

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2023

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 NOVEMBRE 2022

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Corso Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
www.consorzioburana.it

Bilancio regione dal 2019

04/11/2022

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Pagina 1

Periodo: 01/01/23..31/12/23

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

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	4.071.014,81		4.071.014,81
	contributo idraulico terreni	4.071.014,81		4.071.014,81
	contributo idraulico fabbricati	8.729.178,21		8.729.178,21
	contributo idraulico vie di comunicazione	366.989,09		366.989,09
	Totale contributo idraulico	13.167.182,11		13.167.182,11
Contributi di disponibilità e regolazione idrica				
	Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a benef	2.819.828,85		2.819.828,85
	Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a cons	797.195,76		797.195,76
	Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	3.617.024,61		3.617.024,61
Contributo presidio idrogeologico				
	contributo presidio idrogeologico terreni	242.327,46		242.327,46
	contributo presidio idrogeologico fabbricati	1.323.447,31		1.323.447,31
	contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione	49.408,12		49.408,12
	contributo acquedotti rurali			
	Totale Contributi presidio idrogeologico	1.615.182,89		1.615.182,89
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	18.399.389,61		18.399.389,61
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: 01/01/23..31/12/23

04/11/2022

Pagina 2

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

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	18.399.389,61		18.399.389,61
	Canoni per licenze e concessioni			
R2000	Canoni per licenze e concessioni	780.500,00		780.500,00
	Contributi pubblici gestione ordinaria			
R3000	Contributi attività corrente e in conto interesse	30.000,00		30.000,00
	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	1.595.000,00		1.595.000,00
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	45.000,00		45.000,00
R4060	altri ricavi e proventi caratteristici	744.060,00		744.060,00
R4900	Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteri	2.451.060,00		2.451.060,00
	Utilizzo accantonamenti			
R5000	Utilizzo accantonamenti	1.079.995,78		1.079.995,78
R6000	Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	22.740.945,39		22.740.945,39
	Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e man			
	Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria			
	Finanziamenti sui lavori			
	finanziamento di terzi sui lavori	1.162.895,24		1.162.895,24
	finanziamento consortile sui lavori			
R7000	Totale finanziamenti sui lavori	1.162.895,24		1.162.895,24
	Totale Ricavi gestione caratteristica			
R8000	Totale Ricavi gestione caratteristica	23.903.840,63		23.903.840,63
	Costi della gestione ordinaria			
	Costo del personale			

Bilancio regione dal 2019

04/11/2022

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Pagina 3

Periodo: 01/01/23..31/12/23

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	Costo del personale operativo	4.326.500,00		4.326.500,00
	Costo del personale dirigente	798.265,00		798.265,00
	Costo del personale impiegato	4.625.320,00		4.625.320,00
	Costo personale in quiescenza	19.000,00		19.000,00
	Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRI			
C1900	Totale costi personale	9.769.085,00		9.769.085,00
	Costi tecnici			
	Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	2.426.200,00		2.426.200,00
	Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	261.500,00		261.500,00
	Gestione officine e magazzini tecnici	106.758,82		106.758,82
	Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	785.565,45		785.565,45
	Man. telerilevam. e ponteradio	83.000,00		83.000,00
	Gestione imp. fonti rinnovabili			
	Energia elettrica funzionamento impianti	4.597.798,00		4.597.798,00
	Gestione automezzi e mezzi d'opera	1.609.128,46		1.609.128,46
	Canoni passivi	60.000,00		60.000,00
	Contributi consorzio 2°	185.000,00		185.000,00
	Costi tecnici generali	294.500,00		294.500,00
	Quota ammortamento lavori capitalizzati	1.510,52		1.510,52
	Costi tecnici generali AGRONOMICI	15.000,00		15.000,00
C2900	Totale costi tecnici	10.425.961,25		10.425.961,25
	Costi amministrativi			
	Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	655.514,65		655.514,65
	Funzionamento Organi consortili	149.727,72		149.727,72
	Partecipazione a enti e associazioni	152.000,00		152.000,00
	Spese legali amm. consulenze	113.000,00		113.000,00
	Assicurazioni diverse	422.400,00		422.400,00
	Informatica e servizi in outsourcing	379.448,49		379.448,49
	Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	71.000,00		71.000,00
	Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	357.054,00		357.054,00
	Certificazione di qualità	10.000,00		10.000,00
C3900	Totale costi amministrativi	2.310.144,86		2.310.144,86
C4900	Altri costi della gestione ordinaria	15.000,00		15.000,00
	Accantonamenti			
C5900	Accantonamenti	415.000,00		415.000,00
C6900	Totale costi Gestione Ordinaria	22.935.191,11		22.935.191,11
	Costi della gestione lavori in concessione			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

