

BUDGET ECONOMICO 2017

	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi derivanti dai contributi consortili		
a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica		
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	€ 1.203.404,44	€ 1.047.533,31
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola a carico contribuenti	€ 6.707.210,94	€ 5.989.101,27
3) Ruoli ordinari relativi all'irrigazione	€ 1.552.305,89	€ 170.211,82
4) Ruoli relativi alla viabilità	€ 236.071,82	€ 214.552,08
5) Arretrati ruoli di contribuzione		€ 162.663,80
6) Incremento ruoli per aggiornamenti catastali		
7) Ruolo suppletivo (Scarti, scarichi, nuovi fabbricati, serre, etc.)		
b) Compensi e sanzioni		
1) Diritti emissione ruoli		
2) Recupero spese di postalizzazione (AVN e ingiunzioni fiscali)	€ 876.818,80	€ 847.652,00
3) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli		€ 755.914,04
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
a) Incrementi di immobilizzazioni materiali		
1) Costruzioni in economia		
2) Lavori in economia		
b) Capitalizzazione di costi pluriennali		
1) Capitalizzazione di costi pluriennali		
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Fitti attivi/Canoni di locazione/Rimborsi spese		
b) Risarcimenti da assicurazioni	€ 158.841,80	€ 178.601,10
c) Plusvalenze		
d) Contributi d'esercizio		
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	€ 504.115,43	€ 536.734,47
3) Contributo a carico Enti Gestori Servizio Idrico Integrato/Comuni/Altri Enti - Bonifica extragricola art. 13 comma 5 L.R. 4/2003	€ 2.826.801,20	€ 2.520.562,37
4) Altri contributi in conto esercizio (Impianto fotovoltaico)		€ 78.573,59
5) Contributo straordinario per pagamento Impresa Oasi Verde (Rio Sguazzatorio)		
e) Altri ricavi e proventi		
1) Altri ricavi		€ 45.937,00
2) Proventi diversi		€ 75.950,21
3) Arrotondamenti attivi		€ 7,55
4) Ricavo di vendita da impianto fotovoltaico		€ 47.121,81
5) Rettifiche saldi di apertura (professionisti/fornitori/altri debitori)		€ 87.523,42
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	14.065.570,32	12.758.639,84

BUDGET ECONOMICO 2017	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie di consumo e componenti		
a) Materie di consumo c/acquisti	€ 6.098,15	€ 31,52
b) Componenti c/acquisti		
c) Altri acquisti di beni di consumo	€ 8.412,63	€ 5.168,64
d) Carburanti c/acquisti	€ 35.663,91	€ 25.256,22
7) per servizi		
a) Costi per servizi		
1) Spese di trasporto		
2) Premi di assicurazione		
3) Energia elettrica sede consortile	€ 41.518,28	€ 22.543,44
4) Energia elettrica impianti pubblici irrigui e di bonifica/Forza motrice e altri impianti	€ 52.380,29	€ 52.380,29
4.1) Energia elettrica impianti pubblici di bonifica/irrigui		
4.2) Energia elettrica impianti pubblici di bonifica (paratoie e sgrigliatore)	€ 481.648,64	€ 481.648,64
4.3) Energia elettrica impianto fotovoltaico	€ 22.466,79	€ 22.466,79
4.4) Energia elettrica altri impianti consortili/allacci		€ 3.388,28
5) Spese di pubblicità e promozionali	€ 385.447,63	€ 385.447,63
6) Spese postali generiche		
7) Spese telefoniche/ADSL	€ 4.329,40	€ 2.870,11
8) Consulenze	€ 19.807,82	€ 35.906,92
9) Manutenzioni e riparazioni	€ 75.017,19	€ 130.153,22
9.1) Manutenzioni e riparazioni - sede - hardware e attrezzature di ufficio		
9.2) Manutenzioni e riparazioni - officina - automezzi		€ 9.832,74
9.3) Manutenzioni e riparazioni - officina - natanti	€ 29.382,11	€ 11.865,95
9.4) Manutenzioni e riparazioni - officina - attrezzature		€ 7.764,11
9.5) Manutenzione e riparazione - Impianto fotovoltaico	€ 12.209,25	
10) Spese di vigilanza		
11) Lavorazioni presso terzi		
12) Costi per servizi diversi		
12.1) Spese smaltimento rifiuti speciali	€ 292.872,86	€ 198.579,00
12.2) Spese per analisi e verifiche su impianti e prelievi acque, certificazioni di qualità	€ 25.000,00	
12.3) Spese relative all'affidamento a professionisti ed imprese per lavori non eseguibili in amministrazione diretta e in appalto		
13) Spese per riscaldamento		
14) Spese di pulizia		
15) Aggiornamento catasto/altre spese relative a gestione ruoli/spese esecutive	€ 5.594,89	
16) Spese legali e notarili	€ 35.917,96	€ 17.454,26
17) Spese per servizi informatici	€ 50.000,00	€ 85.560,74
18) Compenso servizi esattoriali - Gestione integrata delle Entrate	€ 88.004,07	€ 54.790,85
18.1) Compenso servizi esattoriali - Gestione integrata delle Entrate - Spese emissioni ruoli		
18.2) Compenso servizi esattoriali Gestione integrata delle Entrate - Spese AVN e iniezioni fiscali	€ 785.476,77	€ 804.334,80
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche di bonifica		€ 755.914,04
19.1) Appalti a carico Ente/Programma Generale di Bonifica	€ 1.264.712,20	
19.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione opere di bonifica	€ 214.550,92	€ 43.332,16
19.3) Lavori in amministrazione diretta - materiale fotografico - ortografico - topografico	€ 58.880,00	
19.4) Lavori in amministrazione diretta - economato uffici tecnici e amministrativi		
19.5) Lavori di urgenza e somma urgenza		
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche irrigue		€ 81.301,07
20.1) Appalti a carico Ente/Piano Generale di Bonifica	€ 243.704,11	

