

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manut. opere

Contributo Idraulico

Contributo idraulico terreni	1.474.162,61	1.456.411,70
Contributo idraulico fabbricati	4.760.598,16	4.490.119,28
Contributo idraulico vie di comunicazione	130.227,30	129.277,40
Totale contributo idraulico	6.364.988,07	6.075.808,38

Contributo Irrigazione

Contributo irriguo	1.430.510,61	1.127.442,89
Contributi irriguo - irrigazione speciale	125.776,12	265.252,62
Totale Contributi irrigui	1.556.286,73	1.392.695,51

Contributo montagna

Contributo montagna terreni	591.950,54	683.329,23
Contributo montagna fabbricati	2.426.422,16	1.960.661,25
Contributo montagna vie di comunicazione	76.326,42	60.969,43
Totale Contributi montagna	3.094.699,12	2.704.959,91

Totale contributi CONSORTILI

11.015.973,92 10.173.463,80

Canoni per licenze e concessioni

124.117,11 137.368,41

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	172.068,32	100.730,21
Rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	49.073,03	49.606,81
Recuperi vari e rimborsi	51.919,23	25.541,93
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	299.037,18	201.855,55

Utilizzo accantonamenti

1.166.864,84 2.162.216,42

Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria

12.605.993,05 12.674.904,18

Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche

Finanziamenti sui lavori

Finanziamento di terzi sui lavori	1.357.766,93	1.203.259,20
Totale finanziamenti sui lavori	1.357.766,93	1.203.259,20

Totale Ricavi gestione caratteristica

13.963.759,98 13.878.163,38

Costi della gestione ordinaria

Costo del personale

Costo del personale operativo	1.778.830,28	1.833.088,99
Costo del personale dirigente	477.276,47	479.942,79
Costo del personale impiegato	2.810.038,13	2.759.116,82
Costo personale in quiescenza	29.704,64	29.704,51
Totale costi personale	5.095.849,52	5.101.853,11

Costi tecnici

Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	1.793.995,62	1.932.739,75
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	94.365,00	401.553,63
Gestione officine e magazzini tecnici	61.484,60	37.563,47
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	56.904,33	134.608,66
Man. telerilevam. e ponteradio	105.585,79	153.281,56
Energia elettrica funzionamento impianti	210.296,00	178.987,05
Gestione automezzi e mezzi d'opera	447.715,87	367.363,28
Canoni passivi	6.762,75	5.271,38
Costi tecnici generali	160.000,39	282.371,07
Totale costi tecnici	2.937.110,35	3.493.739,85

Costi amministrativi

Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	476.608,44	441.653,81
Funzionamento Organi consortili	102.590,90	129.828,27
Partecipazione a enti e associazioni	40.393,65	48.077,02
Spese legali amm.consulenze	142.179,64	116.504,08
Assicurazioni diverse	212.524,15	173.684,62
Informatica e servizi in outsourcing	108.553,49	93.102,86
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	57.439,52	81.923,27
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	368.775,58	334.346,50
Totale costi amministrativi	1.509.065,37	1.419.120,43

Accantonamenti

1.147.295,26	513.561,09
---------------------	-------------------

Totale costi Gestione Ordinaria

10.689.320,50	10.528.274,48
----------------------	----------------------

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

Nuove opere e manut.staordinarie	1.061.671,73	1.268.296,77
Totale nuove opere fin.PROPRIO	1.061.671,73	1.268.296,77

Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI

Nuove opere e manut.staordinarie	1.357.766,93	1.203.259,20
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	40.000,00	50.000,00
Totale nuove opere fin.TERZI	1.397.766,93	1.253.259,20

Totale lavori in concessione

2.459.438,66	2.521.555,97
---------------------	---------------------

Totale costi gestione caratteristica

13.148.759,16	13.049.830,45
----------------------	----------------------

RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA

815.000,82	828.332,93
-------------------	-------------------

Gestione finanziaria

Proventi finanziari

Proventi finanziari a breve termine	42.902,94	70.334,25
Totale proventi finanziari	42.902,94	70.334,25

Oneri finanziari

Oneri finanziari su finanziamento medio	40.589,23	9.584,61
Oneri finanziari correnti	3.882,33	972,62
Totale Oneri finanziari	44.471,56	10.557,23

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	- 1.568,62	59.777,02
---------------------------------------	-------------------	------------------

Gestione accessoria e straordinaria

Proventi accessori e straordinari

Proventi da locazione beni immobili	4.500,00	5.200,00
Altri proventi accessori e straordinari	50.300,72	57.878,50
Totale proventi accessori e straordinari	54.800,72	63.078,50

Costi per attività accessorie e straordinarie

Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	8.943,47	7.430,08
Totale Costi per attività accessorie e straordinarie	8.943,47	7.430,08

RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA	45.857,25	55.648,42
--	------------------	------------------