04/11/2022

Pagina 4

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

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	25.000,00		25.000,00
	Espropri ed occupazioni temporanee	200,00		200,00
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori	35.500,00		35.500,00
C7900	Totale nuove opere fin.PROPRIO	60.700,00		60.700,00
	Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
	Nuove opere e manut.staordinarie	43.749,52		43.749,52
	Espropri ed occupazioni temporanee			
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori			
C8900	Totale nuove opere fin.TERZI	43.749,52		43.749,52
C9900	Totale lavori in concessione	104.449,52		104.449,52
C9990	Totale costi gestione caratteristica	23.039.640,63		23.039.640,63
	RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	864.200,00		864.200,00
	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	43.000,00		43.000,00
F2000	Totale Oneri finanziari	43.000,00		43.000,00
F2900	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-42.500,00		-42.500,00
	Gestione tributaria			
	Imposte e tasse			
	Imposte e Tasse	821.700,00		821.700,00
	RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-821.700,00		-821.700,00
	RISULTATO ECONOMICO			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

04/11/2022

Pagina 5

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni materiali				
I1000	Terreni e fabbricati	25.000,00		25.000,00
I1010	- a dedurre fondo amm.to			
I1020	Terreni e fabbricati netti	25.000,00		25.000,00
I1030	Fabbricati in costruzione			
I1040	- a dedurre fondo amm.to			
I1050	Fabbricati in costruzione netti			
I1060	Attrezzatura tecnica	26.000,00		26.000,00
I1070	- a dedurre fondo amm.to			
I1080	Attrezzatura tecnica netta	26.000,00		26.000,00
I1090	Automezzi e mezzi d'opera	528.000,00		528.000,00
I1100	- a dedurre fondo amm.to			
I1110	Automezzi e mezzi d'opera netti	528.000,00		528.000,00
I1120	Impianti e macchinari	60.000,00		60.000,00
I1130	- a dedurre fondo amm.to			
I1140	Impianti e macchinari netti	60.000,00		60.000,00
I1150	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	17.500,00		17.500,00
I1160	- a dedurre fondo amm.to			
I1170	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	17.500,00		17.500,00
I1180	Imm.materiali in corso ed acconti			
I1190	Informatica - Hardware	61.200,00		61.200,00
I1200	- a dedurre fondo amm.to			
I1210	Informatica - Hardware netti	61.200,00		61.200,00
I1220	Altre imm.materiali			
I1230	- a dedurre fondo amm.to			
I1240	Altre imm.materiali nette			
I1290	Totale immobilizzazioni materiali nette	717.700,00		717.700,00
Immobilizzazioni immateriali				
I1300	Software ed altre opere d'ingegno	33.000,00		33.000,00
I1310	- a dedurre fondo amm.to			
I1320	Software ed altre opere d'ingegno netti	33.000,00		33.000,00
I1330	Diritti e brevetti			
I1340	- a dedurre fondo amm.to			
I1350	Diritti e brevetti netti			

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

04/11/2022

Pagina 6

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	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			
I1410	- a dedurre fondo amm.to			
I1420	Imm.immateriali in corso ed acconti netti			
I1430	Altre imm.immateriali			
I1440	- a dedurre fondo amm.to			
I1450	Altre imm.immateriali nette			
I1460	Totale immobilizzazioni immateriali	33.000,00		33.000,00
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	750.700,00		750.700,00
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

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

04/11/2022

Pagina 7

MOBBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	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 progettazion			
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			
L1000	Conto corrente affidato al Cassiere			
L1010	Altri conti correnti bancari e postali			
L1020	Cassa			
L1900	Totale liquidità			
	Ratei e Risconti			
	Ratei attivi			
	Risconti attivi			
RA	Totale Ratei e Risconti			
IVAC	IVA a credito			
ATTCIR	Totale Attivo circolante			
ATTIVO TOTALE ATTIVITA'		750.700,00		750.700,00
	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

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

04/11/2022

Pagina 8

MOBURANA\DACOTTI

Data di inizio 01/01/23
fiscale

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

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.			
DB1010	Premi assicurativi da liquidare			
DB1020	Conti Iva			
DB1030	Debiti verso enti, associazioni			
DB1040	Enti c/anticipi			
DB1050	Agenti Riscossione c/anticipi			
DB1060	Discarichi e rimborsi contributi/concessioni da effettuare			
DB1070	Debiti verso fornitori			
DB1080	Debiti verso dipendenti			
DB1090	Debiti per fatture o note da ricevere			
DB1100	Debiti diversi			
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 rischi			
	Fondi spese			
FO1020	Fondo imposte e tasse			
FO1030	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione			
FO1040	Fondi vincolati personale dipendente			
FO1050	Altri fondi per spese			
FON	Totale Fondi rischi e spese			
PASSFON	TOTALE PASSIVITA' E FONDI			
	Patrimonio Netto			
PN1000	Fondo consortile			
PN1010	Utile / Perdita d'esercizio			
PN1020	Utile / Perdita portata a nuovo			
PN1030	Riserve			
PN1040	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi			
PNET	Totale Patrimonio netto			
	Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi			