



CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2012

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere

Contributo Idraulico

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| contributo idraulico terreni | 1.438.359,46 | 1.422.864,05 |
| contributo idraulico fabbricati | 4.258.504,72 | 4.106.423,30 |
| contributo idraulico vie di comunicazione | 127.142,66 | 56.142,31 |
| Totale contributo idraulico | 5.824.006,84 | 5.585.429,66 |

Contributo Irrigazione

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Contributo irriguo | 1.096.211,10 | 1.082.621,01 |
| Contributo Irrigazione speciale (risaia, bacini ittici, ecc.) | | |
| Contributi irriguo - irrigazione speciale | 371.874,57 | 304.990,44 |
| Totale Contributi irrigui | 1.468.085,67 | 1.387.611,45 |

Contributo montagna

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| contributo montagna terreni | 684.918,76 | 672.853,76 |
| contributo montagna fabbricati | 1.856.547,24 | 1.797.517,07 |
| contributo montagna vie di comunicazione | 58.944,70 | |
| acquedotti rurali | | |
| Totale Contributi montagna | 2.600.410,70 | 2.470.370,83 |

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

9.892.503,21 9.443.411,94

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

9.892.503,21 9.443.411,94

Canoni per licenze e concessioni

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Canoni per licenze e concessioni | 202.028,75 | 110.146,21 |
|---|-------------------|-------------------|

Contributi pubblici gestione ordinaria

Contributi attività corrente e in conto interesse

Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Proventi da attività personale dipendente | 25.976,60 | 30.452,63 |
| Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione | | |
| rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici | 642.171,52 | 41.885,14 |
| rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi | 51.602,68 | 17.625,25 |
| proventi da energia da fonti rinnovabili | | |
| recuperi vari e rimborsi | 33.121,66 | 47.314,48 |
| altri ricavi e proventi caratteristici | | |
| Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica | 752.872,46 | 137.277,50 |

Utilizzo accantonamenti

994.685,41 1.052.467,30

Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria

11.842.089,83 10.743.302,95

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 | 548.949,32 | 1.097.559,25 |
| finanziamento consortile sui lavori | | |
| Totale finanziamenti sui lavori | 548.949,32 | 1.097.559,25 |

Totale Ricavi gestione caratteristica

Totale Ricavi gestione caratteristica

12.391.039,15 11.840.862,20

Costi della gestione ordinaria**Costo del personale**

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Costo del personale operativo | 1.736.564,73 | 1.714.895,62 |
| Costo del personale dirigente | 502.493,36 | 491.489,42 |
| Costo del personale impiegato | 2.699.675,73 | 2.695.748,11 |
| Costo personale in quiescenza | 29.704,64 | 33.838,52 |
| Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO | | |
| Totale costi personale | 4.968.438,46 | 4.935.971,67 |

Costi tecnici

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti | 1.080.274,44 | 1.272.236,06 |
| Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni | 54.487,11 | 69.062,87 |
| Gestione officine e magazzini tecnici | 40.070,90 | 27.007,94 |
| Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni | 80.631,82 | 132.267,05 |
| Man. telerilevam. e ponteradio | 64.021,94 | 72.377,89 |
| Gestione imp. fonti rinnovabili | | |
| Energia elettrica funzionamento impianti | 259.247,50 | 257.264,10 |
| Gestione automezzi e mezzi d'opera | 329.980,55 | 369.798,65 |
| Canoni passivi | 37.668,70 | |
| Contributi consorzio 2° | | |
| Costi tecnici generali | 228.395,38 | 156.216,33 |
| Quota ammortamento lavori capitalizzati | | |
| Costi tecnici generali AGRONOMICI | | |
| Totale costi tecnici | 2.174.778,34 | 2.356.230,89 |

