

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Comitato Amm.vo 6/6/2012 - Conto consuntivo 2011 - APPROVAZIONE

	Budget 2011 originario	Budget 2011 assestato	COSTI/RICAVI REGISTRATI	Differenza con preventivo originario		Differenza con preventivo assestato	
COSTI							
PERSONALE							
personale operativo fisso	5.805.227,06	5.745.227,06	5.828.002,44	22.775,38	0,4%	82.775,38	1,4%
personale operativo avventizio	2.245.945,56	2.660.945,56	2.543.211,25	297.265,69	13,2%	-117.734,31	-4,4%
personale dirigente	880.910,44	850.910,44	860.683,86	-20.226,58	-2,3%	9.773,42	1,1%
personale impiegato	6.630.836,14	6.630.836,14	6.721.236,28	90.400,14	1,4%	90.400,14	1,4%
personale in quiescenza	399.692,28	399.692,28	374.813,97	-24.878,31	-6,2%	-24.878,31	-6,2%
TOTALE COSTI PERSONALE	15.962.611,48	16.287.611,48	16.327.947,80	365.336,32	2,3%	40.336,32	0,2%
COSTI TECNICI							
Energia elett funz.imp.	3.200.000,00	3.650.000,00	3.534.635,02	334.635,02	10,5%	-115.364,98	-3,2%
Gestione gruppi elettr.	85.500,00	85.500,00	83.701,11	-1.798,89	-2,1%	-1.798,89	-2,1%
Amm. lavori capitalizz.	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Espurghi	449.350,00	349.350,00	337.401,53	-111.948,47	-24,9%	-11.948,47	-3,4%
Manutenzione manufatti	862.125,00	771.715,00	692.440,46	-169.684,54	-19,7%	-79.274,54	-10,3%
Ripresa frane	706.800,00	645.800,00	473.272,10	-233.527,90	-33,0%	-172.527,90	-26,7%
Diserbi	657.590,00	657.590,00	598.812,75	-58.777,25	-8,9%	-58.777,25	-8,9%
Manutenzione fabbricati impianti e Abitazioni	313.500,00	313.500,00	299.091,34	-14.408,66	-4,6%	-14.408,66	-4,6%
Manut. officine e mag.tecnici	98.499,20	98.499,20	111.181,13	12.681,93	12,9%	12.681,93	12,9%
Manut. elettrom.impianti	484.500,00	484.500,00	588.824,81	104.324,81	21,5%	104.324,81	21,5%
Terilevam.ponteradio	53.010,00	88.010,00	44.153,38	-8.856,62	-16,7%	-43.856,62	-49,8%
Imp.fonti rinnovabili	24.400,00	64.400,00	24.918,01	518,01	2,1%	-39.481,99	-61,3%
Esercizio rete canali	163.590,00	163.590,00	130.456,15	-33.133,85	-20,3%	-33.133,85	-20,3%
Gestione automezzi	788.000,28	938.000,28	929.217,15	141.216,87	17,9%	-8.783,13	-0,9%
Gestione mezzi d'opera	1.327.911,15	1.327.911,15	1.360.668,15	32.757,00	2,5%	32.757,00	2,5%
Canoni passivi derivazione	39.000,00	39.000,00	54.001,82	15.001,82	38,5%	15.001,82	38,5%
Contributi Derivazione	1.376.000,00	1.776.000,00	1.639.596,92	263.596,92	19,2%	-136.403,08	-7,7%
Ademp. Rifiuti - Sicurezza	599.925,00	574.865,00	515.214,83	-84.710,17	-14,1%	-59.650,17	-10,4%
Consulenze tecniche	108.580,00	108.580,00	83.974,19	-24.605,81	-22,7%	-24.605,81	-22,7%
Telefonia mobile	57.000,00	47.000,00	43.607,04	-13.392,96	-23,5%	-3.392,96	-7,2%
TOTALE COSTI TECNICI	11.630.280,63	12.418.810,63	11.780.167,89	149.887,26	1,3%	-638.642,74	-5,1%
COSTI AMMINISTRATIVI							
Locazione locali uso ufficio	6.000,00	6.000,00	3.670,72	-2.329,28	-38,8%	-2.329,28	-38,8%
Gestione locali uso ufficio	10.000,00	10.000,00	9.954,31	-45,69	-0,5%	-45,69	-0,5%
Funzionamento uffici	515.325,00	505.325,00	540.846,13	25.521,13	5,0%	35.521,13	7,0%
