

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**  
**ASSESTAMENTO BILANCIO PREV. 2012 E BILANCIO DI PREVISIONE 2013**  
**COMITATO AMMINISTRATIVO 21/11/2012**

21/11/2012

| <i>CONTO ECONOMICO</i>                           | <i>Budget iniziale 2012</i> | <i>differenza prev 2012<br/>- Assest. 2012</i> | <i>Assestamento<br/>2012</i> | <i>differenza prev<br/>2012 orig. -<br/>2013</i> | <i>%</i>     | <i>differenza prev<br/>2012 ass. - 2013</i> | <i>%</i>      | <i>Preventivo 2013</i> |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|--------------|---|---------------|------------------------|
| <b>COSTI</b>                                     |                             |  |                              |  |              |   |               |                        |
| <b>PERSONALE</b>                                 |                             |  |                              |  |              |   |               |                        |
| personale operativo fisso                        | 5.903.000,00                | - 19.000,00                                    | 5.884.000,00                 | 37.000,00  | 0,63%        | 56.000,00                                   | 0,95%         | 5.940.000,00           |
| personale operativo avventizio                   | 2.325.000,00                | 184.000,00                                     | 2.509.000,00                 | 85.000,00  | 3,66%        | 99.000,00                                   | -4,26%        | 2.410.000,00           |
| personale dirigente                              | 800.000,00                  | - 9.000,00                                     | 791.000,00                   | -  | 0,00%        | 9.000,00                                    | 1,13%         | 800.000,00             |
| personale impiegato                              | 6.883.000,00                | 22.000,00                                      | 6.905.000,00                 | 127.000,00                                       | 1,85%        | 105.000,00                                  | 1,53%         | 7.010.000,00           |
| personale in quiescenza                          | 400.000,00                  | - 20.000,00                                    | 380.000,00                   | - 20.000,00                                      | -5,00%       | -   | 0,00%         | 380.000,00             |
| <b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>                    | <b>16.311.000,00</b>        | <b>158.000,00</b>                              | <b>16.469.000,00</b>         | <b>229.000,00</b>                                | <b>1,40%</b> | <b>71.000,00</b>                            | <b>0,44%</b>  | <b>16.540.000,00</b>   |
| <b>COSTI TECNICI</b>                             |                             |  |                              |  |              |   |               |                        |
| Energia elettrica funzionamento impianti         | 3.590.000,00                | 460.000,00                                     | 4.050.000,00                 | 310.000,00                                       | 8,64%        | 150.000,00                                  | -4,18%        | 3.900.000,00           |
| Lavori in appalto - Territorio                   | 1.208.752,00                | - 120.752,00                                   | 1.088.000,00                 | - 158.752,00                                     | -13,13%      | 38.000,00                                   | -3,14%        | 1.050.000,00           |
| Lavori in diretta amm. - Territorio              | 1.667.623,00                | 13.377,00                                      | 1.681.000,00                 | - 17.623,00                                      | -1,06%       | 31.000,00                                   | -1,86%        | 1.650.000,00           |
| Frutti pendenti                                  | 156.934,00                  | 66,00  | 157.000,00                   | - 6.934,00                                       | -4,42%       | 7.000,00                                    | -4,46%        | 150.000,00             |
| Lavori in appalto - Tecnologico                  | 267.100,00                  | 2.900,00                                       | 270.000,00                   | - 7.100,00                                       | -2,66%       | 10.000,00                                   | -3,74%        | 260.000,00             |
| Lavori in diretta amm. - Tecnologico             | 492.750,80                  | 70.249,20                                      | 563.000,00                   | - 2.750,80                                       | -0,56%       | 73.000,00                                   | -14,81%       | 490.000,00             |
| Carburanti mezzi ed automezzi                    | 857.750,00                  | 149.250,00                                     | 1.007.000,00                 | 142.250,00                                       | 16,58%       | 7.000,00                                    | -0,82%        | 1.000.000,00           |
| Altri costi mezzi ed automezzi                   | 1.020.958,00                | - 5.958,00                                     | 1.015.000,00                 | - 20.958,00                                      | -2,05%       | 15.000,00                                   | -1,47%        | 1.000.000,00           |
