

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 1

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

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	3.735.387,68	3.708.869,71	26.517,97
	contributo idraulico fabbricati	7.837.554,09	7.851.547,72	-13.993,63
	contributo idraulico vie di comunicazione	335.710,77	333.464,09	2.246,68
	Totale contributo idraulico	11.908.652,54	11.893.881,52	14.771,02
Contributi di disponibilità e regolazione idrica				
	Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a benef	2.547.158,47	2.546.956,35	202,12
	Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a cons	653.669,87	678.899,46	-25.229,59
	Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	3.200.828,34	3.225.855,81	-25.027,47
Contributo presidio idrogeologico				
	contributo presidio idrogeologico terreni	221.886,80	220.795,54	1.091,26
	contributo presidio idrogeologico fabbricati	1.200.649,34	1.201.767,81	-1.118,47
	contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione	45.445,10	48.434,70	-2.989,60
	contributo acquedotti rurali			
	Totale Contributi presidio idrogeologico	1.467.981,24	1.470.998,05	-3.016,81
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	16.577.462,12	16.590.735,38	-13.273,26
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			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 2

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico fabbricati			
	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	16.577.462,12	16.590.735,38	-13.273,26
	Canoni per licenze e concessioni			
R2000	Canoni per licenze e concessioni	767.300,00	750.333,03	16.966,97
	Contributi pubblici gestione ordinaria			
R3000	Contributi attività corrente e in conto interesse	32.000,00	26.474,68	5.525,32
	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	40.308,41	-308,41
R4020	rimborso oneri per attività' svolte per enti pubblici	1.195.000,00	1.144.726,49	50.273,51
R4030	rimborso oneri per attività' svolte per consorziati o terzi	27.000,00	7.460,44	19.539,56
R4040	proventi da energia da fonti rinnovabili			
R4050	recuperi vari e rimborsi	211.794,51	216.495,25	-4.700,74
R4060	altri ricavi e proventi caratteristici	133.650,00	171.833,94	-38.183,94
R4900	Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteri	1.607.444,51	1.580.824,53	26.619,98
	Utilizzo accantonamenti			
R5000	Utilizzo accantonamenti	4.127.226,80	4.127.226,80	
R6000	Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	23.111.433,43	23.075.594,42	35.839,01
	Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e man			
	Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria			
	Finanziamenti sui lavori			
	finanziamento di terzi sui lavori	12.630.737,05	11.585.528,74	1.045.208,31
	finanziamento consortile sui lavori			
R7000	Totale finanziamenti sui lavori	12.630.737,05	11.585.528,74	1.045.208,31
	Totale Ricavi gestione caratteristica			
R8000	Totale Ricavi gestione caratteristica	35.742.170,48	34.661.123,16	1.081.047,32
	Costi della gestione ordinaria			
	Costo del personale			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 3

