

BUDGET ECONOMICO 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2015 + VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
1. Proventi derivanti da contributi consortili		
a) Ruoli ordin. di contrib. Bonifica e irrigazione	€ 4.238.205,00	€ 4.450.577,00
1) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	€ 1.133.832,00	€ 1.190.650,00
2) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola	€ 1.366.870,00	€ 1.435.347,00
3) Ruoli ordinari per irrigazione	€ 1.737.503,00	€ 1.824.580,00
b) Compensi e sanzioni	€ 165.402,00	€ 65.402,00
1) Compensi esattoriali	€ 65.402,00	€ 65.402,00
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli	€ 100.000,00	€ -
2. Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	
3. Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		
a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	
1) Costruzioni in economia		
2) Lavori in economia		
b) Capitalizzazioni di costi pluriennali	€ -	
1) Capitalizzazioni di costi pluriennali		
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie		
4. Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Fitti attivi	€ 200,00	€ 200,00
b) Risarcimenti da assicurazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00
c) Plusvalenze	€ -	
d) Contributi pubblici d'esercizio	€ 2.600.405,00	€ 2.912.522,00
1) Contrib. per somme esentate art.13 L.R. 4/2003	€ 362.522,00	€ 362.522,00
2) Altri contributi in conto esercizio :		
a) Spese generali lavori di manutenz. OO.PP. su finanz. Regionale	€ -	€ -
b) Finanz. Regionale sulla spesa per esercizio opere e impianti e per consumi di energia elettrica	€ 2.137.883,00	€ 2.550.000,00
c) Spese generali su lavori Ministeriali per esecuzione OO.PP.	€ -	€ -
d) Spese generali su lavori Regionali e Prov.li per esecuz. OO.PP.	€ -	€ -
e) Contributi diversi	€ 100.000,00	€ -
5. Altri ricavi e proventi	€ 550.542,00	€ 550.542,00
1) Contributi per servizi e benefici speciali	€ 157.542,00	€ 157.542,00
2) Proventi diversi	€ 73.000,00	€ 73.000,00
3) Cessione energia elettrica prodotta	€ 320.000,00	€ 320.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.559.754,00	€ 7.984.243,00

BUDGET ECONOMICO 2016 (segue)

B) COSTO DELLA PRODUZIONE	PREVENTIVO 2015 + VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
6. per materie di consumo e componenti		
a) materie di consumo c/acquisti	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b) componenti c/acquisti	€ -	
c) altri acquisti di beni di consumo	€ -	
d) carburanti c/acquisti	€ 95.000,00	€ 95.000,00
7. per servizi		
a) costi per servizi diversi	€ 4.323.836,00	€ 4.868.293,00
1) spese trasporto	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2) premi di assicurazione	€ 85.000,00	€ 85.000,00
3) energia elettrica uffici	€ 9.000,00	€ 9.000,00
4) forza motrice - energia elettrica impianti	€ 3.034.536,00	€ 3.178.293,00
5) spese di pubblicità e promozionali	€ 8.000,00	€ 8.000,00
6) spese postali generiche	€ 8.000,00	€ 8.000,00
7) spese telefoniche	€ 33.000,00	€ 33.000,00
8) consulenze	€ 45.000,00	€ 45.000,00
9) manutenzioni e riparazioni	€ 374.000,00	€ 374.000,00
10) spese di vigilanza	€ 50.000,00	€ 50.000,00
11) lavorazioni presso terzi	€ -	€ -
12) costi per servizi diversi	€ 100.000,00	€ 100.000,00
13) spese di riscaldamento	€ 5.000,00	€ 5.000,00
14) spese di pulizia	€ 16.000,00	€ 16.000,00
15) spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	€ 40.000,00	€ 40.000,00
16) spese legali e notarili	€ 85.000,00	€ 85.000,00
17) spese per servizi informatici	€ 37.000,00	€ 37.000,00
18) compenso servizi esattoriali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19) lavori di sistemaz. e manutenzione opere di bonifica	€ -	€ 380.000,00
20) lavori di sistemaz. e manutenzione opere di irrigue	€ -	€ 20.000,00
21) studi, rilievi, progettazioni	€ 50.000,00	€ 50.000,00
22) direzione lavori, RUP, collaudi	€ 20.000,00	€ 20.000,00
23) spese per la sicurezza	€ 10.000,00	€ 10.000,00
24) spese postali per la riscossione	€ 39.300,00	€ 40.000,00
25) spese per partecipaz. ad Enti, Associazioni ed eventi artistici	€ 23.000,00	€ 23.000,00
26) spese di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
27) altri costi	€ 100.000,00	€ 100.000,00
28) spese per la produzione di energia elettrica	€ 125.000,00	€ 125.000,00
b) spese per commissioni	€ -	€ -
1) oneri diversi di intermediazione		
2) commissioni d'incasso		
3) spese bancarie diverse		
4) commissioni di factoring		
c) compensi	€ 53.000,00	€ 21.000,00
1) compensi n. 2 amministratori	€ 4.500,00	€ 4.500,00
2) rimborso spese sostenute da Amministratori, Consiglieri e componenti Collegio Revisori Conti	€ 3.500,00	€ 3.500,00

