

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 1

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
CONTO ECONOMICO				
GESTIONE CARATTERISTICA				
Ricavi e proventi della gestione ordinaria				
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio,				
	contributo idraulico terreni	3.803.650,97	3.761.775,51	41.875,46
	contributo idraulico fabbricati	8.052.547,34	8.066.141,39	-13.594,05
	contributo idraulico vie di comunicazione	342.000,77	339.113,92	2.886,85
	Totale contributo idraulico	12.198.199,08	12.167.030,82	31.168,26
Contributi di disponibilità e regolazione idrica				
	Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a benef	2.612.158,44	2.605.644,84	6.513,60
	Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a cons	686.110,28	738.916,25	-52.805,97
	Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	3.298.268,72	3.344.561,09	-46.292,37
Contributo presidio idrogeologico				
	contributo presidio idrogeologico terreni	226.447,91	223.921,14	2.526,77
	contributo presidio idrogeologico fabbricati	1.232.533,07	1.222.923,04	9.610,03
	contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione	46.372,05	45.655,26	716,79
	contributo acquedotti rurali			
	Totale Contributi presidio idrogeologico	1.505.353,03	1.492.499,44	12.853,59
Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER				
	contributi esercizio			
	contributi manutenzione			
	contributi sperimentazione			
	contributi funzionamento ente			
	Totale Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grad			
R1100	Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, eser	17.001.820,83	17.004.091,35	-2.270,52
Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui				
	contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni			
	contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati			
	contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione			
	contrib.Amm.Mutui - Disp. e regol idrica			
	contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico terreni			
	contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico fabbricati			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 2

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico vie di com.			
R1120	Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui			
R1220	Contributi STRAORDINARI Consorzio 2° grado CER			
R1290	Totale Contributi consortili STRAORDINARI			
R1900	Totale contributi CONSORTILI	17.001.820,83	17.004.091,35	-2.270,52
	Canoni per licenze e concessioni			
R2000	Canoni per licenze e concessioni	778.900,00	776.056,78	2.843,22
	Contributi pubblici gestione ordinaria			
R3000	Contributi attività corrente e in conto interesse	31.000,00	10.112,71	20.887,29
	Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica			
R4000	Proventi da attività personale dipendente			
R4010	Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in co	40.000,00	42.565,68	-2.565,68
R4020	rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici	1.875.000,00	1.617.379,65	257.620,35
R4030	rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi	27.000,00	8.081,77	18.918,23
R4040	proventi da energia da fonti rinnovabili			
R4050	recuperi vari e rimborsi	81.195,15	88.877,62	-7.682,47
R4060	altri ricavi e proventi caratteristici	663.112,38	728.114,12	-65.001,74
R4900	Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteri	2.686.307,53	2.485.018,84	201.288,69
	Utilizzo accantonamenti			
R5000	Utilizzo accantonamenti	4.679.371,99	4.679.371,99	
R6000	Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	25.177.400,35	24.954.651,67	222.748,68
	Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e man			
	Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria			
	Finanziamenti sui lavori			
	finanziamento di terzi sui lavori	14.433.075,04	12.450.118,30	1.982.956,74
	finanziamento consortile sui lavori			
R7000	Totale finanziamenti sui lavori	14.433.075,04	12.450.118,30	1.982.956,74
	Totale Ricavi gestione caratteristica			
R8000	Totale Ricavi gestione caratteristica	39.610.475,39	37.404.769,97	2.205.705,42
	Costi della gestione ordinaria			
	Costo del personale			
	Costo del personale operativo	4.158.069,82	4.055.718,95	102.350,87