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	Costo del personale operativo	4.165.500,00	4.025.244,67	140.255,33
	Costo del personale dirigente	707.440,00	667.866,16	39.573,84
	Costo del personale impiegato	4.560.850,00	4.495.656,76	65.193,24
	Costo personale in quiescenza	46.700,00	16.798,75	29.901,25
	Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRI			
C1900	Totale costi personale	9.480.490,00	9.205.566,34	274.923,66
	Costi tecnici			
	Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	4.158.325,91	2.728.967,27	1.429.358,64
	Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	250.629,88	192.224,94	58.404,94
	Gestione officine e magazzini tecnici	120.217,39	116.604,68	3.612,71
	Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	1.017.113,48	785.981,96	231.131,52
	Man. telerilevam. e ponteradio	59.000,00	58.999,98	0,02
	Gestione imp. fonti rinnovabili			
	Energia elettrica funzionamento impianti	2.365.303,67	2.360.969,69	4.333,98
	Gestione automezzi e mezzi d'opera	1.750.463,83	1.636.782,49	113.681,34
	Canoni passivi	93.929,39	55.625,96	38.303,43
	Contributi consorzio 2°	258.279,12	141.478,41	116.800,71
	Costi tecnici generali	366.871,47	318.074,89	48.796,58
	Quota ammortamento lavori capitalizzati	6.678,60	1.510,52	5.168,08
	Costi tecnici generali AGRONOMICI	29.574,63	22.957,91	6.616,72
C2900	Totale costi tecnici	10.476.387,37	8.420.178,70	2.056.208,67
	Costi amministrativi			
	Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	545.504,00	457.986,55	87.517,45
	Funzionamento Organi consortili	184.750,84	150.772,03	33.978,81
	Partecipazione a enti e associazioni	150.000,00	118.259,97	31.740,03
	Spese legali amm. consulenze	99.460,89	62.170,03	37.290,86
	Assicurazioni diverse	230.500,00	195.152,41	35.347,59
	Informatica e servizi in outsourcing	364.123,54	277.772,71	86.350,83
	Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	78.702,66	68.810,40	9.892,26
	Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	335.906,94	295.425,22	40.481,72
	Certificazione di qualità	7.578,71	6.182,36	1.396,35
C3900	Totale costi amministrativi	1.996.527,58	1.632.531,68	363.995,90
C4900	Altri costi della gestione ordinaria	15.000,00	2.049,02	12.950,98
	Accantonamenti			
C5900	Accantonamenti	454.794,51	2.301.871,60	-1.847.077,09
C6900	Totale costi Gestione Ordinaria	22.423.199,46	21.562.197,34	861.002,12
	Costi della gestione lavori in concessione			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 4

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

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	49.331,07	24.331,07	25.000,00
	Espropri ed occupazioni temporanee	200,00		200,00
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori	25.500,00	15.000,00	10.500,00
C7900	Totale nuove opere fin.PROPRIO	75.031,07	39.331,07	35.700,00
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI				
	Nuove opere e manut.staordinarie	12.451.737,05	11.406.528,74	1.045.208,31
	Espropri ed occupazioni temporanee			
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori			
C8900	Totale nuove opere fin.TERZI	12.451.737,05	11.406.528,74	1.045.208,31
C9900	Totale lavori in concessione	12.526.768,12	11.445.859,81	1.080.908,31
C9990	Totale costi gestione caratteristica	34.949.967,58	33.008.057,15	1.941.910,43
	RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	792.202,90	1.653.066,01	-860.863,11
	Gestione finanziaria			
	Proventi finanziari			
	Proventi finanziari a medio/lungo termine			
	Proventi finanziari a breve termine	500,00		500,00
F1000	Totale proventi finanziari	500,00		500,00
	Oneri finanziari			
	Oneri finanziari su finanziamento medio			
	Oneri finanziari correnti	82.490,00	67.146,35	15.343,65
F2000	Totale Oneri finanziari	82.490,00	67.146,35	15.343,65
F2900	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-81.990,00	-67.146,35	-14.843,65
	Gestione tributaria			
	Imposte e tasse			
	Imposte e Tasse	710.212,90	707.370,37	2.842,53
	RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-710.212,90	-707.370,37	-2.842,53
	RISULTATO ECONOMICO		878.549,29	-878.549,29