BUDGET ECONOMICO 2016 (segue)

B) COSTO DELLA PRODUZIONE (segue)	PREVENTIVO 2015 + VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
3) compensi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	€ 13.000,00	€ 13.000,00
4) compensi e spese per rinnovo cariche consortili	€ 32.000,00	€ -
d) contributi	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1) contributi su compensi amministratori	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2) contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati		
3) contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa		
4) contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti		
5) contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili	€ -	€ -
8. per godimento beni di terzi		
a) fitti passivi	€ -	
b) canoni di leasing		
c) noleggio di attrezzature		
9. per il personale	€ 2.366.688,00	€ 2.287.397,00
a) salari e stipendi	€ 1.649.365,00	€ 1.591.539,00
b) oneri sociali	€ 514.820,00	€ 498.402,00
c) trattamento di fine rapporto	€ -	
d) trattamento di quiescenza e simili	€ 151.503,00	€ 146.456,00
e) altri costi	€ 51.000,00	€ 51.000,00
10.ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 3.562,00	€ 3.550,00
1) ammortamento costi d'impianto e ampliamento		
2) ammortamento costi ricerca,sviluppo e pubblicità		
3) ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno		
4) ammortamento concessioni		
5) ammortamento licenze		
6) ammortamento migliorie beni di terzi		
7) ammortamento altre immobilizzazioni immateriali- Software	€ 3.562,00	€ 3.550,00

BUDGET ECONOMICO 2016 (segue)

B) COSTO DELLA PRODUZIONE (segue)	PREVENTIVO 2015 + VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
	€	€
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	82.050,00	81.350,00
1) ammortamento fabbricati ad uso ufficio	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2) ammortamento fabbricati civili		
3) ammortamento fabbricati e costruzioni leggere		
4) ammortamento fabbricati rurali		
5) ammortamento impianti idraulici		
6) ammortamento impianti diversi	€ 20.100,00	€ 20.000,00
7) ammortamento macchinari		
8) ammortamento attrezzature industriali		
9) ammortamento attrezzature commerciali		
10) ammortamento migliorie beni di terzi		
11) ammortamento beni gratuitamente devolvibili		
12) ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio	€ 2.100,00	€ 2.100,00
13) ammortamento macchine elettriche e elettroniche	€ 10.200,00	€ 10.000,00
14) ammortamento opere per sistemazione del suolo		
15) ammortamento automezzi	€ 9.500,00	€ 9.100,00
16) ammortamento mezzi meccanici	€ 150,00	€ 150,00
17) ammortamento altre immobilizzazioni materiali		
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	404.000,00	428.000,00
1) svalutazioni immobiliari immateriali		
2) svalutazioni immobiliari materiali		
3) svalutazioni immobiliari finanziarie		
4) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	€ 213.000,00	€ 219.000,00
5) altre svalutazioni	€ 191.000,00	€ 209.000,00
11. variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti	€ -	€ -
a) variazioni delle materie di consumo	€ -	€ -
b) variazione rimanenze dei componenti	€ -	€ -
12) accantonamenti per rischi	€ -	€ -
a) accantonamento per rischi fiscali	€ -	€ -
b) accantonamenti per responsabilità civile	€ -	€ -
c) altri accantonamenti per rischi	€ -	€ -
d) accantonamenti per perdite società partecipate	€ -	€ -
13) altri accantonamenti	€ -	€ -
a) accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ -	€ -
b) accantonamenti per garanzie impianti	€ -	€ -
c) accantonamenti per oneri diversi	€ -	€ -

