



CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2014

CONSUNTIVO 2013

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere

Contributo Idraulico

contributo idraulico terreni	1.453.684,96	1.438.359,46
contributo idraulico fabbricati	4.402.861,59	4.258.504,72
contributo idraulico vie di comunicazione	129.287,00	127.142,66
Totale contributo idraulico	5.985.833,55	5.824.006,84

Contributo Irrigazione

Contributo irriguo	1.129.871,23	1.096.211,10
Contributi irriguo - irrigazione speciale	173.873,74	371.874,57
Totale Contributi irrigui	1.303.744,97	1.468.085,67

Contributo montagna

contributo montagna terreni	686.506,74	684.918,76
contributo montagna fabbricati	1.930.184,43	1.856.547,24
contributo montagna vie di comunicazione	61.188,00	58.944,70
Totale Contributi montagna	2.677.879,17	2.600.410,70

Totale contributi CONSORTILI

9.967.457,69 **9.892.503,21**

Canoni per licenze e concessioni

92.991,12 **202.028,75**

Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica

Proventi da attività personale dipendente	25.976,60	25.976,60
rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici	279.703,52	642.171,52
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	68.925,23	51.602,68
recuperi vari e rimborsi	86.124,11	33.121,66
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	460.729,46	752.872,46

Utilizzo accantonamenti

1.717.887,56 **994.685,41**

Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria

12.239.065,83 **11.842.089,83**

Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche

Finanziamenti sui lavori

finanziamento di terzi sui lavori	1.352.742,75	548.949,32
Totale finanziamenti sui lavori	1.352.742,75	548.949,32

Totale Ricavi gestione caratteristica

13.591.808,58 **12.391.039,15**

Costi della gestione ordinaria**Costo del personale**

Costo del personale operativo	1.881.305,35	1.736.564,73
Costo del personale dirigente	486.716,11	502.493,36
Costo del personale impiegato	2.733.792,41	2.699.675,73
Costo personale in quiescenza	29.704,64	29.704,64
Totale costi personale	5.131.518,51	4.968.438,46

Costi tecnici

Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	1.983.807,95	1.080.274,44
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	175.184,22	54.487,11
Gestione officine e magazzini tecnici	30.764,08	40.070,90
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	110.203,87	80.631,82
Man. telerilevam. e ponteradio	111.218,05	64.021,94
Energia elettrica funzionamento impianti	242.650,57	259.247,50
Gestione automezzi e mezzi d'opera	460.951,17	329.980,55
Canoni passivi	5.582,31	37.668,70
Costi tecnici generali	217.754,41	228.395,38
Totale costi tecnici	3.338.116,63	2.174.778,34

Costi amministrativi

Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	225.388,53	224.632,91
Funzionamento Organi consortili	111.428,44	114.053,86
Partecipazione a enti e associazioni	47.147,79	40.676,50
Spese legali amm.consulenze	98.880,61	133.823,82
Assicurazioni diverse	210.073,72	161.380,29
Informatica e servizi in outsourcing	94.565,10	83.677,55
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	52.954,90	31.685,94
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	315.138,65	327.689,49
Totale costi amministrativi	1.155.577,74	1.117.620,36

Accantonamenti

962.124,66	1.300.459,36
-------------------	---------------------

Totale costi Gestione Ordinaria

10.587.337,54	9.561.296,52
----------------------	---------------------

Costi della gestione lavori in concessione**Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO**

Nuove opere e manut.staordinarie	754.933,23	929.464,11
Totale nuove opere fin.PROPRIO	754.933,23	929.464,11

Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI

Nuove opere e manut.staordinarie	1.352.742,75	548.949,32
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	50.000,00	50.000,00
Totale nuove opere fin.TERZI	1.402.742,75	598.949,32

Totale lavori in concessione

2.157.675,98	1.528.413,43
---------------------	---------------------

Totale costi gestione caratteristica

12.745.013,52	11.089.709,95
----------------------	----------------------

RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA

846.795,06	1.301.329,20
-------------------	---------------------

Gestione finanziaria**Proventi finanziari**

Proventi finanziari a breve termine	117.396,67	110.925,10
Totale proventi finanziari	117.396,67	110.925,10

Oneri finanziari

Oneri finanziari su finanziamento medio	3.264,60	2.099,11
Oneri finanziari correnti	1.170,50	1.228,30
Totale Oneri finanziari	4.435,10	3.327,41

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	112.961,57	107.597,69
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Gestione accessoria e straordinaria**Proventi accessori e straordinari**

Proventi da locazione beni immobili	6.000,00	6.476,48
Altri proventi accessori e straordinari	120.180,14	62.544,66
Totale proventi accessori e straordinari	126.180,14	69.021,14

Costi per attività accessorie e straordinarie

Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	9.832,18	6.743,54
Totale Costi per attività accessorie e straordinarie	9.832,18	6.743,54

RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA	116.347,96	62.277,60
--	-------------------	------------------

Gestione tributaria

Imposte e Tasse	- 340.179,03 -	304.748,63
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	- 340.179,03 -	304.748,63

