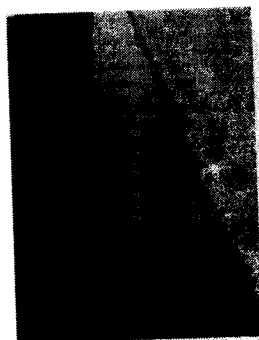


**Consorzio di  
Bonifica Integrale**

COMPRESORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI  
VESUVIANI E DELL'IRNO

# **BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014**



**BUDGET**

**Il Commissario Straordinario  
Dott Antonio Setaro**

## BUDGET ECONOMICO 2014

	Previsioni 2014	Previsioni 2013
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Proventi derivanti dai contributi consortili</b>		
<i>a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica</i>		
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	€ 1.016.548,19	€ 1.027.307,78
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola a carico contribuenti	€ 4.886.808,46	€ 4.828.479,52
3) Ruoli ordinari relativi all'irrigazione	€ 160.354,04	€ 194.997,42
4) Ruoli relativi alla viabilità	€ 195.059,25	€ 197.361,34
5) Ruoli da emettere inferiori a € 3,50		€ 28.799,99
6) Incremento ruoli per aggiornamenti catastali		€ 300.000,00
7) Ruolo suppletivo (Scarti, scarichi, nuovi fabbricati, serre...)	€ 2.112.033,58	€ 308.333,58
<i>b) Compensi e sanzioni</i>		
1) Diritti emissione ruoli	€ 600.064,00	€ 580.876,00
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli		
<b>2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>		
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>		
<i>a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>		
<b>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>		
<i>a) Incrementi di immobilizzazioni materiali</i>		
1) Costruzioni in economia		
2) Lavori in economia		
<i>b) Capitalizzazione di costi pluriennali</i>		
1) Capitalizzazione di costi pluriennali		
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie		
<b>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</b>		
<i>a) Fitti attivi/Canoni di locazione/Rimborsi spese</i>	€ 133.000,00	€ 188.860,53
<i>b) Risarcimenti da assicurazioni</i>		
<i>c) Plusvalenze</i>		
<i>d) Contributi d'esercizio</i>		
1) Contributo regionale su manutenzione art. 8 co. 4 L. 4/2003		
2) Contributo regionale su energia elettrica art. 8 co. 6 L. 4/2003	€ 624.667,26	€ 800.000,00
3) Contributo a carico Enti Gestori Servizio Idrico Integrato/Comuni/Altri Enti - Bonifica extragricola a	€ 2.056.653,40	€ 2.031.975,71
4) Altri contributi in conto esercizio (Impianto fotovoltaico)	€ 84.028,41	€ 289.298,24
<i>e) Altri ricavi e proventi</i>		
1) Altri ricavi	€ 19.191,74	€ 31.576,00
2) Proventi diversi		€ 5.580,72
3) Ricavo di vendita da impianto fotovoltaico	€ 77.511,58	€ 110.281,52
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>11.965.919,91</b>	<b>10.923.728,35</b>