BUDGET ECONOMICO 2016 (segue)

	PREVENTIVO 2015 + VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
B) COSTO DELLA PRODUZIONE (segue)		
14) oneri diversi di gestione		
a) trasferimenti passivi	€ -	€ -
1) trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile		
2) contributi ad Enti ed Associazioni	€ -	€ -
b) tasse e imposte	€ 29.000,00	€ 29.500,00
1) tasse automobilistiche	€ 3.500,00	€ 4.000,00
2) tasse sulle concessioni governative		
3) bolli cambiari		
4) oneri tributari diversi	€ 25.500,00	€ 25.500,00
c) perdite	€ -	
1) perdite su crediti		
2) perdite varie		
d) altri oneri diversi	€ 56.000,00	€ 58.000,00
1) spese per atti e contratti vari - Canoni diversi	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2) minusvalenze		
3) rimborsi spese di rappresentanza	€ -	€ -
4) altri oneri	€ 16.000,00	€ 18.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 7.434.136,00	€ 7.893.090,00
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	€ -	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€ -	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ -	

BUDGET ECONOMICO 2016 (segue)

	PREVENTIVO 2015 + VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (segue)		
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate	€ 200,00	€ 200,00
1) interessi attivi bancari	€ 100,00	€ 100,00
2) interessi attivi postali	€ 100,00	€ 100,00
3) interessi attivi di mora su ruoli di contribuenza	€ -	€ -
4) interessi attivi diversi	€ -	€ -
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate		
a) interessi passivi	€ 55.000,00	€ 70.000,00
1) interessi passivi bancari	€ -	€ 20.000,00
2) interessi passivi v/fornitori	€ 55.000,00	€ 50.000,00
3) interessi e commissioni passive v/esattoria		
4) interessi passivi su mutui	€ -	€ -
5) interessi passivi su obbligazioni		
b) perdite	€ -	€ -
1) perdite su titoli		
2) perdite su partecipazioni		
c) altri oneri finanziari	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1) sconti passivi su effetti		
2) oneri finanziari diversi	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 74.800,00	-€ 89.800,00
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	€ -	€ -

BUDGET ECONOMICO 2016		
	PREVENTIVO 2015 + VARIAZIONI	PREVENTIVO 2016
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)	€ -	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.4	€ 10.000,00	€ 10.000,00
a) plusvalenze	€ -	
b) sopravvenienze attive	€ 10.000,00	€ 10.000,00
c) ripristini di valore	€ -	
d) insussistenze del passivo	€ -	€ -
e) proventi straordinari diversi	€ -	€ -
21) 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00
a) minusvalenze	€ -	€ -
b) sopravvenienze passive	€ 10.000,00	€ 10.000,00
c) insussistenze dell'attivo	€ -	€ -
d) oneri straordinari diversi	€ -	€ -
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	€ 50.818,00	€ 1.353,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	€ -	€ -
23) Utile / perdita dell'esercizio	€ 50.818,00	€ 1.353,00