



Consorzio della Bonifica Burana

C.so Vittorio Emanuele II

41121 Modena

BILANCIO DI PREVISIONE

esercizio finanziario 2015

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/15..31/12/15

Inizio data fiscale 01/01/15

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

12. Novembre 2014

Pagin 1

dacotti

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
-----------	-------------	------------	------------	-------------

CONTO ECONOMICO**GESTIONE CARATTERISTICA****Ricavi e proventi della gestione ordinaria****Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizi****Contributo Idraulico**

contributo idraulico terreni	3.638.248,50	3.638.248,50
contributo idraulico fabbricati	7.027.779,03	7.027.779,03
contributo idraulico vie di comunicazione	304.120,83	304.120,83
Totale contributo idraulico	10.970.148,36	10.970.148,36

Contributo Irrigazione

Contributo irriguo	2.546.212,41	2.546.212,41
Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.)		
Contributi irriguo - irrigazione speciale	180.808,00	180.808,00
Totale Contributi irrigui	2.727.020,41	2.727.020,41

Contributo montagna

contributo montagna terreni	397.526,67	397.526,67
contributo montagna fabbricati	953.816,88	953.816,88
contributo montagna vie di comunicazione acquedotti rurali	34.322,12	34.322,12
Totale Contributi montagna	1.385.665,67	1.385.665,67

Contributo Ambientale

contributo ambientale terreni	46.276,75	46.276,75
contributo ambientale fabbricati	332.903,98	332.903,98
contributo ambientale vie di comunicazione	3.173,90	3.173,90
Totale Contributi ambientali	382.354,63	382.354,63

Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, e	15.465.189,07	15.465.189,07
--	----------------------	----------------------

Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui

contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni		
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati		
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione		
contrib.Amm.Mutui - Irrigazione		

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

12. Novembre 2014

Periodo 01/01/15..31/12/15

Pagin 2

Inizio data fiscale 01/01/15

dacotti

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	contrib.Amm.Mutui - Montagna terreni			
	contrib.Amm.Mutui - Montagna fabbricati			
	contrib.Amm.Mutui - Montagna vie di com.			
	Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mut			
R01	Totale contributi CONSORTILI	15.465.189,07		15.465.189,07
	Canoni per licenze e concessioni			
R02	Canoni per licenze e concessioni	710.700,00		710.700,00
	Contributi pubblici gestione ordinaria			
R03	Contributi attività corrente e in conto interesse	15.670,00		15.670,00
	Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristic			
R0500	Proventi da attività personale dipendente			
R0501	Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in	40.000,00		40.000,00
R0502	rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici	899.000,00		899.000,00
R0503	rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	27.000,00		27.000,00
R0504	proventi da energia da fonti rinnovabili			
R0505	recuperi vari e rimborsi	40.000,00		40.000,00
R0506	altri ricavi e proventi caratteristici			
R05	Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratt	1.006.000,00		1.006.000,00
	Utilizzo accantonamenti			
R06	Utilizzo accantonamenti	575.925,73		575.925,73
R07	Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	17.773.484,80		17.773.484,80
	Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e ma			
	Contributi per esecuzione e manutenzione straordinar			
	Finanziamenti sui lavori			
	finanziamento di terzi sui lavori	112.000,00		112.000,00
	finanziamento consortile sui lavori			
R08	Totale finanziamenti sui lavori	112.000,00		112.000,00
	Totale Ricavi gestione caratteristica			
R09	Totale Ricavi gestione caratteristica	17.885.484,80		17.885.484,80
	Costi della gestione ordinaria			
	Costo del personale			
	Costo del personale operativo	4.134.700,00		4.134.700,00

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/15..31/12/15

Inizio data fiscale 01/01/15

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	Costo del personale dirigente	699.450,00		699.450,00
	Costo del personale impiegato	4.272.100,00		4.272.100,00
	Costo personale in quiescenza	46.700,00		46.700,00
	Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PRO			
C01	Totale costi personale	9.152.950,00		9.152.950,00
	Costi tecnici			
	Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	2.255.200,00		2.255.200,00
	Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	205.000,00		205.000,00
	Gestione officine e magazzini tecnici	140.748,98		140.748,98
	Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	374.035,48		374.035,48
	Man. telerilevam. e ponteradio	80.400,00		80.400,00
	Gestione imp. fonti rinnovabili			
	Energia elettrica funzionamento impianti	1.469.000,00		1.469.000,00
	Gestione automezzi e mezzi d'opera	1.199.442,78		1.199.442,78
	Canoni passivi	80.000,00		80.000,00
	Contributi consorzio 2°	223.000,00		223.000,00
	Costi tecnici generali	136.000,00		136.000,00
	Quota ammortamento lavori capitalizzati	21.000,00		21.000,00
	Costi tecnici generali AGRONOMICI	21.000,00		21.000,00
C02	Totale costi tecnici	6.204.827,24		6.204.827,24
	Costi amministrativi			
	Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	431.441,79		431.441,79
	Funzionamento Organi consortili	159.300,00		159.300,00
	Partecipazione a enti e associazioni	150.000,00		150.000,00
	Spese legali amm. consulenze	114.000,00		114.000,00
	Assicurazioni diverse	199.000,00		199.000,00
	Informatica e servizi in outsourcing	165.995,77		165.995,77
	Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	73.200,00		73.200,00
	Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	508.000,00		508.000,00
	Certificazione di qualità	10.000,00		10.000,00
C03	Totale costi amministrativi	1.810.937,56		1.810.937,56
	Accantonamenti			
C04	Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati	464.500,00		464.500,00
C05	Totale costi Gestione Ordinaria	17.633.214,80		17.633.214,80
	Costi della gestione lavori in concessione			
	Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

12. Novembre 2014

Periodo 01/01/15..31/12/15

Pagin 4

Inizio data fiscale 01/01/15

dacotti

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	Nuove opere e manut.staordinarie	25.000,00		25.000,00
	Espropri ed occupazioni temporanee			
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori	15.000,00		15.000,00
C06	Totale nuove opere fin.PROPRIO	40.000,00		40.000,00
	Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
	Nuove opere e manut.staordinarie	112.000,00		112.000,00
	Espropri ed occupazioni temporanee			
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori	26.000,00		26.000,00
C07	Totale nuove opere fin.TERZI	138.000,00		138.000,00
C08	Totale lavori in concessione	178.000,00		178.000,00
C09	Totale costi gestione caratteristica	17.811.214,80		17.811.214,80
	RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	74.270,00		74.270,00
	Gestione finanziaria			
	Proventi finanziari			
F04	Proventi finanziari a medio/lungo termine			
F05	Proventi finanziari a breve termine	1.000,00		1.000,00
F06	Totale proventi finanziari	1.000,00		1.000,00
	Oneri finanziari			
F07	Oneri finanziari su finanziamento medio			
F08	Oneri finanziari correnti	11.000,00		11.000,00
F09	Totale Oneri finanziari	11.000,00		11.000,00
F10	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-10.000,00		-10.000,00
	Gestione accessoria e straordinaria			
	Proventi accessori e straordinari			
F11	Proventi da locazione beni immobili	125.330,00		125.330,00
F12	rimborsi da assicurazioni per sinistri	6.000,00		6.000,00
F13	Altri proventi accessori e straordinari	525.000,00		525.000,00
F14	Totale proventi accessori e straordinari	656.330,00		656.330,00
	Costi per attività accessorie e straordinarie			
F142	Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	15.000,00		15.000,00

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/15..31/12/15

Inizio data fiscale 01/01/15

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

12. Novembre 2014

Pagin 5

dacotti

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
F143	Altri costi per attività accessorie e straordinarie			
F144	Totale Costi per attività accessorie e straordinarie	15.000,00		15.000,00
	RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINA	641.330,00		641.330,00
	Gestione tributaria			
	Imposte e tasse			
	Imposte e Tasse	705.600,00		705.600,00
	RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-705.600,00		-705.600,00
	RISULTATO ECONOMICO			
<hr/>				
STATO PATRIMONIALE				
<hr/>				
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni materiali				
F15	Terreni e fabbricati	71.000,00		71.000,00
F16	- a dedurre fondo amm.to			
F17	Terreni e fabbricati netti	71.000,00		71.000,00
F18	Fabbricati in costruzione			
F19	- a dedurre fondo amm.to			
F20	Fabbricati in costruzione netti			
F21	Attrezzatura tecnica	56.000,00		56.000,00
F22	- a dedurre fondo amm.to			
F23	Attrezzatura tecnica netta	56.000,00		56.000,00
F24	Automezzi e mezzi d'opera	375.000,00		375.000,00
F25	- a dedurre fondo amm.to			
F26	Automezzi e mezzi d'opera netti	375.000,00		375.000,00
F27	Impianti e macchinari			
F28	- a dedurre fondo amm.to			
F29	Impianti e macchinari netti			
F30	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	10.000,00		10.000,00
F31	- a dedurre fondo amm.to			
F32	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	10.000,00		10.000,00
F33	Imm.materiali in corso ed acconti			
F34	Informatica - Hardware	51.500,00		51.500,00
F35	- a dedurre fondo amm.to			
F36	Informatica - Hardware netti	51.500,00		51.500,00