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 3

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	Costo del personale dirigente	668.565,00	667.239,45	1.325,55
	Costo del personale impiegato	4.644.097,42	4.465.594,23	178.503,19
	Costo personale in quiescenza	46.700,00	15.621,17	31.078,83
	Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRI			
C1900	Totale costi personale	9.517.432,24	9.204.173,80	313.258,44
	Costi tecnici			
	Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	3.786.881,34	2.534.149,23	1.252.732,11
	Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	277.908,29	150.493,37	127.414,92
	Gestione officine e magazzini tecnici	91.335,44	84.121,70	7.213,74
	Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	891.688,36	765.156,63	126.531,73
	Man. telerilevam. e ponteradio	78.000,00	66.609,80	11.390,20
	Gestione imp.fonti rinnovabili			
	Energia elettrica funzionamento impianti	5.370.644,51	5.370.644,51	
	Gestione automezzi e mezzi d'opera	1.517.324,58	1.461.406,78	55.917,80
	Canoni passivi	60.000,00	18.243,30	41.756,70
	Contributi consorzio 2°	273.796,26	149.556,94	124.239,32
	Costi tecnici generali	325.255,38	267.140,15	58.115,23
	Quota ammortamento lavori capitalizzati	3.140,53	1.510,53	1.630,00
	Costi tecnici generali AGRONOMICI	12.227,08	11.211,08	1.016,00
C2900	Totale costi tecnici	12.688.201,77	10.880.244,02	1.807.957,75
	Costi amministrativi			
	Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	543.888,17	467.290,60	76.597,57
	Funzionamento Organi consortili	155.556,25	110.180,14	45.376,11
	Partecipazione a enti e associazioni	150.000,00	123.631,39	26.368,61
	Spese legali amm.consulenze	143.654,24	79.016,46	64.637,78
	Assicurazioni diverse	283.832,99	252.770,51	31.062,48
	Informatica e servizi in outsourcing	367.200,14	266.633,90	100.566,24
	Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	117.008,60	97.999,75	19.008,85
	Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	339.241,74	314.090,28	25.151,46
	Certificazione di qualità	9.455,00	9.455,00	
C3900	Totale costi amministrativi	2.109.837,13	1.721.068,03	388.769,10
C4900	Altri costi della gestione ordinaria	15.000,00		15.000,00
	Accantonamenti			
C5900	Accantonamenti	378.139,15	1.660.734,73	-1.282.595,58
C6900	Totale costi Gestione Ordinaria	24.708.610,29	23.466.220,58	1.242.389,71
	Costi della gestione lavori in concessione			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 4

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO				
	Nuove opere e manut.staordinarie	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	Espropri ed occupazioni temporanee	500,00		500,00
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori	35.500,00	15.000,00	20.500,00
C7900	Totale nuove opere fin.PROPRIO	86.000,00	40.000,00	46.000,00
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI				
	Nuove opere e manut.staordinarie	13.913.659,67	11.885.321,42	2.028.338,25
	Espropri ed occupazioni temporanee			
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori			
C8900	Totale nuove opere fin.TERZI	13.913.659,67	11.885.321,42	2.028.338,25
C9900	Totale lavori in concessione	13.999.659,67	11.925.321,42	2.074.338,25
C9990	Totale costi gestione caratteristica	38.708.269,96	35.391.542,00	3.316.727,96
	RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	902.205,43	2.013.227,97	-1.111.022,54
	Gestione finanziaria			
	Proventi finanziari			
	Proventi finanziari a medio/lungo termine			
	Proventi finanziari a breve termine	500,00	81.982,63	-81.482,63
F1000	Totale proventi finanziari	500,00	81.982,63	-81.482,63
	Oneri finanziari			
	Oneri finanziari su finanziamento medio			
	Oneri finanziari correnti	87.980,00	74.119,61	13.860,39
F2000	Totale Oneri finanziari	87.980,00	74.119,61	13.860,39
F2900	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-87.480,00	7.863,02	-95.343,02
	Gestione tributaria			
	Imposte e tasse			
	Imposte e Tasse	814.725,43	814.632,78	92,65
	RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-814.725,43	-814.632,78	-92,65
	RISULTATO ECONOMICO		1.206.458,21	-1.206.458,21
	STATO PATRIMONIALE			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 5

