



**CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE**

BUDGET RICLASSIFICATO REGIONE

ANNO 2018

CONTO ECONOMICO

Previsione

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere

Contributo Idraulico

contributo idraulico terreni	2.878.416,83
contributo idraulico fabbricati	2.945.153,62
contributo idraulico vie di comunicazione	186.040,29
Totale contributo idraulico	6.009.610,74

Contributo Irrigazione

Contributo irriguo - quota fissa	3.202.116,16
Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.)	
Contributi irriguo - quota variabile	2.509.002,70
Totale Contributi irrigui	5.711.118,86

Contributo montagna

contributo montagna terreni	782.169,75
contributo montagna fabbricati	1.855.620,16
contributo montagna vie di comunicazione	18.546,26
acquedotti rurali	489.220,00
Totale Contributi montagna	3.145.556,17

Contributo Ambientale

contributo ambientale terreni	
contributo ambientale fabbricati	
contributo ambientale vie di comunicazione	
Totale Contributi ambientali	

Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere **14.866.285,77**

Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui

contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni	
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati	
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione	
contrib.Amm.Mutui - Irrigazione	
contrib.Amm.Mutui - Montagna terreni	
contrib.Amm.Mutui - Montagna fabbricati	
contrib.Amm.Mutui - Montagna vie di com.	
Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui	

Totale contributi CONSORTILI **14.866.285,77**

Canoni per licenze e concessioni	
Canoni per licenze e concessioni	684.000,00
Contributi pubblici gestione ordinaria	
Contributi attività corrente e in conto interesse	
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	
Proventi da attività personale dipendente	19.162,88
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione	283.000,00
rimborso oneri per attivita' svolte per enti pubblici	23.000,00
rimborso oneri per attivita' svolte per consorziati o terzi	
proventi da energia da fonti rinnovabili	30.000,00
recuperi vari e rimborsi	355.632,04
altri ricavi e proventi caratteristici	
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	710.794,92
Utilizzo accantonamenti	303.621,65
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	16.564.702,34
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	7.045.482,90
finanziamento consortile sui lavori	
Totale finanziamenti sui lavori	7.045.482,90
Totale Ricavi gestione caratteristica	
Totale Ricavi gestione caratteristica	23.610.185,24
Costi della gestione ordinaria	
Costo del personale	
Costo del personale operativo	2.765.739,00
Costo del personale dirigente	315.000,00
Costo del personale impiegato	2.645.261,00
Costo personale in quiescenza	51.762,88
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO	
Totale costi personale	5.777.762,88
Costi tecnici	
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	2.879.670,00
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	130.700,00
Gestione officine e magazzini tecnici	136.336,45
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	927.674,94
Man. telerilevam. e ponteradio	32.122,14
Gestione imp.fonti rinnovabili	40.314,55
Energia elettrica funzionamento impianti	1.984.304,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	917.236,55
Canoni passivi	31.900,00
Contributi consorzio 2°	2.068.036,18
Costi tecnici generali	321.300,01

Quota ammortamento lavori capitalizzati	4.749,25
Costi tecnici generali AGRONOMICI	
Totale costi tecnici	9.474.344,07
Costi amministrativi	
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	340.246,76
Funzionamento Organi consortili	124.250,00
Partecipazione a enti e associazioni	74.000,00
Spese legali amm.consulenze	93.700,00
Assicurazioni diverse	51.500,00
Informatica e servizi in outsourcing	325.442,70
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	34.000,00
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	296.837,00
Certificazione di qualità	
Totale costi amministrativi	1.339.976,46
Accantonamenti	
Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati	47.357,15
Totale costi Gestione Ordinaria	16.639.440,56
Costi della gestione lavori in concessione	
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO	
Nuove opere e manut.staordinarie	
Espropri ed occupazioni temporanee	
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	
Totale nuove opere fin.PROPRIO	
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI	
Nuove opere e manut.staordinarie	5.728.094,92
Espropri ed occupazioni temporanee	250.398,99
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	1.066.988,99
Totale nuove opere fin.TERZI	7.045.482,90
Totale lavori in concessione	7.045.482,90
Totale costi gestione caratteristica	23.684.923,46
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	- 74.738,22
Gestione finanziaria	
Proventi finanziari	
Proventi finanziari a medio/lungo termine	
Proventi finanziari a breve termine	15.505,22
Totale proventi finanziari	15.505,22
Oneri finanziari	
Oneri finanziari su finanziamento medio	
Oneri finanziari correnti	4.200,00
Totale Oneri finanziari	4.200,00

Totale Gestione finanziaria		11.305,22
Gestione accessoria e straordinaria		
Proventi accessori e straordinari		
Proventi da locazione beni immobili		25.633,00
rimborsi da assicurazioni per sinistri		446.000,00
Altri proventi accessori e straordinari		
Totale proventi accessori e straordinari		471.633,00
Costi per attività accessorie e straordinarie		
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive		
Altri costi per attività accessorie e straordinarie		
Totale Costi per attività accessorie e straordinarie		
Totale Gestione accessoria e straordinaria		471.633,00
Gestione tributaria		
Imposte e tasse		
Imposte e Tasse		408.200,00
Totale Gestione tributaria	-	408.200,00

RISULTATO ECONOMICO
