

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**  
**Consiglio 28/6/2013 - Conto consuntivo 2012 - Approvazione**

	Budget 2012 originario	Budget 2012 assestato	Costi /Ricavi registrati	Differenza con preventivo originario	
<b>COSTI</b>					
<b>PERSONALE</b>					
personale operativo fisso	5.903.000,00	5.884.000,00	5.799.704,52	- 103.295,48	-1,75%
personale operativo avventizio	2.325.000,00	2.509.000,00	2.557.934,13	232.934,13	10,02%
personale dirigente	800.000,00	791.000,00	763.379,57	- 36.620,43	-4,58%
personale impiegato	6.883.000,00	6.905.000,00	6.842.594,58	- 40.405,42	-0,59%
personale in quiescenza	400.000,00	380.000,00	371.005,32	- 28.994,68	-7,25%
<b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>	<b>16.311.000,00</b>	<b>16.469.000,00</b>	<b>16.334.618,12</b>	<b>23.618,12</b>	<b>0,14%</b>
<b>COSTI TECNICI</b>					
Energia elettrica funzionamento impianti	3.590.000,00	4.050.000,00	4.359.541,05	769.541,05	21,44%
Lavori in appalto - Territorio	1.208.752,00	1.088.000,00	1.018.923,88	- 189.828,12	-15,70%
Lavori in diretta amm. - Territorio	1.667.623,00	1.681.000,00	1.477.942,28	- 189.680,72	-11,37%
Frutti pendenti	156.934,00	157.000,00	138.504,22	- 18.429,78	-11,74%
Lavori in appalto - Tecnologico	267.100,00	270.000,00	336.314,99	69.214,99	25,91%
Lavori in diretta amm. - Tecnologico	492.750,80	563.000,00	545.532,47	52.781,67	10,71%
Carburanti mezzi ed automezzi	857.750,00	1.007.000,00	990.240,76	132.490,76	15,45%
Altri costi mezzi ed automezzi	1.020.958,00	1.015.000,00	1.056.576,09	35.618,09	3,49%
Ammortamenti tecnici	447.791,20	450.000,00	474.848,95	27.057,75	6,04%
Canoni passivi di derivazione	60.000,00	60.000,00	48.900,62	- 11.099,38	-18,50%
Contributi derivazione	1.500.000,00	1.550.000,00	1.517.798,82	17.798,82	1,19%
Adempimenti Ambientali/ Sicurezza	614.341,00	661.500,00	489.947,83	- 124.393,17	-20,25%
Incarichi prof.li per pratiche cat. e varie	100.000,00	112.000,00	116.526,93	16.526,93	16,53%
Telefonia mobile	47.000,00	47.000,00	36.030,30	- 10.969,70	-23,34%
<b>TOTALE COSTI TECNICI</b>	<b>12.031.000,00</b>	<b>12.711.500,00</b>	<b>12.607.629,19</b>	<b>576.629,19</b>	<b>4,79%</b>
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>					
Funzionamento uffici	471.675,00	506.000,00	539.783,34	68.108,34	14,44%
Funzionamento organi consortili	160.000,00	142.000,00	135.121,89	- 24.878,11	-15,55%
Partecipazione enti/associazioni	250.000,00	250.000,00	250.338,90	338,90	0,14%
Spese legali e notarili	70.000,00	134.000,00	138.962,67	68.962,67	98,52%
Consulenze amministrative	30.000,00	6.000,00	28.018,13	- 1.981,87	-6,61%
Assicurazioni diverse	227.000,00	227.000,00	254.195,59	27.195,59	11,98%
Assistenza Servizio paghe	20.000,00	20.000,00	14.950,04	- 5.049,96	-25,25%
Ammortamenti amministrativi	106.065,00	107.000,00	99.271,80	- 6.793,20	-6,40%
Informatica	193.260,00	226.000,00	229.726,93	36.466,93	18,87%
Comunicazione	70.000,00	75.000,00	72.251,63	2.251,63	3,22%
Rappresentanza	10.000,00	10.000,00	11.800,59	1.800,59	18,01%
Tenuta catasto		1.224,00	1.224,00	1.224,00	
Riscossione (costi e perdite su non riscosso)	540.000,00	534.000,00	559.320,19	19.320,19	3,58%
<b>TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>2.148.000,00</b>	<b>2.238.224,00</b>	<b>2.334.965,70</b>	<b>186.965,70</b>	<b>8,70%</b>
Interessi passivi	22.000,00	16.600,00	6.810,95	- 15.189,05	-69,04%
Minusvalenze		168.000,00	220.017,43	220.017,43	
<b>TOTALE COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>226.828,38</b>	<b>204.828,38</b>	<b>931,04%</b>
<b>ACCANTONAMENTI</b>		-	405.443,12	405.443,12	
<b>NUOVE OPERE A FINANZ. PROPRIO</b>	<b>583.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>307.709,75</b>	<b>- 275.290,25</b>	<b>-47,22%</b>
<b>LAVORI IN CONCESSIONE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.614.650,29</b>	<b>614.650,29</b>	<b>20,49%</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.171.509,60</b>	<b>34.509,60</b>	<b>3,04%</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>35.232.000,00</b>	<b>38.262.324,00</b>	<b>37.003.354,15</b>	<b>1.771.354,15</b>	<b>5,03%</b>
<b>RICAVI</b>					
CONTRIBUTI IDRAULICI	21.005.000,00	21.005.000,00	21.003.154,74	- 1.845,26	-0,01%
CONTRIBUTI IRRIGUI	8.094.000,00	8.094.000,00	8.314.744,25	220.744,25	2,73%
CANONI CONCESSIONI	720.000,00	720.000,00	809.319,28	89.319,28	12,41%
CONTR. PUBBLICI ATTIVITA' CORR.	100.000,00	100.000,00	57.545,00	- 42.455,00	-42,46%
INTERESSI ATTIVI	127.800,00	151.200,00	165.355,53	37.555,53	29,39%
AFFITTI ATTIVI	32.200,00	32.200,00	26.443,92	- 5.756,08	-17,88%
PROVENTI DIVERSI	590.000,00	590.000,00	760.127,28	170.127,28	28,84%
PROVENTI STRAORDINARI	100.000,00	100.000,00	172.039,43	72.039,43	72,04%
FINANZ.TO CONS. NUOVE OPERE	583.000,00	502.000,00	€ 307.709,75	- 275.290,25	-47,22%
CONTR. LAVORI IN CONCESSIONE	3.000.000,00	5.000.000,00	3.822.064,74	822.064,74	27,40%
SPESE GENERALI LAVORI IN CONC.	880.000,00	880.000,00	750.000,00	- 130.000,00	-14,77%
UTILIZZO ACCANTONAMENTI	-	1.087.924,00	814.850,23	814.850,23	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>35.232.000,00</b>	<b>38.262.324,00</b>	<b>37.003.354,15</b>	<b>1.771.354,15</b>	<b>5,03%</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	