

**GESTIONE CARATTERISTICA**

**Ricavi e proventi della gestione ordinaria**

**Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere**

**Contributo Idraulico**

contributo idraulico terreni	1.489.643,08	1.468.046,08
contributo idraulico fabbricati	4.807.563,96	4.707.548,34
contributo idraulico vie di comunicazione	130.504,32	121.688,07
<b>Totale contributo idraulico</b>	<b>6.427.711,36</b>	<b>6.297.282,49</b>

**Contributo Irrigazione**

Contributo irriguo	1.331.408,35	1.296.243,51
Contributi irriguo - irrigazione speciale	132.825,28	213.256,50
<b>Totale Contributi irrigui</b>	<b>1.464.233,63</b>	<b>1.509.500,01</b>

**Contributo montagna**

contributo montagna terreni	605.924,73	601.898,75
contributo montagna fabbricati	2.484.539,43	2.440.412,83
contributo montagna vie di comunicazione	77.716,78	76.326,75
<b>Totale Contributi montagna</b>	<b>3.168.180,94</b>	<b>3.118.638,33</b>

**Totale contributi CONSORTILI**

**11.060.125,93**      **10.925.420,83**

**Canoni per licenze e concessioni**

**161.555,49**      **158.697,51**

**Contributi pubblici gestione ordinaria**

**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	99.594,20	48.419,02
Rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	31.700,00	145.230,00
Recuperi vari e rimborsi	116.913,25	48.913,11
<b>Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica</b>	<b>274.184,05</b>	<b>268.538,73</b>

**Utilizzo accantonamenti**

**1.627.072,93**      **1.446.815,75**

**Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria**

**13.122.938,40**      **12.799.472,82**

**Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche**

**Finanziamenti sui lavori**

Finanziamento di terzi sui lavori	409.293,77	368.794,79
<b>Totale finanziamenti sui lavori</b>	<b>409.293,77</b>	<b>368.794,79</b>

**Totale Ricavi gestione caratteristica**

**13.532.232,17**      **13.168.267,61**

	<b>CONSUNTIVO 2018</b>	<b>CONSUNTIVO 2017</b>
<b>Costi della gestione ordinaria</b>		
<b>Costo del personale</b>		
Costo del personale operativo	1.666.978,44	1.682.333,35
Costo del personale dirigente	486.096,76	456.417,28
Costo del personale impiegato	2.819.372,07	2.840.939,95
Costo personale in quiescenza	29.704,64	29.704,64
Incentivi alla progettazione lavori finanziamento propri	20.000,00	
<b>Totale costi personale</b>	<b>5.022.151,91</b>	<b>5.009.395,22</b>
<b>Costi tecnici</b>		
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	1.652.221,64	1.773.491,45
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	209.288,52	51.238,83
Gestione officine e magazzini tecnici	53.906,72	46.116,73
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	117.663,96	149.127,06
Man. telerilevam. e ponteradio	107.141,92	149.280,37
Energia elettrica funzionamento impianti	216.629,19	220.091,22
Gestione automezzi e mezzi d'opera	436.528,22	471.124,29
Canoni passivi	9.998,45	6.000,00
Costi tecnici generali	293.112,27	184.595,38
<b>Totale costi tecnici</b>	<b>3.096.490,89</b>	<b>3.051.065,33</b>
<b>Costi amministrativi</b>		
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	413.253,55	448.767,60
Funzionamento Organi consortili	95.032,42	112.162,25
Partecipazione a enti e associazioni	45.621,74	41.621,15
Spese legali amm.consulenze	48.426,83	81.583,97
Assicurazioni diverse	179.182,54	201.427,35
Informatica e servizi in outsourcing	151.171,06	112.404,82
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	74.413,60	71.747,03
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	374.521,65	359.056,16
<b>Totale costi amministrativi</b>	<b>1.381.623,39</b>	<b>1.428.770,33</b>
<b>Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati</b>	<b>1.195.366,04</b>	<b>1.153.868,60</b>
<b>Totale costi Gestione Ordinaria</b>	<b>10.695.632,23</b>	<b>10.643.099,48</b>
<b>Costi della gestione lavori in concessione</b>		
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO</b>		
Nuove opere e manut.staordinarie	1.174.305,33	1.014.224,52
<b>Totale nuove opere fin.PROPRIO</b>	<b>1.174.305,33</b>	<b>1.014.224,52</b>
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI</b>		
Nuove opere e manut.staordinarie	409.293,77	368.794,79
Progettazione, direzione lavori e costi accessori		40.000,00
<b>Totale nuove opere fin.TERZI</b>	<b>409.293,77</b>	<b>408.794,79</b>
<b>Totale lavori in concessione</b>	<b>1.583.599,10</b>	<b>1.423.019,31</b>
<b>Totale costi gestione caratteristica</b>	<b>12.279.231,33</b>	<b>12.066.118,79</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>1.253.000,84</b>	<b>1.102.148,82</b>

