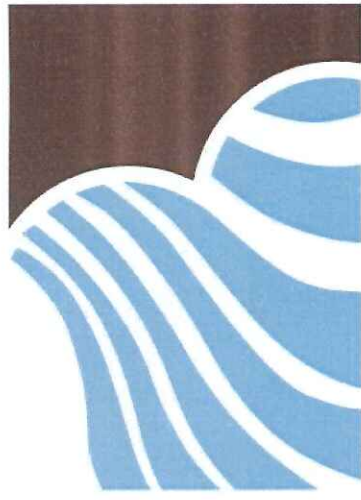




CONSORZIO
BONIFICA
PARMENSE

BILANCIO

DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO

2017

Dirigente Area Amministrativa
(Dr.ssa Gabriella Olari)

Il Direttore
(Dott. Meuccio Berselli)

Il Presidente
(Dott. Luigi Spinazzi)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
GESTIONE CARATTERISTICA						
RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA						
CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE OPERE						
				IDRAULICO		
			3410100	Contributo idraulico terreni	1.257.763,18	1.214.953,76
			3410103	Contributo idraulico fabbricati	4.966.975,76	4.922.455,54
			3410106	Contributo idraulico vie di comunicazione	133.875,62	132.675,66
				TOTALE IDRAULICO	6.358.614,56	6.270.084,96
				IRRIGAZIONE		
			3410200	Contributo irriguo quota fissa	1.312.897,44	1.331.657,04
			3410203	Contributo irriguo a consumo/quota variabile	112.500,00	112.500,00
				TOTALE IRRIGAZIONE	1.425.397,44	1.444.157,04
				MONTAGNA		
			3410300	Contributo montagna terreni	773.771,17	776.803,82
			3410303	Contributo montagna fabbricati	2.219.022,80	2.227.719,82
			3410306	Contributo montagna vie comunicazione	120.004,03	120.474,36
				TOTALE MONTAGNA	3.112.798,00	3.124.998,00
TOTALE CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE OPERE	10.896.810,00	10.839.240,00				
CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI						
			3420100	CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI		
				Canoni per licenze e concessioni	145.000,00	250.000,00
				TOTALE CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI	145.000,00	250.000,00
TOTALE CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI	145.000,00	250.000,00				
RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA						
				PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE		
			3450106	Rimborsi oneri pensionistici	32.000,00	32.000,00
				TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	32.000,00	32.000,00
RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA						
			3450209	RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI		
				Rimborso oneri per attività svolte per Consorziati o terzi		
				TOTALE RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI		
			3450200	RECUPERI VARI E RIMBORSI		
				Recuperi vari e rimborsi	28.000,00	25.000,00
				TOTALE RECUPERI VARI E RIMBORSI	28.000,00	25.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA	60.000,00	57.000,00				
TOTALE RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORD.	11.101.810,00	11.146.240,00				