Situazione contabile

12. Novembre 2014

CONSORZIO BURANA

Pagin 6

Periodo 01/01/15..31/12/15

dacotti

Inizio data fiscale 01/01/15

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
F37	Altre imm.materiali	30.000,00		30.000,00
F38	- a dedurre fondo amm.to			
F39	Altre imm.materiali nette	30.000,00		30.000,00
F392	Totale immobilizzazioni materiali nette	593.500,00		593.500,00
	Immobilizzazioni immateriali			
F40	Software ed altre opere d'ingegno	30.800,00		30.800,00
F41	- a dedurre fondo amm.to			
F42	Software ed altre opere d'ingegno netti	30.800,00		30.800,00
F43	Diritti e brevetti			
F44	- a dedurre fondo amm.to			
F45	Diritti e brevetti netti			
F46	Manutenzioni straordinarie			
F47	- a dedurre fondo amm.to			
F48	Manutenzioni straordinarie nette			
F49	Imm.immateriali in corso ed acconti			
F50	Costi pluriennali capitalizzati	100.000,00		100.000,00
F51	- a dedurre fondo amm.to			
F52	Imm.immateriali in corso ed acconti netti	100.000,00		100.000,00
F53	Altre imm.immateriali			
F54	- a dedurre fondo amm.to			
F55	Altre imm.immateriali nette			
F552	Totale immobilizzazioni immateriali	130.800,00		130.800,00
	Immobilizzazioni finanziarie			
F560	Partecipaz.ad enti ed associazioni			
F562	Titoli ed investimenti a lungo termine			
F563	Partecipazioni societarie			
F570	- a dedurre fondo svalutazione titoli e partecipazioni			
F575	Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette			
F576	Crediti finanziari a lungo termine			
F577	Dep.cauzionali a lungo termine			
F578	Totale immobilizzazioni finanziarie			
F582	- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie			
F583BIS	Totale immobilizzazioni finanziarie nette			
F584	Altri fondi rettificativi dell'attivo			
F585	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	724.300,00		724.300,00
	ATTIVO CIRCOLANTE			
	Rimanenze di magazzino			

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/15..31/12/15

Inizio data fiscale 01/01/15

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

12. Novembre 2014

Pagin 7

dacotti

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
F59	Rimanenze di magazzino			
F60	- a dedurre fondo svalutazione magazzino			
F61	Rimanenze di magazzino nette			
	Crediti			
F62	Crediti verso i contribuenti e concessionari			
F63	- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.			
F64	Crediti verso i contribuenti e concessionari netti			
F600	Crediti verso utenti di beni patrimoniali			
F601	Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazi			
F602	Stati di avanzamento da emettere			
F603	Crediti verso il personale			
F604	Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzional			
F605	Crediti verso Enti Previdenziali			
F606	Crediti verso ENPAIA TFR			
F607	Crediti diversi			
F6072	Acconti di imposta			
F6073	- a dedurre fondo sval.altri crediti			
F60732	Crediti netti			
	Attività finanziarie a breve			
F60733	Titoli ed investimenti a breve			
	Liquidità			
	Conto corrente affidato al Cassiere			
	Altri conti correnti bancari e postali			
	Cassa			
F60734	Totale liquidità			
	Ratei e Risconti			
	Ratei attivi			
	Risconti attivi			
F60735	Totale Ratei e Risconti			
F60736	IVA a credito			
F6074	Totale Attivo circolante			
	TOTALE ATTIVITA'	724.300,00		724.300,00
	PASSIVITA'			
	Debiti finanziari a lungo			
	Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine			

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/15..31/12/15

Inizio data fiscale 01/01/15

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

12. Novembre 2014

Pagin 8

dacotti

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	Debiti per dep. cauzionali passivi			
	Debiti verso altri finanziatori			
F700	Totale debiti finanziari a lungo			
	Debiti finanziari a breve termine			
F701	Totale Debiti finanziari a breve termine			
	Debiti a breve termine			
F800	Debiti vs.Erario e enti prev.			
F800,1	Premi assicurativi da liquidare			
F801	Conti Iva			
F802	Debiti verso enti, associazioni			
F803	Enti c/anticipi			
F804	Agenti Riscossione c/anticipi			
F805	Debiti verso fornitori			
F806	Debiti verso dipendenti			
F807	Debiti per fatture o note da ricevere			
F808	Debiti diversi			
F809	Totale debiti a breve termine			
	Ratei e risconti passivi			
	Ratei passivi			
	Risconti passivi			
F810	Totale ratei e risconti passivi			
F811	Totale PASSIVITA'			
	FONDI RISCHI E SPESE			
F90	Fondi rischi			
	Fondi spese			
F92	Fondo imposte e tasse			
F93	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzion			
F94	Fondi vincolati personale dipendente			
F95	Altri fondi per spese			
F96	Totale Fondi rischi e spese			
F97	TOTALE PASSIVITA' E FONDI			
	Patrimonio Netto			
F980	Fondo consortile			
F981	Utile / Perdita d'esercizio			
F982	Utile / Perdita portata a nuovo			
F983	Riserve			

