

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Conto Consuntivo 2015

Costi con attribuzione personale alle attività

Descrizione voce	Budget 2015	Consuntivo 2015	% su tot.costi	Attribuz.personale al consuntivo 2015	Consuntivo 2015 con personale attribuito alle attività	% su tot.costi
<b>COSTI</b>						
<b>PERSONALE</b>						
personale operativo fisso	5.896.000,00	5.793.953,28	13,4%	5.793.953,28	-	
personale operativo avventizio	2.448.000,00	2.739.714,41	6,3%	2.739.714,41	-	
direzione tecnica	403.294,38	308.237,39	0,7%	308.237,39	-	
direzione amministrativa	261.705,62	302.182,43	0,7%	302.182,43	-	
personale impiegato tecnico	4.753.999,04	5.042.463,93	11,7%	5.042.463,93	-	
personale impiegato amministrativo	2.515.000,96	2.470.668,59	5,7%	2.470.668,59	-	
personale in quiescenza	262.000,00	258.159,03	0,6%	-	258.159,03	0,6%
<b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>	<b>16.540.000,00</b>	<b>16.915.379,06</b>	<b>39,1%</b>	<b>16.657.220,03</b>	<b>258.159,03</b>	<b>0,6%</b>
<b>COSTI TECNICI</b>						
Energia elett.funz.imp.	4.639.500,00	4.722.763,56	10,9%	185.136,28	4.907.899,84	11,4%
Gestione gruppi elettr.	125.500,00	15.116,56	0,0%	27.382,47	42.499,03	0,1%
Amm. lavori capitalizz.	50.614,49	100.923,00	0,2%	-	100.923,00	0,2%
Espurghi	386.646,43	352.988,63	0,8%	464.783,32	817.771,95	1,9%
Manutenzione manufatti	718.658,32	865.743,39	2,0%	1.538.206,62	2.403.950,01	5,6%
Ripresa frane	527.504,28	576.374,17	1,3%	989.982,36	1.566.356,53	3,6%
Diserbi	638.313,40	471.124,46	1,1%	1.278.928,13	1.750.052,59	4,0%
Manutenzione fabbricati impianti e Abitazioni	299.046,03	305.454,27	0,7%	537.774,01	843.228,28	2,0%
Manutenzione locali uso ufficio	82.000,00	153.809,88	0,4%	87.609,72	241.419,60	0,6%
Manut. officine e mag.tecnici	161.168,62	133.173,31	0,3%	421.611,69	554.785,00	1,3%
Manut. elettrom.impianti	635.954,20	744.784,28	1,7%	1.684.014,67	2.428.798,95	5,6%
Terilevam.ponteradio	46.645,05	34.725,69	0,1%	61.848,11	96.573,80	0,2%
Imp.fonti rinnovabili	20.678,50	24.148,68	0,1%	1.226,54	25.375,22	0,1%
Esercizio rete canali	67.831,54	72.661,87	0,2%	2.428.327,28	2.500.989,15	5,8%
Gestione automezzi	1.289.854,45	1.264.564,36	2,9%	56.347,81	1.320.912,17	3,1%
Gestione mezzi d'opera	1.234.729,74	1.349.670,09	3,1%	683.666,03	2.033.336,12	4,7%
Canoni passivi derivazione	60.000,00	57.245,47	0,1%	-	57.245,47	0,1%
Contributi Derivazione	1.250.000,00	1.368.000,00	3,2%	-	1.368.000,00	3,2%
Adempimenti Ambientali - Sicurezza	485.000,00	514.502,63	1,2%	510.908,80	1.025.411,43	2,4%
Consulenze tecniche	70.000,00	55.790,60	0,1%	223.856,34	279.646,94	0,6%
Telefonia mobile	40.000,00	45.066,43	0,1%	-	45.066,43	0,1%
Informatica tecnica e SITL	57.523,65	78.055,40	0,2%	450.801,51	528.856,91	1,2%
Funzionamento uffici tecnici	212.512,69	199.088,88	0,5%	1.094.987,69	1.294.076,57	3,0%
<b>TOTALE COSTI TECNICI</b>	<b>13.099.681,39</b>	<b>13.505.775,61</b>	<b>31,2%</b>	<b>12.727.399,39</b>	<b>26.233.175,01</b>	<b>60,7%</b>
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>						
Funzionamento uffici amm.vi	332.391,65	311.395,44	0,7%	1.712.673,05	2.024.068,49	4,7%
