

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio Finanziario Anno 2017



Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 1

MODBURANA\DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
<hr/> CONTO ECONOMICO <hr/>				
GESTIONE CARATTERISTICA				
Ricavi e proventi della gestione ordinaria				
Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio,				
Contributo Idraulico				
	contributo idraulico terreni	3.681.919,70		3.681.919,70
	contributo idraulico fabbricati	7.404.462,87		7.404.462,87
	contributo idraulico vie di comunicazione	326.072,35		326.072,35
	Totale contributo idraulico	11.412.454,92		11.412.454,92
Contributo Irrigazione				
	Contributo irriguo	2.434.965,98		2.434.965,98
	Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.)			
	Contributi irriguo - irrigazione speciale	649.398,74		649.398,74
	Totale Contributi irrigui	3.084.364,72		3.084.364,72
Contributo montagna				
	contributo montagna terreni	214.683,85		214.683,85
	contributo montagna fabbricati	1.122.482,75		1.122.482,75
	contributo montagna vie di comunicazione	45.162,21		45.162,21
	acquedotti rurali			
	Totale Contributi montagna	1.382.328,81		1.382.328,81
Contributo Ambientale				
	contributo ambientale terreni			
	contributo ambientale fabbricati			
	contributo ambientale vie di comunicazione			
	Totale Contributi ambientali			
	Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, eser	15.879.148,45		15.879.148,45
Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui				
	contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni			
	contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati			
	contrib.Amm.Mutui - ldr.Vie di comunicazione			
	contrib.Amm.Mutui - Irrigazione			
	contrib.Amm.Mutui - Montagna terreni			
	contrib.Amm.Mutui - Montagna fabbricati			
	contrib.Amm.Mutui - Montagna vie di com.			

Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 2

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui				
R01	Totale contributi CONSORTILI	15.879.148,45		15.879.148,45
Canoni per licenze e concessioni				
R02	Canoni per licenze e concessioni	729.700,00		729.700,00
Contributi pubblici gestione ordinaria				
R03	Contributi attività corrente e in conto interesse	16.700,00		16.700,00
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica				
R0500	Proventi da attività personale dipendente			
R0501	Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in co	40.000,00		40.000,00
R0502	rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici	870.000,00		870.000,00
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	45.000,00		45.000,00
R0506	altri ricavi e proventi caratteristici			
R05	Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteri	982.000,00		982.000,00
Utilizzo accantonamenti				
R06	Utilizzo accantonamenti	761.695,85		761.695,85
R07	Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	18.369.244,30		18.369.244,30
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e man				
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria				
Finanziamenti sui lavori				
	finanziamento di terzi sui lavori	57.000,00		57.000,00
	finanziamento consortile sui lavori			
R08	Totale finanziamenti sui lavori	57.000,00		57.000,00
Totale Ricavi gestione caratteristica				
R09	Totale Ricavi gestione caratteristica	18.426.244,30		18.426.244,30
Costi della gestione ordinaria				
Costo del personale				
	Costo del personale operativo	4.228.500,00		4.228.500,00
	Costo del personale dirigente	809.800,00		809.800,00
	Costo del personale impiegato	4.246.800,00		4.246.800,00
	Costo personale in quiescenza	46.700,00		46.700,00
	Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRI			
C01	Totale costi personale	9.331.800,00		9.331.800,00
Costi tecnici				

Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 3

MODBURANA\DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	2.160.700,00		2.160.700,00
	Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	180.000,00		180.000,00
	Gestione officine e magazzini tecnici	151.787,08		151.787,08
	Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	482.235,48		482.235,48
	Man. telerilevam. e ponteradio	72.200,00		72.200,00
	Gestione imp.fonti rinnovabili			
	Energia elettrica funzionamento impianti	1.305.000,00		1.305.000,00
	Gestione automezzi e mezzi d'opera	1.112.868,03		1.112.868,03
	Canoni passivi	80.000,00		80.000,00
	Contributi consorzio 2°	223.000,00		223.000,00
	Costi tecnici generali	176.000,00		176.000,00
	Quota ammortamento lavori capitalizzati	26.504,32		26.504,32
	Costi tecnici generali AGRONOMICI	21.000,00		21.000,00
C02	Totale costi tecnici	5.991.294,91		5.991.294,91
	Costi amministrativi			
	Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	508.788,25		508.788,25
	Funzionamento Organi consortili	149.662,17		149.662,17
	Partecipazione a enti e associazioni	150.000,00		150.000,00
	Spese legali amm.consulenze	107.500,00		107.500,00
	Assicurazioni diverse	236.500,00		236.500,00
	Informatica e servizi in outsourcing	248.048,97		248.048,97
	Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	78.200,00		78.200,00
	Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	508.500,00		508.500,00
	Certificazione di qualità	10.000,00		10.000,00
C03	Totale costi amministrativi	1.997.199,39		1.997.199,39
	Accantonamenti			
C04	Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati	375.000,00		375.000,00
C05	Totale costi Gestione Ordinaria	17.695.294,30		17.695.294,30
	Costi della gestione lavori in concessione			
	Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			
	Nuove opere e manut.staordinarie	25.000,00		25.000,00
	Espropri ed occupazioni temporanee			
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori	31.000,00		31.000,00
C06	Totale nuove opere fin.PROPRIO	56.000,00		56.000,00
	Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
	Nuove opere e manut.staordinarie	57.000,00		57.000,00
	Espropri ed occupazioni temporanee			
	Progettazione, direzione lavori e costi accessori			

Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 4

MODBURANA\DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
C07	Totale nuove opere fin.TERZI	57.000,00		57.000,00
C08	Totale lavori in concessione	113.000,00		113.000,00
C09	Totale costi gestione caratteristica	17.808.294,30		17.808.294,30
	RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	617.950,00		617.950,00
	Gestione finanziaria			
	Proventi finanziari			
F04	Proventi finanziari a medio/lungo termine			
F05	Proventi finanziari a breve termine	500,00		500,00
F06	Totale proventi finanziari	500,00		500,00
	Oneri finanziari			
F07	Oneri finanziari su finanziamento medio			
F08	Oneri finanziari correnti	31.000,00		31.000,00
F09	Totale Oneri finanziari	31.000,00		31.000,00
F10	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-30.500,00		-30.500,00
	Gestione accessoria e straordinaria			
	Proventi accessori e straordinari			
F11	Proventi da locazione beni immobili	89.050,00		89.050,00
F12	rimborsi da assicurazioni per sinistri	3.000,00		3.000,00
F13	Altri proventi accessori e straordinari	55.000,00		55.000,00
F14	Totale proventi accessori e straordinari	147.050,00		147.050,00
	Costi per attività accessorie e straordinarie			
F142	Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	15.000,00		15.000,00
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 STRAORDINARIA	132.050,00		132.050,00
	Gestione tributaria			
	Imposte e tasse			
	Imposte e Tasse	719.500,00		719.500,00
	RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	-719.500,00		-719.500,00
	RISULTATO ECONOMICO			
	STATO PATRIMONIALE			

Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 5

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni materiali				
F15	Terreni e fabbricati			
F16	- a dedurre fondo amm.to			
F17	Terreni e fabbricati netti			
F18	Fabbricati in costruzione			
F19	- a dedurre fondo amm.to			
F20	Fabbricati in costruzione netti			
F21	Attrezzatura tecnica	31.500,00		31.500,00
F22	- a dedurre fondo amm.to			
F23	Attrezzatura tecnica netta	31.500,00		31.500,00
F24	Automezzi e mezzi d'opera	243.000,00		243.000,00
F25	- a dedurre fondo amm.to			
F26	Automezzi e mezzi d'opera netti	243.000,00		243.000,00
F27	Impianti e macchinari			
F28	- a dedurre fondo amm.to			
F29	Impianti e macchinari netti			
F30	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	20.500,00		20.500,00
F31	- a dedurre fondo amm.to			
F32	Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	20.500,00		20.500,00
F33	Imm.materiali in corso ed acconti			
F34	Informatica - Hardware	53.500,00		53.500,00
F35	- a dedurre fondo amm.to			
F36	Informatica - Hardware netti	53.500,00		53.500,00
F37	Altre imm.materiali	25.000,00		25.000,00
F38	- a dedurre fondo amm.to			
F39	Altre imm.materiali nette	25.000,00		25.000,00
F392	Totale immobilizzazioni materiali nette	373.500,00		373.500,00
Immobilizzazioni immateriali				
F40	Software ed altre opere d'ingegno	56.000,00		56.000,00
F41	- a dedurre fondo amm.to			
F42	Software ed altre opere d'ingegno netti	56.000,00		56.000,00
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			
F51	- a dedurre fondo amm.to			
F52	Imm.immateriali in corso ed acconti netti			

Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 6

MODBURANAIDACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
F53	Altre imm.immateriali			
F54	- a dedurre fondo amm.to			
F55	Altre imm.immateriali nette			
F552	Totale immobilizzazioni immateriali	56.000,00		56.000,00
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	429.500,00		429.500,00
ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze di magazzino				
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 progettazione			
F602	Stati di avanzamento da emettere			
F603	Crediti verso il personale			
F604	Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)			
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			

Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 7

MODBURANA\DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
	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'	429.500,00		429.500,00
	PASSIVITA'			
	Debiti finanziari a lungo			
	Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine			
	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'			

Situazione contabile

14/11/2016

Pagin 8

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile REGIONE-BL Bilancio regione

Layout colonna REGIONE-BL

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017

Nr. riga	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Scostamento
FONDI RISCHI E SPESE				
F90	Fondi rischi			
	Fondi spese			
F92	Fondo imposte e tasse			
F93	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione)			
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			
F984	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi			
F98	Totale Patrimonio netto			
Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi				
Conti d'ordine				
Conti d'ordine attivi				
Conti d'ordine passivi				