

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

CONTO CONSUNTIVO 2015 - Conto Economico

CONTO ECONOMICO	Budget 2015	Budget 2015 ass.	Consuntivo 2015	differenza con budget 2015	%	differenza con budget ass.to
ATTIVITA' CORRENTE						
COSTI						
PERSONALE						
personale operaio fisso	€ 5.896.000,00	€ 5.770.000,00	€ 5.793.953,28	-€ 102.046,72	-1,73%	€ 23.953,28
personale operaio avventizio	€ 2.448.000,00	€ 2.735.000,00	€ 2.739.714,41	€ 291.714,41	11,92%	€ 4.714,41
personale dirigente	€ 665.000,00	€ 654.000,00	€ 610.419,81	-€ 54.580,19	-8,21%	-€ 43.580,19
personale impiegato	€ 7.269.000,00	€ 7.388.000,00	€ 7.513.132,52	€ 244.132,52	3,36%	€ 125.132,52
personale in quiescenza	€ 262.000,00	€ 275.000,00	€ 258.159,03	-€ 3.840,97	-1,47%	-€ 16.840,97
TOTALE COSTI PERSONALE	€ 16.540.000,00	€ 16.822.000,00	€ 16.915.379,05	€ 375.379,05	2,27%	€ 93.379,05
COSTI TECNICI				€ -		€ -
Energia elettrica funzionamento impianti	€ 4.700.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.728.029,01	€ 28.029,01	0,60%	-€ 71.970,99
Lavori in appalto - Territorio	€ 850.000,00	€ 755.000,00	€ 624.436,50	-€ 225.563,50	-26,54%	-€ 130.563,50
Forniture e servizi - Territorio	€ 1.650.000,00	€ 1.754.000,00	€ 1.894.430,66	€ 244.430,66	14,81%	€ 140.430,66
Frutti pendenti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 92.983,87	-€ 7.016,13	-7,02%	-€ 7.016,13
Lavori in appalto - Tecnologico	€ 260.000,00	€ 308.000,00	€ 262.882,11	€ 2.882,11	1,11%	-€ 45.117,89
Forniture e servizi - Tecnologico	€ 490.000,00	€ 480.000,00	€ 537.302,53	€ 47.302,53	9,65%	€ 57.302,53
Lavori in appalto - Patrimonio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 127.462,47	€ 27.462,47	27,46%	€ 27.462,47
Forniture e servizi - Patrimonio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.488,68	-€ 511,32	-10,23%	-€ 511,32
Carburanti mezzi ed automezzi	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 884.891,12	-€ 115.108,88	-11,51%	-€ 115.108,88
Altri costi mezzi ed automezzi	€ 1.100.000,00	€ 1.139.000,00	€ 1.206.658,72	€ 106.658,72	9,70%	€ 67.658,72
Ammortamenti tecnici	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 815.228,34	€ 165.228,34	25,42%	€ 165.228,34
Canoni passivi di derivazione	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 57.245,47	-€ 2.754,53	-4,59%	-€ 2.754,53
Contributi derivazione	€ 1.250.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.368.000,00	€ 118.000,00	9,44%	€ 18.000,00
Adempimenti Ambientali/ Sicurezza	€ 500.000,00	€ 548.000,00	€ 521.129,77	€ 21.129,77	4,23%	-€ 26.870,23
Spese tecniche di supporto	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 55.790,60	-€ 14.209,40	-20,30%	-€ 14.209,40
Telefonia mobile	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 45.066,43	€ 5.066,43	12,67%	-€ 4.933,57
TOTALE COSTI TECNICI	€ 12.825.000,00	€ 13.169.000,00	€ 13.226.026,28	€ 401.026,28	3,13%	€ 57.026,28
COSTI AMMINISTRATIVI						
Funzionamento uffici	€ 520.000,00	€ 510.000,00	€ 490.976,10	-€ 29.023,90	-5,58%	-€ 19.023,90
Funzionamento organi consortili	€ 135.000,00	€ 151.000,00	€ 159.664,31	€ 24.664,31	18,27%	€ 8.664,31
Partecipazione enti/associazioni	€ 230.000,00	€ 270.000,00	€ 251.881,01	€ 21.881,01	9,51%	-€ 18.118,99
Spese legali e notarili	€ 96.000,00	€ 200.000,00	€ 185.862,37	€ 89.862,37	93,61%	-€ 14.137,63
Consulenze amministrative	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 5.052,80	-€ 14.947,20	-74,74%	-€ 4.947,20
Assicurazioni diverse	€ 280.000,00	€ 300.000,00	€ 306.593,63	€ 26.593,63	9,50%	€ 6.593,63
Servizi in outsourcing	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.077,46	€ 2.077,46	13,85%	€ 2.077,46
Ammortamenti amministrativi	€ 105.000,00	€ 95.000,00	€ 104.625,72	-€ 374,28	-0,36%	€ 9.625,72
Informatica	€ 233.000,00	€ 250.000,00	€ 246.520,82	€ 13.520,82	5,80%	-€ 3.479,18

