



CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2012

CONSUNTIVO 2011

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere

Contributo Idraulico

contributo idraulico terreni	1.422.864,05	1.400.338,93
contributo idraulico fabbricati	4.106.423,30	3.889.772,28
contributo idraulico vie di comunicazione	56.142,31	55.728,21
Totale contributo idraulico	5.585.429,66	5.345.839,42

Contributo Irrigazione

Contributo irriguo	1.082.621,01	1.050.516,34
Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.)		
Contributi irriguo - irrigazione speciale	304.990,44	276.980,82
Totale Contributi irrigui	1.387.611,45	1.327.497,16

Contributo montagna

contributo montagna terreni	672.853,76	667.728,07
contributo montagna fabbricati	1.797.517,07	1.721.452,53
contributo montagna vie di comunicazione		
acquedotti rurali		
Totale Contributi montagna	2.470.370,83	2.389.180,60

Contributo Ambientale

contributo ambientale terreni		
contributo ambientale fabbricati		
contributo ambientale vie di comunicazione		
Totale Contributi ambientali		

Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio,manutenzione opere

9.443.411,94

9.062.517,18

Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui

contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni		
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati		
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione		
contrib.Amm.Mutui - Irrigazione		
contrib.Amm.Mutui - Montagna terreni		
contrib.Amm.Mutui - Montagna fabbricati		
contrib.Amm.Mutui - Montagna vie di com.		

Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui

Totale contributi CONSORTILI	9.443.411,94	9.062.517,18
Canoni per licenze e concessioni		
Canoni per licenze e concessioni	110.146,21	127.329,21
Contributi pubblici gestione ordinaria		
Contributi attività corrente e in conto interesse		
Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica		
Proventi da attività personale dipendente	30.452,63	96.621,11
Rimborso oneri per att. di deriv. irrigua svolte in convenz.		
rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici	41.885,14	153.652,23
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	17.625,25	58.695,00
proventi da energia da fonti rinnovabili		
recuperi vari e rimborsi	47.314,48	53.156,37
altri ricavi e proventi caratteristici		
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	137.277,50	362.124,71
Utilizzo accantonamenti		
Utilizzo accantonamenti	1.052.467,30	148.000,00
Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria	10.743.302,95	9.699.971,10
Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie		
Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche		
Finanziamenti sui lavori		
finanziamento di terzi sui lavori	1.097.559,25	79.033,38
finanziamento consortile sui lavori		
Totale finanziamenti sui lavori	1.097.559,25	79.033,38
Totale Ricavi gestione caratteristica		
Totale Ricavi gestione caratteristica	11.840.862,20	9.779.004,48
Costi della gestione ordinaria		
Costo del personale		
Costo del personale operativo	1.714.895,62	1.472.321,97
Costo del personale dirigente	491.489,42	459.656,32
Costo del personale impiegato	2.695.748,11	2.658.644,97
Costo personale in quiescenza	33.838,52	46.272,93
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO		
Totale costi personale	4.935.971,67	4.636.896,19
Costi tecnici		
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	1.272.236,06	1.364.007,14
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	69.062,87	73.729,44
Gestione officine e magazzini tecnici	27.007,94	28.263,48
Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	132.267,05	179.995,64

	da riportare €	1.500.573,92	1.645.995,70
	riporti €	1.500.573,92	1.645.995,70
Man. telerilevam. e ponteradio		72.377,89	30.463,83
Gestione imp.fonti rinnovabili			
Energia elettrica funzionamento impianti		257.264,10	266.085,52
Gestione automezzi e mezzi d'opera		369.798,65	336.493,67
Canoni passivi			
Contributi consorzio 2°			
Costi tecnici generali		156.216,33	14.143,61
Quota ammortamento lavori capitalizzati			
Costi tecnici generali AGRONOMICI			
Totale costi tecnici		2.356.230,89	2.293.182,33
Costi amministrativi			
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici		208.850,92	182.828,55
Funzionamento Organi consortili		112.365,42	116.492,72
Partecipazione a enti e associazioni		41.291,11	44.520,66
Spese legali amm.consulenze		69.022,70	135.521,94
Assicurazioni diverse		91.066,19	106.056,41
Informatica e servizi in outsourcing		79.488,17	112.998,84
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza		47.562,95	10.163,14
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione		400.930,20	427.574,20
Certificazione di qualità			
Totale costi amministrativi		1.050.577,66	1.136.156,46
Accantonamenti			
Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati		1.037.753,15	793.609,46
Totale costi Gestione Ordinaria		9.380.533,37	8.859.844,44
Costi della gestione lavori in concessione			
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO			
Nuove opere e manut.staordinarie		456.375,74	
Espropri ed occupazioni temporanee			
Progettazione, direzione lavori e costi accessori			
Totale nuove opere fin.PROPRIO		456.375,74	
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI			
Nuove opere e manut.staordinarie		1.086.740,55	79.033,38
Espropri ed occupazioni temporanee		10.818,70	
Progettazione, direzione lavori e costi accessori		70.000,00	70.000,00
Totale nuove opere fin.TERZI		1.167.559,25	149.033,38
Totale lavori in concessione		1.623.934,99	149.033,38
Totale costi gestione caratteristica		11.004.468,36	9.008.877,82
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA		836.393,84	770.126,66