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 5

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni materiali				
I1000	Terreni e fabbricati	10.000,00	5.798.578,38	-5.788.578,38
I1010	- a dedurre fondo amm.to		-4.865.115,27	4.865.115,27
I1020	Terreni e fabbricati netti	10.000,00	933.463,11	-923.463,11
I1030	Fabbricati in costruzione			
I1040	- a dedurre fondo amm.to			
I1050	Fabbricati in costruzione netti			
I1060	Attrezzatura tecnica	37.700,00	452.193,35	-414.493,35
I1070	- a dedurre fondo amm.to		-364.456,19	364.456,19
I1080	Attrezzatura tecnica netta	37.700,00	87.737,16	-50.037,16
I1090	Automezzi e mezzi d'opera	268.090,85	5.458.220,03	-5.190.129,18
I1100	- a dedurre fondo amm.to		-4.633.432,79	4.633.432,79
I1110	Automezzi e mezzi d'opera netti	268.090,85	824.787,24	-556.696,39
I1120	Impianti e macchinari	103.200,00	293.260,24	-190.060,24
I1130	- a dedurre fondo amm.to		-169.987,50	169.987,50
I1140	Impianti e macchinari netti	103.200,00	123.272,74	-20.072,74
I1150	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	36.785,86	318.188,20	-281.402,34
I1160	- a dedurre fondo amm.to		-284.328,92	284.328,92
I1170	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	36.785,86	33.859,28	2.926,58
I1180	Imm.materiali in corso ed acconti			
I1190	Informatica - Hardware	55.783,26	620.352,86	-564.569,60
I1200	- a dedurre fondo amm.to		-553.969,52	553.969,52
I1210	Informatica - Hardware netti	55.783,26	66.383,34	-10.600,08
I1220	Altre imm.materiali	864,14	108.887,30	-108.023,16
I1230	- a dedurre fondo amm.to		-842.797,07	842.797,07
I1240	Altre imm.materiali nette	864,14	-733.909,77	734.773,91
I1290	Totale immobilizzazioni materiali nette	512.424,11	1.335.593,10	-823.168,99
Immobilizzazioni immateriali				
I1300	Software ed altre opere d'ingegno	48.816,74	358.736,38	-309.919,64
I1310	- a dedurre fondo amm.to		-268.855,66	268.855,66
I1320	Software ed altre opere d'ingegno netti	48.816,74	89.880,72	-41.063,98
I1330	Diritti e brevetti			
I1340	- a dedurre fondo amm.to			
I1350	Diritti e brevetti netti			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 6

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
I1360	Manutenzioni straordinarie		3.989.068,48	-3.989.068,48
I1370	- a dedurre fondo amm.to		-23.008,64	23.008,64
I1380	Manutenzioni straordinarie nette		3.966.059,84	-3.966.059,84
I1390	Imm.immateriali in corso ed acconti			
I1400	Costi pluriennali capitalizzati		55.638,52	-55.638,52
I1410	- a dedurre fondo amm.to		-22.255,40	22.255,40
I1420	Imm.immateriali in corso ed acconti netti		33.383,12	-33.383,12
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	48.816,74	4.059.315,52	-4.010.498,78
Immobilizzazioni finanziarie				
CI1000	Crediti verso i consorziati riscossione coattiva		7.460,44	-7.460,44
CI1010	- a dedurre fondo perdite su riscoss. contr.		-3.210.342,17	3.210.342,17
CI1020	Crediti verso i consorziati riscossione coattiva netti		-3.202.881,73	3.202.881,73
CI1030	Crediti verso ENPAIA TFR			
CI1040	Partecipaz.ad enti ed associazioni			
CI1050	Titoli ed investimenti a lungo termine			
CI1060	Partecipazioni societarie		5.335,73	-5.335,73
CI1070	- a dedurre fondo svalutazione titoli e partecipazioni			
CI1080	Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette		5.335,73	-5.335,73
CI1090	Crediti finanziari a lungo termine			
CI1100	Dep.cauzionali a lungo termine		11.180,40	-11.180,40
CI1110	Totale immobilizzazioni finanziarie		-3.186.365,60	3.186.365,60
CI1120	- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie			
CI1130	Totale immobilizzazioni finanziarie nette		-3.186.365,60	3.186.365,60
CI1995	Altri fondi rettificativi dell'attivo		-147.164,48	147.164,48
ATTIMM	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	561.240,85	2.061.378,54	-1.500.137,69
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		1.258.974,97	-1.258.974,97
CB1010	Crediti per riparto costi - Consorzio di 2° grado CER			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 7

