

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

| | | | BUDGET 2024 | Assestato 26/09 | Assestato Novembre |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| RA | A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| RA.01 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 7.339.000,00 | 4.237.000,00 | 4.239.000,00 |
| RA.01.01 | A1 | Ricavi da gestioni istituzionali | 2.317.000,00 | 2.317.000,00 | 2.337.000,00 |
| RA.01.02 | A1 | Ricavi istituzionali per la realizzazione di opere annuali e pluriennali | 4.476.000,00 | 1.404.000,00 | 1.404.000,00 |
| RA.01.03 | A1 | Ricavi da attività commerciali | 546.000,00 | 516.000,00 | 498.000,00 |
| RA.02 | | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI | - | - | - |
| CF.01.01 | A2 | Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - | - |
| RA.02.01 | A2 | Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - | - |
| RA.03 | | VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | 182.000,00 | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 |
| CF.02.01 | A3 | Rimanenze iniziali dei lavori in corso per la realizzazione di opere annuali e pluriennali | - 7.848.000,00 | - 9.356.000,00 | - 9.356.000,00 |
| RA.03.01 | A3 | Rimanenze finali dei lavori in corso per la realizzazione di opere annuali e pluriennali | 8.030.000,00 | 10.519.000,00 | 10.519.000,00 |
| RA.04 | | INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | - | - | - |
| RA.04.01 | A4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| RA.05 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 456.100,00 | 441.100,00 | 503.100,00 |
| | A5 | Contributi pubblici e privati in conto esercizio | 94.100,00 | 94.100,00 | 104.100,00 |
| | A5 | Altri contributi pubblici e privati | - | - | - |
| | A5 | Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio | 272.000,00 | 272.000,00 | 282.000,00 |
| | A5 | Altri ricavi e proventi | 10.000,00 | 10.000,00 | 59.000,00 |
| | A5 | Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni | 80.000,00 | 65.000,00 | 58.000,00 |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 7.977.100,00 | 5.841.100,00 | 5.905.100,00 |
| C.B. | B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| C.B.01 | | ACQUISTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | 219.000,00 | 219.000,00 | 237.000,00 |
| C.B.01.01 | B6 | Acquisti per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 219.000,00 | 219.000,00 | 237.000,00 |
| C.B.02 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 5.940.700,00 | 3.844.700,00 | 3.991.200,00 |
| C.B.02.01 | B7 | Spese per consumi energetici | 1.420.000,00 | 1.245.000,00 | 1.357.000,00 |
| C.B.02.02 | B7 | Spese per manutenzione opere ed impianti | 41.000,00 | 86.000,00 | 92.000,00 |
| C.B.02.03 | B7 | Spese per la realizzazione di opere e di impianti | 3.873.000,00 | 1.862.000,00 | 1.862.000,00 |
| C.B.02.04 | B7 | Funzionamento organi consorili | 85.800,00 | 85.800,00 | 85.800,00 |
| C.B.02.05 | B7 | Spese per servizi di natura amministrativa | 229.600,00 | 239.600,00 | 248.100,00 |
| C.B.02.06 | B7 | Altri costi per servizi | 291.300,00 | 326.300,00 | 346.300,00 |
| C.B.03 | | GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| C.B.03.01 | B8 | Affitti | - | - | - |
| C.B.03.02 | B8 | Canone di locazione finanziaria e service | - | - | - |
| C.B.03.03 | B8 | Altri costi per godimento beni di terzi | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| C.B.04 | | PERSONALE | 1.432.000,00 | 1.432.000,00 | 1.420.000,00 |
| C.B.04.01 | B9 | Stipendi e salari | 890.000,00 | 890.000,00 | 869.000,00 |
| C.B.04.02 | B9 | Oneri sociali | 261.000,00 | 251.000,00 | 231.000,00 |
| C.B.04.03 | B9 | Trattamento di fine rapporto | 76.000,00 | 76.000,00 | 74.000,00 |
| C.B.04.04 | B9 | Trattamento di quiescenza e simili | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| C.B.04.05 | B9 | Altri costi del personale | 184.000,00 | 184.000,00 | 215.000,00 |
| C.B.05 | | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 202.200,00 | 187.200,00 | 205.200,00 |
| C.B.05.01 | B10 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| C.B.05.02 | B10 | Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 170.000,00 | 155.000,00 | 168.000,00 |
| C.B.05.03 | B10 | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - | - |
| C.B.05.04 | B10 | Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| C.B.06 | | VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | - | - | - |
| C.B.06.01 | B11 | Rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| RA.07.01 | B11 | Rimanenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - 25.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 |
| C.B.07 | | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| C.B.07.01 | B12 | Accantonamenti per rischi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| C.B.08 | | ALTRI ACCANTONAMENTI | 5.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 |
| C.B.08.01 | B13 | Altri accantonamenti | 5.000,00 | 100.000,00 | 52.000,00 |
| C.B.09 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 94.500,00 | 94.500,00 | 82.000,00 |
| C.B.09.01 | B14 | Imposte indirette, tasse e tributi | 28.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 |
| C.B.09.02 | | Altri oneri di gestione | 66.500,00 | 66.500,00 | 62.000,00 |
| C.B.09.03 | | Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni | - | - | - |
| | | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 8.032.400,00 | 6.016.400,00 | 6.136.400,00 |
| | | DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | - 55.300,00 | - 175.300,00 | - 231.300,00 |
| R.C. | C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| R.C.01 | | PROVENTI E INTERESSI DA PARTECIPAZIONI | - | - | - |
| R.C.01.01 | C15 | Proventi da partecipazioni | - | - | - |
| R.C.02 | | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 339.000,00 | 459.000,00 | 489.000,00 |
| R.C.02.01 | C16 | Altri proventi finanziari | 339.000,00 | 459.000,00 | 489.000,00 |
| R.C.03 | | INTERESSI ED ONERI FINANZIARI | 172.700,00 | 172.700,00 | 172.700,00 |
| R.C.03.01 | C17 | Interessi finanziari | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| R.C.03.02 | C18 | Altri oneri finanziari | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C15+C16-C17-C18) | 166.300,00 | 286.300,00 | 316.300,00 |
| C.D. | D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| R.D.01 | | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - |
| R.D.01.01 | D18 | Rivalutazioni | - | - | - |
| C.D.01.02 | D19 | Svalutazioni | - | - | - |
| | | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D18-D19) | - | - | - |
| | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) | 111.000,00 | 111.000,00 | 85.000,00 |
| C.E. | E - IMPOSTE SUL REDDITO | | | | |
| C.E.01 | | IMPOSTE SUL REDDITO | 111.000,00 | 111.000,00 | 85.000,00 |
| C.E.01.01 | D20 | Imposte sul reddito esercizio corrente | 111.000,00 | 111.000,00 | 85.000,00 |
| C.E.01.02 | D20 | Imposte sul reddito esercizi precedenti | - | - | - |
| C.E.01.03 | D20 | Imposte sul reddito differite e anticipate passive | - | - | - |
| C.E.01.04 | D20 | Imposte sul reddito differite e anticipate attive | - | - | - |
| | | TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO | 111.000,00 | 111.000,00 | 85.000,00 |
| | | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | - | - | - |