

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 - Aggiornamento

Descrizione	Prev.2016	Prev.2016 aggiornato	differenza
CONTO ECONOMICO			
GESTIONE CARATTERISTICA			
Ricavi e proventi della gestione ordinaria			
Contributi consortili ordinari per gestione, esercizio, manut.opere			
Contributo Idraulico			
contributo idraulico terreni	€ 13.452.453,00	€ 7.684.258,32	-€ 5.768.194,68
contributo idraulico fabbricati	€ 8.933.831,00	€ 11.233.576,44	€ 2.299.745,44
contributo idraulico vie di comunicazione	€ 709.495,00	€ 625.165,24	-€ 84.329,76
Totale contributo idraulico	€ 23.095.779,00	€ 19.543.000,00	-€ 3.552.779,00
Contributo disponibilità e regolazione idrica			
Contributo disponibilità e regolazione idrica (riparto a classifica)	€ 6.790.000,00	€ 9.963.000,00	€ 3.173.000,00
Contributo disponibilità e regolazione idrica (quota a consumo e oneri irrigui variabili)	€ 2.071.000,00	€ 2.850.000,00	€ 779.000,00
Totale Contributo disponibilità e regolazione idrica	€ 8.861.000,00	€ 12.813.000,00	€ 3.952.000,00
Contributo montagna			
contributo montagna terreni	€ -	€ -	€ -
contributo montagna fabbricati	€ -	€ -	€ -
contributo montagna vie di comunicazione	€ -	€ -	€ -
Totale Contributi montagna	€ -	€ -	€ -
Contributo Ambientale			
contributo ambientale terreni	€ 58.953,00	€ -	-€ 58.953,00
contributo ambientale fabbricati	€ 340.268,00	€ -	-€ 340.268,00
contributo ambientale vie di comunicazione	€ -	€ -	€ -
Totale Contributi ambientali	€ 399.221,00	€ -	-€ 399.221,00
Canoni per licenze e concessioni			
Canoni per licenze e concessioni	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ -
Contributi pubblici gestione ordinaria			
Contributi attività corrente ed in conto interessi	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica			
Proventi da attività personale dipendente	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione	€ -	€ -	€ -
rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici	€ -	€ -	€ -
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	€ 207.000,00	€ 207.000,00	€ -
proventi da energia da fonti rinnovabili	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ -
recuperi vari e rimborsi	€ 112.000,00	€ 112.000,00	€ -
altri ricavi e proventi caratteristici	€ -	€ -	€ -
Totale Proventi diversi	€ 585.000,00	€ 585.000,00	€ -
Utilizzo accantonamenti			
Utilizzo accantonamenti	€ 327.000,00	€ 327.000,00	€ -
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manut.straordinarie			
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche			
Finanziamenti sui lavori			
finanziamento di terzi sui lavori	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ -
finanziamento consortile sui lavori	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -
Totale finanziamenti sui lavori	€ 6.350.000,00	€ 6.350.000,00	€ -
Costi della gestione ordinaria			
Costo del personale			
Costo del personale operativo	€ 8.426.000,00	€ 8.426.000,00	€ -
Costo del personale dirigente	€ 665.000,00	€ 665.000,00	€ -
Costo del personale impiegato	€ 7.250.000,00	€ 7.250.000,00	€ -
Costo personale in quiescenza	€ 259.000,00	€ 259.000,00	€ -
Totale costi personale	€ 16.600.000,00	€ 16.600.000,00	€ -
Costi tecnici			
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	€ 2.362.960,00	€ 2.362.960,00	€ -
Manutenzione fabbricati impianti	€ 264.040,00	€ 264.040,00	€ -
Gestione officine e magazzini tecnici	€ 247.168,60	€ 247.168,60	€ -

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 - Aggiornamento

Descrizione	Prev.2016	Prev.2016 aggiornato	differenza
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	€ 719.954,20	€ 719.954,20	€ -
Man. telerilevam. e ponteradio	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -
Gestione Imp.fonti rinnovabili	€ 17.678,50	€ 17.678,50	€ -
Energia elettrica funzionamento impianti	€ 4.788.000,00	€ 4.788.000,00	€ -
Gestione automezzi e mezzi d'opera	€ 2.524.584,20	€ 2.524.584,20	€ -
Canoni passivi	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
Contributi consorzio 2°	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ -
Costi tecnici generali	€ 603.000,00	€ 603.000,00	€ -
Quota ammortamento lavori capitalizzati	€ 50.614,50	€ 50.614,50	€ -
Totale costi tecnici	€ 13.025.000,00	€ 13.025.000,00	€ -
Costi amministrativi			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso ufficio	€ 524.904,35	€ 524.904,35	€ -
Funzionamento Organi consortili	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -
Partecipazione a enti e associazioni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
Spese legali amm.consulenze	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -
Assicurazioni diverse	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
Informatica e servizi In outsourcing	€ 345.095,65	€ 345.095,65	€ -
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ -
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	€ 680.000,00	€ 680.000,00	€ -
Totale costi amministrativi	€ 2.435.000,00	€ 2.435.000,00	€ -
Accantonamenti			
Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati			
capitalizzati	€ 731.000,00	€ 731.000,00	€ -
Costi della gestione lavori in concessione			
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -
Espropri ed occupazioni temporanee	€ -	€ -	€ -
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ -	€ -	€ -
Totale nuove opere fin.PROPRIO	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
Nuove opere e manut.staordinarie	€ 5.107.255,00	€ 5.107.255,00	€ -
Espropri ed occupazioni temporanee	€ 646.300,00	€ 646.300,00	€ -
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	€ 246.445,00	€ 246.445,00	€ -
Totale nuove opere fin.TERZI	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ -
TOTALE RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	€ 40.528.000,00	€ 40.528.000,00	€ -
TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	€ 39.141.000,00	€ 39.141.000,00	€ -
Risultato GESTIONE CARATTERISTICA	€ 1.387.000,00	€ 1.387.000,00	€ -
GESTIONE finanziaria			
Proventi finanziari			
Proventi finanziari a medio/lungo termine	€ -	€ -	€ -
Proventi finanziari a breve termine	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Totale proventi finanziari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Oneri finanziari			
Oneri finanziari su finanziamento medio	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ -
Oneri finanziari correnti	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ -
Totale Oneri finanziari	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	-€ 145.000,00	-€ 145.000,00	€ -
GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA			
Proventi accessori e straordinari			
Proventi da locazione beni immobili	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
rimborsi da assicurazioni per sinistri	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
Altri proventi accessori e straordinari	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Totale proventi accessori e straordinari	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -
Costi per attività accessorie e straordinarie			
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Altri costi per attività accessorie e straordinarie	€ -	€ -	€ -

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 - Aggiornamento

Descrizione	Prev.2016	Prev.2016 aggiornato	differenza
Totale Costi per attività accessorie e straordinarie			
Risultato GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ -
GESTIONE TRIBUTARIA			
Imposte e tasse			
	Imposte e Tasse € 1.287.000,00	€ 1.287.000,00	€ -
Risultato GESTIONE TRIBUTARIA	-€ 1.287.000,00	-€ 1.287.000,00	€ -
TOTALE RICAVI	€ 40.713.000,00	€ 40.713.000,00	€ -
TOTALE COSTI	€ 40.583.000,00	€ 40.583.000,00	€ -
RISULTATO ECONOMICO	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -

Consiglio di Amministrazione 25/01/2016
 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
 Aggiornamento Bilancio di Previsione 2016

<i>CONTO ECONOMICO</i>	<i>BUDGET 2016</i>	<i>BUDGET 2016 AGGIORNATO</i>	<i>Differenza</i>
ATTIVITA' CORRENTE			
COSTI			
PERSONALE			
personale operaio fisso	€ 5.725.000,00	€ 5.725.000,00	€ -
personale operaio avventizio	€ 2.701.000,00	€ 2.701.000,00	€ -
personale dirigente	€ 665.000,00	€ 665.000,00	€ -
personale impiegato	€ 7.250.000,00	€ 7.250.000,00	€ -
personale in quiescenza	€ 259.000,00	€ 259.000,00	€ -
TOTALE COSTI PERSONALE	€ 16.600.000,00	€ 16.600.000,00	€ -
COSTI TECNICI			
Energia elettrica funzionamento impianti	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ -
Lavori in appalto - Territorio	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ -
Lavori in diretta amm. - Territorio	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	€ -
Frutti pendenti	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Lavori in appalto - Tecnologico	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ -
Lavori in diretta amm. - Tecnologico	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ -
Lavori in appalto - Patrimonio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Lavori in diretta amm. Patrimonio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Carburanti mezzi ed automezzi	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -
Altri costi mezzi ed automezzi	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ -
Ammortamenti tecnici	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ -
Canoni passivi di derivazione	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
Contributi derivazione	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ -
Adempimenti Ambientali/Sicurezza	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -
Spese tecniche di supporto	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ -
Telefonia mobile	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
TOTALE COSTI TECNICI	€ 13.025.000,00	€ 13.025.000,00	€ -
COSTI AMMINISTRATIVI			
Funzionamento uffici	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -
Funzionamento organi consortili	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -
Partecipazione enti/associazioni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
Spese legali e notarili	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
Consulenze amministrative	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
Assicurazioni diverse	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
Servizi in outsourcing	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
Ammortamenti amministrativi	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ -

Consiglio di Amministrazione 25/01/2016
 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
 Aggiornamento Bilancio di Previsione 2016

<i>CONTO ECONOMICO</i>	<i>BUDGET 2016</i>	<i>BUDGET 2016 AGGIORNATO</i>	<i>Differenza</i>
Informatica	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
Comunicazione	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -
Rappresentanza	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
Riscossione contributi e tenuta catasto	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ -
Discarichi e Perdite per contributi inesigibili	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
Elezioni			
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	€ 2.435.000,00	€ 2.435.000,00	€ -
Int. passivi conto tesoreria e mutui	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
Sopravvenienze passive	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
TOTALE COSTI FINANZIARI E STRAORDINARI	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ -
ACCANTONAMENTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTO ICI SU IMPIANTI IDROVORI	€ 731.000,00	€ 731.000,00	€ -
IMPOSTE E TASSE	€ 1.287.000,00	€ 1.287.000,00	€ -
TOTALE COSTI ATTIVITA' CORRENTE	€ 34.233.000,00	€ 34.233.000,00	€ -
RICAVI			
CONTRIBUTI IDRAULICI	€ 23.495.000,00	€ 19.543.000,00	-€ 3.952.000,00
CONTRIBUTI DI DISPONIBILITA' E REGOLAZIONE IDRICA (quota fissa)	€ 6.790.000,00	€ 9.963.000,00	€ 3.173.000,00
CONTRIBUTI DI DISPONIBILITA' E REGOLAZIONE IDRICA (quota a consumo e oneri irrigui var.)	€ 2.071.000,00	€ 2.850.000,00	€ 779.000,00
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI	€ 760.000,00	€ 760.000,00	€ -
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTIVITA' CORRENTE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
INTERESSI ATTIVI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
PROVENTI DA IMMOBILI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -
PROVENTI DIVERSI	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
SPESE GENERALI	€ 327.000,00	€ 327.000,00	€ -
UTILIZZO ACCANTONAMENTI			
TOTALE RICAVI ATTIVITA' CORRENTE	€ 34.363.000,00	€ 34.363.000,00	€ -

Consiglio di Amministrazione 25/01/2016
 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
 Aggiornamento Bilancio di Previsione 2016

<i>CONTO ECONOMICO</i>	<i>BUDGET 2016</i>	<i>BUDGET 2016 AGGIORNATO</i>	<i>Differenza</i>
<i>RISULTATO ECONOMICO ATT. CORR.</i>	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -
<i>RIPIANAMENTO PERDITE ES. PREC.</i>	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -
<i>TOTALE RISULTATO ECONOMICO</i>	€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI			
COSTI			
<i>NUOVE OPERE CON FINANZIAMENTO PROPRIO</i>	350.000,00	350.000,00	€ -
<i>LAVORI IN CONCESSIONE</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	€ -
TOTALE COSTI ATTIVITA' INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI	6.350.000,00	6.350.000,00	-
RICAVI			
<i>FINANZIAMENTO CONSORTILE NUOVE OPERE</i>	350.000,00	350.000,00	€ -
<i>CONTRIBUTI LAVORI IN CONCESSIONE</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	€ -
TOTALE RICAVI ATTIVITA' INVESTIMENTO SU OPERE DEMANIALI	6.350.000,00	6.350.000,00	-
<i>RIS. ECON. ATTIVITA' INV. SU OPERE DEMAN.</i>	-	-	-