Funzionamento organi consortili	135.000,00	159.664,31	0,4%	181.471,20	341.135,51	0,8%
Partecipazione enti/associazioni	230.000,00	251.881,01	0,6%	64.629,48	316.510,49	0,7%
Spese legali amm.consulenze	116.000,00	190.915,17	0,4%	60.927,44	251.842,61	0,6%
Assicurazioni diverse	280.000,00	306.593,63	0,7%	-	306.593,63	0,7%
Gestione Personale e Controllo di gestione	15.000,00	17.077,46	0,0%	288.126,40	305.203,86	0,7%
Informatica generale ed amministrativa	250.926,96	250.977,87	0,6%	-	250.977,87	0,6%
Comunicazione	75.000,00	60.836,85	0,1%	70.946,88	131.783,73	0,3%
Rappresentanza	10.000,00	7.364,52	0,0%	-	7.364,52	0,0%
Tenuta catasto	2.000,00	578,13	0,0%	339.642,12	340.220,25	0,8%
Riscossione (costi e perdite su non riscosso)	648.000,00	696.130,43	1,6%	-	696.130,43	1,6%
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>2.094.318,61</b>	<b>2.253.414,82</b>	<b>5,2%</b>	<b>2.718.416,58</b>	<b>4.971.831,39</b>	<b>11,5%</b>
<b>COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>173.130,17</b>	<b>0,4%</b>	<b>-</b>	<b>173.130,17</b>	<b>0,4%</b>
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>389.789,90</b>	<b>0,9%</b>	<b>-</b>	<b>389.789,90</b>	<b>0,9%</b>
<b>NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO PROPRIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>388.706,42</b>	<b>388.706,42</b>	<b>0,9%</b>
<b>LAVORI IN CONCESSIONE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.771.586,20</b>	<b>20,3%</b>	<b>822.697,60</b>	<b>9.594.283,80</b>	<b>22,2%</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>1.224.283,80</b>	<b>2,8%</b>	<b>-</b>	<b>1.224.283,80</b>	<b>2,8%</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>43.385.000,00</b>	<b>43.233.359,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,04</b>	<b>43.233.359,52</b>	<b>100,0%</b>
<b>RICAVI</b>						
CONTRIBUTI BONIFICA IDRAULICA	22.531.000,00	22.534.177,21	52,1%	-	22.534.177,21	52,0%
CONTRIBUTI IRRIGUI DI BASE	6.625.000,00	6.635.696,64	15,3%	-	6.635.696,64	15,3%
CONTRIBUTI IRRIGUI SPECIALI	1.899.000,00	2.317.752,93	5,4%	-	2.317.752,93	5,3%
ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	390.000,00	390.075,04	0,9%	-	390.075,04	0,9%
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONE	760.000,00	822.900,08	1,9%	-	822.900,08	1,9%
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTE	150.000,00	291.831,31	0,7%	-	291.831,31	0,7%
PROVENTI FINANZIARI	100.000,00	5.833,36	0,0%	-	5.833,36	0,0%
LOCAZIONE BENI IMMOBILI	35.000,00	27.000,65	0,1%	-	27.000,65	0,1%
RIMBORSO ONERI PREVID. E PENSIONI (ENPAIA e altri)	282.600,00	261.173,55	0,6%	-	261.173,55	0,6%
PROVENTI DIVERSI	342.400,00	240.711,14	0,6%	-	240.711,14	0,6%
PROVENTI STRAORDINARI	100.000,00	86.001,68	0,2%	-	86.001,68	0,2%
FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE OPERE	-	-	0,0%	-	-	0,0%
CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE	10.000.000,00	9.161.376,10	21,2%	-	9.161.376,10	21,1%
UTILIZZO ACCANTONAMENTI	300.000,00	588.829,87	1,4%	-	588.829,87	1,4%
<b>RICAVI</b>	<b>43.515.000,00</b>	<b>43.363.359,56</b>	<b>100,3%</b>	<b>-</b>	<b>43.363.359,56</b>	<b>100,0%</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>0</b>	<b>130.000</b>	