



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

ALLEGATO A
BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2024

Consorzio Bonifica di Paestum - Via Magna Graecia, 341 - 84047 Capaccio Paestum (SA)

C.F.: 81000270652 – P.IVA: 01534690654 – Cod. Dest.: M5UXCR1

Tel. 0828 725038 – 725577 - FAX 0828 724541

www.bonificapaestum.it - protocollo@bonificapaestum.it – consorziopaestum2@pec.it



CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2024

- Budget Economico
- Budget Patrimoniale
- Budget Finanziario



Il Presidente
Roberto Ciuccio

Consorzio Bonifica di Paestum - Via Magna Graecia, 341 - 84047 Capaccio Paestum (SA)

C.F.: 81000270652 – P.IVA: 01534690654 – Cod. Dest.: M5UXCR1

Tel. 0828 725038 – 725577 - FAX 0828 724541

www.bonificapaestum.it - protocollo@bonificapaestum.it – consorziopaestum2@pec.it



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

BUDGET ECONOMICO

ANNO 2024

Consorzio Bonifica di Paestum - Via Magna Graecia, 341 - 84047 Capaccio Paestum (SA)

C.F.: 81000270652 – P.IVA: 01534690654 – Cod. Dest.: M5UXCR1

Tel. 0828 725038 – 725577 - FAX 0828 724541

www.bonificapaestum.it - protocollo@bonificapaestum.it – consorziopaestum2@pec.it

BUDGET ECONOMICO 2024

	Previsioni 2024	Previsioni 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi derivanti dai contributi consortili	4.922.531	4.922.531
<i>a) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica</i>		
1) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	1.356.640	1.356.640
2) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola	475.539	475.539
<i>Contributo bonifica extragricola L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)</i>	547.636	547.636
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	2.542.716	2.542.716
<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	8.093.767	11.163.585
<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	5.110.466	5.170.187
2) Contributo bonifica extragricola L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)		1.700.000
3) Altri contributi in conto esercizio		
<i>e) Altri ricavi e proventi</i>		
1) Proventi acquedotto consortile	2.637.420	2.637.420
2) Produzione energia da fonti alternative	135.000	135.000
3) Altri ricavi	47.681	47.681
4) Proventi diversi	163.200	1.473.296
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	13.016.298	16.086.116

BUDGET ECONOMICO 2024

	Previsioni 2024	Previsioni 2023
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie di consumo e componenti	645.000	645.000
<i>a) Materie di consumo c/acquisti</i>	20.000	20.000
<i>b) Componenti c/acquisti</i>	450.000	450.000
<i>c) Altri acquisti di beni di consumo</i>		
<i>d) Acquisti destinati alla vendita</i>	175.000	175.000
7) per servizi	7.289.813	7.824.641
<i>a) Costi per servizi diversi</i>		
1) Spese di trasporto		
2) Premi di assicurazione	71.000	71.000
3) Energia elettrica	5.864.466	6.398.293
4) Forza motrice		
5) Carburanti	260.000	260.000
6) Spese di pubblicita' gare	10.000	10.000
7) Spese postali	65.000	65.000
8) Spese telefoniche	20.000	20.000
9) Consulenze	65.000	65.000
10).0. Manutenzioni e riparazioni	60.000	60.000
10).1. Sistemazione e manutenzione opere di bonifica	100.000	100.000
10).2. Sistemazione e manutenzione opere di irrigazione	80.000	80.000
11) Spese di vigilanza	24.351	24.351
12) Lavorazioni presso terzi	15.000	15.000
13) Costi per servizi diversi	30.000	30.000
14) Demolizione torino	-	-
15) Spese di pulizia	9.787	9.787
16) Spese per gestione informatica tributi	25.000	25.000
17) Spese legali e notarili	55.000	55.000
18) Spese per servizi informatici	20.000	20.000
19) Compenso servizi esattoriali		
20) Accertamenti sanitari	7.200	7.200
21) Studi, consulenze, progettazione	35.000	35.000
22) Direzione lavori, RUP e collaudo	10.000	10.000
23) Costi per partecipazioni ad Enti e Associazioni	35.107	35.107
24) Canoni di derivazione e attraversamento	50.529	50.529
<i>b) Spese per commissioni</i>		
1) Componenti perequative	135.265	136.265
2) Commissioni d'incasso	152.108	152.108

