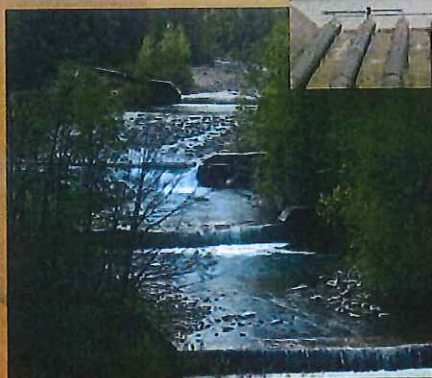


BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2020



Bilancio regione dal 2019

08/11/2019

Pagina 1

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio esercizio: 01/01/20

Limite budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
CONTO ECONOMICO			
GESTIONE CARATTERISTICA			
Ricavi e proventi della gestione ordinaria			
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio,			
Contributo Idraulico			
contributo idraulico terreni	3.728.474,87		3.728.474,87
contributo idraulico fabbricati	7.711.541,73		7.711.541,73
contributo idraulico vie di comunicazione	333.581,73		333.581,73
Totale contributo idraulico	11.773.598,33		11.773.598,33
Contributi di disponibilità e regolazione idrica			
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a benef	2.517.710,84		2.517.710,84
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a cons	641.871,90		641.871,90
Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	3.159.582,74		3.159.582,74
Contributo presidio idrogeologico			
contributo presidio idrogeologico terreni	220.269,90		220.269,90
contributo presidio idrogeologico fabbricati	1.185.444,58		1.185.444,58
contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione	45.225,53		45.225,53
contributo acquedotti rurali			
Totale Contributi presidio idrogeologico	1.450.940,01		1.450.940,01
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	16.384.121,08		16.384.121,08
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

08/11/2019

Pagina 2

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

MODBURANADACOTTI

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio bilancio: 01/01/20

Filtro budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di 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	16.384.121,08		16.384.121,08
Canoni per licenze e concessioni			
R2000 Canoni per licenze e concessioni	764.000,00		764.000,00
Contributi pubblici gestione ordinaria			
R3000 Contributi attività corrente e in conto interesse	16.700,00		16.700,00
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		40.000,00
R4020 rimborso oneri per attività' svolte per enti pubblici	885.000,00		885.000,00
R4030 rimborso oneri per attività' svolte per consorziati o terzi	27.000,00		27.000,00
R4040 proventi da energia da fonti rinnovabili			
R4050 recuperi vari e rimborsi	5.000,00		5.000,00
R4060 altri ricavi e proventi caratteristici	132.983,33		132.983,33
R4900 Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteri	1.089.983,33		1.089.983,33
Utilizzo accantonamenti			
R5000 Utilizzo accantonamenti	707.841,71		707.841,71
R6000 Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	18.962.646,12		18.962.646,12
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e man			
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria			
Finanziamenti sui lavori			
finanziamento di terzi sui lavori	263.984,00		263.984,00
finanziamento consortile sui lavori			
R7000 Totale finanziamenti sui lavori	263.984,00		263.984,00
Totale Ricavi gestione caratteristica			
R8000 Totale Ricavi gestione caratteristica	19.226.630,12		19.226.630,12
Costi della gestione ordinaria			
Costo del personale			

Bilancio regione dal 2019

08/11/2019

Pagina 3

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

MODBURANADACOTTI

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio: 01/01/20
Data fine: 31/12/20