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni materiali				
I1000	Terreni e fabbricati	25.000,00	5.798.578,38	-5.773.578,38
I1010	- a dedurre fondo amm.to		-4.892.127,65	4.892.127,65
I1020	Terreni e fabbricati netti	25.000,00	906.450,73	-881.450,73
I1030	Fabbricati in costruzione			
I1040	- a dedurre fondo amm.to			
I1050	Fabbricati in costruzione netti			
I1060	Attrezzatura tecnica	30.153,62	466.421,63	-436.268,01
I1070	- a dedurre fondo amm.to		-390.773,62	390.773,62
I1080	Attrezzatura tecnica netta	30.153,62	75.648,01	-45.494,39
I1090	Automezzi e mezzi d'opera	148.524,00	5.512.744,03	-5.364.220,03
I1100	- a dedurre fondo amm.to		-4.900.181,73	4.900.181,73
I1110	Automezzi e mezzi d'opera netti	148.524,00	612.562,30	-464.038,30
I1120	Impianti e macchinari	65.036,64	349.623,33	-284.586,69
I1130	- a dedurre fondo amm.to		-195.189,22	195.189,22
I1140	Impianti e macchinari netti	65.036,64	154.434,11	-89.397,47
I1150	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	13.000,00	323.401,10	-310.401,10
I1160	- a dedurre fondo amm.to		-296.870,94	296.870,94
I1170	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	13.000,00	26.530,16	-13.530,16
I1180	Imm.materiali in corso ed acconti			
I1190	Informatica - Hardware	56.325,05	637.570,37	-581.245,32
I1200	- a dedurre fondo amm.to		-589.663,87	589.663,87
I1210	Informatica - Hardware netti	56.325,05	47.906,50	8.418,55
I1220	Altre imm.materiali		108.887,30	-108.887,30
I1230	- a dedurre fondo amm.to		-844.307,60	844.307,60
I1240	Altre imm.materiali nette		-735.420,30	735.420,30
I1290	Totale immobilizzazioni materiali nette	338.039,31	1.088.111,51	-750.072,20
Immobilizzazioni immateriali				
I1300	Software ed altre opere d'ingegno	72.739,68	378.633,28	-305.893,60
I1310	- a dedurre fondo amm.to		-307.549,64	307.549,64
I1320	Software ed altre opere d'ingegno netti	72.739,68	71.083,64	1.656,04
I1330	Diritti e brevetti			
I1340	- a dedurre fondo amm.to			
I1350	Diritti e brevetti netti			
I1360	Manutenzioni straordinarie		5.919.087,41	-5.919.087,41

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 6

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
I1370	- a dedurre fondo amm.to		-23.008,64	23.008,64
I1380	Manutenzioni straordinarie nette		5.896.078,77	-5.896.078,77
I1390	Imm.immateriali in corso ed acconti			
I1400	Costi pluriennali capitalizzati		55.638,52	-55.638,52
I1410	- a dedurre fondo amm.to		-33.383,10	33.383,10
I1420	Imm.immateriali in corso ed acconti netti		22.255,42	-22.255,42
I1430	Altre imm.immateriali			
I1440	- a dedurre fondo amm.to		-30.008,16	30.008,16
I1450	Altre imm.immateriali nette		-30.008,16	30.008,16
I1460	Totale immobilizzazioni immateriali	72.739,68	5.959.409,67	-5.886.669,99
Immobilizzazioni finanziarie				
CI1000	Crediti verso i consorziati riscossione coattiva		8.081,77	-8.081,77
CI1010	- a dedurre fondo perdite su riscoss. contr.		-3.703.488,18	3.703.488,18
CI1020	Crediti verso i consorziati riscossione coattiva netti		-3.695.406,41	3.695.406,41
CI1030	Crediti verso ENPAIA TFR			
CI1040	Partecipaz.ad enti ed associazioni			
CI1050	Titoli ed investimenti a lungo termine			
CI1060	Partecipazioni societarie		7.235,73	-7.235,73
CI1070	- a dedurre fondo svalutazione titoli e partecipazioni			
CI1080	Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette		7.235,73	-7.235,73
CI1090	Crediti finanziari a lungo termine			
CI1100	Dep.cauzionali a lungo termine		11.180,40	-11.180,40
CI1110	Totale immobilizzazioni finanziarie		-3.676.990,28	3.676.990,28
CI1120	- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie			
CI1130	Totale immobilizzazioni finanziarie nette		-3.676.990,28	3.676.990,28
CI1995	Altri fondi rettificativi dell'attivo		-136.955,32	136.955,32
ATTIMM	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	410.778,99	3.233.575,58	-2.822.796,59
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze di magazzino				
RI1000	Rimanenze di magazzino			
RI1100	- a dedurre fondo svalutazione magazzino			
RI1120	Totale Rimanenze di magazzino nette			
Crediti a breve termine				
CB1000	Crediti verso i consorziati riscossione bonaria		988.907,47	-988.907,47
CB1010	Crediti per riparto costi - Consorzio di 2° grado CER			
CB1020	Crediti verso Agenti della riscossione		4.392.784,40	-4.392.784,40

