

# Pianificazione economica triennale 2018-2020

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE



Planificazione economica Triennale 2018 - 2020

Conto	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	prev 2017	Precons. 2017	2018	2019	2020
3119999	Costo del personale	10.326.880	10.156.831	10.105.158	10.062.041	9.930.083	9.681.915	9.605.360
	Operai avventizi	536.939	694.085	783.650	801.571	807.370	867.370	1.077.427
	Impiegati a TD	225.230	178.242	131.241	159.967	166.789	201.789	253.037
	Costi previdenza	85.887	71.476	70.676	70.676	71.477	62.980	62.980
	Costi collaborazioni fito	165.961	130.346	138.000	138.000	93.900	0	0
	Costi straordinari (incentivi all'esodo)	56.000			40.000		0	0
	Costi distacco	43.629	50.740	45.841	29.932	133.000	0	0
	Altri costi ( Formazione, esonero invalidi)	114.520	156.567	91.400	116.269	93.900	93.900	93.900
		11.555.046	11.438.287	11.365.966	11.418.456	11.296.519	10.907.954	11.092.704
3120190	Costi tecnici espurgo canali	51.447	81.368,00	46.157	64.412	0	0	3.442
3120290	Ripresa frane e altri lavori terra	1.224.883	1.013.152,00	1.006.111	1.128.318	1.081.330	1.081.330	1.081.330
3120390	Manutenzione manufatti e rete tubata irrigua	764.228	437.679,00	402.592	532.734	436.200	436.200	436.200
3120490	Diserbi	1.708.724	1.601.509,36	1.713.326	1.899.786	1.812.468	1.812.468	1.812.468
	Manutenzioni straordinarie in pianura	686.364	605.849,00	0	0		0	0
3120590	Manutenzione fabbricati impianti abitazioni	117.164	106.831,44	136.300	130.246	120.300	120.300	120.300
3120690	Gestione officine e mag.tecnici	47.415	129.070	135.844,04	49.926,29	193.760	93.010	193.760
				154.024	52.374	146.510	93.010	193.760
3120790	Totale manutenzione elettrom.impianti	71.932	679.253,47	97.324,86	677.936	804.078	119.878	804.078
					100.436	951.847	119.878	804.078
3120890	Man. telerilevam. e ponteradio	112.298	112.625,40	125.000	125.000	113.000	113.000	113.000
3120990	Gestione imp.fonti rinnovabili	26.512	27.291	29.243,78	29.338	33.838	33.838	33.838
3121090	Esercizio opere di bonifica		92.106	123.925,77	159.950	155.450	90.030	122.740
3121290	Gestione gruppi elettrogeni		31.256	31.274,43	24.500	24.500	502.378	263.439
3121390	Gestione mezzi d'opera	181.498	932.641	900.511,18	204.061,08	973.839	210.991	980.256
						210.991	908.937	193.937
3121490	Gestione automezzi	110.685	307.703	299.805,67	128.872,60	350.397	149.397	320.498
						149.397	369.509	193.509
3121590	Canoni passivi		33.815	36.143,99		38.175		38.175
3129999	Costi tecnici generali agronomici		8.487	6.606,19		7.000		7.000
3121790	Costi tecnici generali		562.462	512.600,48		603.000		606.423
3121890	Amm.to lavori capitalizzati	60.639	79.604	88.634	88.634	122.686		122.686
	Totale Costi Tecnici	498.681	7.586.212	6.802.858	595.557	6.570.331	513.198	7.281.289
						513.198		513.198
	Ammortamenti		460.000	480.185		513.198		513.198
	Fotovoltaico		27.291	29.243,78		26.738		27.838
	Telecontrollo		112.298	112.625,40		125.000		125.000
	Totale diserbi		1.708.724	1.601.509,36		1.713.326		1.899.786
	Manutenzioni generali ordinarie		2.040.558	1.532.199		1.454.860		1.725.464
			4.547.944	3.851.598		3.293.186		3.750.250
	Ammortamento immat. Manut su beni di terzi		79.604	88.634		122.686		122.686
	Manutenzioni impianti (elettromeccaniche) e officina		738.082	699.121		703.650		970.157
	Mezzi e Automezzi		919.257	867.383		963.848		940.366
	Manutenzione ed esercizio fabbricati		209.271	230.757		296.250		305.196
	Altri costi		42.302	42.750		45.175		45.175
	Costi tecnici Generali		562.462	512.600		603.000		606.423
			7.586.212	6.802.273		6.567.731		7.281.289
	Energia elettrica funz.imp.		2.450.801	2.316.491		2.344.300		3.098.386
			10.037.013	9.118.764		8.912.031		10.379.675
						4,10%		2,93%
								-1,16%

