

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Foglio 1

Codice	Descrizione	Totale
		Euro
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	9.432.649,95
A.01	Proventi da ruoli contributivi	6.400.000,00
A.01.01	Contributi consorziali ordinari per gestione, esercizio e manutenzione di opere	6.400.000,00
A.01.01.10	Contributo idraulico	6.210.000,00
A.01.01.20	Contributo irriguo	190.000,00
A.01.01.30	Contributo montagna	0,00
A.01.01.40	Contributo ambientale	0,00
A.01.01.50	Contributo ammortamento mutui idraulico	0,00
A.01.01.60	Contributo ammortamento mutui irrigazione	0,00
A.01.01.70	Contributo ammortamento mutui montagna	0,00
A.02	Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi	2.871.823,11
A.02.01	Contributi manutenzione straordinaria beni di terzi	2.871.823,11
A.02.01.10	Contributi da Regione per manutenzione straordinaria su beni di terzi	2.186.660,07
A.02.01.20	Contributi da enti locali per manutenzione straordinaria su beni di terzi	685.163,04
A.02.01.30	Contributi da altri soggetti per manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00
A.03	Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	0,00
A.03.01	Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	0,00
A.03.01.10	Contributi da Regione per realizzazione nuove opere di terzi	0,00
A.03.01.20	Contributi da enti locali per realizzazione nuove opere di terzi	0,00
A.03.01.30	Contributi da altri soggetti per realizzazione nuove opere di terzi	0,00
A.04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.04.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.04.01.10	Incrementi di immobilizzazioni immateriali	0,00
A.04.01.20	Incrementi di immobilizzazioni materiali	0,00
A.04.01.30	Altri incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.05	Altri ricavi e proventi	160.826,84
A.05.01	Altri ricavi e proventi	160.826,84
A.05.01.010	Introiti per sanzioni amministrative	0,00
A.05.01.020	Canoni per licenze e concessioni	35.782,85
A.05.01.030	Locazioni e rimb. spese comodati beni immobili	3.100,00
A.05.01.040	Rimborso oneri previdenziali/assistenziali	3.720,00
A.05.01.050	Rimborso oneri pensionistici	0,00
A.05.01.060	Rimborso oneri per attività di movimentazione idraulica svolte in convenzione	0,00
A.05.01.070	Rimborso oneri per attività svolte per conto di altri enti pubblici	0,00
A.05.01.080	Rimborso oneri per attività svolte per conto di consorziati o terzi	6.728,82
A.05.01.090	Proventi da energia da fonti rinnovabili	10.841,55
A.05.01.100	Contributi in conto esercizio	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Foglio 2

Codice	Descrizione	Totale
		Euro
A.05.01.110	Ripristini di valore	0,00
A.05.01.120	Rettifiche di costi	0,00
A.05.01.130	Recupero ruoli	0,00
A.05.01.150	Altri ricavi e proventi	100.653,62
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	(8.846.900,00)
B.06	Acquisti di beni	(620.811,89)
B.06.01	Acquisto di beni generici	(27.633,81)
B.06.01.10	Libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	(2.781,06)
B.06.01.20	Cancelleria e stampanti	(13.964,12)
B.06.01.30	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(436,03)
B.06.01.40	Acquisto altri beni generici	(8.387,14)
B.06.01.50	Acquisto beni inferiori € 516,46	(2.065,46)
B.06.02	Acquisto beni per manutenzioni ed esercizio impianti e mezzi	(486.747,79)
B.06.02.10	Beni e materiali per esercizio impianti	(75.759,88)
B.06.02.20	Carburanti e lubrificanti	(174.794,18)
B.06.02.30	Ricambi	(33.204,46)
B.06.02.40	Altri acquisti beni per manutenzioni ed esercizio impianti e mezzi	(202.989,27)
B.06.02.50	Acquisto beni inferiori € 516,46	0,00
B.06.03	Altri acquisti di beni	(106.430,29)
B.06.03.10	Altri acquisti di beni (da dettagliare)	(3.327,18)
B.06.03.20	Beni per lavori manutenzione ordinaria reticolo	(102.683,61)
B.06.03.90	Acquisto beni inferiori € 516,46	(419,50)
B.07	Acquisti di servizi	(4.948.989,64)
B.07.01	Manutenzione ordinaria in appalto	(1.384.078,46)
B.07.01.10	Manutenzione ordinaria in appalto	(1.384.078,46)
B.07.02	Manutenzione straordinaria in appalto finanziata con risorse di terzi	(22.483,20)
B.07.02.10	Manutenzione straordinaria finanziata con risorse di terzi	(22.483,20)
B.07.03	Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di terzi	(2.723.499,20)
B.07.03.10	Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di terzi	(2.723.499,20)
B.07.04	Altri servizi	(818.928,78)
B.07.04.10	Manutenzione ordinaria beni consorzio	(36.371,64)
B.07.04.12	Servizi di vigilanza	(390,40)
B.07.04.20	Consulenze	(62.973,73)
B.07.04.25	Canoni software e manutenzioni attrezzature informatiche	(79.137,73)
B.07.04.30	Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali	(65.202,79)
B.07.04.40	Utenze	(210.627,00)
B.07.04.46	Viaggi e trasferte	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Foglio 3

