

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2015

BILANCIO ENTRATE DI COMPETENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione	PREVISIONE
0	0	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
				TITOLO 1	
				ENTRATE CORRENTI	
				Categoria 1 ENTRATE STRUMENTALI	
1	1	10	0	PROVENTI PATRIMONIALI	0,00
1	1	20	0	PROVENTI EXTRAPATRIMONIALI	0,00
				Totale	0,00
				Categoria 2 CONTRIBUTI CONSORTILI	
1	2	30	0	CONTRIBUTI ORDINARI COMPLESSIVI	6.334.455,03
1	2	30	1	CONTRIBUTI ORDINARI VAL DI CHIANA ARETINA	1.600.977,09
1	2	30	2	CONTRIBUTI ORDINARI CASENTINO	1.074.669,20
1	2	30	3	CONTRIBUTI ORDINARI VAL DI CHIANA SENESE	886.103,53
1	2	30	4	CONTRIBUTI ORDINARI VALTIBERINA	1.050.000,00
1	2	30	5	CONTRIBUTI ORDINARI PRATOMAGNO	1.722.705,21
1	2	40	0	ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	0,00
1	2	45	0	RECUPERO RUOLI COMPLESSIVO	0,00
1	2	45	1	RECUPERO RUOLI EX VAL DI CHIANA ARETINA	0,00
1	2	45	2	RECUPERO RUOLI CASENTINO	0,00
1	2	45	3	RECUPERO RUOLI VAL DI CHIANA SENESE	0,00
1	2	45	4	RECUPERO RUOLI VALTIBERINA	0,00
1	2	45	5	RECUPERO RUOLI PRATOMAGNO	0,00
1	2	46	0	INTERESSI ATTIVI RUOLO COMPLESSIVI (CARTELLA ESATTORIALE)	3.000,00
1	2	46	1	INTERESSI ATTIVI RUOLO EX VAL DI CHIANA ARETINA	3.000,00

1	2	46	2	INTERESSI ATTIVI RUOLO CASENTINO	0,00
1	2	46	3	INTERESSI ATTIVI RUOLO VAL DI CHIANA SENESE	0,00
1	2	46	4	INTERESSI ATTIVI RUOLO VALTIBERINA	0,00
1	2	46	5	INTERESSI ATTIVI RUOLO PRATOMAGNO	0,00
				Totale	6.337.455,03
				Categoria 3 ENTRATE DIVERSE	
1	3	50	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONI	0,00
1	3	60	0	ENTRATE DIVERSE: RECUPERO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI OPERE IN CONCESSIONE	0,00
1	3	61	0	ENTRATE DIVERSE: RECUPERO CONVENZIONI COMUNI	0,00
1	3	62	0	ENTRATE DIVERSE: VARIE OCCASIONALI ARROTONDAMENTI	4.000,00
1	3	64	0	ENTRATE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	0,00
1	3	65	0	ENTRATE DA ENTI PER SERVIZI RESI E SPESE ANTICIPATE	600.000,00
1	3	70	0	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	15.000,00
1	3	71	0	CONTRIBUTI PER CONCESSIONI, LICENZE E RIMBORSI SPESE	0,00
				Totale	619.000,00
				Categoria 4 CONTRIBUTI, ENTRATE STRAORDINARIE	
1	4	80	0	CONTRIBUTI DA REGIONE TOSCANA	0,00
1	4	81	0	CONTRIBUTI DA PROVINCIA	500.000,00
1	4	82	0	CONTRIBUTI DA COMUNI	0,00
1	4	83	0	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI COMPLESSIVI	534.271,12
1	4	83	1	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI EX VAL DI CHIANA ARETINA	399.022,91
1	4	83	2	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI CASENTINO	25.330,80
1	4	83	3	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI VAL DI CHIANA SENESE	58.474,84
1	4	83	4	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI VALTIBERINA	26.000,00
1	4	83	5	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PRATOMAGNO	25.442,57
1	4	90	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANUTENZIONI OPERE	0,00
1	4	100	0	CONTRIBUTI PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE LRT 34/94	0,00
1	4	102	0	ENTRATE PER AVVALIMENTI LRT 91/98	0,00
				Totale	1.034.271,12
				TOTALE TITOLO 1	7.990.726,15
				TITOLO2	
				ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
				Categoria 1 OPERE IN CONCESSIONE	
2	1	110	0	OPERE IN CONCESSIONE	0,00