**BUDGET ECONOMICO**

	Previsioni 2014	Previsioni 2013
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) per materie di consumo e componenti</b>		
a) Materie di consumo c/acquisti	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b) Componenti c/acquisti		
c) Altri acquisti di beni di consumo	€ 10.000,00	€ 10.000,00
d) Carburanti c/acquisti	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<b>7) per servizi</b>		
a) Costi per servizi		
1) Spese di trasporto		
2) Premi di assicurazione	€ 15.694,21	€ 30.000,00
3) Energia elettrica sede consortile	€ 45.714,69	€ 45.060,38
4) Energia elettrica impianti pubblici irrigui e di bonifica/Forza motrice		
4.1) Energia elettrica impianti pubblici irrigui	€ 825.972,87	€ 793.080,50
4.2) Energia elettrica impianti pubblici di bonifica (paratoie e sgrigliatore)	€ 24.894,71	€ 6.919,50
5) Spese di pubblicità e promozionali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
6) Spese postali generiche	€ 10.000,00	€ 20.000,00
7) Spese telefoniche/ADSL/Videosorveglianza/Altro	€ 50.000,00	€ 30.000,00
8) Consulenze	€ 82.951,42	€ 82.565,60
9) Manutenzioni e riparazioni		
9.1) Manutenzioni e riparazioni - sede - hardware e attrezzature di ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9.2) Manutenzioni e riparazioni - officina - automezzi	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9.3) Manutenzioni e riparazioni - officina - natanti	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9.4) Manutenzioni e riparazioni - officina - attrezzature	€ 5.000,00	€ 4.000,00
9.5) Manutenzione e riparazione - Impianto fotovoltaico	€ 0,00	€ 36.946,00
10) Spese di vigilanza		
11) Lavorazioni presso terzi		
12) Costi per servizi diversi		€ 255.000,00
12.1) Spese smaltimento rifiuti speciali	€ 100.000,00	
12.2) Spese per analisi e verifiche su impianti e prelievi acque, certificazioni di qualità	€ 110.000,00	
13) Spese per riscaldamento	€ 6.000,00	€ 6.000,00
14) Spese di pulizia	€ 3.000,00	€ 3.000,00
15) Aggiornamento catasto	€ 25.000,00	€ 25.000,00
16) Spese legali e notarili	€ 130.000,00	€ 135.000,00
17) Spese per servizi informatici	€ 40.000,00	€ 23.000,00
18) Compenso servizi esattoriali - Gestione integrata delle Entrate - Spese emissione ruoli	€ 705.976,74	€ 663.167,25
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche di bonifica		€ 824.000,00
19.1) Appalti a carico Ente	€ 173.000,00	
19.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione opere di bonifica	€ 500.000,00	
19.3) Lavori in amministrazione diretta - materiale fotografico - ortografico - topografico	€ 30.000,00	
19.4) Lavori in amministrazione diretta - economato uffici tecnici e amministrativi (Ambiente, Catasto, Manutenzione)	€ 24.000,00	
19.5) Lavori di urgenza e somma urgenza	€ 200.000,00	
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche irrigue		€ 487.389,90
20.1) Appalti a carico Ente	€ 77.000,00	
20.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione impianti e opere irrigue	€ 300.000,00	
20.3) Lavori in amministrazione diretta - economato uffici tecnici (Impianti e Irrigazione)	€ 6.000,00	
20.4) Canoni demaniali	€ 1.389,90	
21) Studi, rilievi, progettazioni	€ 60.000,00	€ 60.000,00
22) Direzione lavori, RUP, collaudo	€ 20.000,00	€ 20.000,00
23) Spese per la sicurezza	€ 10.000,00	€ 10.000,00
24) Spese postali per la riscossione - Gestione integrata delle Entrate - Spese emissione ruoli	€ 81.433,57	€ 88.933,52
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici	€ 42.967,00	€ 32.967,00
26) Spese di rappresentanza	€ 2.000,00	€ 2.000,00
27) Altri costi		€ 24.000,00
27.1) Spese per fotocopie e rilegature	€ 8.000,00	
27.2) Altre spese sostenute con fondo economato	€ 6.000,00	
27.3) Spese per servizi diversi generali	€ 12.249,52	
b) Spese per commissioni		
1) Oneri diversi di intermediazione		
2) Commissioni d'incasso		
3) Spese bancarie diverse		
4) Commissioni di factoring	€ 12.000,00	€ 12.000,00
c) Compensi		
1) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al commissario straordinario del consorzio	€ 41.639,03	
2) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Presidente/vicepresidenti	€ 7.775,00	€ 55.590,05
3) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese ai Vicepresidenti		€ 31.000,04
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del Consiglio dei delegati		€ 3.400,00
5) Compensi ed indennità di carica ai membri della Deputazione amministrativa		€ 2.800,00
6) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	€ 35.185,03	€ 37.490,38
7) Compensi per rinnovo cariche consortili		
d) Contributi		
1) Contributi su compensi corrisposti al commissario straordinario del consorzio	€ 4.411,16	
2) Contributi su compensi corrisposti al presidente/vicepresidenti	€ 1.139,81	€ 10.766,32
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati		
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa		
5) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti		
6) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili		
<b>8) per godimento beni di terzi</b>		
a) Fitti passivi	€ 22.000,00	€ 22.830,00
b) Canoni di leasing	€ 12.549,88	€ 30.613,79
c) Noleggi	€ 26.000,00	€ 26.960,85
<b>9) per il personale</b>		
a) Salari e stipendi/rimborsi/indennità chilometriche	€ 3.547.304,47	€ 3.212.039,10
b) Oneri sociali	€ 756.232,07	€ 657.065,88
c) Trattamento di fine rapporto	€ 155.626,74	€ 203.356,04
d) Trattamento per operai ex art. 152 C.C.N.L.	€ 42.019,22	€ 35.937,92
e) Altri costi	€ 150.000,00	
	€ 4.651.182,50	€ 4.108.398,94
	€ 8.658.127,04	€ 8.159.880,02