| Ammortamenti tecnici                             | 447.791,20                  | 2.208,80                                       | 450.000,00                   | 127.208,80                                       | 28,41%       | 125.000,00                                  | 27,91%        | 575.000,00             |
| Canoni passivi di derivazione                    | 60.000,00                   | -  | 60.000,00                    | -  | 0,00%        | -   | 0,00%         | 60.000,00              |
| Contributi derivazione                           | 1.500.000,00                | 50.000,00                                      | 1.550.000,00                 | 65.000,00  | 4,33%        | 15.000,00                                   | 1,00%         | 1.565.000,00           |
| Adempimenti Ambientali - Sicurezza               | 614.341,00                  | 47.159,00                                      | 661.500,00                   | - 14.341,00                                      | -2,33%       | 61.500,00                                   | -10,01%       | 600.000,00             |
| Incarichi prof.li per pratiche catastali e varie | 100.000,00                  | 12.000,00                                      | 112.000,00                   | - 15.000,00                                      | -15,00%      | 27.000,00                                   | -27,00%       | 85.000,00              |
| Telefonia mobile                                 | 47.000,00                   | -  | 47.000,00                    | 3.000,00   | 6,38%        | 3.000,00                                    | 6,38%         | 50.000,00              |
| <b>TOTALE COSTI TECNICI</b>                      | <b>12.031.000,00</b>        | <b>680.500,00</b>                              | <b>12.711.500,00</b>         | <b>404.000,00</b>                                | <b>3,36%</b> | <b>276.500,00</b>                           | <b>-2,30%</b> | <b>12.435.000,00</b>   |
| <b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>                      |                             |  |                              |  |              |   |               |                        |
| Funzionamento uffici                             | 471.675,00                  | 34.325,00                                      | 506.000,00                   | 18.325,00  | 3,89%        | 16.000,00                                   | -3,39%        | 490.000,00             |
| Funzionamento organi consortili                  | 160.000,00                  | - 18.000,00                                    | 142.000,00                   | - 30.000,00                                      | -18,75%      | 12.000,00                                   | -7,50%        | 130.000,00             |
| Partecipazione enti/associazioni                 | 250.000,00                  | -  | 250.000,00                   | -  | 0,00%        | -   | 0,00%         | 250.000,00             |
| Spese legali                                     | 70.000,00                   | 64.000,00                                      | 134.000,00                   | 35.000,00  | 50,00%       | 29.000,00                                   | -41,43%       | 105.000,00             |
| Consulenze Amministrative                        | 30.000,00                   | - 24.000,00                                    | 6.000,00                     | - 24.000,00                                      | -80,00%      | -   | 0,00%         | 6.000,00               |
| Assicurazioni diverse                            | 227.000,00                  | -  | 227.000,00                   | 3.000,00   | 1,32%        | 3.000,00                                    | 1,32%         | 230.000,00             |
| Gestione Paghe (assistenza Sw)                   | 20.000,00                   | -  | 20.000,00                    | -  | 0,00%        | -   | 0,00%         | 20.000,00              |
| Ammortamenti amministrativi                      | 106.065,00                  | 935,00   | 107.000,00                   | 935,00   | 0,88%        | -   | 0,00%         | 107.000,00             |
| Informatica                                      | 193.260,00                  | 32.740,00                                      | 226.000,00                   | 16.740,00  | 8,66%        | 16.000,00                                   | -8,28%        | 210.000,00             |
| Comunicazione                                    | 70.000,00                   | 5.000,00                                       | 75.000,00                    | - 5.000,00                                       | -7,14%       | 10.000,00                                   | -14,29%       | 65.000,00              |
| Rappresentanza                                   | 10.000,00                   | -  | 10.000,00                    | - 5.000,00                                       | -50,00%      | 5.000,00                                    | -50,00%       | 5.000,00               |
| Tenuta catasto                                   |                             | 1.224,00                                       | 1.224,00                     | 2.000,00   |              | 776,00                                      | #DIV/0!       | 2.000,00               |
| Riscossione (costi e perdite su non riscosso)    | 540.000,00                  | - 6.000,00                                     | 534.000,00                   | - 20.000,00                                      | -3,70%       | 14.000,00                                   | -2,59%        | 520.000,00             |