Gestione tributaria

Imposte e Tasse	- 336.221,38	- 338.762,92
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	- 336.221,38	- 338.762,92

RISULTATO ECONOMICO	523.068,07	604.995,45
----------------------------	-------------------	-------------------

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	4.376.477,79	4.376.477,79
- a dedurre fondo amm.to	- 248.199,66 -	124.099,83
Terreni e fabbricati netti	4.128.278,13	4.252.377,96
Attrezzatura tecnica	702.828,07	692.350,91
- a dedurre fondo amm.to	- 648.240,89 -	626.806,83
Attrezzatura tecnica netta	54.587,18	65.544,08
Automezzi e mezzi d'opera	1.575.700,66	1.602.325,77
- a dedurre fondo amm.to	- 1.390.839,14 -	1.553.820,98
Automezzi e mezzi d'opera netti	184.861,52	48.504,79
Impianti e macchinari	16.773,90	13.614,10
- a dedurre fondo amm.to	- 7.123,03 -	5.445,64
Impianti e macchinari netti	9.650,87	8.168,46
Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	491.248,04	495.458,04
- a dedurre fondo amm.to	- 207.605,00 -	112.842,78
Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti	283.643,04	382.615,26
Informatica - Hardware	72.607,27	72.607,27
- a dedurre fondo amm.to	- 72.607,27 -	71.312,69
Informatica - Hardware netti	-	1.294,58
Totale immobilizzazioni materiali nette	4.661.020,74	4.758.505,13

Immobilizzazioni immateriali

Software ed altre opere d'ingegno	71.894,88	60.780,68
- a dedurre fondo amm.to	- 52.957,82 -	37.729,67
Software ed altre opere d'ingegno netti	18.937,06	23.051,01
Totale immobilizzazioni immateriali	18.937,06	23.051,01

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

	-	2.198,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.688.417,96	4.787.817,39

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

Crediti verso i contribuenti e concessionari	3.681.376,63	3.192.180,63
- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.	- 1.204.764,98 -	1.000.000,00
Crediti verso i contribuenti e concessionari netti	2.476.611,65	2.192.180,63
Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione	700.210,40	1.670.179,85
Crediti verso il personale	2.484,20	123,40
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	2.944.361,67	2.887.470,50
Crediti diversi		479,30
Crediti netti	6.131.050,59	6.757.816,35

	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
Liquidità		
Conto corrente affidato al Cassiere	1.780.481,11	1.408.436,25
Altri conti correnti bancari e postali	68.523,38	2.393,49
Cassa		
Totale liquidità	1.849.004,49	1.410.829,74
Ratei e Risconti		
Ratei attivi	11.381,07	14.254,68
Risconti attivi	74.752,47	100.548,39
Totale Ratei e Risconti	86.133,54	114.803,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.066.188,62	8.283.449,16
TOTALE ATTIVITA'	12.754.606,58	13.071.266,55
PASSIVITA'		
Debiti finanziari a lungo		
Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	- 1.156.971,58 -	997.748,42
Totale debiti finanziari a lungo	- 1.156.971,58 -	997.748,42
Debiti a breve termine		
Debiti vs.Erario e enti prev.	- 640.506,66 -	602.870,66
Debiti verso enti, associazioni	- 2.265,58 -	27.967,08
Agenti Riscossione c/anticipi	- 86.240,57 -	72,50
Debiti verso fornitori	- 796.347,86 -	1.233.072,33
Debiti verso dipendenti	- 22.964,48 -	120.008,80
Debiti per fatture o note da ricevere	- 304.654,90 -	240.457,35
Debiti diversi	- 61.650,89 -	90.466,77
Totale debiti a breve termine	- 1.914.630,94 -	2.314.915,49
Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi	- 76,48 -	46,98
Totale ratei e risconti passivi	- 76,48 -	46,98
TOTALE PASSIVITA'	- 3.071.679,00 -	3.312.710,89
FONDI RISCHI E SPESE		
Fondi rischi	- 390.000,00 -	390.000,00
Fondi vincolati personale dipendente	- 3.694.589,71 -	3.472.406,84
Altri fondi per spese	- 1.433.307,71 -	1.229.245,67
TOTALE FONDI RISCHI E SPESE	- 5.517.897,42 -	5.091.652,51
TOTALE PASSIVITA' E FONDI	- 8.589.576,42 -	8.404.363,40
PATRIMONIO NETTO		
Fondo consortile	- 627.021,05 -	627.021,05
Utile	- 523.068,07 -	604.995,45
Utile portato a nuovo	- 1.322,25 -	1.322,25
Riserve	- 3.013.618,79 -	3.433.564,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 4.165.030,16 -	4.666.903,15
TOTALE PATRIMONIO NETTO, PASSIVITA' E FONDI	- 12.754.606,58 -	13.071.266,55
Conti d'ordine		
Conti d'ordine attivi	187.285,71	200.218,52
Conti d'ordine passivi	- 187.285,71 -	200.218,52