**BUDGET ECONOMICO**

	Previsioni 2014	Previsioni 2013
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Ammortamento costi di impianto e ampliamento		
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'		
3) Ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 5.680,09	€ 6.070,18
<i>a) Ammortamento miglieorie beni di terzi</i>		
<b>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>		
<b>1) Ammortamento terreni e fabbricati</b>		
1.a) Ammortamento terreni		
1.b) Ammortamento fabbricati civili		
1.c) Ammortamento fabbricati industriali	€ 190.839,80	€ 190.839,80
1.d) Ammortamento beni di valore culturale, storico, archeologico		
1.e) Ammortamento costruzioni leggere	€ 500,00	€ 1.111,76
<b>2) Ammortamento impianti e macchinario</b>		
2.a) Ammortamento impianti idraulici		
2.b) Ammortamento impianti diversi	€ 32.735,63	€ 32.735,63
2.c) Ammortamento macchinari		
2.d) Ammortamento mezzi idraulici		
2.e) Ammortamento impianto fotovoltaico	€ 90.726,19	€ 204.133,92
<b>3) Ammortamento attrezzature industriali e commerciali</b>		
3.a) Ammortamento attrezzature di cantiere e officina	€ 6.054,78	€ 6.994,56
<b>4) Ammortamento altri beni</b>		
4.a) Ammortamento mobili e arredamenti	€ 5.786,78	€ 9.603,44
4.b) Ammortamento macchine e attrezzature di ufficio	€ 35.087,54	€ 32.112,86
4.c) Ammortamento automezzi	€ 23.078,54	€ 23.321,21
4.d) Ammortamento natanti	€ 4.725,00	€ 4.725,00
4.e) Ammortamento miglieorie su beni di terzi		
4.f) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili		
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili		
<b>5) Ammortamento immobilizzazioni in corso e acconti</b>		
5.a) Ammortamento impianti e opere in costruzione		
5.b) Ammortamento macchinari in costruzione		
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali		
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali		
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		
4) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante		
5) Altre svalutazioni	€ 1.982.592,63	€ 1.137.354,76
<b>11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti</b>		
<i>a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo</i>		
<i>b) Variazione delle rimanenze dei componenti</i>		
<b>12) accantonamenti per rischi</b>		
<i>a) Accantonamenti per rischi fiscali - Interessi e sanzioni</i>	€ 176.281,74	
<i>b) Accantonamenti per responsabilita' civile</i>		
<i>c) Altri accantonamenti per rischi - liti e controversie</i>		
<i>d) Accantonamenti per rischi su crediti</i>		
<b>13) altri accantonamenti</b>		
<i>a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>		
<i>b) Accantonamenti per garanzia impianti</i>		
<i>c) Accantonamenti per oneri diversi</i>		
<b>14) oneri diversi di gestione</b>		
<i>a) Trasferimenti passivi</i>		
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile		
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali		
<i>b) Tasse e imposte</i>		
1) Tasse automobilistiche	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 22.878,00	€ 20.440,00
3) Tasi/Tari/Altre Tasse e Imposte	€ 67.562,00	€ 70.000,00
4) Oneri tributari diversi		
<i>c) Oneri diversi di gestione</i>		
1) Spese di cancelleria e consumabili	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2) Quote associative		
3) Altri oneri		
4) Spese per atti e contratti varie		
<i>d) Perdite</i>		
1) Perdite su crediti v/consorzati		
2) Perdite varie		