Situazione contabile

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/15..31/12/15

Inizio data fiscale 01/01/15

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

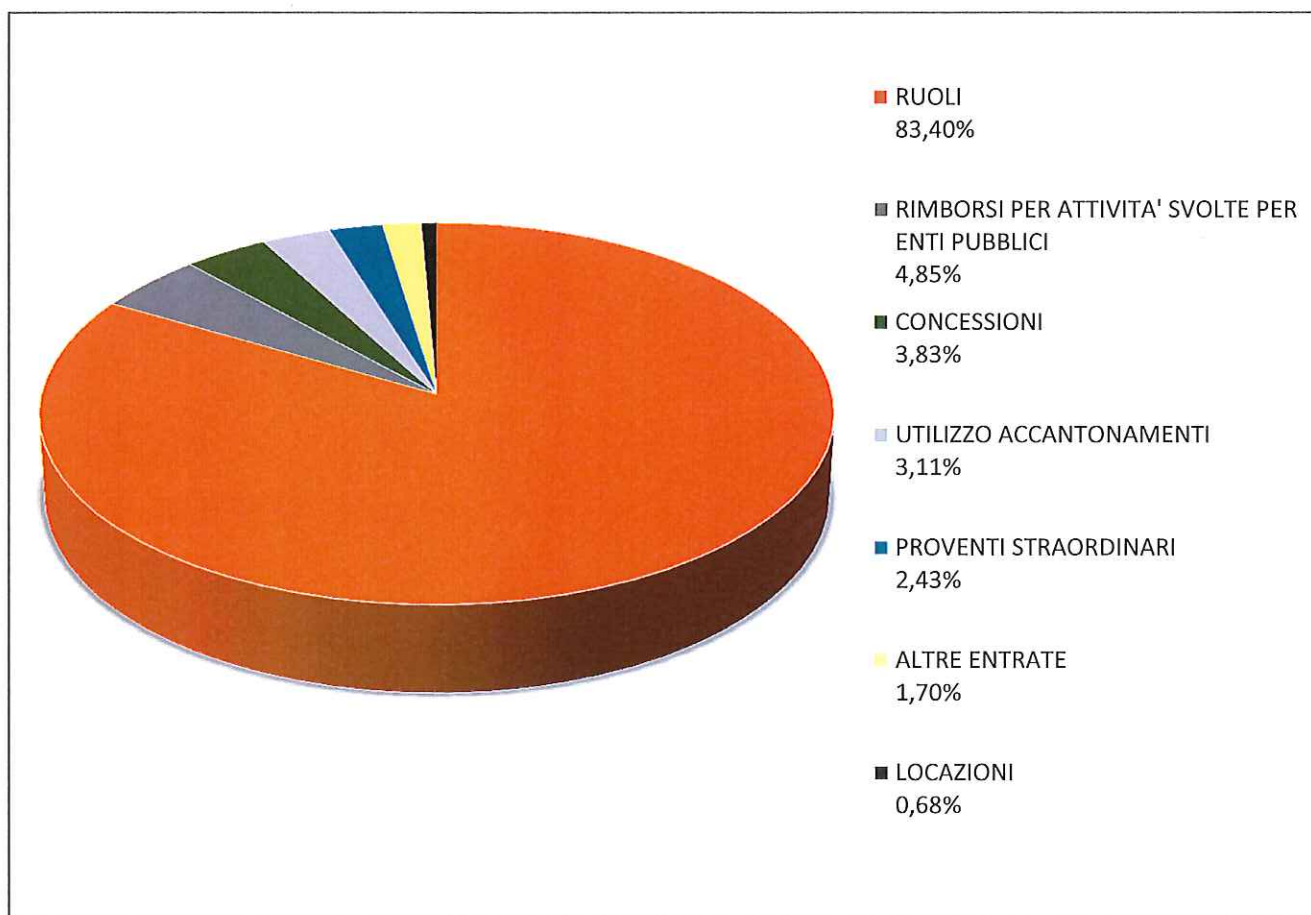
Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/15..31/12/15, Filtro budget: 2015, Filtro budget 2: 2015

Nr. linea	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
F984	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi			
F98	Totale Patrimonio netto			
	<hr/> Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi			
	<hr/> Conti d'ordine			
	Conti d'ordine attivi			
	Conti d'ordine passivi			