Funzionamento organi consortili	190.000,00	160.000,00	148.362,95	-41.637,05	-21,9%	-11.637,05	-7,3%
Partecipazione enti/associazioni	260.000,00	260.000,00	268.318,18	8.318,18	3,2%	8.318,18	3,2%
Spese legali amm.consulenze	88.000,00	148.000,00	162.922,71	74.922,71	85,1%	14.922,71	10,1%
Assicurazioni diverse	182.000,00	227.000,00	264.605,67	82.605,67	45,4%	37.605,67	16,6%
Servizi in outsourcing	20.000,00	20.000,00	17.417,38	-2.582,62	-12,9%	-2.582,62	-12,9%
Informatica	264.353,40	254.353,40	243.448,69	-20.904,71	-7,9%	-10.904,71	-4,3%
Comunicazione	75.000,00	75.000,00	69.573,87	-5.426,13	-7,2%	-5.426,13	-7,2%
Rappresentanza	10.000,00	15.000,00	15.950,68	5.950,68	59,5%	950,68	6,3%
Tenuta catasto	5.000,00	5.000,00	3.233,78	-1.766,22	-35,3%	-1.766,22	-35,3%
Riscossione (costi e perdite su non riscosso)	535.000,00	535.000,00	532.056,54	-2.943,46	-0,6%	-2.943,46	-0,6%
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	2.160.678,40	2.220.678,40	2.280.361,61	119.683,21	5,5%	59.683,21	2,7%
COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI	21.700,00	21.700,00	63.299,04	41.599,04	191,7%	41.599,04	191,7%
ACCANTONAMENTI			444.892,02	444.892,02		444.892,02	
NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO PROPRIO	1.215.350,46	632.710,46	360.908,35	-854.442,11	-70,3%	-271.802,11	-43,0%
LAVORI IN CONCESSIONE	6.154.752,55	6.154.752,55	4.438.684,59	-1.716.067,96	-27,9%	-1.716.067,96	-27,9%
IMPOSTE E TASSE	1.121.991,20	1.146.991,20	1.288.281,01	166.289,81	14,8%	141.289,81	12,3%
TOTALE COSTI	38.267.364,72	38.883.254,72	36.984.542,31	-1.282.822,41	-3,4%	-1.898.712,41	-4,9%
RICAVI							
CONTRIBUTI BONIFICA IDRAULICA	20.305.040,00	20.305.040,00	20.305.040,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CONTRIBUTI IRRIGUI DI BASE	5.954.850,00	5.954.850,00	5.954.850,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CONTRIBUTI IRRIGUI SPECIALI	1.908.900,00	1.998.900,00	2.253.700,69	344.800,69	18,1%	254.800,69	12,7%
ALTRI CONTRIBUTI CONSORTILI	350.970,00	350.970,00	350.970,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONE	673.920,02	716.920,02	764.510,03	90.590,01	13,4%	47.590,01	6,6%
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTE	50.000,00	155.000,00	135.769,04	85.769,04	171,5%	-19.230,96	-12,4%
PROVENTI PATRIMONIALI FINANZIARI	130.500,00	160.500,00	169.694,27	39.194,27	30,0%	9.194,27	5,7%
PROVENTI DIVERSI	549.081,68	599.081,68	548.839,74	-241,94	0,0%	-50.241,94	-8,4%
PROVENTI STRAORDINARI	94.000,00	344.000,00	719.369,90	625.369,90	665,3%	375.369,90	109,1%
FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE OPERE	1.185.350,47	632.710,47	360.908,35	-824.442,12	-69,6%	-271.802,12	-43,0%
CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE	6.184.752,55	6.154.752,55	4.883.576,61	-1.301.175,94	-21,0%	-1.271.175,94	-20,7%
UTILIZZO ACCANTONAMENTI	880.000,00	1.510.530,00	537.313,68	-342.686,32	-38,9%	-973.216,32	-64,4%
RICAVI	38.267.364,72	38.883.254,72	36.984.542,31	-1.282.822,41	-3,4%	-1.898.712,41	-4,9%
RISULTATO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	