BUDGET ECONOMICO		
	Previsioni 2014	Previsioni 2013
d) <i>Altri oneri diversi</i> 1) Spese per atti e contratti vari 2) Minusvalenze 3) Rimborsi spese organi consortili 4) Altri oneri		
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>11.327.655,76</b>	<b>9.924.323,14</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>638.264,15</b>	<b>999.405,21</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) <b>Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate</b> a) <i>Dividendi su partecipazioni</i> b) <i>Altri proventi da partecipazioni</i>		
16) <b>Altri proventi finanziari</b>  a) <i>da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i> b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i> c) <i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i> d) <i>proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate</i>		
17) <b>Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate</b> a) <b>Interessi passivi</b> 1) Interessi passivi bancari e v/altri finanziatori 2) Interessi passivi v/fornitori/ricorrenti/professionisti/ecc. e altri oneri 3) Interessi e commissioni passive verso Equitalia 4) Interessi su rateizzazione debiti (ENEL, ecc.) 5) Interessi passivi su mutui 6) Interessi passivi su obbligazioni 7) Interessi per ritardati pagamenti b) <b>Perdite</b> 1) Perdita su titoli 2) Perdite su partecipazioni c) <b>Altri oneri finanziari</b> 1) Sconti passivi su effetti 2) Oneri finanziari diversi 3) Onere finanziario leasing d) <i>Interessi attivi su c/c bancari e su c/c postali</i> d) <i>Interessi attivi su c/c bancari e su c/c postali</i>	-€ 292.051,20 -€ 123.251,59	-€ 66.000,00 -€ 92.715,10 -€ 361.333,62 -€ 100.000,00
		-€ 4.149,22
		€ 97,05
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>(415.302,79)</b>	<b>(624.100,89)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) <b>Rivalutazioni</b> a) <i>di partecipazioni</i> b) <i>di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni</i> c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni</i>		
19) <b>Svalutazioni</b> a) <i>di partecipazioni</i> b) <i>di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni</i> c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni</i>		
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) <b>Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 4)</b> a) <i>plusvalenze</i> b) <i>sopravvenienze attive (Arretrati ruoli anni precedenti su 2014)</i> c) <i>ripistini di valore</i> d) <i>insussistenze passive</i> e) <i>proventi straordinari diversi</i>	€ 191.103,64	
21) <b>Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 12) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</b> a) <i>minusvalenze</i> b) <i>sopravvenienze passive</i> c) <i>insussistenze attive</i> d) <i>oneri straordinari diversi</i>		
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>191.103,64</b>	

## BUDGET ECONOMICO

	Previsioni 2014	Previsioni 2013
<b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D±E)</b>		
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate (IRAP/IRES)	414.065,00	375.304,32
A. IRES CORRENTE	-€ 102.482,00	-€ 104.065,00
B. IRAP CORRENTE	-€ 311.583,00	-€ 271.239,33
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0,00	(0,01)

