



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 20 NOVEMBRE 2020

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

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

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

Previsione

CONTO ECONOMICO

GESTIONE CARATTERISTICA**Ricavi e proventi della gestione ordinaria****Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere****Contributo Idraulico**

contributo idraulico terreni	3.735.387,68
contributo idraulico fabbricati	7.837.554,09
contributo idraulico vie di comunicazione	335.710,77
Totale contributo idraulico	11.908.652,54

Contributi di disponibilità e regolazione idrica

Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a beneficio	2.547.158,47
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a consumo ed att. part.	653.669,87
Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica	3.200.828,34

Contributo presidio idrogeologico

contributo presidio idrogeologico terreni	221.886,80
contributo presidio idrogeologico fabbricati	1.200.649,34
contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione	45.445,10
contributo acquedotti rurali	
Totale Contributi presidio idrogeologico	1.467.981,24

Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER

contributi esercizio	
contributi manutenzione	
contributi sperimentazione	

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

contributi funzionamento ente

Totale Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER**Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere** **16.577.462,12****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

contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico fabbricati

contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico vie di com.

Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui**Contributi STRAORDINARI Consorzio 2° grado CER****Totale Contributi consortili STRAORDINARI****Totale contributi CONSORTILI** **16.577.462,12****Canoni per licenze e concessioni****Canoni per licenze e concessioni** **767.300,00****Contributi pubblici gestione ordinaria****Contributi attività corrente e in conto interesse** **32.000,00****Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica**

Proventi da attività personale dipendente

Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione 40.000,00

rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici 895.000,00

rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi 27.000,00

proventi da energia da fonti rinnovabili

recuperi vari e rimborsi 35.000,00

altri ricavi e proventi caratteristici 133.650,00

Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica **1.130.650,00**

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

Utilizzo accantonamenti	
Utilizzo accantonamenti	652.367,81
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	19.159.779,93
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie	
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche	
Finanziamenti sui lavori	
finanziamento di terzi sui lavori	236.760,00
finanziamento consortile sui lavori	
Totale finanziamenti sui lavori	236.760,00
Totale Ricavi gestione caratteristica	
Totale Ricavi gestione caratteristica	19.396.539,93
Costi della gestione ordinaria	
Costo del personale	
Costo del personale operativo	4.176.500,00
Costo del personale dirigente	632.230,00
Costo del personale impiegato	4.626.560,00
Costo personale in quiescenza	46.700,00
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO	
Totale costi personale	9.481.990,00
Costi tecnici	
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	2.299.200,00
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	213.000,00
Gestione officine e magazzini tecnici	110.353,63
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	732.096,55
Man. telerilevam. e ponteradio	59.000,00
Gestione imp.fonti rinnovabili	

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

Energia elettrica funzionamento impianti	1.537.000,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	1.269.957,19
Canoni passivi	60.000,00
Contributi consorzio 2°	183.000,00
Costi tecnici generali	235.800,00
Quota ammortamento lavori capitalizzati	6.678,60
Costi tecnici generali AGRONOMICI	25.000,00
Totale costi tecnici	6.731.085,97
Costi amministrativi	
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	545.416,81
Funzionamento Organi consortili	166.600,00
Partecipazione a enti e associazioni	150.000,00
Spese legali amm.consulenze	81.500,00
Assicurazioni diverse	207.500,00
Informatica e servizi in outsourcing	346.277,15
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	66.000,00
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	313.710,00
Certificazione di qualità	10.000,00
Totale costi amministrativi	1.887.003,96
Altri costi della gestione ordinaria	15.000,00
Accantonamenti	
Accantonamenti	378.000,00
Totale costi Gestione Ordinaria	18.493.079,93
Costi della gestione lavori in concessione	
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO	
Nuove opere e manut.staordinarie	25.000,00
Espropri ed occupazioni temporanee	200,00

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

Progettazione, direzione lavori e costi accessori	35.500,00
Totale nuove opere fin.PROPRIO	60.700,00
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI	
Nuove opere e manut.staordinarie	57.760,00
Espropri ed occupazioni temporanee	
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	
Totale nuove opere fin.TERZI	57.760,00
Totale lavori in concessione	118.460,00
Totale costi gestione caratteristica	18.611.539,93
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	785.000,00
Gestione finanziaria	
Proventi finanziari	
Proventi finanziari a medio/lungo termine	
Proventi finanziari a breve termine	500,00
Totale proventi finanziari	500,00
Oneri finanziari	
Oneri finanziari su finanziamento medio	
Oneri finanziari correnti	77.000,00
Totale Oneri finanziari	77.000,00
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	- 76.500,00
Gestione tributaria	
Imposte e tasse	
Imposte e Tasse	708.500,00

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA - 708.500,00**RISULTATO ECONOMICO**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'**IMMOBILIZZAZIONI****Immobilizzazioni materiali**

