



ABI

Consorzio
Bonifica
di Paestum
● ● ● ●

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

- Budget Economico
- Budget Patrimoniale
- Budget Finanziario



Il Presidente

a. Vincenzo Fraiese

Vincenzo Fraiese



Consorzio
Bonifica
di Paestum
● ● ● ●

BUDGET ECONOMICO

ANNO 2016

BUDGET ECONOMICO 2016

	Previsioni 2016	Previsioni 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi derivanti dai contributi consortili	3.988.927	3.988.927
<i>a) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica</i>		
1) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica agricola	1.124.999	1.124.999
2) Ruoli ordinari di contribuzione bonifica extragricola	362.392	362.392
<i>Contributo bonifica extragricola L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)</i>	413.938	413.938
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	2.087.598	2.087.598
<i>b) Compensi e sanzioni</i>		
1) Compensi esattoriali		
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli		
2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
<i>a) Comp.d'acquisti c/rimanenze finali</i>		
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
<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		
4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	5.333.976	5.333.976
<i>a) Fitti attivi</i>		
<i>b) Risarcimenti da assicurazioni</i>		
<i>c) Plusvalenze</i>		
<i>d) Contributi d'esercizio</i>		
1) Contributi per servizi e benefici speciali	2.660.000	2.660.000
2) Contributo bonifica extragricola L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)		
3) Altri contributi in conto esercizio		
<i>e) Altri ricavi e proventi</i>		
1) Proventi acquedotto consortile	2.405.000	2.405.000
2) Produzione energia elettrica	50.000	50.000
3) Altri ricavi		
4) Proventi diversi	70.000	70.000
5) Recupero spese per invio bollettini di pagamento	148.976	148.976
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.322.903	9.322.903

BUDGET ECONOMICO 2016

	Previsioni 2016	Previsioni 2015
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie di consumo e componenti	347.000	332.000
a) Materie di consumo c/acquisti	12.000	12.000
b) Componenti c/acquisti	185.000	185.000
c) Altri acquisti di beni di consumo		
d) Acquisti destinati alla vendita	150.000	135.000
7) per servizi	4.618.787	4.418.787
a) Costi per servizi diversi		
1) Spese di trasporto		
2) Premi di assicurazione	122.000	122.000
3) Energia elettrica	3.500.000	3.300.000
4) Forza motrice		
5) Carburanti	180.000	180.000
6) Spese di pubblicita' gare	20.000	20.000
7) Spese postali	165.000	165.000
8) Spese telefoniche	35.000	35.000
9) Consulenze	20.000	20.000
10).0. Manutenzioni e riparazioni	64.800	64.800
10).1. Sistemazione e manutenzione opere di bonifica	40.000	40.000
10).2. Sistemazione e manutenzione opere di irrigazione	19.200	19.200
11) Spese di vigilanza	20.000	20.000
12) Lavorazioni presso terzi	12.000	12.000
13) Costi per servizi diversi	20.000	20.000
14) Spese per il riscaldamento	5.000	5.000
15) Spese di pulizia	9.787	9.787
16) Spese per l'aggiornamento e la tenuta del catasto	11.000	11.000
17) Spese legali e notarili	50.000	50.000
18) Spese per servizi informatici	10.000	10.000
19) Compenso servizi esattoriali		
20) Accertamenti sanitari	5.000	5.000
21) Studi, consulenze, progettazione	80.000	80.000
22) Direzione lavori, RUP e collaudo	120.000	120.000
23) Costi per partecipazioni ad Enti e Associazioni	25.000	25.000
b) Spese per commissioni		
1) Oneri diversi di intermediazione		
2) Commissioni d'incasso		

BUDGET ECONOMICO 2016

	Previsioni 2016	Previsioni 2015
<i>c) Compensi</i>		
1) Compensi ed indennità di carica al presidente	30.000	30.000
2) Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati		
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	30.000	30.000
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti	25.000	25.000
5) Compensi per rinnovo cariche consortili		
<i>d) Contributi</i>		
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente		
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	42.000	42.000
<i>a) Fitti passivi</i>		
<i>b) Canoni di leasing e noleggio a lungo termine</i>	12.000	12.000
<i>c) Noleggio di attrezzature</i>	30.000	30.000
9) per il personale	2.955.054	2.976.145
<i>a) salari e stipendi</i>		
1) Stipendi e assegni fissi	2.001.182	2.009.369
2) Compensi per lavoro straordinario	151.700	153.700
3) incentivi personale		
<i>b) oneri sociali</i>	583.816	594.057
<i>c) contributi per trattamento di fine rapporto</i>	168.356	169.019
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	40.000	40.000
<i>e) altri costi</i>	10.000	10.000