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE						
CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE						
TOTALE CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE	168.000,00	33.000,00				
TOTALE RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	168.000,00	33.000,00				
COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA						
COSTO DEL PERSONALE						
				FINANZIAMENTO SUI LAVORI		
				Finanziamento di terzi sui lavori	168.000,00	33.000,00
				TOTALE FINANZIAMENTO SUI LAVORI	168.000,00	33.000,00
				COSTO PERSONALE OPERATIVO		
				Operai fissi	1.506.000,00	1.443.500,00
				Operai avventizi	440.000,00	440.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE OPERATIVO	1.946.000,00	1.883.500,00
				COSTO PERSONALE DIRIGENTE		
				Direttore	208.000,00	213.100,00
				Dirigenti tecnici	157.000,00	158.600,00
				Dirigenti amministrativi	171.000,00	172.800,00
				Corsi Dirigenti tecnici	2.000,00	2.000,00
				Corsi Dirigenti amministrativi	2.000,00	2.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE DIRIGENTE	540.000,00	548.500,00
				COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO		
				Quadri tecnici	758.400,00	727.700,00
				Quadri amministrativi	229.100,00	232.100,00
				Impiegati tecnici	942.300,00	1.033.900,00
				Impiegati amministrativi	1.014.200,00	1.095.700,00
				Corsi impiegati tecnici	5.000,00	5.000,00
				Corsi impiegati amministrativi	5.000,00	5.000,00
				TOTALE COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO	2.954.000,00	3.089.400,00
				COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA		
				Pensione conto Enpala	32.000,00	32.000,00
				Pensioni conto Consorzio	4.000,00	4.000,00
				TOTALE COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA	36.000,00	36.000,00
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	5.476.000,00	5.567.400,00				
COSTI TECNICI						
				COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI		
				Espurgo noli e trasporti mezzi	150.000,00	150.000,00
				Espurgo frutti pendenti	50.000,00	50.000,00
				Ripresa frane in appalto	30.000,00	30.000,00
				Ripresa frane e materiali	40.000,00	25.000,00
				Altri lavori terra appalto	50.000,00	30.000,00
				Manutenzione manufatti materiali	80.000,00	80.000,00
				Manutenzione manufatti noli e trasporti	22.000,00	22.000,00
				Diserbo meccanico in appalto	1.070.000,00	1.150.000,00
				Diserbo meccanico noli e trasporti	10.000,00	10.000,00
				Diserbo manuale e materiale	12.000,00	12.000,00
				Esercizio rete scolante	30.000,00	30.000,00
				Esercizio rete irrigua	5.000,00	5.000,00
				Interventi urgenti e somma urgenza	80.000,00	45.000,00
				Controllo qualità acqua	10.000,00	10.000,00
				TOTALE COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI	1.649.000,00	1.649.000,00
				MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI		
				Manutenzione fabbricati impianti in appalto	90.000,00	45.000,00
				Manutenzione fabbricati impianti	88.000,00	73.000,00
				Manutenzione fabbricati impianti noli e trasporti	5.000,00	5.000,00
				TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI	183.000,00	123.000,00

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
COSTI TECNICI			3120609	GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI		
			3120612	Ammortamento attrezzature tecnica	18.500,00	11.500,00
				Manutenzione officina altri costi	25.000,00	20.000,00
				TOTALE GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI	43.500,00	31.500,00
			3120703	MANUTENZIONE ELETTROM.E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI		
			3121206	Manutenzione elettrom. Gestione impianti e gruppi	87.000,00	62.000,00
				Manutenzione gruppi elettr. materiali	8.000,00	8.000,00
				TOTALE MANUTENZIONE ELETTROM.E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI	95.000,00	70.000,00
			3120800	MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO		
			3120806	Telerilevamento e ponte radio manut. in affido esterno	90.000,00	90.000,00
				Telerilevamento e ponte radio canoni e altri oneri	15.000,00	15.000,00
				TOTALE MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO	105.000,00	105.000,00
			3121100	ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI		
			3121103	Energia elettrica impianti e scolo	110.000,00	60.000,00
			3121106	Energia elettrica impianti Irigui	130.000,00	130.000,00
				Energia elettrica manufatti	60.000,00	60.000,00
				TOTALE ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI	300.000,00	250.000,00
			3120706	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA		
			3121300	Quota ammortamento impianti e macchinari	1.500,00	1.700,00
			3121303	Mezzi d'opera carburante e lubrificanti	115.000,00	115.000,00
			3121309	Mezzi d'opera assicurazioni	10.000,00	10.000,00
			3121312	Mezzi d'opera manutenzione in affidamento esterno	60.000,00	70.000,00
			3121400	Mezzi d'opera manutenzione materiali	5.000,00	5.000,00
			3121403	Automezzi carburanti e lubrificanti	60.000,00	60.000,00
			3121406	Automezzi assicurazioni	30.000,00	30.000,00
			3121412	Automezzi quota ammortamento	5.000,00	
			3121415	Automezzi manutenzione in affidamento esterno	40.000,00	40.000,00
			3121419	Automezzi manutenzione materiali	5.000,00	5.000,00
			3121409	Automezzi quota noleggio lungo termine	45.000,00	45.000,00
				TOTALE GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA	376.500,00	371.700,00
			3121500	CANONI PASSIVI		
			3121503	Canoni passivi derivazione	6.000,00	6.000,00
				Canoni passivi attraversamenti	4.000,00	4.000,00
				TOTALE CANONI PASSIVI	10.000,00	10.000,00
			3121703	COSTI TECNICI GENERALI		
			3121706	Consulenze tecniche varie	70.000,00	70.000,00
			3121709	Adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti	45.000,00	35.000,00
			3121712	Adempimenti di sicurezza	50.000,00	50.000,00
				Telefonia mobile e fissa	40.000,00	40.000,00
				TOTALE COSTI TECNICI GENERALI	205.000,00	195.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI			3130100	LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZIONAMENTO LOCALI USO UFFICI		
			3130203	Locazione locali	16.000,00	
			3130400	Manutenzione locali	9.000,00	44.500,00
			3130403	Pulizia locali in appalto	40.000,00	33.000,00
			3130409	Pulizia locali straordinaria	5.000,00	12.000,00
			3130412	Energia elettrica	13.000,00	30.000,00
			3130418	Gas e riscaldamento	22.500,00	10.000,00
			3130424	Telefonia fissa	29.000,00	30.000,00
			3130427	Gestione fotocopianti	30.000,00	32.500,00
			3130430	Cancelleria	14.000,00	14.000,00
			3130432	Stampati	5.000,00	5.000,00
			3130433	Riviste e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00
			3130436	Postali	11.000,00	11.000,00
			3130439	Registrazione e bollatura atti	1.000,00	1.000,00
			3130442	Gestione archivio	20.000,00	34.000,00
			3130445	Acquisto mobili inferiore a € 516,00	5.000,00	5.000,00
				Ammortamento mobili	1.000,00	
				TOTALE LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZ. LOCALI USO UFFICI	226.500,00	267.000,00
				TOTALE COSTI TECNICI	2.967.000,00	2.805.200,00