	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>Gestione finanziaria</b>		
<b>Proventi finanziari</b>		
Proventi finanziari a breve termine	723,57	-
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>723,57</b>	<b>-</b>
<b>Oneri finanziari</b>		
Oneri finanziari su finanziamento medio	39.868,27	45.025,33
Oneri finanziari correnti	4.013,48	5.873,05
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>43.881,75</b>	<b>50.898,38</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>- 43.158,18</b>	<b>-50.898,38</b>
<b>Gestione accessoria e straordinaria</b>		
<b>Proventi accessori e straordinari</b>		
Proventi da locazione beni immobili		
Altri proventi accessori e straordinari	131.762,46	463.846,70
<b>Totale proventi accessori e straordinari</b>	<b>131.762,46</b>	<b>463.846,70</b>
<b>Costi per attività accessorie e straordinarie</b>		
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	10.000,00	10.630,56
<b>Totale Costi per attività accessorie e straordinarie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.630,56</b>
<b>RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA</b>	<b>121.762,46</b>	<b>453.216,14</b>
<b>Gestione tributaria</b>		
Imposte e Tasse	356.872,76	343.252,46
<b>RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA</b>	<b>- 356.872,76 -</b>	<b>343.252,46</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>974.732,36</b>	<b>1.161.214,12</b>

**STATO PATRIMONIALE**

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2017

**ATTIVITA'**
**IMMOBILIZZAZIONI**
**Immobilizzazioni materiali**

Terreni e fabbricati	4.376.477,79	4.376.477,79
- a dedurre fondo amm.to	- 496.399,32	372.299,49
<b>Terreni e fabbricati netti</b>	<b>3.880.078,47</b>	<b>4.004.178,30</b>
Attrezzatura tecnica	796.567,99	760.968,39
- a dedurre fondo amm.to	- 706.869,08	675.554,28
<b>Attrezzatura tecnica netta</b>	<b>89.698,91</b>	<b>85.414,11</b>
Automezzi e mezzi d'opera	1.709.671,88	1.593.091,66
- a dedurre fondo amm.to	- 1.496.756,52	1.441.338,31
<b>Automezzi e mezzi d'opera netti</b>	<b>212.915,36</b>	<b>151.753,35</b>
Impianti e macchinari	127.452,35	16.773,90
- a dedurre fondo amm.to	- 21.545,66	8.800,42
<b>Impianti e macchinari netti</b>	<b>105.906,69</b>	<b>7.973,48</b>
Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	491.248,04	491.248,04
- a dedurre fondo amm.to	- 397.253,44	302.429,22
<b>Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti</b>	<b>93.994,60</b>	<b>188.818,82</b>
Informatica - Hardware	72.607,27	72.607,27
- a dedurre fondo amm.to	- 72.607,27	72.607,27
<b>altre imm. Materiali nette</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>4.382.594,03</b>	<b>4.438.138,06</b>

**Immobilizzazioni immateriali**

Software ed altre opere d'ingegno	96.801,18	71.894,88
- a dedurre fondo amm.to	- 80.196,14	68.189,40
<b>Software ed altre opere d'ingegno netti</b>	<b>16.605,04</b>	<b>3.705,48</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>16.605,04</b>	<b>3.705,48</b>