BUDGET ECONOMICO 2016

	Previsioni 2016	Previsioni 2015
10) ammortamenti e svalutazioni	350.755	286.196
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Ammortamento costi di funzionamento	10.000	-
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicit�		
3) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Ammortamento concessioni		
5) Ammortamento licenze		
6) Ammortamento migliorie beni di terzi	74.746	72.322
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (software)	4.825	4.106
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>		
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio	3.564	3.564
2) Ammortamento fabbricati civili		
3) Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere		
4) Ammortamento fabbricati rurali		
5) Ammortamento impianti idraulici	2.404	2.017
6) Ammortamento impianti diversi		
7) Ammortamento macchinari	248	495
8) Ammortamento attrezzature	12.291	10.864
9) Ammortamento attrezzature commerciali		
10) Ammortamento migliorie beni di terzi		
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili		
12) Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio	-	
13) Ammortamento canalizzazioni di bonifica		
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo		
15) Ammortamento autoveicoli	424	424
16) Ammortamento mezzi idraulici		
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.790	3.790
18) Ammortamento apparecchiature telefoniche		
19) Ammortamento sistemi informatici	3.942	4.092
20) Ammortamento mezzi di esc. e sfalcio	34.521	34.521
21) Ammortamento fotocopiatrice		

BUDGET ECONOMICO 2016

	Previsloni 2016	Previsioni 2015
<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	200.000	150.000
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti		
<i>a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo</i> <i>b) Variazione delle rimanenze dei componenti</i>		
12) accantonamenti per rischi	150.000	200.000
<i>a) Accantonamenti per rischi fiscali</i> <i>b) Accantonamenti per responsabilita' civile</i> <i>c) Altri accantonamenti per spese legali in corso</i>	150.000	200.000
13) altri accantonamenti	150.000	200.000
<i>a) Accantonamenti per la sicurezza sui posti di lavoro</i> <i>b) Accantonamenti per incentivi ai dipendenti</i> <i>c) Accantonamenti per oneri diversi</i> <i>c) 1 Accantonamenti per elezioni consortili</i>	150.000	150.000 50.000
14) oneri diversi di gestione	232.933	232.933
<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 2) Tasse sulle concessioni governative 3) Bolli cambiari 4) Oneri tributari diversi e irap	6.000 220.000	6.000 220.000
<i>c) Perdite</i> 1) Perdite su crediti 2) Perdite varie		

BUDGET ECONOMICO 2016		
	Previsioni 2016	Previsioni 2015
d) <i>Altri oneri diversi</i>		
1) Spese per atti e contratti vari		
2) Minusvalenze		
3) Rimborsi spese organi consortili	6.933	6.933
4) Altri oneri		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	8.846.529	8.688.060
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	476.374	634.843
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		
a) <i>Dividendi su partecipazioni</i>		
b) <i>Altri proventi da partecipazioni</i>		
16) Altri proventi finanziari		
imprese controllate		
b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>		
c) <i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni controllate</i>		
e) <i>interessi attivi bancari</i>		
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate	413.264	449.864
a) <i>Interessi passivi</i>		
1) Interessi passivi bancari	52.564	52.564
2) Interessi passivi v/fornitori	358.400	395.000
3) Interessi e commissioni passive v/esattoria		
4) Interessi passivi su mutui	2.300	2.300
5) Interessi passivi su obbligazioni		
b) <i>Perdite</i>		
1) Perdita su titoli		
2) Perdite su partecipazioni		
c) <i>Altri oneri finanziari</i>		
1) Sconti passivi su effetti		
2) Oneri finanziari diversi		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	(413.264)	(449.864)

BUDGET ECONOMICO 2016		
	Previsioni 2016	Previsioni 2015
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni <i>a) di partecipazioni</i> <i>b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni</i> 19) Svalutazioni <i>a) di partecipazioni</i> <i>b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni</i> <i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni</i>		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 4) <i>a) plusvalenze</i> <i>b) sopravvenienze attive</i> <i>c) ripristini di valore</i> <i>d) insussistenze passive</i> <i>e) proventi straordinari diversi</i> 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 12) e delle imposte	-	-
	63.110	184.979
a) minusvalenze		
b) sopravvenienze passive	63.110	184.979
c) insussistenze attive		
d) oneri straordinari diversi		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	(63.110)	(184.979)
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D±E)	0	(0)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0	(0)