BUDGET ECONOMICO 2024

	Previsioni 2024	Previsioni 2023
<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	30.000	30.000
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	125.000	130.000
<i>a) Fitti passivi</i>		
<i>b) Canoni di leasing e noleggio a lungo termine</i>		
<i>c) Noleggio</i>	125.000	130.000
9) per il personale	3.024.534	3.046.961
<i>a) salari e stipendi</i>		
1) Stipendi e assegni fissi	2.112.980	2.122.419
2) Compensi per lavoro straordinario	111.500	121.000
3) incentivi personale		
<i>b) oneri sociali</i>	585.782	585.586
<i>c) contributi per trattamento di fine rapporto</i>	169.272	172.956
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	40.000	40.000
<i>e) altri costi</i>	5.000	5.000

BUDGET ECONOMICO 2024

	Previsioni 2024	Previsioni 2023
10) ammortamenti e svalutazioni	520.245	2.473.978
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Ammortamento costi di funzionamento	-	-
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'		
3) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Ammortamento concessioni		
5) Ammortamento licenze		
6) Ammortamento migliorie beni di terzi	107.404	272.500
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (software)	8.984	8.984
<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 di sollevamento	126.070	150.000
6) Ammortamento impianti diversi	90.006	90.006
7) Ammortamento macchinari	-	-
8) Ammortamento attrezzature	29.983	29.710
9) Ammortamento attrezzature commerciali		
10) Ammortamento migliorie beni di terzi		
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili		
12) Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio	6.580	6.580
13) Ammortamento canalizzazioni di bonifica		
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo		
15) Ammortamento autoveicoli	11.555	14.110
16) Ammortamento ammodernamento acquedotto rurale	53.562	52.170
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.790	3.790
18) Ammortamento apparecchiature telefoniche		
19) Ammortamento sistemi informatici	8.626	8.626
20) Ammortamento mezzi di esc. e sfalcio	70.122	38.815
21) Ammortamento fotocopiatrice		

BUDGET ECONOMICO 2024

	Previsloni 2024	Previsloni 2023
<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		1.795.124
5) Altre svalutazioni		
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	-	450.000
<i>a) Accantonamenti per rischi fiscali</i>		
<i>b) Accantonamenti per responsabilita' civile</i>		
<i>c) Altri accantonamenti per contenzioso e spese legali in corso</i>		450.000
13) altri accantonamenti	905.000	635.416
<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 manutenzione e ripristino rete acquedotto rurale</i>	200.000	200.000
<i>c) 2 Accantonamenti per manutenzione opere di bonifica</i>	200.000	100.000
<i>c) 3 Accantonamenti per ristrutturazione immobili consortili</i>	200.000	100.000
<i>c) 4 Accantonamenti manutenzione impianti irrigazione</i>		203.696
<i>c) 5 Accantonamenti opere a carico Ente</i>		
<i>c) 6 Accantonamenti manutenzione impianti energia rinnovabili</i>	200.000	
<i>c) 7 Accantonamenti innovazione tecnologica processi</i>	45.000	31.720
<i>c) 8 Accantonamenti per elezioni consortili</i>	60.000	
14) oneri diversi di gestione	272.820	272.820
<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	3.000	3.000
2) Tasse sulle concessioni governative		
3) Bolli cambiari		
4) Oneri tributari diversi e irap	265.000	265.000
<i>c) Perdite</i>		
1) Perdite su crediti		
2) Perdite varie		

BUDGET ECONOMICO 2024

	Previsioni 2024	Previsioni 2023
<i>d) Altri oneri diversi</i> 1) Spese per atti e contratti vari 2) Minusvalenze 3) Rimborsi spese organi consortili 4) Altri oneri	4.820	4.820
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	12.782.412	15.478.816
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	233.886	607.300
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		
<i>a) Dividendi su partecipazioni</i>		
<i>b) Altri proventi da partecipazioni</i>		
16) Altri proventi finanziari	-	-
<i>imprese controllate</i>		
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni controllate</i>		
<i>e) interessi attivi bancari</i>		
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate	233.886	607.300
<i>a) Interessi passivi</i>		
1) Interessi passivi bancari	-	-
2) Interessi passivi v/fornitori	200.886	574.300
3) Interessi e commissioni passive v/esattoria		
4) Interessi passivi su mutui	33.000	33.000
5) Interessi passivi su obbligazioni		
<i>b) Perdite</i>		
1) Perdita su titoli		
2) Perdite su partecipazioni		
<i>c) Altri oneri finanziari</i>		
1) Sconti passivi su effetti		
2) Oneri finanziari diversi		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	(233.886)	(607.300)