20.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione impianti e opere irriquee	€ 92.341,76	€ 8.789,44
20.3) Lavori in amministrazione diretta - economato altri uffici tecnici	€ 9.531,27	
20.4) Canoni demaniali		
21) Studi, rilievi, progettazioni		
22) Direzione lavori, RUP, collaudo	€ 33.197,18	€ 4.268,80
23) Spese per la sicurezza		
24) Spese postali per la riscossione - Gestione integrata delle Entrate - Spese emissione ruoli	€ 200.000,00	€ 47.698,56
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici	€ 91.342,03	€ 95.283,28
26) Spese di rappresentanza		
27) Altri costi		
27.1) Spese per fotocopie e rilegature		
27.2) Altre spese sostenute con fondo economato		
27.3) Spese per servizi diversi generali		
27.4) Spese sostenute con fondo economato - Parco Macchine	€ 3.060,00	€ 6.335,67
b) Spese per commissioni		
1) Oneri diversi di intermediazione		
2) Commissioni d'incasso		
3) Spese bancarie diverse		
4) Commissioni di factoring	€ 3.500,00	€ 3.328,51
5) Spese postali diverse		
c) Compensi		
1) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Commissario Straordinario del consorzio	€ 37.184,88	€ 37.437,25
2) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Presidente/Vicepresidenti		
3) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese ai Vicepresidenti		
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del Consiglio dei delegati		
5) Compensi ed indennità di carica ai membri della Deputazione amministrativa		
6) Compensi ed indennità di carica ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti		
7) Compensi per rinnovo cariche consortili		
d) Contributi		
1) Contributi su compensi corrisposti al Commissario Straordinario del consorzio	€ 6.500,00	€ 5.918,79
2) Contributi su compensi corrisposti al Presidente/Vicepresidenti		
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	€ 45.891,20	€ 23.753,48
6) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili		
8) per godimento beni di terzi		
a) Fitti passivi		
b) Canoni di leasing	€ 26.840,00	€ 26.840,00
c) Noleggi		
- Noleggi apparecchiature telefoniche		€ 14.381,21
- Noleggi automezzi e attrezzature (per lavori OO PP.)	€ 200.640,71	€ 76.606,04
9) per il personale		
a) Salari e stipendi/rimborsi/indennità chilometriche	€ 4.718.587,25	€ 4.524.342,85
b) Oneri sociali	€ 980.441,48	€ 800.062,60
c) Trattamento di fine rapporto	€ 211.866,54	€ 111.131,76
d) Trattamento per operai ex art. 152 C.C.N.L.	€ 57.204,02	€ 57.928,23
e) Altri costi (D.C. 13/2017 - Adeguamento CCNL 23/09/2016)		€ 49.282,94
	€ 5.968.099,27	€ 5.542.748,38
	€ 10.957.224,17	€ 9.131.380,83