Planificazione economica Triennale 2018 - 2020

Conto	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	prev 2017	Precons. 2017	2018	2019	2020
	Costi amministrativi							
3130190	Locazione locali uso uffici	12.000	12.000	12.100	12.100	12.100	9.000	9.000
3130290	Gestione locali uso uffici	9.347	46.937	51.771	46.811	24.411	69.824	24.411,00
3130490	Funzionamento uffici	13.258	387.810	382141	13257,51	431.810	5.410	387.315
3130590	Funzionamento Organi consortili	256.504	65.180	98.607	98.607	112.513	120.000	120.000
3130690	Partecipazione a enti e associazioni	142.580	142.879	148.300	135.000	134.039	148.300	148.300
3130790	Spese legali amm.consulenze	12.899	40.695	37.500	58.840	43.500	37.500	37.500
3130890	Assicurazioni diverse	198.169	200.601	214.400	204.400	213.000	200.000	214.400
3131090	Informatica	115.812	265.268	281.429	115.813	318.394	303.147	110.130,00
3131190	Attività di comunicazione	109.450	73.432	98.500	101.325	95.429	98.500	98.500
3131290	Spese di rappresentanza	4.793	3.427	4.000	4.049	4.000	4.000	4.000
3131390	Tenuta Catasto	5.554	2.711	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
3131490	Riscossione	1.003.228	945.461	831.090	939.090	944.690	894.000	831.090
3131590	Certificazioni e sistemi di qualità	16.709	12.211	12.500	16.267	13.250	12.500	12.500
	Totale costi amministrativi	2.461.900	2.213.939	2.285.012	2.339.964	2.347.478	134.102	2.301.815
	Totale costi finanziari e straordinari	98.149	172.907	50.000	48.965	52.500	52.500	60.000
	Accantonamenti e amm.to costi capitalizzati	1.270.560	2.263.601	558.843	403.655	525.640	525.640	525.640
	Totale nuove opere fin.PROPRIO in Montagna	1.604.462	1.267.511	1.149.246	1.382.000	1.445.000	1.420.000	1.450.000
	Compartecipazioni	17.439	23.349	264.362	43.750	68.100	68.100	68.100
	Rii			200.000		200.000	200.000	200.000
	Manutenzioni straordinarie in pianura			525.000		738.239	738.239	750.000
	Life			60.121		60.121	0	0
	Lavori finanziati da terremoto			965.000		900.000	0	0
	Nuove opere con finanziamento di terzi	9.492.592	10.801.439	7.094.806	11.700.271	382.500	0	0
	Imposte e Tasse	798.274	809.784	795.717	795.717	803.381	803.381	803.381
	Totale costi finanziari e straordinari	13.281.476	15.338.592	11.675.237	16.764.391	5.175.481	3.807.860	3.857.121
	TOTALE COSTI	37.335.436	38.110.167	34.240.846	40.902.486	28.097.070	26.567.115	26.691.611
	RICAVI							
	Totale contributi ordinari	-22.500.578	-22.967.923	-23.493.379	-23.763.379	-23.978.379	-23.978.379	-23.978.379
	Totale canoni per licenze e concessioni	-696.282	-703.210	-706.300	-692.113	-701.540	-701.540	-701.540
	Totale contributi pubblici gestione ordinaria	-209.212	-156.896	-169.703	-169.703	-169.703	-108.703	-108.703
	Totale Locazione beni immobili	-97.552	-99.161	-100.315	-90.500	-85.038	-90.500	-90.500
	Totale prov.finanziari a breve	-29.421	-4.624	-6.000	-6.057	-8.452	0	0
	Totale Proventi da attività personale dipendente	-89.101	-75.762	-94.604	-94.604	-98.691	-169.703	-169.703
	Totale Proventi diversi	-1.045.353	-912.145	-827.729	-913.567	-997.933	-771.333	-771.333
	Rimborso spese riscossione	-371.897	-414.227	-316.358	-393.058	-347.834	-350.358	-350.358
	Totale Proventi straordinari	-346.800	-159.615	-42.000	-39.311	-2.000	-2.000	-2.000
	Spese Generali su lavori in concessione	-10.063.997	-11.815.841	-7.519.458	-12.262.004	-807.500	-200.000	0
	Totale Utilizzo accantonamenti	-1.913.092	-1.060.267	-965.000	-2.350.379	-900.000	0	0
	TOTALE RICAVI	-37.363.286	-38.369.671	-34.240.846	-40.774.675	-28.097.070	-26.372.516	-26.172.516
	Risultato esercizio	-27.850	-259.504	0	127.811	0	194.599	519.095
	Incidenza percentuale su contribuzione per riequilibrio						-0,81%	-2,16%
	Totale spese generali finanziate dai LLPP	-571.405	-1.014.402	-424.652	-561.733	-425.000	-200.000	0