BUDGET ECONOMICO 2024		
	Previsioni 2024	Previsioni 2023
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)		
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D)	0	0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0	0



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

BUDGET PATRIMONIALE

ANNO 2024

Consorzio Bonifica di Paestum - Via Magna Graecia, 341 - 84047 Capaccio Paestum (SA)

C.F.: 81000270652 – P.IVA: 01534690654 – Cod. Dest.: M5UXCR1

Tel. 0828 725038 – 725577 - FAX 0828 724541

www.bonificapaestum.it - protocollo@bonificapaestum.it – consorziopaestum2@pec.it

BUDGET PATRIMONIALE 2024

ATTIVITA'	pre-consuntivo 31/12/2023	variazioni	Previsioni anno 2024
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di funzionamento		-	-
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) concessioni, licenze e diritti simili			
5) software	22.092	(13.801)	8.291
6) migliorie su beni di terzi	495.629	(229.105)	266.524
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni immateriali	517.721	(242.906)	274.815
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni	520.280	-	520.280
2) fabbricati	2.449.944	(3.564)	2.446.380
3) impianti e macchinari	650.844	(137.467)	513.377
4) attrezzatura tecnica	104.322	(61.832)	42.490
5) apparecchiature telefoniche	-	-	-
6) sistemi informatici	21.744	(13.960)	7.784
7) fotocopiatrici		-	-
8) Mobili e arredi	14.400	(11.064)	3.336
9) mezzi di escavazione e sfalcio	293.022	(70.121)	222.901
10) autoveicoli	44.930	(29.930)	15.000
11) imp.produzione da fonti alternative	452.056	(180.012)	272.044
12) immobilizzazioni in corso e acconti	331.914	-	331.914
13) ammodernamento acquedotto rurale	368.077	-	368.077
Totale immobilizzazioni materiali	5.251.532	(507.951)	4.743.582
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) partecipazioni in			
a) imprese controllate			
b) altre imprese	27.269	-	27.269
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	27.269	-	27.269
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.796.522	(750.857)	5.045.666

BUDGET PATRIMONIALE 2024			
ATTIVITA'	pre-consuntivo 31/12/2023	variazioni	Previsioni anno 2024
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			
Crediti esigibili entro l'anno successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti	5.639.222	-	5.639.222
2) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori	16.331.435	(135.104)	16.196.331
3) Crediti v/Equitalia Polis (ex Concessionaria E.TR.)	551.874	-	551.874
4) Crediti v/altre Concessionarie			
5) Crediti v/Equitalia Polis	653.760	-	653.760
6) Crediti v/Regione campania contr.Esercizio	1.200.000	-	1.200.000
7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione			
8) Crediti v/utenti acquedotto	3.584.017	(879.412)	2.704.605
9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003			
10) Crediti rimborsi L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)	5.572.527	547.636	6.120.163
11) Crediti v/Enti e diversi	1.000.547	(1.000.547)	
12) Crediti v/GSE (produzione energia elettrica)	-	-	-
Crediti esigibili oltre l'anno successivo			
13) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori	25.110.889	8.871.695	33.982.584
14) Crediti v/Fallimento GENI	281.321	-	281.321
15) Crediti v/Enpaia per TFR			
16) Crediti per imposte anticipate			
17) Altri crediti e acconti			
Totale residui attivi	59.925.593	7.404.267	67.329.860
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni			
3) Obbligazioni			
4) Altri titoli			
Totale attività finanziarie			
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		-	
2) Depositi bancari vincolati per lavori	750.000	200.000	950.000
3) Denaro e valori in cassa		-	
Totale disponibilità liquide	750.000	200.000	950.000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	60.675.593	7.604.267	68.279.860
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	36.769	-	36.769
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	36.769	-	36.769
TOTALE ATTIVO	66.508.884	6.853.410	73.362.294