BUDGET ECONOMICO 2017	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
1) Ammortamento costi di impianto e ampliamento		
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
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	€ 2.040,45	€ 2.040,45
a) Ammortamento migliorie beni di terzi		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
1) Ammortamento terreni e fabbricati		
1 a) Ammortamento terreni		
1 b) Ammortamento fabbricati civili		
1 c) Ammortamento fabbricati industriali		
1.d) Ammortamento beni di valore culturale, storico, archeologico	€ 190.839,80	€ 190.839,80
1.e) Ammortamento costruzioni leggere	€ 611,76	€ 611,76
2) Ammortamento impianti e macchinario		
2.a) Ammortamento impianti idraulici		
2.b) Ammortamento impianti diversi		
2.c) Ammortamento macchinari	€ 15.336,80	€ 15.336,80
2.d) Ammortamento mezzi idraulici	€ 1.357,36	€ 1.357,36
2.e) Ammortamento impianto fotovoltaico		
3) Ammortamento attrezzature industriali e commerciali		
3.a) Ammortamento attrezzature di cantiere e officina		
4) Ammortamento altri beni	€ 461,01	€ 461,01
4 a) Ammortamento mobili e arredamenti		
4 b) Ammortamento macchine e attrezzature di ufficio	€ 3.613,85	€ 3.613,85
4.c) Ammortamento automezzi	€ 12.529,26	€ 12.529,26
4.d) Ammortamento natanti	€ 18.121,08	€ 19.189,09
4.e) Ammortamento migliorie su beni di terzi	€ 9.816,00	€ 9.816,00
4.f) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili		
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili		
5) Ammortamento immobilizzazioni in corso e acconti		
5.a) Ammortamento impianti e opere in costruzione		
5 b) Ammortamento macchinari in costruzione		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali		
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali		
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
- su Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (Gon spa/Altri EGSII/ATO)	€ 1.912.553,84	€ 1.810.970,80
- su Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (Regione Campania)		
- su Crediti verso i consorziati e altri utenti (in gestione presso Equitalia)	€ 1.159.757,30	€ 1.160.541,30
- su Crediti verso i consorziati e altri utenti (in gestione presso Campania Bonifiche)	€ 2.682.966,66	€ 2.268.062,59
5) Altre svalutazioni		
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti		
a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo		
b) Variazione delle rimanenze dei componenti		
12) accantonamenti per rischi		
a) Accantonamenti per rischi fiscali - Interessi e sanzioni		
b) Accantonamenti per responsabilità civile		
c) Altri accantonamenti per rischi - liti e controversie		
d) Accantonamenti per rischi su crediti		
13) altri accantonamenti		
a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche		
b) Accantonamenti per garanzia impianti		
c) Accantonamenti per oneri diversi		
14) oneri diversi di gestione		
a) Trasferimenti passivi		
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile		
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali		
b) Tasse e imposte		
1) Tasse automobilistiche		
2) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 5.130,40	€ 4.450,50
3) Tasi/Tari/Altre Tasse e Imposte		
4) Oneri tributari diversi		
c) Oneri diversi di gestione		
1) Spese riviste/etc.		
2) Quote associative	€ 260,00	€ 260,00
3) Altri oneri (arrotondamenti passivi)		
4) Sanzioni/costi per recessi e disattivazioni		
5) Rettifiche saldi fornitori/professionisti		
d) Perdite		
1) Perdite su crediti v/consoziati		
2) Perdite varie		
		€ 14.911,06
		€ 7,65
		€ 16.941,82
		€ 309.361,52

