzioni c/terzi	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
77	Trattamento di fine rapporto e pensioni ENPAIA	100.000,00	<b>100.000,00</b>
78	Ritenute per oneri fiscali	300.000,00	<b>300.000,00</b>
79	Ritenute per contributi assicurativi e previdenziali	100.000,00	<b>100.000,00</b>
80	Gestione opere idrauliche di III categoria		
81	Altre gestioni		
	<b>Totale Categoria I^</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
	<b><u>TOTALE TITOLO III</u></b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
	<b><u>TOTALE DELLE USCITE</u></b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>

# **PARTE II<sup>a</sup> - ENTRATE**

**PARTE II^ - ENTRATE**

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2014	STANZIAMENTI BILANCIO 2015
	<b><u>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u></b>		
	<b><u>Categoria I^ - Entrate Patrimoniali</u></b>		
1	Interessi attivi	65.000,00	<b>55.000,00</b>
2	Affitti reali e figurativi	1.000,00	<b>1.000,00</b>
3	Proventi patrimoniali diversi	230.000,00	<b>230.000,00</b>
	<b>Totale Categoria I^</b>	296.000,00	<b>286.000,00</b>
	<b><u>Categoria II^ - Contribuenza consortile</u></b>		
4	Contributi consortili	1.560.000,00	<b>1.560.000,00</b>
5	Contributi da utenze diverse	349.000,00	<b>352.000,00</b>
	<b>Totale Categoria II^</b>	1.909.000,00	<b>1.912.000,00</b>
	<b><u>Categoria III^ - Recuperi ed Entrate diverse</u></b>		
6	Diritti catastali	3.000,00	<b>3.000,00</b>
7	Proventi per concorso e rimborsi spese	400.000,00	<b>400.000,00</b>
8	Contravvenzioni ed ammende	-	-
9	Ritenute e recuperi relativi al personale	24.000,00	<b>25.000,00</b>
10	Entrate varie e rimborsi	998.000,00	<b>944.000,00</b>
	<b>Totale Categoria III^</b>	1.425.000,00	<b>1.372.000,00</b>
	<b><u>Categoria IV^ - Recupero Spese Generali e Oneri di Finanziamento</u></b>		
11	Accredito di spese generali e/o di amministrazione su opere in concessione	420.000,00	<b>400.000,00</b>
12	Accredito di oneri di finanziamento su opere in concessione	-	
	<b>Totale Categoria IV^</b>	420.000,00	<b>400.000,00</b>
	<b><u>TOTALE TITOLO I</u></b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>



**PARTE II<sup>^</sup> - ENTRATE**

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2014	STANZIAMENTI BILANCIO 2015
	<b><u>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u></b>		
	<b><u>Categoria I<sup>^</sup> - Immobilizzazioni materiali e immateriali</u></b>		
13	Beni immobili	150.000,00	<b>150.000,00</b>
14	Beni mobili	-	
15	Immobilizzazioni immateriali	-	
	<b>Totale Categoria I<sup>^</sup></b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b><u>Categoria II<sup>^</sup> - Titoli e partecipazioni</u></b>		
16	Titoli	2.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
17	Partecipazioni patrimoniali o azionarie	-	
18	Altri valori mobiliari	-	
	<b>Totale Categoria II<sup>^</sup></b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b><u>Categoria III<sup>^</sup> - Esecuzione OO.PP. irrigue e di ricostituzione ambientale in concessione e delegazione intersoggettiva</u></b>		
19	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori		
20	Quota a carico proprietà per esecuzione opere e lavori	-	
	<b>Totale Categoria III<sup>^</sup></b>	-	
	<b><u>Categoria IV<sup>^</sup> - Esecuzione OO.PP. di difesa idraulica e tutela del territorio in concessione e delegazione intersoggettiva</u></b>		
21	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori		
22	Quota a carico proprietà per esecuzione opere e lavori	-	
	<b>Totale Categoria IV<sup>^</sup></b>	-	
	<b><u>Categoria V<sup>^</sup> - Esecuzione OO.PP. di manutenzione e miglioramento del patrimonio consorziali in concessione e delegazione intersoggettiva</u></b>		
23	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori		
24	Quota a carico proprietà per esecuzione opere e lavori	-	
	<b>Totale Categoria V<sup>^</sup></b>	-	
	<b><u>Categoria VI<sup>^</sup> - Operazioni di finanziamento</u></b>		
25	Anticipazioni su aperture di credito	-	
26	Riscossioni di mutui		
27	Prelevamento da deposito		
	<b>Totale Categoria VI<sup>^</sup></b>		

N. CAP.	OGGETTO DELLA PREVISIONE	STANZIAMENTI BILANCIO 2014	STANZIAMENTI BILANCIO 2015
	<b><u>Categoria VII^ - Attività diverse</u></b>		
28	Attività promozionale e di sviluppo	-	
29	Interventi di emergenza	-	
30	Studi, progettazioni ed interventi diversi	-	<b>5.000,00</b>
	<b>Totale Categoria VII^</b>	-	<b>5.000,00</b>
	<b><u>TOTALE TITOLO II</u></b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
	<b><u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u></b>		
	<b><u>Categoria I^ - Partite di giro</u></b>		
31	Depositi cauzionali ed a garanzia	5.000,00	<b>5.000,00</b>
32	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	<b>5.000,00</b>
33	Anticipazioni e restituzioni c/terzi	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
34	Trattamento di fine rapporto e pensioni ENPAIA	100.000,00	<b>100.000,00</b>
35	Ritenute per oneri fiscali	300.000,00	<b>300.000,00</b>
36	Ritenute per contributi assicurativi e previdenziali	100.000,00	<b>100.000,00</b>
37	Gestione opere idrauliche di III categoria		
38	Altre gestioni		
	<b>Totale Categoria I^</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
	<b><u>TOTALE TITOLO III</u></b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
	<b><u>TOTALE DELLE ENTRATE</u></b>	<b>7.710.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>

**PARTE III - RIASSUNTO GENERALE**

	<b>S P E S E</b>	<b>E N T R A T E</b>
<b>TITOLO I - Spese / Entrate correnti</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>TITOLO II - Spese /Entrate in conto Capitale</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
<b>TITOLO III - Partite compensative</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
<b><u>T O T A L E</u></b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>