

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manut. opere

Contributo Idraulico

contributo idraulico terreni	1.456.411,70	1.453.684,96
contributo idraulico fabbricati	4.490.119,28	4.402.861,59
contributo idraulico vie di comunicazione	129.277,40	129.287,00
Totale contributo idraulico	6.075.808,38	5.985.833,55

Contributo Irrigazione

Contributo irriguo	1.127.442,89	1.129.871,23
Contributi irriguo - irrigazione speciale	265.252,62	173.873,74
Totale Contributi irrigui	1.392.695,51	1.303.744,97

Contributo montagna

contributo montagna terreni	683.329,23	686.506,74
contributo montagna fabbricati	1.960.661,25	1.930.184,43
contributo montagna vie di comunicazione	60.969,43	61.188,00
Totale Contributi montagna	2.704.959,91	2.677.879,17

Totale contributi CONSORTILI

10.173.463,80 **9.967.457,69**

Canoni per licenze e concessioni

137.368,41 **92.991,12**

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	100.730,21	279.703,52
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	49.606,81	68.925,23
recuperi vari e rimborsi	25.541,93	86.124,11
Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica	201.855,55	460.729,46

Utilizzo accantonamenti

2.162.216,42 **1.717.887,56**

Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria

12.674.904,18 **12.239.065,83**

Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche

Finanziamenti sui lavori

finanziamento di terzi sui lavori	1.203.259,20	1.352.742,75
Totale finanziamenti sui lavori	1.203.259,20	1.352.742,75

Totale Ricavi gestione caratteristica

13.878.163,38 **13.591.808,58**

Costi della gestione ordinaria

	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
Costo del personale		
Costo del personale operativo	1.833.088,99	1.881.305,35
Costo del personale dirigente	479.942,79	486.716,11
Costo del personale impiegato	2.759.116,82	2.733.792,41
Costo personale in quiescenza	29.704,51	29.704,64
Totale costi personale	5.101.853,11	5.131.518,51
Costi tecnici		
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	1.932.739,75	1.983.807,95
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	401.553,63	175.184,22
Gestione officine e magazzini tecnici	37.563,47	30.764,08
Manutenzione elettrom.impianti e gruppi elettrogeni	134.608,66	110.203,87
Man. telerilevam. e ponteradio	153.281,56	111.218,05
Energia elettrica funzionamento impianti	178.987,05	242.650,57
Gestione automezzi e mezzi d'opera	367.363,28	460.951,17
Canoni passivi	5.271,38	5.582,31
Costi tecnici generali	282.371,07	217.754,41
Totale costi tecnici	3.493.739,85	3.338.116,63
Costi amministrativi		
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	441.653,81	225.388,53
Funzionamento Organi consortili	129.828,27	111.428,44
Partecipazione a enti e associazioni	48.077,02	47.147,79
Spese legali amm.consulenze	116.504,08	98.880,61
Assicurazioni diverse	173.684,62	210.073,72
Informatica e servizi in outsourcing	93.102,86	94.565,10
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	81.923,27	52.954,90
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	334.346,50	315.138,65
Totale costi amministrativi	1.419.120,43	1.155.577,74
Accantonamenti	513.561,09	962.124,66
Totale costi Gestione Ordinaria	10.528.274,48	10.587.337,54
Costi della gestione lavori in concessione		
Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO		
Nuove opere e manut.staordinarie	1.268.296,77	754.933,23
Totale nuove opere fin.PROPRIO	1.268.296,77	754.933,23
Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI		
Nuove opere e manut.staordinarie	1.203.259,20	1.352.742,75
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	50.000,00	50.000,00
Totale nuove opere fin.TERZI	1.253.259,20	1.402.742,75
Totale lavori in concessione	2.521.555,97	2.157.675,98
Totale costi gestione caratteristica	13.049.830,45	12.745.013,52

RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	828.332,93	846.795,06
	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
Gestione finanziaria		
Proventi finanziari		
Proventi finanziari a breve termine	70.334,25	117.396,67
Totale proventi finanziari	70.334,25	117.396,67
Oneri finanziari		
Oneri finanziari su finanziamento medio	9.584,61	3.264,60
Oneri finanziari correnti	972,62	1.170,50
Totale Oneri finanziari	10.557,23	4.435,10
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	59.777,02	112.961,57
Gestione accessoria e straordinaria		
Proventi accessori e straordinari		
Proventi da locazione beni immobili	5.200,00	6.000,00
Altri proventi accessori e straordinari	57.878,50	120.180,14
Totale proventi accessori e straordinari	63.078,50	126.180,14
Costi per attività accessorie e straordinarie		
Minusvalenze da realizzo e sopravvenienze passive	7.430,08	9.832,18
Totale Costi per attività accessorie e straordinarie	7.430,08	9.832,18
RISULTATI GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA	55.648,42	116.347,96
Gestione tributaria		
Imposte e Tasse	- 338.762,92 -	340.179,03
RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA	- 338.762,92 -	340.179,03
RISULTATO ECONOMICO	604.995,45	735.925,56

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati	4.376.477,79	870.193,55
- a dedurre fondo amm.to	- 124.099,83	