2	1	112	0	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IN AFFIDAMENTO	0,00
2	1	120	0	ESPROPRIAZIONI	0,00
				Totale	0,00
				Categoria 2 ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI	
2	2	150	0	VENDITA BENI IMMOBILI E MOBILI	10.000,00
2	2	160	0	VENDITA DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00
				Totale	10.000,00
				Categoria 3 ACQUISIZIONE CONTRIBUTI E ASSUNZIONE MUTUI	
2	3	170	0	MUTUI	0,00
2	3	180	0	FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE	0,00
2	3	181	0	CONTRIBUTI COMPLESSIVI DA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE OPERE	3.476.862,42
2	3	181	1	CONTRIBUTI DA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE OPERE VAL DI CHIANA ARETINA	1.067.470,73
2	3	181	2	CONTRIBUTI DA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE OPERE CASENTINO	465.000,00
2	3	181	3	CONTRIBUTI DA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE OPERE VAL DI CHIANA SENESE	665.816,00
2	3	181	4	CONTRIBUTI DA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE OPERE VALTIBERINA	749.575,69
2	3	181	5	CONTRIBUTI DA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE OPERE PRATOMAGNO	529.000,00
2	3	190	0	ENTRATE FINANZIAMENTI A BREVE	0,00
				Totale	3.476.862,42
				Categoria 4 ASSUNZIONE FINANZIAMENTI A BREVE	
2	4	198	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA	800.488,55
				Totale	800.488,55
				TOTALE TITOLO 2	4.287.350,97
				TITOLO 3	
				PARTITE COMPENSATIVE	
				Categoria 1 RISCOSSIONE DI CREDITI	
3	1	200	0	GESTIONI SPECIALI (FONDI COMUNITARI)	0,00
3	1	210	0	RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI	0,00
				Totale	0,00
				Categoria 2 PARTITE DI GIRO	
3	2	220	0	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	90.000,00
3	2	230	0	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	40.000,00
3	2	240	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVEDENZIALI	45.000,00
3	2	250	0	DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	50.000,00
3	2	251	0	DEPOSITI CAUZIONALI CONCESSIONI	0,00

3	2	260	0	ENTRATE VARIE D'ORDINE	50.000,00
3	2	270	0	RUOLI SOSPESI	587.766,74
3	2	270	1	RUOLI SOSPESI VAL DI CHIANA ARETINA	149.329,25
3	2	270	2	RUOLI SOSPESI CASENTINO	12.988,58
3	2	270	3	RUOLI SOSPESI VAL DI CHIANA SENESE	108.569,73
3	2	270	4	RUOLI SOSPESI VALTIBERINA	1.167,21
3	2	270	5	RUOLI SOSPESI PRATOMAGNO	315711,97
				Totale	862.766,74
				TOTALE TITOLO 3	862.766,74
				TOTALE ENTRATE COMPETENZA	13.140.843,86

BILANCIO USCITE DI COMPETENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Descrizione	PREVISIONE
	0	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
				Titolo 1	
				SPESE CORRENTI	
				Categoria 1 FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE	
1	1	10	0	COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PGB E PIANO CLASSIFICA	20.000,00
1	1	20	0	REDAZIONE REGOLAMENTI E PIANI DI RIPARTO	0,00
1	1	30	0	SPESE PUBBLICITARIE ED INFORMATIVE PER L'UTENZA	15.000,00
1	1	40	0	SPESE PER CONVOCAZIONE CORPO ELATTORALE	0,00
1	1	50	0	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	0,00
1	1	60	0	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	70.000,00
				Totale	105.000,00
				Categoria 2 SPESE DIREZIONE E PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	

1	2	70	0	RETRIBUZIONI LORDE	90.000,00
1	2	71	0	RETRIBUZIONE LORDA DIREZIONE	85.000,00
1	2	80	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	65.000,00
1	2	90	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00
1	2	100	0	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00
1	2	110	0	LAVORATORI SOMMINISTRATI	45.000,00
1	2	111	0	TFR PERSONALE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	7.000,00
1	2	120	0	TFR PERSONALE DIRETTIVO	7.000,00
1	2	121	0	REPERIBILITA'	0,00
				Totale	301.000,00
				Categoria 3 SPESE PER IL PERSONALE AREA CATASTO	
1	3	130	0	RETRIBUZIONI LORDE	40.000,00
1	3	140	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00
1	3	150	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00
1	3	151	0	TFR PERSONALE IMPIEGATO CATASTO	3.000,00
1	3	160	0	TRASFERTE E MISSIONI	500,00
1	3	170	0	SPESE SERVIZI, COLLABORAZIONI E CONSULENZE	40.000,00
1	3	171	0	REPERIBILITA'	0,00
1	3	180	0	SGRAVIO CONTRIBUTI CONSORTILI	0,00
1	3	200	0	SPESE RISCOSSIONE RUOLI IDRAULICA E BONIFICA	0,00
				Totale	99.500,00
				Categoria 4 SPESE PER IL PERSONALE AREA TECNICA	
1	4	210	0	RETRIBUZIONI LORDE	95.000,00
1	4	220	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	30.000,00
1	4	230	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00
1	4	240	0	TRASFERTE E MISSIONI	1.000,00
1	4	241	0	TFR	7.000,00
1	4	242	0	REPERIBILITA'	0,00
1	4	245	0	INCENTIVI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (1,5%)	0,00
1	4	250	0	SPESE COLLABORAZIONI E CONSULENZE	30.000,00
1	4	255	0	SPESE PER STUDI E RICERCHE DL 554/99	0,00
				Totale	164.000,00
				Categoria 5 SPESE PER IL PERSONALE OPERAIO	
1	5	260	0	RETRIBUZIONI LORDE	95.000,00
1	5	270	0	SPESE CONTRIBUTI ASS. E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	40.000,00