Costi amministrativi

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici | 224.632,91 | 208.850,92 |
| Funzionamento Organi consortili | 114.053,86 | 112.365,42 |
| Partecipazione a enti e associazioni | 40.676,50 | 41.291,11 |
| Spese legali amm. consulenze | 133.823,82 | 69.022,70 |
| Assicurazioni diverse | 161.380,29 | 91.066,19 |
| Informatica e servizi in outsourcing | 83.677,55 | 79.488,17 |
| Attività di comunicazione e spese di rappresentanza | 31.685,94 | 47.562,95 |
| Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione | 327.689,49 | 400.930,20 |
| Certificazione di qualità | | |
| Totale costi amministrativi | 1.117.620,36 | 1.050.577,66 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Accantonamenti | | |
| Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati | 1.300.459,36 | 1.037.753,15 |
| Totale costi Gestione Ordinaria | 9.561.296,52 | 9.380.533,37 |
| Costi della gestione lavori in concessione | | |
| Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO | | |
| Nuove opere e manut.staordinarie | 929.464,11 | 456.375,74 |
| Espropri ed occupazioni temporanee | | |
| Progettazione, direzione lavori e costi accessori | | |
| Totale nuove opere fin.PROPRIO | 929.464,11 | 456.375,74 |
| Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI | | |
| Nuove opere e manut.staordinarie | 548.949,32 | 1.086.740,55 |
| Espropri ed occupazioni temporanee | | 10.818,70 |
| Progettazione, direzione lavori e costi accessori | 50.000 | 70.000 |
| Totale nuove opere fin.TERZI | 598.949,32 | 1.167.559,25 |
| Totale lavori in concessione | 1.528.413,43 | 1.623.934,99 |
| Totale costi gestione caratteristica | 11.089.709,95 | 11.004.468,36 |
| RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA | 1.301.329,20 | 836.393,84 |
| Gestione finanziaria | | |
| Proventi finanziari | | |
| Proventi finanziari a medio/lungo termine | | |
| Proventi finanziari a breve termine | 110.925,10 | 101.160,23 |
| Totale proventi finanziari | 110.925,10 | 101.160,23 |
| Oneri finanziari | | |
| Oneri finanziari su finanziamento medio | 2.099,11 | 7.029,31 |
| Oneri finanziari correnti | 1.228,30 | 361,95 |
| Totale Oneri finanziari | 3.327,41 | 7.391,26 |
| RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA | 107.597,69 | 93.768,97 |
| Gestione accessoria e straordinaria | | |
| Proventi accessori e straordinari | | |
| Proventi da locazione beni immobili | 6.476,48 | 6.610,10 |
| rimborsi da assicurazioni per sinistri | | |
| Altri proventi accessori e straordinari | 62.544,66 | 522.091,74 |
| Totale proventi accessori e straordinari | 69.021,14 | 528.701,84 |
| Costi per attività accessorie e straordinarie | | |
| Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive | 6.743,54 | 115.234,39 |
| Altri costi per attività accessorie e straordinarie | | |
| Totale Costi per attività accessorie e straordinarie | 6.743,54 | 115.234,39 |
| RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA | 62.277,60 | 413.467,45 |
| Gestione tributaria | | |
| Imposte e tasse | | |
| Imposte e Tasse | -304.748,63 | -322.763,87 |
| RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA | -304.748,63 | -322.763,87 |
| RISULTATO ECONOMICO | 1.166.455,86 | 1.020.866,39 |

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 675.063,09 588.496,18

- a dedurre fondo amm.to

Attrezzatura tecnica netta 97.265,35 37.725,64

Automezzi e mezzi d'opera 1.715.766,16 1.727.259,76

- a dedurre fondo amm.to

Automezzi e mezzi d'opera netti 35.632,31 98.974,63

Impianti e macchinari 13.614,10 13.614,10

- a dedurre fondo amm.to

Impianti e macchinari netti 10.891,28 12.252,69

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio 17.188,96 17.191,96

- a dedurre fondo amm.to

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti 1.736,70

Imm.materiali in corso ed acconti

Informatica - Hardware 69.138,35 65.811,96

- a dedurre fondo amm.to

Informatica - Hardware netti 7.441,03 10.224,63

Altre imm.materiali

- a dedurre fondo amm.to

Altre imm.materiali nette
Totale immobilizzazioni materiali nette 1.021.423,52 1.031.107,84
Immobilizzazioni immateriali