Terreni e fabbricati netti

	4.252.377,96	870.193,55
--	---------------------	-------------------

Attrezzatura tecnica

	692.350,91	692.350,91
--	------------	------------

- a dedurre fondo amm.to

-	626.806,83	- 604.193,72
---	------------	--------------

Attrezzatura tecnica netta

	65.544,08	88.157,19
--	------------------	------------------

Automezzi e mezzi d'opera

	1.602.325,77	1.693.558,51
--	--------------	--------------

- a dedurre fondo amm.to

-	1.553.820,98	- 1.677.598,52
---	--------------	----------------

Automezzi e mezzi d'opera netti

	48.504,79	15.959,99
--	------------------	------------------

Impianti e macchinari

	13.614,10	13.614,10
--	-----------	-----------

- a dedurre fondo amm.to

-	5.445,64	- 4.084,23
---	----------	------------

Impianti e macchinari netti

	8.168,46	9.529,87
--	-----------------	-----------------

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio

	495.458,04	17.188,96
--	------------	-----------

- a dedurre fondo amm.to

-	112.842,78	- 17.188,96
---	------------	-------------

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti

	382.615,26	
--	-------------------	--

Informatica - Hardware

	72.607,27	72.607,27
--	-----------	-----------

- a dedurre fondo amm.to

-	71.312,69	- 68.615,07
---	-----------	-------------

Informatica - Hardware netti

	1.294,58	3.992,20
--	-----------------	-----------------

Totale immobilizzazioni materiali nette

	4.758.505,13	987.832,80
--	---------------------	-------------------

Immobilizzazioni immateriali

Software ed altre opere d'ingegno	60.780,68	42.431,88
-----------------------------------	-----------	-----------

- a dedurre fondo amm.to

-	37.729,67	- 26.205,86
---	-----------	-------------

Software ed altre opere d'ingegno netti

	23.051,01	16.226,02
--	------------------	------------------

Totale immobilizzazioni immateriali

	23.051,01	16.226,02
--	------------------	------------------

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	- 13.547,94
---	-----------------	--------------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

	4.787.817,39	998.971,04
--	---------------------	-------------------

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

Crediti verso i contribuenti e concessionari	3.192.180,63	2.763.103,96
----------------------------------------------	--------------	--------------

- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.	- 1.000.000,00	- 1.607.939,76
---------------------------------------------	----------------	----------------

Crediti verso i contribuenti e concessionari netti

	2.192.180,63	1.155.164,20
--	--------------	--------------

Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progettazione esecuzione	1.670.179,85	1.271.429,33
------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

Stati di avanzamento da emettere

Crediti verso il personale	123,40	1.161,96
----------------------------	--------	----------

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	2.887.470,50	2.885.902,58
--------------------------	--------------	--------------

Crediti diversi	479,30	5.747,62
-----------------	--------	----------

Crediti netti	6.757.816,35	5.326.788,36
----------------------	---------------------	---------------------

	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
Liquidità		
Conto corrente affidato al Cassiere	1.408.436,25	5.205.395,57
Altri conti correnti bancari e postali	2.393,49	3.347,39
Cassa		2.066,34
Totale liquidità	1.410.829,74	5.210.809,30
Ratei e Risconti		
Ratei attivi	14.254,68	27.291,93
Risconti attivi	100.548,39	80.856,68
Totale Ratei e Risconti	114.803,07	108.148,61
Totale Attivo circolante	8.283.449,16	10.645.746,27
TOTALE ATTIVITA'	13.071.266,55	11.644.717,31
PASSIVITA'		
Debiti finanziari a lungo		
Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	- 997.748,42 -	276.417,00
Totale debiti finanziari a lungo	- 997.748,42 -	276.417,00
Debiti a breve termine		
Debiti vs.Erario e enti prev.	- 602.870,66 -	586.203,08
Debiti verso enti, associazioni	- 27.967,08 -	2.632,58
Agenti Riscossione c/anticipi	- 72,50	
Debiti verso fornitori	- 1.233.072,33 -	1.157.124,73
Debiti verso dipendenti	- 120.008,80 -	13.379,00
Debiti per fatture o note da ricevere	- 240.457,35 -	265.393,32
Debiti diversi	- 90.466,77 -	34.564,54
Totale debiti a breve termine	- 2.314.915,49 -	2.059.297,25
Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi	- 46,98 -	46,98
Totale ratei e risconti passivi	- 46,98 -	46,98
Totale PASSIVITA'	- 3.312.710,89 -	2.335.761,23
FONDI RISCHI E SPESE		
Fondi rischi	- 390.000,00 -	545.000,00
Fondi vincolati personale dipendente	- 3.472.406,84 -	3.566.897,71
Altri fondi per spese	- 1.229.245,67 -	1.843.905,89
Totale Fondi rischi e spese	- 5.091.652,51 -	5.955.803,60
TOTALE PASSIVITA' E FONDI	- 8.404.363,40 -	8.291.564,83
Patrimonio Netto		
Fondo consortile	- 627.021,05 -	827.021,05
Utile	- 604.995,45 -	735.925,56
Utile portato a nuovo	- 1.322,25 -	1.322,25
Riserve	- 3.433.564,40 -	1.788.883,62
Totale Patrimonio netto	- 4.666.903,15 -	3.353.152,48
Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi	- 13.071.266,55 -	11.644.717,31
Conti d'ordine		
Conti d'ordine attivi	200.218,52	216.039,04
Conti d'ordine passivi	- 200.218,52 -	216.039,04