Gestione finanziaria

Proventi finanziari

Proventi finanziari a medio/lungo termine

Proventi finanziari a breve termine

101.160,23

14.657,93

Totale proventi finanziari

101.160,23

14.657,93

Oneri finanziari

Oneri finanziari su finanziamento medio

7.029,31

4.445,94

Oneri finanziari correnti

361,95

Totale Oneri finanziari

7.391,26

4.445,94

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

93.768,97

10.211,99

Gestione accessoria e straordinaria

Proventi accessori e straordinari

Proventi da locazione beni immobili

6.610,10

6.463,38

rimborsi da assicurazioni per sinistri

Altri proventi accessori e straordinari

522.091,74

165.085,67

Totale proventi accessori e straordinari

528.701,84

171.549,05

Costi per attività accessorie e straordinarie

Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive

115.234,39

52.479,52

Altri costi per attività accessorie e straordinarie

Totale Costi per attività accessorie e straordinarie

115.234,39

52.479,52

RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA

413.467,45

119.069,53

Gestione tributaria

Imposte e tasse

Imposte e Tasse

322.763,87

293.549,42

RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA

- **322.763,87** - **293.549,42**

RISULTATO ECONOMICO

1.020.866,39

605.858,76

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

870.193,55

870.193,55

- a dedurre fondo amm.to

Terrreni e fabbricati netti

870.193,55

870.193,55

Fabbricati in costruzione

- a dedurre fondo amm.to

Fabbricati in costruzione netti

Attrezzatura tecnica

588.496,18

587.456,18

- a dedurre fondo amm.to

- 550.770,54 - 533.265,29

Attrezzatura tecnica netta

37.725,64

54.190,89

Automezzi e mezzi d'opera	1.727.259,76	1.703.359,76
- a dedurre fondo amm.to	- 1.628.285,13	- 1.492.367,86
Automezzi e mezzi d'opera netti	98.974,63	210.991,90
Impianti e macchinari	13.614,10	-
- a dedurre fondo amm.to	- 1.361,41	-
Impianti e macchinari netti	12.252,69	-
Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	17.191,96	17.191,96
- a dedurre fondo amm.to	- 15.455,26	- 13.366,93
Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	1.736,70	3.825,03
Imm.materiali in corso ed acconti		
Informatica - Hardware	65.811,96	51.911,12
- a dedurre fondo amm.to	- 55.587,33	- 44.770,37
Informatica - Hardware netti	10.224,63	7.140,75
Altre imm.materiali		
- a dedurre fondo amm.to		
Altre imm.materiali nette		
Totale immobilizzazioni materiali nette	1.031.107,84	1.146.342,12
Immobilizzazioni immateriali		
Software ed altre opere d'ingegno	26.205,88	4.685,56
- a dedurre fondo amm.to	- 11.858,28	- 4.685,56
Software ed altre opere d'ingegno netti	14.347,60	-
Diritti e brevetti		
- a dedurre fondo amm.to		
Diritti e brevetti netti		
Manutenzioni straordinarie		
- a dedurre fondo amm.to		
Manutenzioni straordinarie nette		
Imm.immateriali in corso ed acconti		
Costi pluriennali capitalizzati		
- a dedurre fondo amm.to		
Imm.immateriali in corso ed acconti netti		
Altre imm.immateriali		
- a dedurre fondo amm.to		
Altre imm.immateriali nette		
Totale immobilizzazioni immateriali	14.347,60	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipaz.ad enti ed associazioni		
Titoli ed investimenti a lungo termine	8.460,16	8.460,16
Partecipazioni societarie		
- a dedurre fondo svalutazione partecipazioni societarie		
Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette		
Crediti finanziari a lungo termine		
Dep.cauzionali a lungo termine		
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.460,16	8.460,16
- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie nette	8.460,16	8.460,16
Altri fondi rettificativi dell'attivo	- 109.427,48	- 263.299,60
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	944.488,12	891.502,68