Filtro budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
Costo del personale operativo	4.216.270,86		4.216.270,86
Costo del personale dirigente	620.697,02		620.697,02
Costo del personale impiegato	4.588.494,13		4.588.494,13
Costo personale in quiescenza	46.700,00		46.700,00
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRI			
C1900 Totale costi personale	9.472.162,01		9.472.162,01
Costi tecnici			
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	2.336.000,00		2.336.000,00
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	195.000,00		195.000,00
Gestione officine e magazzini tecnici	117.686,16		117.686,16
Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	692.776,51		692.776,51
Man. telerilevam. e ponteradio	59.000,00		59.000,00
Gestione imp. fonti rinnovabili			
Energia elettrica funzionamento impianti	1.637.000,00		1.637.000,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	1.248.320,91		1.248.320,91
Canoni passivi	71.000,00		71.000,00
Contributi consorzio 2°	56.000,00		56.000,00
Costi tecnici generali	225.300,00		225.300,00
Quota ammortamento lavori capitalizzati	14.232,62		14.232,62
Costi tecnici generali AGRONOMICI	27.000,00		27.000,00
C2900 Totale costi tecnici	6.679.316,20		6.679.316,20
Costi amministrativi			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	515.737,48		515.737,48
Funzionamento Organi consortili	151.600,00		151.600,00
Partecipazione a enti e associazioni	150.000,00		150.000,00
Spese legali amm. consulenze	110.000,00		110.000,00
Assicurazioni diverse	206.011,00		206.011,00
Informatica e servizi in outsourcing	297.899,00		297.899,00
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	64.000,00		64.000,00
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	282.500,00		282.500,00
Certificazione di qualità	10.000,00		10.000,00
C3900 Totale costi amministrativi	1.787.747,48		1.787.747,48
C4900 Altri costi della gestione ordinaria	15.000,00		15.000,00
Accantonamenti			
C5900 Accantonamenti	378.000,00		378.000,00
C6900 Totale costi Gestione Ordinaria	18.332.225,69		18.332.225,69

Costi della gestione lavori in concessione

Bilancio regione dal 2019

08/11/2019

Pagina 4

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

MODBURANA/DACOTTI

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio
Scala: 01/01/20

Filtro budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			
Nuove opere e manut.staordinarie	25.000,00		25.000,00
Espropri ed occupazioni temporanee	500,00		500,00
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	40.500,00		40.500,00
C7900 Totale nuove opere fin.PROPRIO	66.000,00		66.000,00
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
Nuove opere e manut.staordinarie	51.984,00		51.984,00
Espropri ed occupazioni temporanee			
Progettazione, direzione lavori e costi accessori			
C8900 Totale nuove opere fin.TERZI	51.984,00		51.984,00
C9900 Totale lavori in concessione	117.984,00		117.984,00
C9990 Totale costi gestione caratteristica	18.450.209,69		18.450.209,69
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	776.420,43		776.420,43
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	75.000,00		75.000,00
F2000 Totale Oneri finanziari	75.000,00		75.000,00
F2900 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-74.500,00		-74.500,00
Gestione tributaria			
Imposte e tasse			
Imposte e Tasse	701.920,43		701.920,43
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-701.920,43		-701.920,43
RISULTATO ECONOMICO			

Bilancio regione dal 2019

08/11/2019

Pagina 5

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

MODBURANAIDACOTTI

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio
scale 01/01/20

Filtro budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di a	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni materiali				
I1000	Terreni e fabbricati	20.000,00		20.000,00
I1010	- a dedurre fondo amm.to			
I1020	Terreni e fabbricati netti	20.000,00		20.000,00
I1030	Fabbricati in costruzione			
I1040	- a dedurre fondo amm.to			
I1050	Fabbricati in costruzione netti			
I1060	Attrezzatura tecnica	61.000,00		61.000,00
I1070	- a dedurre fondo amm.to			
I1080	Attrezzatura tecnica netta	61.000,00		61.000,00
I1090	Automezzi e mezzi d'opera	539.000,00		539.000,00
I1100	- a dedurre fondo amm.to			
I1110	Automezzi e mezzi d'opera netti	539.000,00		539.000,00
I1120	Impianti e macchinari	52.000,00		52.000,00
I1130	- a dedurre fondo amm.to			
I1140	Impianti e macchinari netti	52.000,00		52.000,00
I1150	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	27.500,00		27.500,00
I1160	- a dedurre fondo amm.to			
I1170	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	27.500,00		27.500,00
I1180	Imm.materiali in corso ed acconti			
I1190	Informatica - Hardware	65.500,00		65.500,00
I1200	- a dedurre fondo amm.to			
I1210	Informatica - Hardware netti	65.500,00		65.500,00
I1220	Altre imm.materiali	20.350,00		20.350,00
I1230	- a dedurre fondo amm.to			
I1240	Altre imm.materiali nette	20.350,00		20.350,00
I1290	Totale immobilizzazioni materiali nette	785.350,00		785.350,00
Immobilizzazioni immateriali				
I1300	Software ed altre opere d'ingegno	85.496,90		85.496,90
I1310	- a dedurre fondo amm.to			
I1320	Software ed altre opere d'ingegno netti	85.496,90		85.496,90
I1330	Diritti e brevetti			
I1340	- a dedurre fondo amm.to			
I1350	Diritti e brevetti netti			