**Immobilizzazioni finanziarie**

Titoli ed investimenti a lungo termine	5.641,76	5.641,76
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.641,76</b>	<b>5.641,76</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**
**4.404.840,83**
**4.447.485,30**
**ATTIVO CIRCOLANTE**
**Crediti**

Crediti verso i contribuenti e concessionari	4.168.459,35	3.994.526,31
- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.	- 1.407.264,98	1.303.264,98
<b>Crediti verso i contribuenti e concessionari netti</b>	<b>2.761.194,37</b>	<b>2.691.261,33</b>
Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione	556.664,91	674.484,13
Stati di avanzamento da emettere	58.931,20	
Crediti verso il personale	1.914,16	1.419,92
Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)	5.439,48	5.439,48
Crediti verso Enti Previdenziali	1.943,19	1.943,19
Crediti verso ENPAIA TFR	3.206.811,71	2.970.957,04
Crediti diversi	3.349,11	15,98
<b>Crediti netti</b>	<b>6.596.248,13</b>	<b>6.345.521,07</b>

	<i>CONSUNTIVO 2018</i>	<i>CONSUNTIVO 2017</i>
<b>Liquidità</b>		
Conto corrente affidato al Cassiere	2.556.098,37	1.904.122,03
Altri conti correnti bancari e postali	18.488,51	7.812,79
<b>Totale liquidità</b>	<b>2.574.586,88</b>	<b>1.911.934,82</b>
<b>Ratei attivi</b>		
Risconti attivi	7.814,00	15.439,83
<b>Totale Ratei e Risconti</b>	<b>7.814,00</b>	<b>15.439,83</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.178.649,01</b>	<b>8.272.895,72</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>13.583.489,84</b>	<b>12.720.381,02</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>Debiti finanziari a lungo</b>		
Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	- 1.048.241,50 -	1.005.267,14
<b>Totale debiti finanziari a lungo</b>	<b>- 1.048.241,50 -</b>	<b>1.005.267,14</b>
<b>Debiti a breve termine</b>		
Debiti vs.Erario e enti prev.	- 618.841,09 -	591.514,56
Debiti verso enti, associazioni	- 24.654,78 -	19.679,74
Enti c/anticipi	- 76.518,70 -	48.865,60
Debiti verso fornitori	- 804.316,45 -	576.317,82
Debiti verso dipendenti	- 136.021,96 -	4.815,82
Debiti per fatture o note da ricevere	- 144.210,59 -	214.857,32
Debiti diversi	- 66.993,72 -	93.941,23
<b>Totale debiti a breve termine</b>	<b>- 1.871.557,29 -</b>	<b>1.549.992,09</b>
<b>Ratei e risconti passivi</b>		
Ratei passivi		
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 2.919.798,79 -</b>	<b>2.555.259,23</b>
<b>FONDI RISCHI E SPESE</b>		
Fondi rischi	- 579.000,00 -	317.000,00
Fondo imposte e tasse	- 963,00	-
Fondi vincolati personale dipendente	- 3.694.196,49 -	3.546.885,47
Altri fondi per spese	- 1.575.620,25 -	1.646.340,32
<b>TOTALE FONDI RISCHI E SPESE</b>	<b>- 5.849.779,74 -</b>	<b>5.510.225,79</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E FONDI</b>	<b>- 8.769.578,53 -</b>	<b>8.065.485,02</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Fondo consortile	- 727.021,05 -	677.021,05
Utile	- 974.732,36 -	1.161.214,12
Utile portato a nuovo	-	1.322,25
Riserve	- 3.112.157,90 -	2.815.338,58
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>- 4.813.911,31 -</b>	<b>4.654.896,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO, PASSIVITA' E FONDI</b>	<b>- 13.583.489,84 -</b>	<b>12.720.381,02</b>
Conti d'ordine attivi	170.724,18	179.414,50
Conti d'ordine passivi	- 170.724,18 -	179.414,50