BUDGET ECONOMICO 2017		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
e) Altri oneri diversi 1) Spese per atti e contratti vari 2) Minusvalenze 3) Rimborsi spese organi consortili 4) Altri oneri			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		16.972.619,74	15.065.831,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		(2.907.049,42)	(2.307.191,30)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate a) Dividendi su partecipazioni b) Altri proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate a) Interessi passivi 1) Interessi passivi bancari e v/altri finanziatori 2) Interessi passivi e commissione passive v/fornitori/correnti/professionisti/Equitalia etc. e altri oneri 3) Interessi, sanzioni 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 8) Altri interessi e commissioni passive (sanzioni e interessi agenzia delle entrate...) 9) Interessi passivi e spese su anticipazione tesoriere b) Perdite 1) Perdita su titoli 2) Perdite su partecipazioni c) Altri oneri finanziari 1) Sconti passivi su effetti 2) Oneri finanziari diversi 3) Onere finanziario leasing Interessi attivi su c/c bancari e su c/c postali			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)		(300.000,00)	€ 64,72 (344.497,84)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)			
BUDGET ECONOMICO 2017		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D)			
20) (ex 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate (IRAP/IRES)		(3.207.049,42)	(2.651.689,14)
A. IRES CORRENTE (Stima su Dichiarazione 2016 - redditi 2015)		-€ 75.858,00	-€ 75.858,00
B. IRAP CORRENTE (Stima su Dichiarazione 2016 - redditi 2015)		-€ 193.773,00	-€ 193.773,00
21) (ex 23) Utile (perdite) dell'esercizio		(3.476.680,42)	(2.921.320,14)

BUDGET PATRIMONIALE 2017

ATTIVITA'	31/12/2016	Variazioni	31/12/2017
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			
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			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 5.743,15	-€ 2.040,45	€ 3.702,70
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali			
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico	€ 5.934.961,02	-€ 190.839,80	€ 5.744.121,22
e) Costruzioni leggere			
2) Impianti e macchinario	€ 1.223,52	-€ 611,76	€ 611,76
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi			
c) Macchinari	€ 35.092,67	-€ 15.336,70	€ 19.755,97
d) Mezzi idraulici	€ 8.991,80	-€ 1.357,36	€ 7.634,44
e) Impianto fotovoltaico			
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ 1.814.523,68	-€ 90.726,19	€ 1.723.797,49
a) Attrezzature di cantiere e officina			
4) Altri beni	€ 768,35	-€ 461,01	€ 307,34
a) Mobili e arredamenti			
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 27.891,90	-€ 3.613,85	€ 24.278,05
c) Automezzi	€ 64.160,54	-€ 12.529,26	€ 51.631,28
d) Natanti	€ 47.113,25	-€ 18.121,08	€ 28.992,17
e) Migliorie su beni di terzi	€ 12.367,00	-€ 9.816,00	€ 2.551,00
f) Beni gratuitamente devolvibili			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) Impianti e opere in costruzione			
b) Macchinari in costruzione			
Totale Immobilizzazioni materiali	€ 7.947.093,73	-€ 343.413,01	€ 7.603.680,72
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) Partecipazioni in			
a) imprese controllate (quota 33%) (Campania Bonifiche S.r.l.)	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
a1) imprese controllate (quota 100%) (Agro - Bio - Energie)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
b) altre imprese			
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici			
c) verso altri			
3) Altri titoli			
Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 76.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 8.028.836,88	-€ 345.453,46	€ 7.683.383,42

BUDGET PATRIMONIALE 2017

ATTIVITA'	31/12/2016	Variazioni	31/12/2017
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazione			
3) acconti			
Totale rimanenze			
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti (di cui oltre l'esercizio successivo € 13.013.174,78)	€ 19.298.698,62	€ 298.476,73	€ 19.597.175,35
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € 19.436.939,19)	€ 19.413.916,09	€ 734.227,55	€ 20.148.143,64
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 6.121.233,34	€ 0,00	€ 6.121.233,34
6) Crediti v/istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.614.842,36	€ 140.816,59	€ 1.755.658,95
7) Crediti per imposte anticipate		€ 0,00	
8) Altri crediti e acconti	€ 567.804,21	-€ 120.000,00	€ 447.804,21
Totale crediti	€ 47.016.494,62	€ 1.053.520,87	€ 48.070.015,49
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni			
3) Obbligazioni			
4) Quota partecipazione in società consortile			
Totale attività finanziarie			
IV - Disponibilità liquide			
1) Istituto Tesoriere	€ 222.217,89	-€ 9.166,80	€ 213.051,09
2) Banche c/c		€ 221.904,80	€ 221.904,80
3) Banche c/c dedicati	€ 832.128,11	-€ 392,76	€ 831.735,35
4) Banco Posta	€ 280.542,05	€ 0,00	€ 280.542,05
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa	€ 19,43	-€ 19,43	
Totale disponibilità liquide	€ 1.334.907,48	€ 212.325,81	€ 1.547.233,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 48.351.402,10	€ 1.285.846,68	€ 49.617.248,78
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	€ 15.948,47	-15.948,47	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 15.948,47	-€ 15.948,47	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 56.396.187,45	€ 904.444,75	€ 57.300.632,20