RICAVI

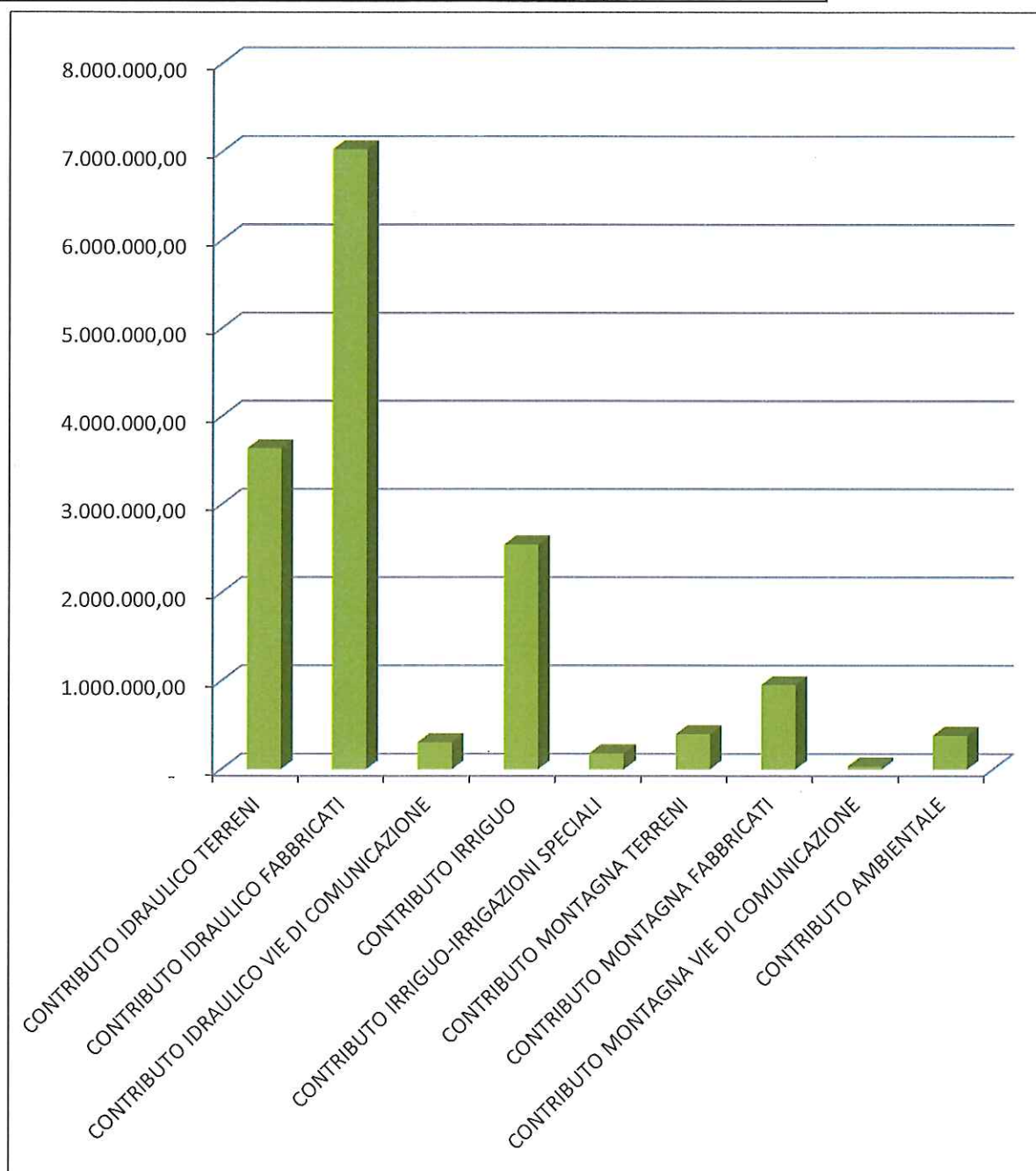
RUOLI	83,40%	15.465.189,07
RIMBORSI PER ATTIVITA' SVOLTE PER ENTI PUBBLICI		
PUBBLICI	4,85%	899.000,00
CONCESSIONI	3,83%	710.700,00
UTILIZZO ACCANTONAMENTI	3,11%	575.925,73
PROVENTI STRAORDINARI	2,43%	450.000,00
ALTRE ENTRATE	1,70%	316.670,00
LOCAZIONI	0,68%	125.330,00
TOTALE RICAVI		18.542.814,80



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 (art.29 D.Lgs. N.33/2013)