1	5	280	0	COMPENSI PER LAVORIO STRAORDINARIO	1.000,00
1	5	290	0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.000,00
1	5	292	0	REPERIBILITA'	0,00
1	5	293	0	COLLABORAZIONI	0,00
				Totale	143.000,00
				Categoria 6 MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	
1	6	300	0	MANUTENZIONE IN APPALTO OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA	1.107.000,00
1	6	301	0	MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNI	0,00
1	6	302	0	MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE TOSCANA OPERE NUOVA CLASSIFICA	0,00
1	6	303	0	QUOTE MINIME NON ESEGIBILI RIMANDATE A FUTURI RUOLI PLURIENNALI	0,00
1	6	306	0	LAVORI IN APPALTO AVVALIMENTI	0,00
1	6	307	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CON FINANZIAMENTI	400.000,00
1	6	310	0	MANUTENZIONE IMPIANTI E IMPIANTI IDRAULICI	5.000,00
1	6	320	0	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SOMMA URGENZA IDRAULICA E BONIFICA	100.000,00
1	6	330	0	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00
1	6	335	0	PERIZIE IN DANNO	0,00
1	6	336	0	SPESE PER ESPROPRIAZIONI	0,00
1	6	340	0	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO - CONVENZIONI VOLONTARIATO	0,00
1	6	350	0	SPESE DIVERSE PER DIREZIONE LAVORI	0,00
				Totale	1.612.000,00
				Categoria 7 SPESE PER SERVIZI GENERALI	
1	7	360	0	SPESE CANONI DI AFFITTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA, MANUTENZIONI ORDINARIA LOCALI	50.000,00
1	7	370	0	SPESE CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI	6.000,00
1	7	372	0	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE E CARTOGRAFIA	50.000,00
1	7	380	0	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	15.000,00
1	7	390	0	SPESE PER CONSULENZE VARIE ED OCCASIONALI	20.000,00
1	7	400	0	SPESE LEGALI E NOTARILI	50.000,00
1	7	410	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	10.000,00
1	7	420	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.000,00
1	7	430	0	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	1.000,00
1	7	440	0	IMPOSTE E TASSE	2.000,00
1	7	445	0	INTERESSI SU MUTUO A MEDIO/LUNGO TERMINE	1.500,00
1	7	450	0	SERVIZIO DI TESORERIA INTERESSI E COMPENSI A BREVE	2.000,00
1	7	460	0	SPESE PARCO MACCHINE	40.000,00
1	7	465	0	SPESE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	4.000,00