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 7

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
CB1030	Crediti verso utenti di beni patrimoniali			
CB1040	Contributi/Concessioni da porre in riscossione			
CB1050	Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazioni		273.445,28	-273.445,28
CB1060	Stati di avanzamento da emettere		15.417.684,69	-15.417.684,69
CB1070	Crediti verso il personale		18.134,21	-18.134,21
CB1080	Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)		1.539,47	-1.539,47
CB1090	Crediti verso Enti Previdenziali		198.683,72	-198.683,72
CB1100	Crediti diversi		1.113.739,70	-1.113.739,70
CB1110	Acconti di imposta			
CB1120	- a dedurre fondo sval.altri crediti		-244.705,78	244.705,78
CB1900	Totale Crediti netti a breve termine		22.160.213,16	-22.160.213,16
	Attività finanziarie a breve			
TIT	Titoli ed investimenti a breve			
	Liquidità			
LI1000	Conto corrente affidato al Cassiere		17.722.553,74	-17.722.553,74
LI1010	Altri conti correnti bancari e postali		499.009,65	-499.009,65
LI1020	Cassa			
LI1900	Totale liquidità		18.221.563,39	-18.221.563,39
	Ratei e Risconti			
	Ratei attivi			
	Risconti attivi		11.585,79	-11.585,79
RA	Totale Ratei e Risconti		11.585,79	-11.585,79
	IVAC IVA a credito			
ATTCIR	Totale Attivo circolante		40.393.362,34	-40.393.362,34
ATTIVO	TOTALE ATTIVITA'	410.778,99	43.626.937,92	-43.216.158,93
	PASSIVITA'			
	Debiti finanziari a lungo			
	Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine			
	Debiti per dep. cauzionali passivi		-602.775,68	602.775,68
	Debiti verso altri finanziatori			
DFL	Totale debiti finanziari a lungo		-602.775,68	602.775,68
	Debiti finanziari a breve termine			
DFB1000	Debiti verso Banca c/c cassiere			
DFB1010	Debiti per scoperti su altri conti correnti bancari e postali			
DFB1020	Debiti finanziari a breve termine			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/22..31/12/22

29/05/2023

Pagina 8

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/22

Filtro budget C/G: 2022, Filtro budget 2: 2022

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
DFB1030	Totale Debiti finanziari a breve termine			
	Debiti a breve termine			
DB1000	Debiti vs.Erario e enti prev.		-1.346.022,93	1.346.022,93
DB1010	Premi assicurativi da liquidare			
DB1020	Conti Iva			
DB1030	Debiti verso enti, associazioni		-69.329,79	69.329,79
DB1040	Enti c/anticipi		-24.319.706,83	24.319.706,83
DB1050	Agenti Riscossione c/anticipi			
DB1060	Discarichi e rimborsi contributi/concessioni da effettuare			
DB1070	Debiti verso fornitori		-100.240,17	100.240,17
DB1080	Debiti verso dipendenti		-813.767,63	813.767,63
DB1090	Debiti per fatture o note da ricevere		-947.525,27	947.525,27
DB1100	Debiti diversi		-7.966.554,01	7.966.554,01
DB1900	Totale debiti a breve termine		-35.563.146,63	35.563.146,63
	Ratei e risconti passivi			
	Ratei passivi			
	Risconti passivi			
RP	Totale ratei e risconti passivi			
PASS	Totale PASSIVITA'		-36.165.922,31	36.165.922,31
	FONDI RISCHI E SPESE			
FO1000	Fondi rischi		-913.513,28	913.513,28
	Fondi spese			
FO1020	Fondo imposte e tasse		-197.132,31	197.132,31
FO1030	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione)		-362.930,31	362.930,31
FO1040	Fondi vincolati personale dipendente		-499.009,65	499.009,65
FO1050	Altri fondi per spese	1.634.255,15	-3.491.976,07	5.126.231,22
FON	Totale Fondi rischi e spese	1.634.255,15	-5.464.561,62	7.098.816,77
PASSFON	TOTALE PASSIVITA' E FONDI	1.634.255,15	-41.630.483,93	43.264.739,08
	Patrimonio Netto			
PN1000	Fondo consortile		-789.995,78	789.995,78
PN1010	Utile / Perdita d'esercizio		-1.206.458,21	1.206.458,21
PN1020	Utile / Perdita portata a nuovo			
PN1030	Riserve			
PN1040	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi			
PNET	Totale Patrimonio netto		-1.996.453,99	1.996.453,99
	Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi	1.634.255,15	-43.626.937,92	45.261.193,07
	Conti di transito			