Software ed altre opere d'ingegno 26.205,88 26.205,88

- a dedurre fondo amm.to

Software ed altre opere d'ingegno netti 7.174,88 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 7.174,88 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 | -37.172,16 | -109.427,48 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 999.886,40 | 944.488,12 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| Rimanenze di magazzino | | |
| Rimanenze di magazzino | | |
| - a dedurre fondo svalutazione magazzino | | |
| Rimanenze di magazzino nette | | |
| Crediti | | |
| Crediti verso i contribuenti e concessionari | 2.436.586,30 | 1.766.004,50 |
| - a dedurre fondo perdite su riscoss.contr. | -1.407.939,76 | -940.417,59 |
| Crediti verso i contribuenti e concessionari netti | 1.028.646,54 | 825.586,91 |
| Crediti verso utenti di beni patrimoniali | | |
| Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione | 904.845,44 | 3.538.257,36 |
| Stati di avanzamento da emettere | 726 | 239.420,15 |
| Crediti verso il personale | 1.863,02 | 1.657,02 |
| Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali) | 5.439,48 | 5.439,48 |
| Crediti verso Enti Previdenziali | 1.943,67 | 2.422,49 |
| Crediti verso ENPAIA TFR | 2.818.879,54 | 2.665.073,85 |
| Crediti diversi | 40.937,03 | 59.156,51 |
| Acconti di imposta | | |
| - a dedurre fondo sval.altri crediti | | |
| Crediti netti | 4.803.280,72 | 7.337.013,77 |
| Attività finanziarie a breve | | |
| Titoli ed investimenti a breve | | |
| Liquidità | | |
| Conto corrente affidato al Cassiere | 6.574.675,26 | 4.243.845,48 |
| Altri conti correnti bancari e postali | 53.117,38 | |
| Cassa | -63,24 | 271,03 |
| Totale liquidità | 6.627.729,40 | 4.244.116,51 |
| Ratei e Risconti | | |
| Ratei attivi | 53,25 | 18,12 |
| Risconti attivi | 83.392,12 | 90.064,78 |
| Totale Ratei e Risconti | 83.445,37 | 90.082,90 |
| IVA a credito | | |
| Totale Attivo circolante | 11.514.455,49 | 11.671.213,18 |
| TOTALE ATTIVITA' | 12.514.341,89 | 12.615.701,30 |
| PASSIVITA' | | |
| Debiti finanziari a lungo | | |
| Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine | -102.367,48 | -88.690,30 |
| Debiti per dep. cauzionali passivi | | |
| Debiti verso altri finanziatori | | |
| Totale debiti finanziari a lungo | -102.367,48 | -88.690,30 |

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Debiti vs.Erario e enti prev. | -578.849,63 | -555.700,88 |
| Premi assicurativi da liquidare | | |
| Conti Iva | | |
| Debiti verso enti, associazioni | -15.084,86 | -29.425,99 |
| Enti c/anticipi | | |
| Agenti Riscossione c/anticipi | -9.147,75 | -9.147,75 |
| Debiti verso fornitori | -990.486,99 | -1.258.854,45 |
| Debiti verso dipendenti | | -39.264,64 |
| Debiti per fatture o note da ricevere | -410.797,25 | -498.115,84 |
| Debiti diversi | -105.691,84 | -83.539,02 |
| Totale debiti a breve termine | -2.110.058,32 | -2.474.048,57 |

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi

Risconti passivi

Totale ratei e risconti passivi**Totale PASSIVITA'****-2.212.425,80** **-2.562.738,87****FONDI RISCHI E SPESE**

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Fondi rischi | -345.000 | -600.000 |
| Fondi spese | | |
| Fondo imposte e tasse | | |
| Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione ciclica) | | |
| Fondi vincolati personale dipendente | -3.551.609,15 | -3.160.044,11 |
| Altri fondi per spese | -2.374.620,02 | -3.263.687,26 |
| Totale Fondi rischi e spese | -6.271.229,17 | -7.023.731,37 |

TOTALE PASSIVITA' E FONDI**-8.483.654,97** **-9.586.470,24****Patrimonio Netto**

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fondo consortile | -627.021,05 | -627.021,05 |
| Utile / Perdita d'esercizio | -1.166.455,86 | -1.020.866,39 |
| Utile / Perdita portata a nuovo | -1.020.866,39 | |
| Riserve | -1.216.343,62 | -1.381.343,62 |
| Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi | | |
| Totale Patrimonio netto | -4.030.686,92 | -3.029.231,06 |
| Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi | -12.514.341,89 | -12.615.701,30 |
| Conti d'ordine | | |
| Conti d'ordine attivi | 198.245,58 | 191.848,07 |
| Conti d'ordine passivi | -198.245,58 | -191.848,07 |