1	7	470	0 SPESE ASSICURAZIONI	40.000,00
1	7	475	0 ALTRI BENI E SERVIZI NON ALTROVE CLASSIFICABILI	0,00
1	7	480	0 SPESA MATERIALE INERTE E NOLI MEZZI	0,00
1	7	490	0 SPESE PER CORSI FORMAZIONE	2.000,00
1	7	491	0 SPESE RISCOSSIONE RUOLI	145.000,00
1	7	492	0 SGRAVIO CONTRIBUTI CONSORTILI	0,00
1	7	493	0 QUOTE MINIME NON ESIGIBILI RIMANDATE A FUTURI RUOLI PLURIENNALI	0,00
1	7	494	0 CONTRIBUENTI DECEDUTI E SENZA INDIRIZZO	0,00
1	7	495	0 IMPORTI ESCLUSI D/10 E A/6	0,00
1	7	496	0 IMPORTI CONGELATI	0,00
1	7	497	0 CONTRIBUENTI RICORRENTI	0,00
1	7	500	0 FONDO DI RISERVA	100.000,00
1	7	501	0 FONDO DI RISERVA PER ACCORDI BONARI DL 554/99	0,00
1	7	502	0 BUONI PASTO	10.000,00
1	7	503	0 CANONE LEASING SPESE MACCHINE OPERATRICI	0,00
1	7	504	0 SPESE DIVERSE: VARIE OCCASIONALI ARROTONDAMENTI	2.000,00
			Totale	556.500,00
			Categoria 8 TRAFERIMENTO VERSO UNIONE DEI COMUNI	
1	8	505	0 TRASFERIMENTI VERSO UNIONI DEI COMUNI COMPLESSIVI	4.868.726,15
1	8	505	1 TRASFERIMENTI VERSO UNIONE COMUNI CASENTINO	1.100.000,00
1	8	505	2 TRASFERIMENTI VERSO UNIONE COMUNI VAL DI CHIANA SENESE	944.578,37
1	8	505	3 TRASFERIMENTI VERSO UNIONE COMUNI VALTIBERINA	1.076.000,00
1	8	505	4 TRASFERIMENTI VERSO UNIONE COMUNI PRATOMAGNO	1.748.147,78
			Totale	4.868.726,15
			Categoria 9 FONDO RISCHI ED ONERI	
1	9	509	0 FONDO RISCHI	20.000,00
			Totale	20.000,00
			TOTALE TITOLO 1	7.869.726,15
			TITOLO 2	
			SPESE IN CONTO CAPITALE	
			Categoria 1 OPERE IN CONCESSIONE	
2	1	510	0 ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	0,00
2	1	511	0 MANUT. STRAORD. CONVENZIONI COMUNI	0,00
2	1	512	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE TOSCANA COMPLESSIVA	3.476.862,42

2	1	512	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE TOSCANA EX VAL DI CHIANA ARETINA	1.067.470,73
2	1	512	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE TOSCANA CASENTINO	465.000,00
2	1	512	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE TOSCANA VAL DI CHIANA SENESE	665.816,00
2	1	512	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE TOSCANA VALTIBERINA	749.575,69
2	1	512	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA REGIONE TOSCANA PRATOMAGNO	529.000,00
2	1	513	0	DIREZIONE PROGETTAZIONE LAVORI IN AFFIDAMENTO	0,00
2	1	515	0	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI	0,00
2	1	520	0	ESPROPRIAZIONI	0,00
2	1	530	0	SPESE PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	0,00
2	1	540	0	SPESE PERSONALE TECNICO PER DIREZIONE LAVORI	0,00
2	1	550	0	COLLABORAZIONI E CONSULENZE	0,00
				Totale	3.476.862,42
				Categoria 2 INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	
2	2	560	0	ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI, ED ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE	120.000,00
2	2	561	0	FONDO DI RISERVA VINCOLATA AD INVESTIMENTI	0,00
2	2	565	0	ACQUISTO RISTRUTTURAZIONE SEDE	0,00
2	2	570	0	FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI, MACCHINARI E AUTOMEZZI	0,00
2	2	580	0	CENTRALINE IDROMETRICHE E METEOROLOGICHE	0,00
				Totale	120.000,00
				Categoria 3 ESTINZIONE FINANZIAMENTI	
2	3	590	0	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	11.000,00
2	3	600	0	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI, ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00
2	3	610	0	ESTINZIONE FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00
				Totale	11.000,00
				Categoria 4 ESTINZIONE FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
2	4	618	0	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	800.488,55
				Totale	800.488,55
				TOTALE TITOLO 2	4.408.350,97
				TITOLO 3	
				PARTITE COMPENSATIVE	
				Categoria 1 PAGAMENTO DI CREDITI	
3	1	620	0	ANTICIPAZIONI E SOVVENZIONI	0,00
				Totale	0,00
				Categoria 2 PARTITE DI GIRO	

3	2	630	0	VERSAMENTO DI IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	90.000,00
3	2	640	0	VERSAMENTI DI IMPOSTA SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	40.000,00
3	2	650	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	45.000,00
3	2	660	0	DEPOSITI E CAUZIONALI E RIMBORSI VARI	50.000,00
3	2	661	0	DEPOSITI CAUZIONALI E CONCESSIONI	0,00
3	2	670	0	USCITE VARIE D'ORDINE	50.000,00
3	2	680	0	RUOLI SOSPESI	587.766,74
3	2	680	1	RUOLI SOSPESI VAL DI CHIANA ARETINA	149.329,25
3	2	680	2	RUOLI SOSPESI CASENTINO	12.988,58
3	2	680	3	RUOLI SOSPESI VAL DI CHIANA SENESE	108.569,73
3	2	680	4	RUOLI SOSPESI VALTIBERINA	1.167,21
3	2	680	5	RUOLI SOSPESI PRATOMAGNO	315711,97
				Totale	862.766,74
				TOTALE TITOLO 3	862.766,74
				TOTALE USCITE DI COMPETENZA	13.140.843,86