

**GESTIONE CARATTERISTICA**

**Ricavi e proventi della gestione ordinaria**

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

**Contributo Idraulico**

contributo idraulico terreni	1.468.046,08	1.474.162,61
contributo idraulico fabbricati	4.707.548,34	4.760.598,16
contributo idraulico vie di comunicazione	121.688,07	130.227,30
<b>Totale contributo idraulico</b>	<b>6.297.282,49</b>	<b>6.364.988,07</b>

**Contributo Irrigazione**

Contributo irriguo	1.296.243,51	1.430.510,61
Contributi irriguo - irrigazione speciale	213.256,50	125.776,12
<b>Totale Contributi irrigui</b>	<b>1.509.500,01</b>	<b>1.556.286,73</b>

**Contributo montagna**

contributo montagna terreni	601.898,75	591.950,54
contributo montagna fabbricati	2.440.412,83	2.426.422,16
contributo montagna vie di comunicazione	76.326,75	76.326,42
<b>Totale Contributi montagna</b>	<b>3.118.638,33</b>	<b>3.094.699,12</b>

**Totale contributi CONSORTILI**

**10.925.420,83      11.015.973,92**

**Canoni per licenze e concessioni**

**158.697,51      124.117,11**

**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	48.419,02	172.068,32
Rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	145.230,00	49.073,03
Recuperi vari e rimborsi	48.913,11	51.919,23
<b>Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica</b>	<b>268.538,73</b>	<b>299.037,18</b>

**Utilizzo accantonamenti**

**1.446.815,75      1.166.864,84**

**Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria**

**12.799.472,82      12.605.993,05**

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

**Finanziamenti sui lavori**

Finanziamento di terzi sui lavori	368.794,79	1.357.766,93
<b>Totale finanziamenti sui lavori</b>	<b>368.794,79</b>	<b>1.357.766,93</b>

**Totale Ricavi gestione caratteristica**

**13.168.267,61      13.963.759,98**

	<b>CONSUNTIVO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO 2016</b>
<b>Costi della gestione ordinaria</b>		
<b>Costo del personale</b>		
Costo del personale operativo	1.682.333,35	1.778.830,28
Costo del personale dirigente	456.417,28	477.276,47
Costo del personale impiegato	2.840.939,95	2.810.038,13
Costo personale in quiescenza	29.704,64	29.704,64
<b>Totale costi personale</b>	<b>5.009.395,22</b>	<b>5.095.849,52</b>
<b>Costi tecnici</b>		
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	1.773.491,45	1.793.995,62
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	51.238,83	94.365,00
Gestione officine e magazzini tecnici	46.116,73	61.484,60
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	149.127,06	56.904,33
Man. telerilevam. e ponteradio	149.280,37	105.585,79
Energia elettrica funzionamento impianti	220.091,22	210.296,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	471.124,29	447.715,87
Canoni passivi	6.000,00	6.762,75
Costi tecnici generali	184.595,38	160.000,39
<b>Totale costi tecnici</b>	<b>3.051.065,33</b>	<b>2.937.110,35</b>
<b>Costi amministrativi</b>		
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	448.767,60	476.608,44
Funzionamento Organi consortili	112.162,25	102.590,90
Partecipazione a enti e associazioni	41.621,15	40.393,65
Spese legali amm.consulenze	81.583,97	142.179,64
Assicurazioni diverse	201.427,35	212.524,15
Informatica e servizi in outsourcing	112.404,82	108.553,49
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	71.747,03	57.439,52
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	359.056,16	368.775,58
<b>Totale costi amministrativi</b>	<b>1.428.770,33</b>	<b>1.509.065,37</b>
<b>Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati</b>	<b>1.153.868,60</b>	<b>1.147.295,26</b>
<b>Totale costi Gestione Ordinaria</b>	<b>10.643.099,48</b>	<b>10.689.320,50</b>
<b>Costi della gestione lavori in concessione</b>		
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO</b>		
Nuove opere e manut.staordinarie	1.014.224,52	1.061.671,73
<b>Totale nuove opere fin.PROPRIO</b>	<b>1.014.224,52</b>	<b>1.061.671,73</b>
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI</b>		
Nuove opere e manut.staordinarie	368.794,79	1.357.766,93
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	40.000,00	40.000,00
<b>Totale nuove opere fin.TERZI</b>	<b>408.794,79</b>	<b>1.397.766,93</b>
<b>Totale lavori in concessione</b>	<b>1.423.019,31</b>	<b>2.459.438,66</b>
<b>Totale costi gestione caratteristica</b>	<b>12.066.118,79</b>	<b>13.148.759,16</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>1.102.148,82</b>	<b>815.000,82</b>

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
<b>Gestione finanziaria</b>		
<b>Proventi finanziari</b>		
Proventi finanziari a breve termine	0	42.902,94
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>42.902,94</b>
<b>Oneri finanziari</b>		
Oneri finanziari su finanziamento medio	45.025,33	40.589,23
Oneri finanziari correnti	5.873,05	3.882,33
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>50.898,38</b>	<b>44.471,56</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-50.898,38</b>	<b>-1.568,62</b>
<b>Gestione accessoria e straordinaria</b>		
<b>Proventi accessori e straordinari</b>		
Proventi da locazione beni immobili		4.500,00
Altri proventi accessori e straordinari	463.846,70	50.300,72
<b>Totale proventi accessori e straordinari</b>	<b>463.846,70</b>	<b>54.800,72</b>
<b>Costi per attività accessorie e straordinarie</b>		
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	10.630,56	8.943,47
<b>Totale Costi per attività accessorie e straordinarie</b>	<b>10.630,56</b>	<b>8.943,47</b>
<b>RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA</b>	<b>453.216,14</b>	<b>45.857,25</b>
<b>Gestione tributaria</b>		
Imposte e Tasse	-343.252,46	-336.221,38
<b>RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA</b>	<b>-343.252,46</b>	<b>-336.221,38</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>1.161.214,12</b>	<b>523.068,07</b>