RISULTATO ECONOMICO	735.925,56	1.166.455,86
----------------------------	-------------------	---------------------

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	870.193,55	870.193,55
Terreni e fabbricati netti	870.193,55	870.193,55
Attrezzatura tecnica	692.350,91	675.063,09
- a dedurre fondo amm.to	- 604.193,72 -	577.797,74
Attrezzatura tecnica netta	88.157,19	97.265,35
Automezzi e mezzi d'opera	1.693.558,51	1.715.766,16
- a dedurre fondo amm.to	- 1.677.598,52 -	1.680.133,85
Automezzi e mezzi d'opera netti	15.959,99	35.632,31
Impianti e macchinari	13.614,10	13.614,10
- a dedurre fondo amm.to	- 4.084,23 -	2.722,82
Impianti e macchinari netti	9.529,87	10.891,28
Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	17.188,96	17.188,96
- a dedurre fondo amm.to	- 17.188,96 -	17.188,96
Informatica - Hardware	72.607,27	69.138,35
- a dedurre fondo amm.to	- 68.615,07 -	61.697,32
Informatica - Hardware netti	3.992,20	7.441,03
Totale immobilizzazioni materiali nette	987.832,80	1.021.423,52

Immobilizzazioni immateriali

Software ed altre opere d'ingegno	42.431,88	26.205,88
- a dedurre fondo amm.to	- 26.205,86 -	19.031,00
Software ed altre opere d'ingegno netti	16.226,02	7.174,88
Totale immobilizzazioni immateriali	16.226,02	7.174,88

Immobilizzazioni finanziarie

Titoli ed investimenti a lungo termine	8.460,16	8.460,16
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.460,16	8.460,16

Altri fondi rettificativi dell'attivo

-	13.547,94	-	37.172,16
---	------------------	---	------------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

998.971,04	999.886,40
-------------------	-------------------

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti

Crediti verso i contribuenti e concessionari	2.763.103,96	2.436.586,30
- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.	- 1.607.939,76 -	1.407.939,76
Crediti verso i contribuenti e concessionari netti	1.155.164,20	1.028.646,54
Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione	1.271.429,33	904.845,44
Stati di avanzamento da emettere		726,00
Crediti verso il personale	1.161,96	1.863,02
Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)	5.439,48	5.439,48
Crediti verso Enti Previdenziali	1.943,19	1.943,67
Crediti verso ENPAIA TFR	2.885.902,58	2.818.879,54
Crediti diversi	5.747,62	40.937,03
Crediti netti	5.326.788,36	4.803.280,72

Liquidità		
Conto corrente affidato al Cassiere	5.205.395,57	6.574.675,26
Altri conti correnti bancari e postali	3.347,39	53.117,38
Cassa	2.066,34 -	63,24
Totale liquidità	5.210.809,30	6.627.729,40
Ratei attivi	27.291,93	53,25
Risconti attivi	80.856,68	83.392,12
Totale Ratei e Risconti	108.148,61	83.445,37
Totale Attivo circolante	10.645.746,27	11.514.455,49
TOTALE ATTIVITA'	11.644.717,31	12.514.341,89
PASSIVITA'		
Debiti finanziari a lungo		
Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	- 276.417,00 -	102.367,48
Totale debiti finanziari a lungo	- 276.417,00 -	102.367,48
Debiti a breve termine		
Debiti vs.Erario e enti prev.	- 586.203,08 -	578.849,63
Debiti verso enti, associazioni	- 2.632,58 -	15.084,86
Agenti Riscossione c/anticipi	- -	9.147,75
Debiti verso fornitori	- 1.157.124,73 -	990.486,99
Debiti verso dipendenti	- 13.379,00	
Debiti per fatture o note da ricevere	- 265.393,32 -	410.797,25
Debiti diversi	- 34.564,54 -	105.691,84
Totale debiti a breve termine	- 2.059.297,25 -	2.110.058,32
Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi	- 46,98	
Totale ratei e risconti passivi	- 46,98	
Totale PASSIVITA'	- 2.335.761,23 -	2.212.425,80
FONDI RISCHI E SPESE		
Fondi rischi	- 545.000,00 -	345.000,00
Fondi vincolati personale dipendente	- 3.566.897,71 -	3.551.609,15
Altri fondi per spese	- 1.843.905,89 -	2.374.620,02
Totale Fondi rischi e spese	- 5.955.803,60 -	6.271.229,17
TOTALE PASSIVITA' E FONDI	- 8.291.564,83 -	8.483.654,97
Patrimonio Netto		
Fondo consortile	- 827.021,05 -	627.021,05
Utile	- 735.925,56 -	1.166.455,86
Utile portato a nuovo	- 1.322,25 -	1.020.866,39
Riserve	- 1.788.883,62 -	1.216.343,62
Totale Patrimonio netto	- 3.353.152,48 -	4.030.686,92
Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi	- 11.644.717,31 -	12.514.341,89
Conti d'ordine		
Conti d'ordine attivi	216.039,04	198.245,58
Conti d'ordine passivi	- 216.039,04 -	198.245,58