CONTO ECONOMICO		IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
COSTI AMMINISTRATIVI				3130500	FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI		
				3130503	Presidente compenso	54.000,00	54.000,00
				3130506	Presidente rimborsi	6.000,00	6.000,00
				3130509	Vice-presidente compenso	27.500,00	27.500,00
				3130512	Vice-presidente rimborso spese	1.000,00	1.000,00
				3130515	Comitato Amministrativo rimborso spese	2.000,00	2.000,00
				3130518	Consiglio rimborso spese	4.000,00	4.000,00
				3130524	Organi consortili assicurazioni	2.000,00	2.000,00
				3130527	Collegio revisori	24.000,00	24.000,00
				3130527	Collegio revisori rimborsi	5.000,00	5.000,00
				TOTALE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI	125.500,00	125.500,00	
			3130600	PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI			
				Partecipazioni ad enti e associazioni	50.000,00	50.000,00	
				TOTALE PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI	50.000,00	50.000,00	
			3130700	SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE			
			3130706	Spese legali	92.000,00	75.000,00	
			3130709	Consulenze amministrative varie	15.000,00	30.000,00	
				Spese notarili	50.000,00	5.000,00	
				TOTALE SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE	157.000,00	110.000,00	
			3130800	ASSICURAZIONI DIVERSE			
				Assicurazioni diverse	229.000,00	207.000,00	
				TOTALE ASSICURAZIONI DIVERSE	229.000,00	207.000,00	
			3130903	INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING			
			3131000	Altri servizi amm. vi in outsourcing	2.500,00	2.500,00	
			3131003	Hardware (inferiore a € 516,00)	4.000,00	4.000,00	
			3131006	Assistenza - hardware	88.310,00	100.440,00	
			3131009	Assistenza e acquisto inferiore a € 516,00 software	3.000,00	3.000,00	
			3131024	Assistenza software servizi amministrativi	7.000,00	7.000,00	
			3131027	Quota ammortamento hardware	4.000,00	4.000,00	
			3131030	Quota amm.to Software serv. Gen	6.500,00	5.100,00	
			3131033	Quota ammortamento software servizi amministrativi	6.000,00	6.200,00	
			3131039	Quota ammortamento software programmi e contabilità lavori	2.000,00	2.000,00	
			3131060	Quota ammortamento software telerilevamento	9.000,00	28.500,00	
				Spese informatizzazione servizi	19.000,00	19.000,00	
				TOTALE INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING	132.310,00	166.240,00	
			3131100	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA			
			3131106	Mostre e iniziative professionali	30.000,00	30.000,00	
			3131109	Pubblicità e inserzioni	5.000,00	5.000,00	
			3131200	Altri costi di comunicazione	30.000,00	30.000,00	
				Spese di rappresentanza	12.000,00	14.000,00	
				TOTALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	77.000,00	79.000,00	
			3131300	SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE			
			3131303	Aggiornamento catasto in outsourcing	35.000,00	35.000,00	
			3131400	Aggiornamento catasto - costi	16.300,00	16.300,00	
			3131403	Compenso per riscossione tributi	290.000,00	250.000,00	
			3131406	Spese d'informazione contribuenti	18.000,00	18.000,00	
				Discarichi e rimborso contributi	50.000,00	50.000,00	
				TOTALE SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE	409.300,00	369.300,00	
			3150100	ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI			
				Quote annue accantonamenti	110.100,00	222.900,00	
				TOTALE ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI	110.100,00	222.900,00	
				TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI	1.406.610,00	1.374.040,00	
				ACCANTONAMENTI			
				TOTALE ACCANTONAMENTI	110.100,00	222.900,00	
				TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	9.959.710,00	9.969.540,00	