ATTIVO CIRCOLANTE**Rimanenze di magazzino**

Rimanenze di magazzino

- a dedurre fondo svalutazione magazzino

Rimanenze di magazzino nette**Crediti**

Crediti verso i contribuenti e concessionari

1.766.004,50

1.286.143,01

- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.

- 940.417,59 -

553.318,84

Crediti verso i contribuenti e concessionari netti

825.586,91

732.824,17

Crediti verso utenti di beni patrimoniali

Crediti vs Enti del settore pubblico per serv. di progett. esec.

3.538.257,36

5.419.844,52

Stati di avanzamento da emettere

239.420,15

Crediti verso il personale

1.657,02

844,33

Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)

5.439,48

12.384,74

Crediti verso Enti Previdenziali

2.422,49

13.128,93

Crediti verso ENPAIA TFR

2.665.073,85

2.468.667,32

Crediti diversi

59.156,51

22.150,82

Acconti di imposta

- a dedurre fondo sval.altri crediti

Crediti netti**7.337.013,77****8.669.844,83**

Attività finanziarie a breve

Titoli ed investimenti a breve**Liquidità**

Conto corrente affidato al Cassiere

4.243.845,48

3.140.567,71

Altri conti correnti bancari e postali

Cassa

271,03

936,24

Totale liquidità**4.244.116,51****3.141.503,95**

Ratei e Risconti

Ratei attivi

18,12

40,17

Risconti attivi

90.064,78

6.425,87

Totale Ratei e Risconti**90.082,90****6.466,04****IVA a credito****Totale Attivo circolante****11.671.213,18****11.817.814,82****TOTALE ATTIVITA'****12.615.701,30****12.709.317,50****PASSIVITA'****Debiti finanziari a lungo**

Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine

- 88.690,30 -

208.856,75

Debiti per dep. cauzionali passivi

Debiti verso altri finanziatori

Totale debiti finanziari a lungo**- 88.690,30 -****208.856,75**

Debiti finanziari a breve termine**Totale Debiti finanziari a breve termine****Debiti a breve termine**

Debiti vs.Erario e enti prev.	-	555.700,88	-	283.279,61
Premi assicurativi da liquidare				
Conti Iva				
Debiti verso enti, associazioni	-	29.425,99	-	22.430,89
Enti c/anticipi				
Agenti Riscossione c/anticipi	-	9.147,75		
Debiti verso fornitori	-	1.258.854,45	-	1.237.303,56
Debiti verso dipendenti	-	39.264,64	-	33.760,37
Debiti per fatture o note da ricevere	-	498.115,84	-	110.083,19
Debiti diversi	-	83.539,02	-	65.562,15
Totale debiti a breve termine	-	2.474.048,57	-	1.752.419,77

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi				
Risconti passivi				
Totale ratei e risconti passivi				

Totale PASSIVITA'	-	2.562.738,87	-	1.961.276,52
--------------------------	---	---------------------	---	---------------------

FONDI RISCHI E SPESE

Fondi rischi	-	600.000,00	-	600.000,00
Fondi spese				
Fondo imposte e tasse				
Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenz. ciclica)				
Fondi vincolati personale dipendente	-	3.160.044,11	-	2.864.579,47
Altri fondi per spese	-	3.263.687,26	-	3.887.918,08
Totale Fondi rischi e spese	-	7.023.731,37	-	7.352.497,55

TOTALE PASSIVITA' E FONDI	-	9.586.470,24	-	9.313.774,07
----------------------------------	---	---------------------	---	---------------------

Patrimonio Netto

Fondo consortile	-	627.021,05	-	527.021,05
Utile / Perdita d'esercizio	-	1.020.866,39	-	605.858,76
Utile / Perdita portata a nuovo				
Riserve	-	1.381.343,62	-	2.262.663,62
Totale Patrimonio netto	-	3.029.231,06	-	3.395.543,43
Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi	-	12.615.701,30	-	12.709.317,50
Conti d'ordine				
Conti d'ordine attivi		191.848,07		
Conti d'ordine passivi	-	191.848,07		