## Budget patrimoniale

BUDGET PATRIMONIALE 2014			
ATTIVITA'	31/12/2013	Variazioni	31/12/2014
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 13.180,09	-€ 5.680,09	€ 7.500,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Miglione su beni di terzi			
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 13.180,09</b>	<b>-€ 5.680,09</b>	<b>€ 7.500,00</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
<b>1) Terreni e fabbricati</b>			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 6.507.480,42	-€ 190.839,80	€ 6.316.640,62
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere	€ 7.058,80	-€ 500,00	€ 6.558,80
<b>2) Impianti e macchinario</b>			
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi	€ 73.972,14	-€ 32.735,63	€ 41.236,51
c) Macchinari			
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.859.886,80	-€ 90.726,19	€ 1.769.160,61
<b>3) Attrezzature industriali e commerciali</b>			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 24.537,70	-€ 3.841,00	€ 20.696,70
<b>4) Altri beni</b>			
a) Mobili e arredamenti	€ 41.330,79	-€ 5.786,78	€ 35.544,01
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 30.328,30	-€ 20.214,12	€ 10.114,18
c) Automezzi	€ 63.924,73	€ 12.453,48	€ 76.378,21
d) Natanti	€ 48.825,00	-€ 4.725,00	€ 44.100,00
e) Miglione su beni di terzi			
f) Beni gratuitamente devolvibili			
<b>5) Immobilizzazioni in corso e acconti</b>			
a) Impianti e opere in costruzione			
b) Macchinari in costruzione			
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 8.657.344,68</b>	<b>-€ 336.915,04</b>	<b>€ 8.320.429,64</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			
1) partecipazioni in			
a) imprese controllate			
b) altre imprese	€ 33.000,00	€ 10.000,00	€ 43.000,00
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici			
c) verso altri			
3) altri titoli			
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 43.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 8.703.524,77</b>	<b>-€ 332.595,13</b>	<b>€ 8.370.929,64</b>

## Budget patrimoniale

<b>BUDGET PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVITA'</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>Variazioni</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazione			
3) acconti			
Totale rimanenze			
<b>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti (di cui oltre l'esercizio successivo € 16.278.820,00)	€ 18.765.642,37	-€ 747.172,08	€ 18.018.470,29
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € 21.600.216,41)	€ 20.088.970,72	€ 3.690.930,08	€ 23.779.900,80
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 5.569.689,17	€ 1.367.963,08	€ 6.937.652,25
6) Crediti v/Istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.128.790,39	€ 106.074,57	€ 1.234.864,96
7) Crediti per imposte anticipate			
8) Altri crediti e acconti			
Totale crediti	<b>€ 45.553.092,65</b>	<b>€ 4.417.795,65</b>	<b>€ 49.970.888,30</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni			
3) Obbligazioni			
4) Quota partecipazione in società consortile			
Totale attività finanziarie			
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) Istituto Tesoriere			
2) Banche c/c	€ 510.832,29	-€ 121.193,92	€ 389.638,37
3) Banche c/c dedicati	€ 78.141,86	€ 6.137,61	€ 84.279,47
4) Banco Posta	€ 489.387,79	€ 768.887,21	€ 1.258.275,00
5) Assegni	€ 34.003,19	€ 143.837,03	€ 177.840,22
4) Denaro e valori in cassa			
Totale disponibilità liquide	<b>€ 1.112.365,13</b>	<b>€ 797.667,93</b>	<b>€ 1.910.033,06</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 46.665.457,78</b>	<b>€ 5.215.463,58</b>	<b>€ 51.880.921,36</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 55.368.982,55</b>	<b>€ 4.882.868,45</b>	<b>€ 60.251.851,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI IN LEASING</b>	€ 28.572,74	-€ 12.110,55	€ 16.462,19
<b>LAVORI IN CONCESSIONE</b>	€ 12.175.605,19	€ 729.811,06	€ 12.905.416,25