Terreni e fabbricati 10.000,00

- a dedurre fondo amm.to

Terrreni e fabbricati netti 10.000,00

Fabbricati in costruzione

- a dedurre fondo amm.to

Fabbricati in costruzione netti

Attrezzatura tecnica 37.700,00

- a dedurre fondo amm.to

Attrezzatura tecnica netta 37.700,00

Automezzi e mezzi d'opera 42.400,00

- a dedurre fondo amm.to

Automezzi e mezzi d'opera netti 42.400,00

Impianti e macchinari 103.200,00

- a dedurre fondo amm.to

Impianti e macchinari netti 103.200,00

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio 29.500,00

- a dedurre fondo amm.to

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti 29.500,00**Imm.materiali in corso ed acconti**

Informatica - Hardware 54.100,00

- a dedurre fondo amm.to

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

Informatica - Hardware netti	54.100,00
Altre imm.materiali	8.150,00
- a dedurre fondo amm.to	
Altre imm.materiali nette	8.150,00
Totale immobilizzazioni materiali nette	285.050,00
Immobilizzazioni immateriali	
Software ed altre opere d'ingegno	50.500,00
- a dedurre fondo amm.to	
Software ed altre opere d'ingegno netti	50.500,00
Diritti e brevetti	
- a dedurre fondo amm.to	
Diritti e brevetti netti	
Manutenzioni straordinarie	
- a dedurre fondo amm.to	
Manutenzioni straordinarie nette	
Imm.immateriali in corso ed acconti	
Costi pluriennali capitalizzati	
- a dedurre fondo amm.to	
Imm.immateriali in corso ed acconti netti	
Altre imm.immateriali	
- a dedurre fondo amm.to	
Altre imm.immateriali nette	
Totale immobilizzazioni immateriali	50.500,00
Immobilizzazioni finanziarie	
Crediti verso i consorziati riscossione coattiva	
- a dedurre fondo perdite su riscoss. contr.	
Crediti verso i consorziati riscossione coattiva netti	
Crediti verso ENPAIA TFR	
Partecipaz.ad enti ed associazioni	
Titoli ed investimenti a lungo termine	
Partecipazioni societarie	

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

- a dedurre fondo svalutazione titoli e partecipazioni

Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette

Crediti finanziari a lungo termine

Dep.cauzionali a lungo termine

Totale immobilizzazioni finanziarie

- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie nette

Altri fondi rettificativi dell'attivo

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

335.550,00

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze di magazzino

Rimanenze di magazzino

- a dedurre fondo svalutazione magazzino

Totale Rimanenze di magazzino nette

Crediti a breve termine

Crediti verso i consorziati riscossione bonaria

Crediti per riparto costi - Consorzio di 2° grado CER

Crediti verso Agenti della riscossione

Crediti verso utenti di beni patrimoniali

Contributi/Concessioni da porre in riscossione

Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione

Stati di avanzamento da emettere

Crediti verso il personale

Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)

Crediti verso Enti Previdenziali

Crediti diversi

Acconti di imposta

- a dedurre fondo sval.altri crediti

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

Totale Crediti netti a breve termine

Attività finanziarie a breve

Titoli ed investimenti a breve

Liquidità

Conto corrente affidato al Cassiere

Altri conti correnti bancari e postali

Cassa

Totale liquidità

Ratei e Risconti

Ratei attivi

Risconti attivi

Totale Ratei e Risconti

IVA a credito

Totale Attivo circolante

TOTALE ATTIVITA'

335.550,00

PASSIVITA'

Debiti finanziari a lungo

Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine

Debiti per dep. cauzionali passivi

Debiti verso altri finanziatori

Totale debiti finanziari a lungo

Debiti finanziari a breve termine

Debiti verso Banca c/c cassiere

Debiti per scoperti su altri conti correnti bancari e postali

Debiti finanziari a breve termine

Totale Debiti finanziari a breve termine

Bilancio regione dal 2019

CONSORZIO BURANA

Debiti a breve termine

Debiti vs.Erario e enti prev.

Premi assicurativi da liquidare

Conti Iva

Debiti verso enti, associazioni

Enti c/anticipi

Agenti Riscossione c/anticipi

Discarichi e rimborsi contributi/concessioni da effettuare

Debiti verso fornitori

Debiti verso dipendenti

Debiti per fatture o note da ricevere

Debiti diversi

Totale debiti a breve termine

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi

Risconti passivi

Totale ratei e risconti passivi

Totale PASSIVITA'

FONDI RISCHI E SPESE

Fondi rischi

Fondi spese

Fondo imposte e tasse

Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione ciclica)

Fondi vincolati personale dipendente

Altri fondi per spese

Totale Fondi rischi e spese

TOTALE PASSIVITA' E FONDI

Patrimonio Netto

Bilancio regione dal 2019
CONSORZIO BURANA

Fondo consortile

Utile / Perdita d'esercizio

Utile / Perdita portata a nuovo

Riserve

Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi

Totale Patrimonio netto

Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi

Conti di transito