CONTRIBUTI

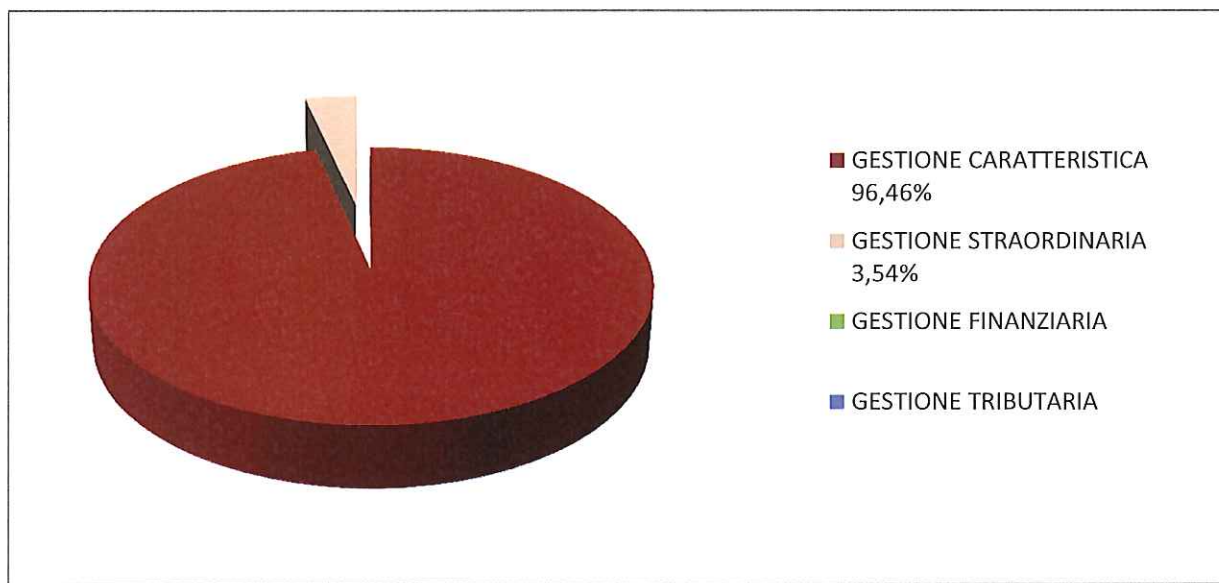
CONTRIBUTO IDRAULICO TERRENI	3.638.248,50
CONTRIBUTO IDRAULICO FABBRICATI	7.027.779,03
CONTRIBUTO IDRAULICO VIE DI COMUNICAZIONE	304.120,83
CONTRIBUTO IRRIGUO	2.546.212,41
CONTRIBUTO IRRIGUO-IRRIGAZIONI SPECIALI	180.808,00
CONTRIBUTO MONTAGNA TERRENI	397.526,67
CONTRIBUTO MONTAGNA FABBRICATI	953.816,88
CONTRIBUTO MONTAGNA VIE DI COMUNICAZIONE	34.322,12
CONTRIBUTO AMBIENTALE	382.354,63
TOTALE CONTRIBUTI	15.465.189,07



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 (art.29 D.Lgs. N.33/2013)

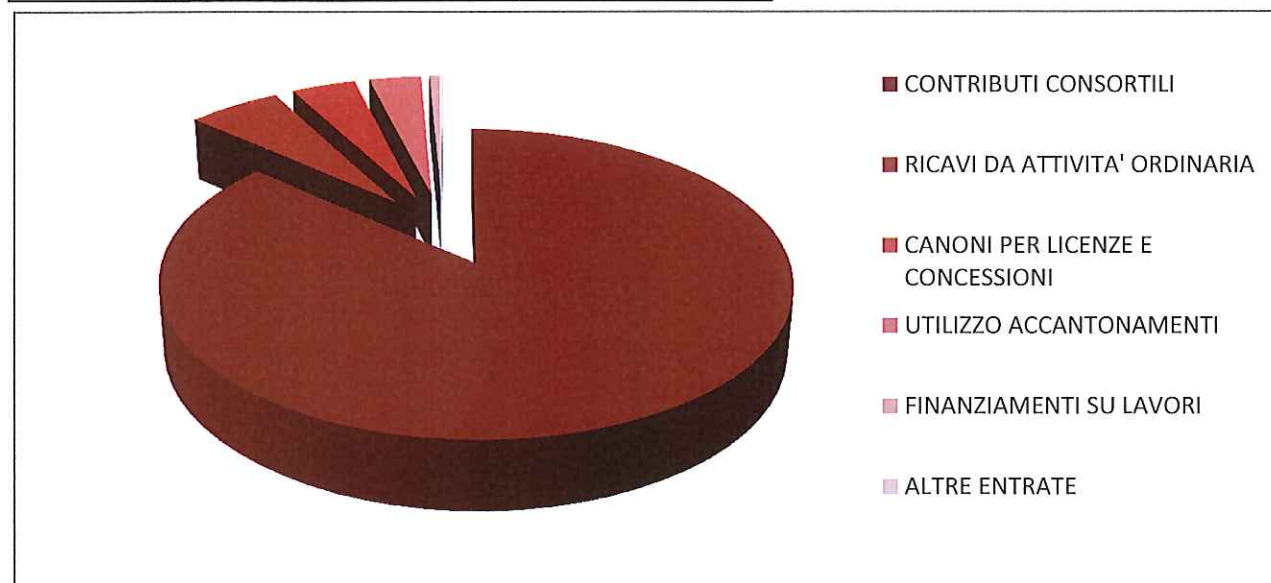
RICAVI

GESTIONE CARATTERISTICA	96,46%	17.885.484,80
GESTIONE STRAORDINARIA	3,54%	656.330,00
GESTIONE FINANZIARIA		1.000,00
GESTIONE TRIBUTARIA		-
TOTALE RICAVI		18.542.814,80