**STATO PATRIMONIALE**

CONSUNTIVO 2017      CONSUNTIVO 2016

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

Terreni e fabbricati	4.376.477,79	4.376.477,79
- a dedurre fondo amm.to	-372.299,49	-248.199,66
<b>Terrreni e fabbricati netti</b>	<b>4.004.178,30</b>	<b>4.128.278,13</b>
Attrezzatura tecnica	760.968,39	702.828,07
- a dedurre fondo amm.to	-675.554,28	-648.240,89
<b>Attrezzatura tecnica netta</b>	<b>85.414,11</b>	<b>54.587,18</b>
Automezzi e mezzi d'opera	1.593.091,66	1.575.700,66
- a dedurre fondo amm.to	-1.441.338,31	-1.390.839,14
<b>Automezzi e mezzi d'opera netti</b>	<b>151.753,35</b>	<b>184.861,52</b>
Impianti e macchinari	16.773,90	16.773,90
- a dedurre fondo amm.to	-8.800,42	-7.123,03
<b>Impianti e macchinari netti</b>	<b>7.973,48</b>	<b>9.650,87</b>
Mobili arredi ed attrezzature per ufficio	491.248,04	491.248,04
- a dedurre fondo amm.to	-302.429,22	-207.605,00
<b>Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti</b>	<b>188.818,82</b>	<b>283.643,04</b>
Informatica - Hardware	72.607,27	72.607,27
- a dedurre fondo amm.to	-72.607,27	-72.607,27
<b>Totale immobilizzazioni materiali nette</b>	<b>4.438.138,06</b>	<b>4.661.020,74</b>

**Immobilizzazioni immateriali**

Software ed altre opere d'ingegno	71.894,88	71.894,88
- a dedurre fondo amm.to	-68.189,40	-52.957,82
<b>Software ed altre opere d'ingegno netti</b>	<b>3.705,48</b>	<b>18.937,06</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.705,48</b>	<b>18.937,06</b>

**Immobilizzazioni finanziarie**

Titoli ed investimenti a lungo termine	5.641,76	8.460,16
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.641,76</b>	<b>8.460,16</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI****4.447.485,30      4.688.417,96****ATTIVO CIRCOLANTE****Crediti**

Crediti verso i contribuenti e concessionari	3.994.526,31	3.681.376,63
- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.	-1.303.264,98	-1.204.764,98
Crediti verso i contribuenti e concessionari netti	2.691.261,33	2.476.611,65
Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione	674.484,13	700.210,40
Crediti verso il personale	1.419,92	2.484,20
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	2.970.957,04	2.944.361,67
Crediti diversi	15,98	
<b>Crediti netti</b>	<b>6.345.521,07</b>	<b>6.131.050,59</b>

	<b>CONSUNTIVO 2017</b>	<b>CONSUNTIVO 2016</b>
<b>Liquidità</b>		
Conto corrente affidato al Cassiere	1.904.122,03	1.780.481,11
Altri conti correnti bancari e postali	7.812,79	68.523,38
<b>Totale liquidità</b>	<b>1.911.934,82</b>	<b>1.849.004,49</b>
Ratei attivi		11.381,07
Risconti attivi	15.439,83	74.752,47
<b>Totale Ratei e Risconti</b>	<b>15.439,83</b>	<b>86.133,54</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.272.895,72</b>	<b>8.066.188,62</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>12.720.381,02</b>	<b>12.754.606,58</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>Debiti finanziari a lungo</b>		
Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	-1.005.267,14	-1.156.971,58
<b>Totale debiti finanziari a lungo</b>	<b>-1.005.267,14</b>	<b>-1.156.971,58</b>
<b>Debiti a breve termine</b>		
Debiti vs.Erario e enti prev.	-591.514,56	-640.506,66
Debiti verso enti, associazioni	-19.679,74	-2.265,58
Enti c/anticipi	-48.865,60	-86.240,57
Debiti verso fornitori	-576.317,82	-796.347,86
Debiti verso dipendenti	-4.815,82	-22.964,48
Debiti per fatture o note da ricevere	-214.857,32	-304.654,90
Debiti diversi	-93.941,23	-61.650,89
<b>Totale debiti a breve termine</b>	<b>-1.549.992,09</b>	<b>-1.914.630,94</b>
<b>Ratei e risconti passivi</b>		
Ratei passivi		-76,48
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>		<b>-76,48</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-2.555.259,23</b>	<b>-3.071.679,00</b>
<b>FONDI RISCHI E SPESE</b>		
Fondi rischi	-317.000,00	-390.000,00
Fondi vincolati personale dipendente	-3.546.885,47	-3.694.589,71
Altri fondi per spese	-1.646.340,32	-1.433.307,71
<b>TOTALE FONDI RISCHI E SPESE</b>	<b>-5.510.225,79</b>	<b>-5.517.897,42</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E FONDI</b>	<b>-8.065.485,02</b>	<b>-8.589.576,42</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Fondo consortile	-677.021,05	-627.021,05
Utile	-1.161.214,12	-523.068,07
Utile portato a nuovo	-1.322,25	-1.322,25
Riserve	-2.815.338,58	-3.013.618,79
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-4.654.896,00</b>	<b>-4.165.030,16</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO, PASSIVITA' E FONDI</b>	<b>-12.720.381,02</b>	<b>-12.754.606,58</b>
Conti d'ordine attivi	179.414,50	187.285,71
Conti d'ordine passivi	-179.414,50	-187.285,71