Codice	Descrizione	Totale
		Euro
B.07.04.50	Pubblicazione atti	0,00
B.07.04.60	Promozione	(3.873,57)
B.07.04.70	Formazione	(9.035,65)
B.07.04.80	Assicurazioni	(107.697,01)
B.07.04.85	Spese di viaggio	(918,56)
B.07.04.90	Altri servizi	(242.695,20)
B.07.04.95	Oneri e Spese Bancarie	(5,50)
B.07.04.96	Altre spese amministrative	0,00
B.08	Variazione rimanenze	0,00
B.08.01	Variazione rimanenze	0,00
B.08.01.10	Variazione rimanenze materie prime	0,00
B.08.01.20	Variazione rimanenze materiali di consumo	0,00
B.08.01.30	Altre variazioni di rimanenze	0,00
B.09	Godimento beni di terzi	(172.340,07)
B.09.01	Locazioni	(46.727,50)
B.09.01.10	Fitti passivi	(45.242,76)
B.09.01.50	Altre locazioni passive	(1.484,74)
B.09.02	Noleggi e leasing	(125.244,10)
B.09.02.10	Noleggi	(125.244,10)
B.09.02.50	Leasing	0,00
B.09.03	Concessioni e simili	(368,47)
B.09.03.10	Concessioni	(368,47)
B.09.03.50	Altre concessioni e simili	0,00
B.10	Personale	(2.725.880,15)
B.10.01	Retribuzioni	(2.188.015,46)
B.10.01.10	Salari e stipendi	(2.183.721,38)
B.10.01.20	Retribuzione accessoria	0,00
B.10.01.30	Oneri di quiescenza	(4.294,08)
B.10.02	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi	(482.510,19)
B.10.02.10	Oneri previdenziali	(442.150,06)
B.10.02.20	Oneri assistenziali	0,00
B.10.02.30	Oneri assicurativi	(40.360,13)
B.10.03	Altri oneri del personale	(55.354,50)
B.10.03.10	Rimborsi spese	(6.021,77)
B.10.03.20	Indennità di trasferta	0,00
B.10.03.30	Altri oneri del personale	(49.332,73)
B.11	Quote di ammortamento e svalutazioni	(164.597,71)