## Budget patrimoniale

<b>BUDGET PATRIMONIALE</b>			
<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>Variazioni</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Fondo consortile			
a) Fondo consortile attuale	€ 8.291.581,42	€ 0,00	€ 8.291.581,42
b) Fondo consortile (disavanzo al 31/12/2006)	-€ 4.790.334,96	€ 0,00	-€ 4.790.334,96
II. Riserve di rivalutazione			
III. Riserve statutarie			
IV. Riserva straordinaria			
V. Contributi per ripiano perdite			
VI. Altre riserve (Riserva da condono)			
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	€ 1.156.391,27	-€ 502.752,50	€ 653.638,77
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio		€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 4.657.637,73</b>	<b>-€ 502.752,50</b>	<b>€ 4.154.885,23</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite	€ 500.000,00	-€ 176.281,74	€ 323.718,26
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni)	€ 10.091.586,73	-€ 709.222,89	€ 9.382.363,84
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ 10.591.586,73</b>	<b>-€ 885.504,63</b>	<b>€ 9.706.082,10</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€ 1.713.233,93	€ 155.626,74	€ 1.868.860,67
<b>C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL</b>	€ 601.072,98	€ 42.019,22	€ 643.092,20
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 2.314.306,91</b>	<b>€ 197.645,96</b>	<b>€ 2.511.952,87</b>
<b>D) DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 1.696.771,39)	€ 1.199.279,36	€ 497.492,03	€ 1.696.771,39
2) debiti verso altri finanziatori (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 1.948.210,32)	€ 1.948.210,32	€ 0,00	€ 1.948.210,32
3) acconti			
4) debiti verso fornitori (di cui esigibili entro l'esercizio € 1.100.000,00, oltre l'esercizio successivo € 10.738.921,80)	€ 10.148.181,11	€ 1.690.740,69	€ 11.838.921,80
5) Debiti v/personale (di cui esigibili entro l'esercizio € 590.085,00, oltre l'esercizio successivo € 1.012.751,91)	€ 385.219,26	€ 1.217.617,65	€ 1.602.836,91
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 7.358.091,98	€ 894.750,80	€ 8.252.842,78
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 6.368.376,80)	€ 5.954.311,80	€ 414.065,00	€ 6.368.376,80
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 10.428.261,62)	€ 9.672.029,55	€ 756.232,07	€ 10.428.261,62
9) altri debiti	€ 1.140.127,80	€ 602.581,38	€ 1.742.709,18
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 37.805.451,18</b>	<b>€ 6.073.479,62</b>	<b>€ 43.878.930,80</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 55.368.982,55</b>	<b>€ 4.882.868,45</b>	<b>€ 60.251.851,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI IN LEASING</b>	€ 28.572,74	-€ 12.110,55	€ 16.462,19
<b>LAVORI IN CONCESSIONE</b>	€ 12.175.605,19	€ 729.811,06	€ 12.905.416,25

## Budget finanziario

<b>BUDGET FINANZIARIO 2014</b>			
<b><u>Budget dell'attività operativa</u></b>	<b>Previsioni iniziali</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsioni finali 2013</b>
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica/irrigazione			€ 5.816.941,09
Altre entrate connesse all'attività operativa			€ 1.100.000,00
Uscite per il funzionamento del Consorzio			-€ 4.190.710,89
Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio/Irrigazione			-€ 499.595,86
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue			
Altre uscite connesse all'attività operativa			
<b><u>Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali</u></b>			€ 2.226.634,34
Altre uscite			-€ 600.000,00
Uscite per imposte dovute			-€ 900.000,00
<b><u>Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa</u></b>			€ 726.634,34
<b><u>Budget dell'attività d'investimento</u></b>			
Uscite per l'esecuzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio			
Uscite per l'acquisto di immobili strumentali, impianti e macchinari			
Altre uscite per l'attività di investimento			
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni/fitti/ecc.			€ 152.171,74
<b><u>Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento</u></b>			€ 152.171,74
<b><u>Budget dell'attività finanziaria</u></b>			
Incassi da finanziamenti a lungo termine			€ 0,00
Altre entrate e uscite per attività finanziarie			-€ 1.000.000,00
<b><u>Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria</u></b>			-€ 1.000.000,00
<b><u>Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali</u></b>			
Uscite per versamenti di ritenute di legge			
Incassi di somme per conto di terzi			
Altre entrate o uscite per partite di giro			€ 0,00
Altre entrate o uscite per partite speciali			€ 0,00
<b><u>Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e gestioni speciali</u></b>			€ 0,00
<b><u>Incremento netto delle disponibilità liquide</u></b>			-€ 121.193,92
<b><u>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</u></b>			€ 510.832,29
<b><u>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</u></b>			€ 389.638,37