BUDGET PATRIMONIALE 2024			
PASSIVITA'	pre-consuntivo 31/12/2023	variazioni	Previsioni anno 2024
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo consortile	124.732	-	124.732
II. Riserve di rivalutazione			
III. Riserve statutarie			
IV. Riserva straordinaria			
V. Contributi per ripiano perdite			
VI. Altre riserve	86.479	-	86.479
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	417	-	417
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	211.628	-	211.628
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) altri (art.146 C.C.N.L.)	405.235	40.000	445.235
4) svalutazione crediti	3.033.484	-	3.033.484
5) fondo per contenzioso e spese legali in corso	1.707.026	-	1.707.026
6) oneri diversi	3.665.199	905.000	4.570.199
7) fondo per responsabilità civile	200.000	-	200.000
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	9.010.944	945.000	9.955.944
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
Debiti esigibili entro l'anno successivo			
1) debiti diversi	150.000	-	150.000
2) debiti verso banche	140.009	6.440	146.450
3) debiti verso fornitori	2.479.990	(611.920)	1.868.070
4) debiti verso professionisti	98.054	(45.554)	52.500
5) debiti tributari	35.000	-	35.000
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	68.000	-	68.000
7) altri debiti (economie per lavori da impiegare)		-	
8) opere di bonifica da realizzare	17.081.435	64.896	17.146.331
Debiti esigibili oltre l'anno successivo		-	
9) altri debiti (economie per lavori da impiegare)	351.044	-	351.044
10) mutui passivi	358.522	(146.450)	212.072
11) opere di bonifica da realizzare	25.110.889	8.871.695	33.982.584
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	-
13) debiti verso fornitori	11.246.485	(2.183.015)	9.063.470
TOTALE RESIDUI PASSIVI	57.119.428	5.956.093	63.075.521
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi	166.884	(47.681)	119.203
TOTALE RATEI E RISCONTI	166.884	(47.681)	119.203
TOTALE PASSIVITA'	66.297.255	6.853.412	73.150.668
TOTALE PASSIVO	66.508.884	6.853.410	73.362.294



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

BUDGET FINANZIARIO

ANNO 2024

Consorzio Bonifica di Paestum - Via Magna Graecia, 341 - 84047 Capaccio Paestum (SA)

C.F.: 81000270652 – P.IVA: 01534690654 – Cod. Dest.: M5UXCR1

Tel. 0828 725038 – 725577 - FAX 0828 724541

www.bonificapaestum.it - protocollo@bonificapaestum.it – consorziopaestum2@pec.it

RENDICONTO FINANZIARIO 2024

RENDICONTO FINANZIARIO 2024		
<i>Attività operativa</i>		
	Previsioni	Variazioni Previsioni
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica e di irrigazione	4.800.000,00	
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di acquedotto	2.600.000,00	
Altre entrate connesse all'attività operativa	4.800.000,00	
Uscite per il funzionamento del Consorzio	2.500.000,00	
Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	492.000,00	
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	4.100.000,00	
Uscite per la gestione dell'acquedotto	1.700.000,00	
Altre uscite connesse all'attività operativa	1.200.000,00	
<i>Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali</i>	2.208.000,00	-
Uscite per interessi corrisposti	33.000,00	
Uscite per imposte dovute	1.100.000,00	
<i>Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa</i>	1.075.000,00	-
<i>Attività d'investimento</i>		
Uscite per l'esecuzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	17.147.000,00	
Uscite per l'acquisto di immobili strumentali, impianti e macchinari		
Altre uscite per l'attività di investimento		
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni		
Entrate derivanti da finanziamenti per l'esecuzione di opere di bonifica e di tutela del territorio	17.147.000,00	
Altre entrate per finanziamento attività di investimento		
<i>Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento</i>	-	-
<i>Attività finanziaria</i>		
Uscite estinzione finanziamenti a breve, medio e lungo termine	-	
Incassi da finanziamenti a breve, medio e lungo termine		
Altre entrate e uscite per attività finanziarie	150.000,00	
	150.000,00	-
<i>Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali</i>		
Uscite per versamenti di ritenute di legge	1.050.000,00	
Incassi di somme per conto di terzi		
Altre entrate o uscite per partite di giro	- 175.000,00	
Altre entrate o uscite per partite speciali	-	
	- 1.225.000,00	-
Incremento netto delle disponibilità liquide	-	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	-	-