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Foglio 4

Codice	Descrizione	Totale
		Euro
B.11.01	Quote di ammortamento	(164.597,71)
B.11.01.010	Ammortamento software e licenze e servizi generali	(3.763,98)
B.11.01.020	Ammortamento software e licenze progettazione servizi amministrativi	(6.325,09)
B.11.01.030	Ammortamento software e licenze progettazione contabilità lavori	(3.854,96)
B.11.01.040	Ammortamento software e licenze SITL	0,00
B.11.01.050	Ammortamento software e licenze per telerilevamento	0,00
B.11.01.060	Ammortamento concessioni e licenze	0,00
B.11.01.070	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni demaniali	0,00
B.11.01.080	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni Regione Toscana	0,00
B.11.01.090	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di enti locali	0,00
B.11.01.100	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di altri soggetti pubblici	0,00
B.11.01.110	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di altri soggetti privati	0,00
B.11.01.120	Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	0,00
B.11.01.130	Ammortamento elezioni consortili	0,00
B.11.01.140	Ammortamento fabbricati uso industriale	(14.527,98)
B.11.01.150	Ammortamento fabbricati uso civile	0,00
B.11.01.160	Ammortamento fabbricati uso commerciale	0,00
B.11.01.170	Ammortamento altri fabbricati	0,00
B.11.01.180	Ammortamento costruzioni leggere	0,00
B.11.01.190	Ammortamento opere idrauliche fisse	0,00
B.11.01.200	Ammortamento serbatoi	0,00
B.11.01.210	Ammortamento impianti e macchinari generici	(2.700,22)
B.11.01.220	Ammortamento impianti e macchinari specifici	0,00
B.11.01.230	Ammortamento impianti di sollevamento	0,00
B.11.01.240	Ammortamento altri impianti e macchinari	0,00
B.11.01.250	Ammortamento attrezzature d'ausilio al processo produttivo	(13.672,42)
B.11.01.260	Ammortamento attrezzature d'officina	0,00
B.11.01.270	Ammortamento attrezzature varie e minute	(444,29)
B.11.01.280	Ammortamento altre attrezzature	0,00
B.11.01.290	Ammortamento mobili e arredi d'ufficio	(753,16)
B.11.01.300	Ammortamento mobili e arredi officine	0,00
B.11.01.310	Ammortamento mobili e arredi magazzini	0,00
B.11.01.320	Ammortamento macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	(829,60)
B.11.01.330	Ammortamento hardware	(12.281,95)
B.11.01.340	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	0,00
B.11.01.350	Ammortamento autovetture	(7.812,71)
B.11.01.360	Ammortamento autocarri	(9.823,86)

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Foglio 5

Codice	Descrizione	Totale
		Euro
B.11.01.370	Ammortamento motoveicoli	0,00
B.11.01.380	Ammortamento mezzi d'opera	(61.104,24)
B.11.01.390	Ammortamento trattori e macchine movimento terra	(26.703,25)
B.11.01.400	Ammortamento altri automezzi	0,00
B.11.01.410	Ammortamento altri beni	0,00
B.11.02	Svalutazioni	0,00
B.11.02.10	Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	0,00
B.11.02.20	Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
B.11.02.40	Svalutazione crediti	0,00
B.11.02.50	Altre svalutazioni	0,00
B.12	Accantonamento per rischi ed oneri	0,00
B.12.01	Accantonamenti per rischi	0,00
B.12.01.10	Accantonamento per contenzioso	0,00
B.12.01.20	Accantonamento per accertamenti	0,00
B.12.01.90	Altri accantonamenti per rischi	0,00
B.12.02	Accantonamenti per oneri	0,00
B.12.02.10	Accantonamento fondo imposte	0,00
B.12.02.20	Accantonamento rinnovi contrattuali	0,00
B.12.02.30	Accantonamenti fondo ricostituzione impianti e parco mezzi	0,00
B.12.02.40	Accantonamenti manutenzione ciclica	0,00
B.12.02.60	Accantonamenti per fondi vincolati per personale dipendente e pensionato	0,00
B.12.02.90	Altri accantonamenti per oneri	0,00
B.13	Oneri diversi di gestione	(214.280,54)
B.13.01	Oneri diversi di gestione	(214.280,54)
B.13.01.010	Funzionamento organi consortili	(50.588,95)
B.13.01.020	Contributi vari e liberalità	0,00
B.13.01.025	Tasse e canoni vari	(2.101,97)
B.13.01.030	IMU-IRES Immobili	(24.761,01)
B.13.01.031	Imposta di Registro	0,00
B.13.01.032	Tasse rifiuti	(12.477,61)
B.13.01.033	Concessioni governative	0,00
B.13.01.039	Altre imposte e tributi vari	(3.437,30)
B.13.01.040	Bolli e tasse di circolazione mezzi	(8.070,38)
B.13.01.045	Quote associative e partecipative	(18.189,00)
B.13.01.050	Perdite su ruoli	(4.694,42)
B.13.01.060	Indennità di esproprio	0,00
B.13.01.070	Consultazioni elettorali	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Foglio 6