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
CB1020	Crediti verso Agenti della riscossione		4.358.159,48	-4.358.159,48
CB1030	Crediti verso utenti di beni patrimoniali			
CB1040	Contributi/Concessioni da porre in riscossione			
CB1050	Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazion		2.548.496,42	-2.548.496,42
CB1060	Stati di avanzamento da emettere		9.034.638,26	-9.034.638,26
CB1070	Crediti verso il personale		19.982,39	-19.982,39
CB1080	Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)			
CB1090	Crediti verso Enti Previdenziali		211,34	-211,34
CB1100	Crediti diversi		1.237.085,37	-1.237.085,37
CB1110	Acconti di imposta			
CB1120	- a dedurre fondo sval.altri crediti		-208.705,78	208.705,78
CB1900	Totale Crediti netti a breve termine		18.248.842,45	-18.248.842,45
	Attività finanziarie a breve			
TIT	Titoli ed investimenti a breve			
	Liquidità			
LI1000	Conto corrente affidato al Cassiere		10.734.648,47	-10.734.648,47
LI1010	Altri conti correnti bancari e postali		497.858,42	-497.858,42
LI1020	Cassa			
LI1900	Totale liquidità		11.232.506,89	-11.232.506,89
	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		29.492.935,13	-29.492.935,13
ATTIVO	TOTALE ATTIVITA'	561.240,85	31.554.313,67	-30.993.072,82
	PASSIVITA'			
	Debiti finanziari a lungo			
	Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine			
	Debiti per dep. cauzionali passivi		-590.291,80	590.291,80
	Debiti verso altri finanziatori			
DFL	Totale debiti finanziari a lungo		-590.291,80	590.291,80
	Debiti finanziari a breve termine			
DFB1000	Debiti verso Banca c/c cassiere			
DFB1010	Debiti per scoperti su altri conti correnti bancari e postali			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 8

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
DFB1020	Debiti finanziari a breve termine			
DFB1030	Totale Debiti finanziari a breve termine			
	Debiti a breve termine			
DB1000	Debiti vs.Erario e enti prev.		-1.226.724,82	1.226.724,82
DB1010	Premi assicurativi da liquidare			
DB1020	Conti Iva			
DB1030	Debiti verso enti, associazioni		-69.042,82	69.042,82
DB1040	Enti c/anticipi		-10.851.041,84	10.851.041,84
DB1050	Agenti Riscossione c/anticipi			
DB1060	Discarichi e rimborsi contributi/concessioni da effettuare			
DB1070	Debiti verso fornitori		-144.495,38	144.495,38
DB1080	Debiti verso dipendenti		-666.682,85	666.682,85
DB1090	Debiti per fatture o note da ricevere		-780.612,35	780.612,35
DB1100	Debiti diversi		-8.904.110,03	8.904.110,03
DB1900	Totale debiti a breve termine		-22.642.710,09	22.642.710,09
	Ratei e risconti passivi			
	Ratei passivi			
	Risconti passivi		-46.399,78	46.399,78
RP	Totale ratei e risconti passivi		-46.399,78	46.399,78
PASS	Totale PASSIVITA'		-23.279.401,67	23.279.401,67
	FONDI RISCHI E SPESE			
FO1000	Fondi rischi		-676.006,75	676.006,75
	Fondi spese			
FO1020	Fondo imposte e tasse		-451.729,81	451.729,81
FO1030	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione)		-383.398,72	383.398,72
FO1040	Fondi vincolati personale dipendente		-497.858,42	497.858,42
FO1050	Altri fondi per spese	2.037.900,29	-4.729.813,35	6.767.713,64
FON	Totale Fondi rischi e spese	2.037.900,29	-6.738.807,05	8.776.707,34
PASSFON	TOTALE PASSIVITA' E FONDI	2.037.900,29	-30.018.208,72	32.056.109,01
	Patrimonio Netto			
PN1000	Fondo consortile		-657.555,66	657.555,66
PN1010	Utile / Perdita d'esercizio		-878.549,29	878.549,29
PN1020	Utile / Perdita portata a nuovo			
PN1030	Riserve			
PN1040	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi			
PNET	Totale Patrimonio netto		-1.536.104,95	1.536.104,95
	Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi	2.037.900,29	-31.554.313,67	33.592.213,96

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/21..31/12/21

20/05/2022

Pagina 9

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/21

Filtro budget C/G: 2021, Filtro budget 2: 2021

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
----------------	-------------	------------	------------	-------------

Conti di transito