BUDGET PATRIMONIALE 2017

PASSIVITA'	31/12/2016	Variazioni	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 (Passaggio da contabilità finanziaria a contabilità economico - patrimoniale) DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N.34 DEL 03/02/2010 E N. 353/2007	-€ 4.790.334,96	€ 0,00	-€ 4.790.334,96
I. Fondo consortile Fondo consortile attuale	€ 8.291.581,42		€ 8.291.581,42
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			
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 5.684.026,40	-€ 2.921.320,14	-€ 8.605.346,54
	-€ 2.921.320,14	-€ 555.360,28	-€ 3.476.680,42
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-€ 313.765,12	-€ 3.476.680,42	-€ 3.790.445,54
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite	€ 318.677,22	€ 0,00	€ 318.677,22
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni)	€ 7.423.440,44	€ 0,00	€ 7.423.440,44
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 7.742.117,66	€ 0,00	€ 7.742.117,66
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 2.020.626,48	€ 154.708,31	€ 2.175.334,79
	€ 676.818,63	€ 46.323,23	€ 723.141,86
D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 2.697.445,11	€ 201.031,54	€ 2.898.476,65
1) debiti verso le banche (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 2.678.113,57)	€ 2.328.113,57	€ 350.000,00	€ 2.678.113,57
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 Enti/Fornitori/Professionisti (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00, oltre l'esercizio successivo € 16.351.289,35)	€ 13.379.140,61	€ 2.972.148,74	€ 16.351.289,35
5) Debiti v/personale (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00 oltre l'esercizio successivo € 1.286.666,75)	€ 682.666,75	€ 604.000,00	€ 1.286.666,75
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 8.669.927,07	€ 0,00	€ 8.669.927,07
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 10.505.771,29)	€ 10.546.800,36	-€ 41.029,07	€ 10.505.771,29
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 13.586.051,75)	€ 12.605.610,29	€ 980.441,46	€ 13.586.051,75
9) altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 214.788,29)	€ 904.017,41	-€ 689.229,12	€ 214.788,29
TOTALE DEBITI	€ 51.064.486,38	€ 4.176.332,01	€ 55.240.818,39
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi	-€ 3.761,62	€ 3.761,62	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	-€ 3.761,62	€ 3.761,62	€ 0,00
TOTALE PASSIVO	€ 56.396.187,45	€ 904.444,75	€ 57.300.632,20

BUDGET FINANZIARIO 2017

BUDGET FINANZIARIO 2017			
<i>Budget dell'attività operativa</i>	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali 2017
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica/irrigazione			€ 6.591.847,55
Altre entrate connesse all'attività operativa (contributi regionali energia e su lavori)			€ 684.135,24
Uscite per il funzionamento del Consorzio/Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio/Irrigazione/Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue			-€ 7.063.154,34
Altre uscite connesse all'attività operativa			
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali			€ 212.828,45
Altre uscite			
Uscite per imposte dovute			€ 0,00
Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa			€ 212.828,45
Budget dell'attività d'investimento			
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			
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento			€ 212.828,45
Budget dell'attività finanziaria			
Incassi da finanziamenti a lungo termine			
Altre entrate e uscite per attività finanziarie			€ 0,00
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività finanziaria			€ 0,00
Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali			
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
Disponibilità liquide nette impiegate nelle partite di giro e gestioni speciali			€ 0,00
Incremento netto delle disponibilità liquide			€ 212.828,45
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio			€ 222,64
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio			€ 213.051,09