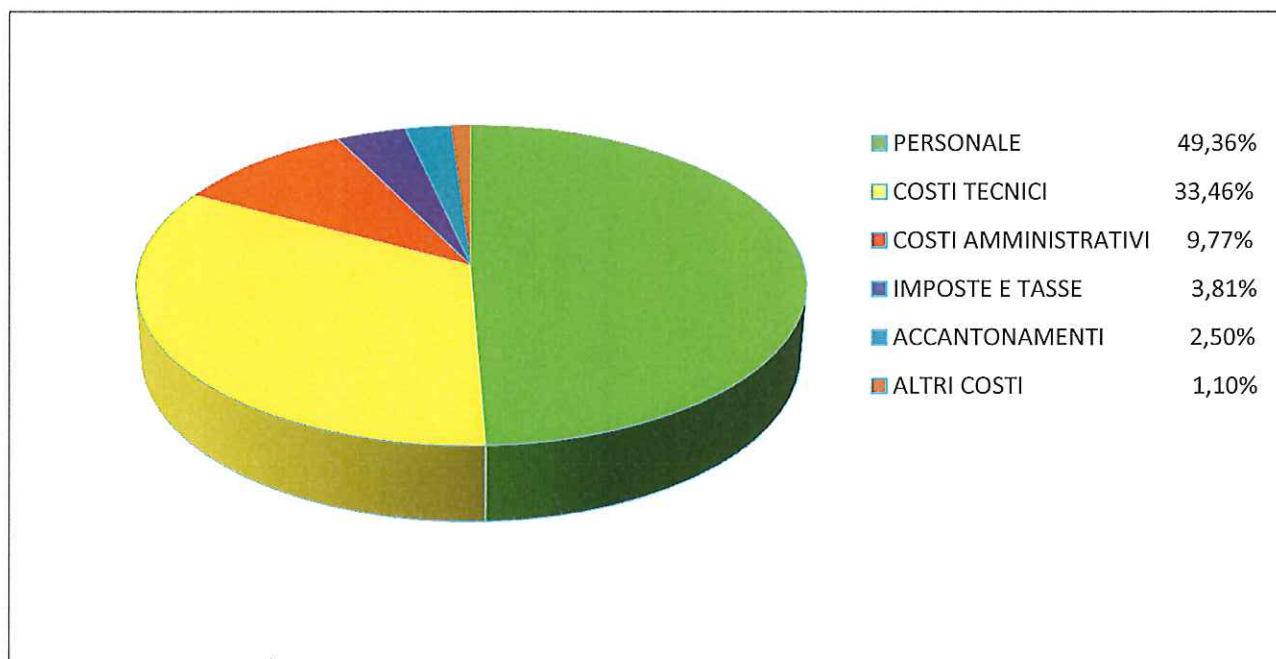
RIPARTIZIONE GESTIONE CARATTERISTICA

CONTRIBUTI CONSORTILI	15.465.189,07
RICAVI DA ATTIVITA' ORDINARIA	1.006.000,00
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI	710.700,00
UTILIZZO ACCANTONAMENTI	575.925,73
FINANZIAMENTI SU LAVORI	112.000,00
ALTRE ENTRATE	15.670,00
<i>totale gestione caratteristica</i>	17.885.484,80