Comunicazione	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 60.836,85	-€ 14.163,15	-18,88%	-€ 14.163,15
Rappresentanza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.364,52	-€ 2.635,48	-26,35%	-€ 2.635,48
Riscossione contributi e tenuta catasto	€ 400.000,00	€ 430.000,00	€ 431.486,48	€ 31.486,48	7,87%	€ 1.486,48
Discarichi e Perdite per contributi inesigibili	€ 250.000,00	€ 265.000,00	€ 265.222,08	€ 15.222,08	6,09%	€ 222,08
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	€ 2.369.000,00	€ 2.581.000,00	€ 2.533.164,15	€ 164.164,15	€ 0,39	-€ 47.835,85
Interessi passivi	€ 100.000,00	€ 133.000,00	€ 142.331,09	€ 42.331,09	42,33%	€ 9.331,09
Minusvalenze e svalutazione titoli	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 30.799,08	€ 25.799,08	515,98%	€ 25.799,08
TOTALE COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI	€ 105.000,00	€ 138.000,00	€ 173.130,17	€ 68.130,17	64,89%	€ 35.130,17
ACCANTONAMENTI	€ 300.000,00			-€ 300.000,00	-100,00%	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 1.246.000,00	€ 1.276.000,00	€ 1.224.283,80	-€ 21.716,20	-1,74%	-€ 51.716,20
TOTALE COSTI ATTIVITA' CORRENTE	€ 33.385.000,00	€ 33.986.000,00	€ 34.071.983,45	€ 686.983,45	2,06%	€ 85.983,45
RICAVI						
CONTRIBUTI IDRAULICI	€ 22.921.000,00	€ 22.925.000,00	€ 22.924.252,25	€ 3.252,25	0,01%	-€ 747,75
CONTRIBUTI IRRIGUI DI BASE	€ 6.625.000,00	€ 6.636.000,00	€ 6.635.696,64	€ 10.696,64	0,16%	-€ 303,36
CONTRIBUTI IRRIGUI SPECIALI (Risaia, Anticipo, Posticipo e vari)	€ 1.899.000,00	€ 2.020.000,00	€ 2.317.752,93	€ 418.752,93	22,05%	€ 297.752,93
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ 822.900,08	€ 62.900,08	8,28%	€ 62.900,08
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTE	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 291.831,31	€ 141.831,31	94,55%	€ 91.831,31
INTERESSI ATTIVI	€ 100.000,00	€ 5.000,00	€ 5.833,36	-€ 94.166,64	-94,17%	€ 833,36
AFFITTI ATTIVI	€ 35.000,00	€ 38.000,00	€ 27.000,65	-€ 7.999,35	-22,86%	-€ 10.999,35
PROVENTI DIVERSI	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 501.884,69	-€ 123.115,31	-19,70%	-€ 123.115,31
PROVENTI STRAORDINARI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 86.001,68	-€ 13.998,32	-14,00%	-€ 13.998,32
SPESE GENERALI LAVORI IN CONC.	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00	33,33%	€ -
UTILIZZO ACCANTONAMENTI		€ 407.000,00	€ 188.829,86	€ 188.829,86		-€ 218.170,14
TOTALE RICAVI ATTIVITA' CORRENTE	€ 33.515.000,00	€ 34.116.000,00	€ 34.201.983,45	€ 686.983,45	2,05%	€ 85.983,45
RISULTATO ECONOMICO ATTIVITA' CORRENTE	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	0,00%	€ -
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI						
COSTI						
NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO PROPRIO						
LAVORI IN CONCESSIONE	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 8.771.586,20	-€ 1.228.413,80	-12,28%	-€ 1.228.413,80
ACCANT. FONDO SPESE GENERALI			€ 389.789,90	€ 389.789,90		€ 389.789,90
TOTALE COSTI ATTIVITA' INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 9.161.376,10	-€ 838.623,90	-8,39%	-€ 838.623,90
RICAVI						
FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE OPERE				€ -		€ -
CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 9.161.376,10	-€ 838.623,90	-8,39%	-€ 838.623,90
TOTALE RICAVI ATTIVITA' INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 9.161.376,10	-€ 838.623,90	-8,39%	-€ 838.623,90
RISULTATO ECONOMICO ATTIVITA' INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI				€ -		€ -