Bilancio regione dal 2019

08/11/2019

Pagina 6

MODBURANAIDACOTTI

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio
scale 01/01/20

Intro budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di a	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
I1360	Manutenzioni straordinarie			
I1370	- a dedurre fondo amm.to			
I1380	Manutenzioni straordinarie nette			
I1390	Imm.immateriali in corso ed acconti			
I1400	Costi pluriennali capitalizzati	65.000,00		65.000,00
I1410	- a dedurre fondo amm.to			
I1420	Imm.immateriali in corso ed acconti netti	65.000,00		65.000,00
I1430	Altre imm.immateriali			
I1440	- a dedurre fondo amm.to			
I1450	Altre imm.immateriali nette			
I1460	Totale immobilizzazioni immateriali	150.496,90		150.496,90
Immobilizzazioni finanziarie				
CI1000	Crediti verso i consorziati riscossione coattiva			
CI1010	- a dedurre fondo perdite su riscoss. contr.			
CI1020	Crediti verso i consorziati riscossione coattiva netti			
CI1030	Crediti verso ENPAIA TFR			
CI1040	Partecipaz.ad enti ed associazioni			
CI1050	Titoli ed investimenti a lungo termine			
CI1060	Partecipazioni societarie			
CI1070	- a dedurre fondo svalutazione titoli e partecipazioni			
CI1080	Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette			
CI1090	Crediti finanziari a lungo termine			
CI1100	Dep.cauzionali a lungo termine			
CI1110	Totale immobilizzazioni finanziarie			
CI1120	- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie			
CI1130	Totale immobilizzazioni finanziarie nette			
CI1995	Altri fondi rettificativi dell'attivo			
ATTIMM TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		935.846,90		935.846,90
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			
CB1010	Crediti per riparto costi - Consorzio di 2° grado CER			

Bilancio regione dal 2019

08/11/2019

Pagina 7

MODBURANAIDACOTTI

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio
scale 01/01/20

Intervallo budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
CB1020 Crediti verso Agenti della riscossione			
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			
CB1060 Stati di avanzamento da emettere			
CB1070 Crediti verso il personale			
CB1080 Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)			
CB1090 Crediti verso Enti Previdenziali			
CB1100 Crediti diversi			
CB1110 Acconti di imposta			
CB1120 - a dedurre fondo sval.altri crediti			
CB1900 Totale Crediti netti a breve termine			
Attività finanziarie a breve			
TIT Titoli ed investimenti a breve			
Liquidità			
LI1000 Conto corrente affidato al Cassiere			
LI1010 Altri conti correnti bancari e postali			
LI1020 Cassa			
LI1900 Totale liquidità			
Ratei e Risconti			
Ratei attivi			
RA Risconti attivi			
Totale Ratei e Risconti			
IVAC IVA a credito			
ATTCIR Totale Attivo circolante			
ATTIVO TOTALE ATTIVITA'	935.846,90		935.846,90
PASSIVITA'			
Debiti finanziari a lungo			
Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine			
Debiti per dep. cauzionali passivi			
Debiti verso altri finanziatori			
DFL Totale debiti finanziari a lungo			
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

08/11/2019

Pagina 8

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio
scale 01/01/20

Ultimo budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
Debiti finanziari a breve termine			
DB1020			
Debiti finanziari a breve termine			
Debiti a breve termine			
DB1000			
DB1010			
DB1020			
DB1030			
DB1040			
DB1050			
DB1060			
DB1070			
DB1080			
DB1090			
DB1100			
DB1900			
Totale debiti a breve termine			
Ratei e risconti passivi			
Ratei passivi			
Risconti passivi			
RP			
Totale ratei e risconti passivi			
PASS Totale PASSIVITA'			
FONDI RISCHI E SPESE			
FO1000			
Fondi spese			
FO1020			
FO1030			
FO1040			
FO1050			
FON			
Totale Fondi rischi e spese			
ASSFON TOTALE PASSIVITA' E FONDI			
Patrimonio Netto			
PN1000			
PN1010			
PN1020			
PN1030			
PN1040			
PNET			
Totale Patrimonio netto			
Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi			

Bilancio regione dal 2019

08/11/2019

Pagina 9

MODBURANA\DACOTTI

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/20..31/12/20

Data di inizio 01/01/20
scale

Filtro budget C/G: 2020, Filtro budget 2: 2020

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
a				
	Conti di transito			