COSTI

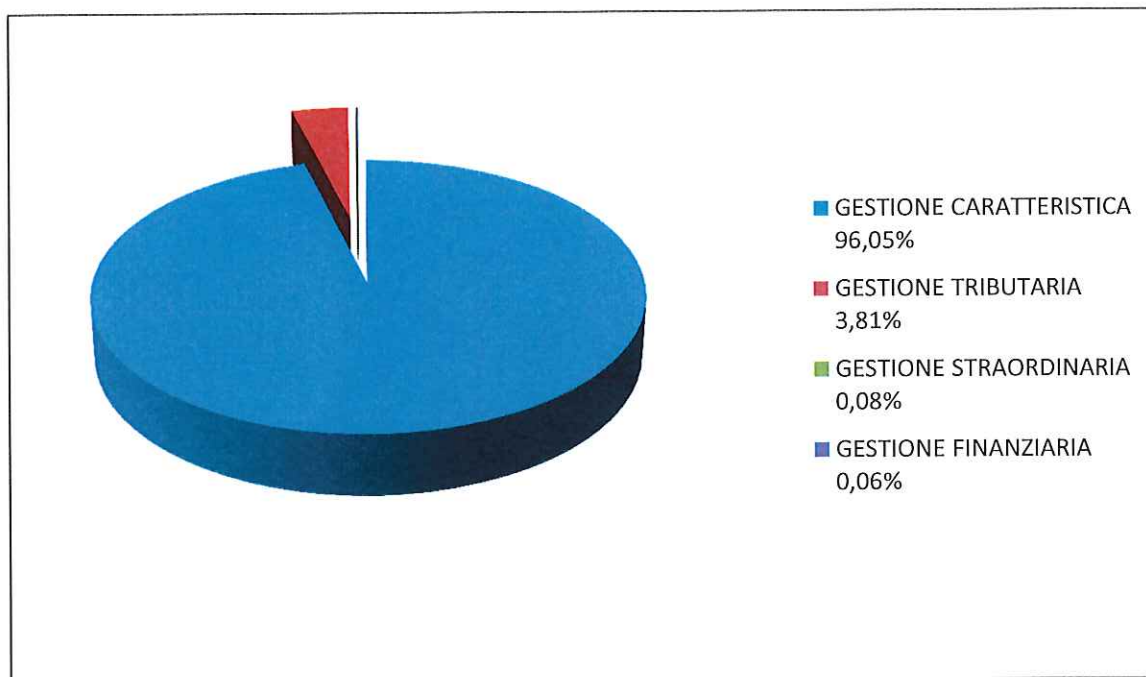
PERSONALE	49,36%	9.152.950,00
COSTI TECNICI	33,46%	6.204.827,24
COSTI AMMINISTRATIVI	9,77%	1.810.937,56
IMPOSTE E TASSE	3,81%	705.600,00
ACCANTONAMENTI	2,50%	464.500,00
ALTRI COSTI	1,10%	204.000,00
TOTALE COSTI		18.542.814,80



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 (art.29 D.Lgs. N.33/2013)

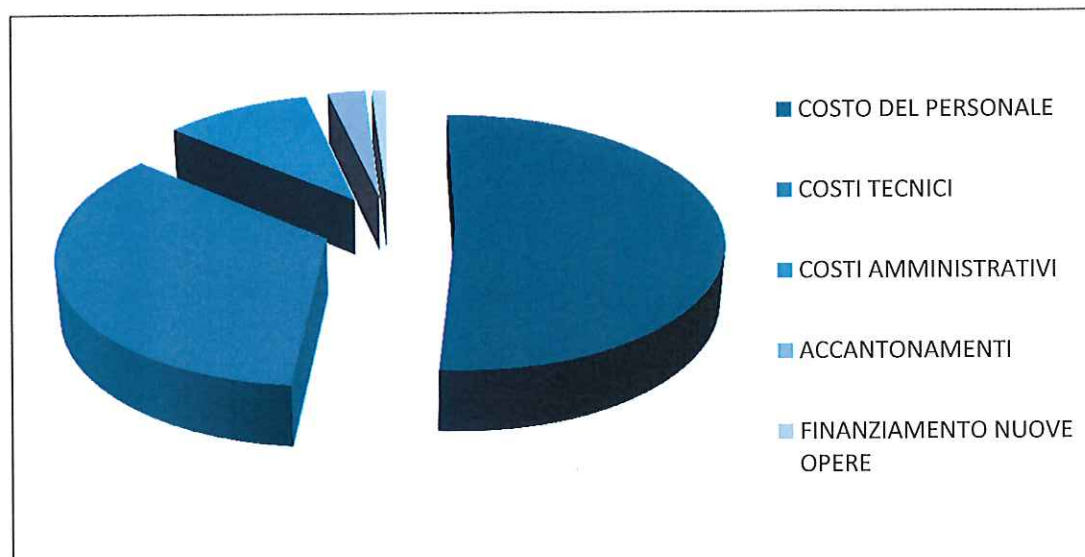
COSTI

GESTIONE CARATTERISTICA	96,05%	17.811.214,80
GESTIONE TRIBUTARIA	3,81%	705.600,00
GESTIONE STRAORDINARIA	0,08%	15.000,00
GESTIONE FINANZIARIA	0,06%	11.000,00
TOTALE COSTI		18.542.814,80



RIPARTIZIONE GESTIONE CARATTERISTICA

COSTO DEL PERSONALE	9.152.950,00
COSTI TECNICI	6.204.827,24
COSTI AMMINISTRATIVI	1.810.937,56
ACCANTONAMENTI	464.500,00
FINANZIAMENTO NUOVE OPERE	178.000,00
totale gestione caratteristica	17.811.214,80



COSTI DEL PERSONALE

OPERAI	45,17%	4.134.700,00
IMPIEGATI E QUADRI TECNICI	30,04%	2.749.800,00
IMPIEGATI E QUADRI AMMINISTRATIVI	16,63%	1.522.300,00
DIRIGENTI	7,64%	699.450,00
PERSONALE IN QUIESCENZA	0,52%	46.700,00
TOTALE COSTI DEL PERSONALE		9.152.950,00