Codice	Descrizione	Totale
		Euro
B.13.01.090	Rettifiche di ricavi	(3.502,94)
B.13.01.180	Altri oneri diversi	(86.456,96)
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	60.786,62
C.01	Proventi finanziari	70.933,36
C.01.01	Interessi attivi	70.933,36
C.01.01.10	Interessi attivi conto tesoreria e c/c bancari	70.933,36
C.01.01.50	Interessi attivi conto corrente postale	0,00
C.01.01.70	Altri interessi attivi	0,00
C.02	Altri proventi finanziari	0,00
C.02.01	Altri proventi finanziari	0,00
C.02.01.10	Interessi su titoli a breve termine	0,00
C.02.01.50	Altri proventi di natura finanziaria	0,00
C.03	Oneri finanziari	(10.146,74)
C.03.01	Interessi passivi	(10.146,74)
C.03.01.10	Oneri finanziari su finanziamenti a medio e a lungo termine	(10.063,95)
C.03.01.20	Oneri finanziari correnti	(82,79)
C.04	Altri oneri finanziari	0,00
C.04.01	Altri oneri finanziari	0,00
C.04.01.10	Altri oneri finanziari	0,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
D.01	Rivalutazioni (Rettifiche di valore delle attività finanziarie)	0,00
D.01.01	Rivalutazioni attività finanziarie	0,00
D.01.01.10	Rivalutazioni immobilizzazioni finanziarie	0,00
D.01.01.20	Rivalutazioni titoli attivo circolante	0,00
D.01.01.90	Altre rivalutazioni attività finanziarie	0,00
D.02	Svalutazioni (Rettifiche di valore delle attività finanziarie)	0,00
D.02.01	Svalutazioni attività finanziarie	0,00
D.02.01.10	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie	0,00
D.02.01.20	Svalutazione titoli attivo circolante	0,00
D.02.01.90	Altre svalutazioni attività finanziarie	0,00
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(5.231,44)
E.01	Proventi e oneri straordinari	(5.231,44)
E.01.01	Proventi straordinari	1.000,00
E.01.01.10	Plusvalenze da realizzo di beni	1.000,00
E.01.01.20	Rimborsi tributari	0,00
E.01.01.30	Sopravvenienze attive	0,00
E.01.01.40	Insussistenze del passivo	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

Foglio 7

Codice	Descrizione	Totale
		Euro
<i>E.01.01.50</i>	<i>Altri proventi straordinari</i>	<i>0,00</i>
<i>E.01.02</i>	<i>Oneri straordinari</i>	<i>(6.231,44)</i>
<i>E.01.02.10</i>	<i>Minusvalenze da realizzo di beni</i>	<i>0,00</i>
<i>E.01.02.20</i>	<i>Sopravvenienze passive</i>	<i>(6.231,44)</i>
<i>E.01.02.30</i>	<i>Insussistenze dell'attivo</i>	<i>0,00</i>
<i>E.01.02.50</i>	<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>0,00</i>
F	IMPOSTE E TASSE	(143.942,87)
F.01	Imposte e tasse	(143.942,87)
<i>F.01.01</i>	<i>Imposte e tasse</i>	<i>(143.942,87)</i>
<i>F.01.01.10</i>	<i>IRAP</i>	<i>(143.942,87)</i>
<i>F.01.01.50</i>	<i>Altre imposte e tasse</i>	<i>0,00</i>
G	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00
G.01	Utile d'esercizio	0,00
<i>G.01.01</i>	<i>Utile d'esercizio</i>	<i>0,00</i>
<i>G.01.01.10</i>	<i>Utile d'esercizio</i>	<i>0,00</i>
G.02	Perdita d'esercizio	0,00
<i>G.02.01</i>	<i>Perdita d'esercizio</i>	<i>0,00</i>
<i>G.02.01.10</i>	<i>Perdita d'esercizio</i>	<i>0,00</i>
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	497.362,26