CONTO ECONOMICO		COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
COSTI DELLA GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE							
NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE CON FINANZIAMENTO PROPRIO		3160100	NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE Nuove opere con finanziamento proprio in appalto TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00		
TOTALE NUOVE OPERE E MANUT. STRAORD. CON FINANZ. PROPRIO				1.000.000,00	1.000.000,00		
NUOVE OPERE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FINANZIAMENTO TERZI		3170100	NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE Nuove opere e/o manut. Straord. con fin. terzi in appalto TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	168.000,00 168.000,00	33.000,00 33.000,00		
TOTALE NUOVE OPERE O MANUT. STRAORD. CON FINANZ. TERZI		3170408	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COSTI ACCESSORI Incentivi alla progettazione TOTALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COSTI ACCESSORI	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00		
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE LAV. IN CONCESSIONE				1.208.000,00 1.073.000,00			
GESTIONE FINANZIARIA							
PROVENTI FINANZIARI		3440300	PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE Interessi su conto/tesoreria e c/bancari TOTALE PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE	20.000,00 20.000,00	-		
ONERI FINANZIARI		3140100	ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO Interessi passivi su mutui TOTALE ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO	40.100,00 40.100,00	45.700,00 45.700,00		
TOTALE ONERI FINANZIARI		3140200 3140206 3140209	ONERI FINANZIARI CORRENTI Interessi passivi su conto corrente Tesoreria Oneri bancari Altri oneri finanziari TOTALE ONERI FINANZIARI CORRENTI	5.000,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00	5.000,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00		
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA				28.100,00 53.700,00			
GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA							
PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI		3440100	PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI Locazione beni immobili TOTALE PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI	6.000,00 6.000,00	-		
COSTI PER ATTIVITA' ACCESSORIE E STRAORDINARIE		3140303	MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE Sopravvenienze passive TOTALE MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00		
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' ACCESS. E STRAORDINARIE				10.000,00	15.000,00		
TOTALE GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA				4.000,00 15.000,00			

CONTO ECONOMICO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	COD. CONTO	CONTO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE E TASSE			3180103 Imu 3180106 Ires 3180109 Smaltimento rifiuti 3180115 Altre imposte e tasse	IMPOSTE E TASSE	20.000,00 10.000,00 18.000,00 22.000,00 70.000,00	20.000,00 10.000,00 18.000,00 20.000,00 68.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE	70.000,00	68.000,00		TOTALE IMPOSTE E TASSE		
TOTALE GESTIONE TRIBUTARIA	70.000,00	68.000,00				