c.ora ore  
17,59 137000

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**  
**ASSESTAMENTO BILANCIO PREV. 2012 E BILANCIO DI PREVISIONE 2013**  
**COMITATO AMMINISTRATIVO 21/11/2012**

21/11/2012

| <i>CONTO ECONOMICO</i>                        | <i>Budget iniziale 2012</i> | <i>differenza prev 2012<br/>- Assest. 2012</i> | <i>Assestamento<br/>2012</i> | <i>differenza prev<br/>2012 orig. -<br/>2013</i> | <i>%</i>       | <i>differenza prev<br/>2012 ass. - 2013</i> | <i>%</i>        | <i>Preventivo 2013</i> |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|-----------------|------------------------|
| <b>TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI</b>            | <b>2.148.000,00</b>         | <b>90.224,00</b>                               | <b>2.238.224,00</b>          | <b>- 8.000,00</b>                                | <b>-0,37%</b>  | <b>- 98.224,00</b>                          | <b>-4,57%</b>   | <b>2.140.000,00</b>    |
| Interessi passivi                             | 22.000,00                   | - 5.400,00                                     | 16.600,00                    | - 12.000,00                                      | -54,55%        | - 6.600,00                                  | -30,00%         | 10.000,00              |
| Minusvalenze e Sopravvenienze passive         |                             | 168.000,00                                     | 168.000,00                   | 10.000,00  |                | - 158.000,00                                |                 | 10.000,00              |
| <b>TOTALE COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI</b> | <b>22.000,00</b>            | <b>162.600,00</b>                              | <b>184.600,00</b>            | <b>- 2.000,00</b>                                | <b>-9,09%</b>  | <b>- 164.600,00</b>                         | <b>-748,18%</b> | <b>20.000,00</b>       |
| ACCANTONAMENTI                                |                             | -  | -                            | 300.000,00                                       |                | 300.000,00                                  |                 | 300.000,00             |
| NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO PROPRIO         | 583.000,00                  | - 81.000,00                                    | 502.000,00                   | 382.000,00                                       | 65,52%         | 463.000,00                                  | 79,42%          | 965.000,00             |
| LAVORI IN CONCESSIONE                         | 3.000.000,00                | 2.000.000,00                                   | 5.000.000,00                 | 2.000.000,00                                     | 66,67%         | -   | 0,00%           | 5.000.000,00           |
| IMPOSTE E TASSE                               | 1.137.000,00                | 20.000,00                                      | 1.157.000,00                 | 10.000,00  | 0,88%          | - 10.000,00                                 | -0,88%          | 1.147.000,00           |
|   |                             |  |                              |  |                |   |                 |                        |
| <b>TOTALE COSTI</b>                           | <b>35.232.000,00</b>        | <b>3.030.324,00</b>                            | <b>38.262.324,00</b>         | <b>3.315.000,00</b>                              | <b>128,37%</b> | <b>284.676,00</b>                           | <b>0,81%</b>    | <b>38.547.000,00</b>   |
|   |                             | -  | -                            | -  |                | -   |                 | -                      |
| <b>RICAVI</b>                                 |                             |  |                              |  |                |   |                 |                        |
|   |                             |  |                              |  |                |   |                 |                        |
| CONTRIBUTI IDRAULICI                          | 21.005.000,00               | -  | 21.005.000,00                | 630.000,00                                       | 3,00%          | 630.000,00                                  | 3,00%           | 21.635.000,00          |
| CONTRIBUTI IRRIGUI                            | 8.094.000,00                | -  | 8.094.000,00                 | 243.000,00                                       | 3,00%          | 243.000,00                                  | 3,00%           | 8.337.000,00           |
| CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI              | 720.000,00                  | -  | 720.000,00                   | -  | 0,00%          | -   | 0,00%           | 720.000,00             |
| CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTE        | 100.000,00                  | -  | 100.000,00                   | 5.000,00   | 5,00%          | 5.000,00                                    | 5,00%           | 105.000,00             |
| INTERESSI ATTIVI                              | 127.800,00                  | 23.400,00                                      | 151.200,00                   | 22.200,00  | 17,37%         | - 1.200,00                                  | -0,94%          | 150.000,00             |
| AFFITTI ATTIVI                                | 32.200,00                   | -  | 32.200,00                    | 2.800,00   | 8,70%          | 2.800,00                                    | 8,70%           | 35.000,00              |
| PROVENTI DIVERSI                              | 590.000,00                  | -  | 590.000,00                   | 30.000,00  | 5,08%          | 30.000,00                                   | 5,08%           | 620.000,00             |
| PROVENTI STRAORDINARI                         | 100.000,00                  | 0,00   | 100.000,00                   | -  | 0,00%          | 0,00  | 0,00%           | 100.000,00             |
| FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE OPERE          | 583.000,00                  | - 81.000,00                                    | 502.000,00                   | 382.000,00                                       | 65,52%         | 463.000,00                                  | 79,42%          | 965.000,00             |
| CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE              | 3.000.000,00                | 2.000.000,00                                   | 5.000.000,00                 | 2.000.000,00                                     | 66,67%         | -   | 0,00%           | 5.000.000,00           |
| SPESE GENERALI LAVORI IN CONC.                | 880.000,00                  | -  | 880.000,00                   | -  | 0,00%          | -   | 0,00%           | 880.000,00             |
| UTILIZZO ACCANTONAMENTI                       |                             | 1.087.924,00                                   | 1.087.924,00                 |  |                | - 1.087.924,00                              |                 |                        |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                          | <b>35.232.000,00</b>        | <b>3.030.324,00</b>                            | <b>38.262.324,00</b>         | <b>3.315.000,00</b>                              | <b>174,34%</b> | <b>284.676,00</b>                           | <b>0,81%</b>    | <b>38.547.000,00</b>   |
|   |                             |  |                              |  |                |   |                 |                        |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>-</b>   |                | <b>0,00</b>                                 |                 | <b>0,00</b>            |