



BUDGET RICLASSIFICATO REGIONE

ANNO 2019

**CONTO ECONOMICO**

---

**GESTIONE CARATTERISTICA**

**Ricavi e proventi della gestione ordinaria**

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

**Contributo Idraulico**

contributo idraulico terreni	2.828.653,59
contributo idraulico fabbricati	3.007.765,21
contributo idraulico vie di comunicazione	292.592,59
<b>Totale contributo idraulico</b>	<b>6.129.011,39</b>

**Contributi di disponibilità e regolazione idrica**

Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a beneficio	3.221.600,26
Contributi di disponibilità e regolazione idrica - quota a consumo ed att. part.	2.375.716,20
<b>Totale Contributi di disponibilità e regolazione idrica</b>	<b>5.597.316,46</b>

**Contributo presidio idrogeologico**

contributo presidio idrogeologico terreni	711.890,88
contributo presidio idrogeologico fabbricati	1.917.177,39
contributo presidio idrogeologico vie di comunicazione	79.792,98
contributo acquedotti rurali	537.220,00
<b>Totale Contributi presidio idrogeologico</b>	<b>3.246.081,25</b>

**Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER**

contributi esercizio	
contributi manutenzione	
contributi sperimentazione	
<b>contributi funzionamento ente</b>	
Totale Contributi ORDINARI consortili Consorzio 2° grado CER	
<b>Totale Contributi consortili ORDINARI per gestione, esercizio, manutenzione opere</b>	<b>14.972.409,10</b>

**Contributi STRAORDINARI ammortamento mutui**

contrib.Amm.Mutui - Idraulico terreni	
contrib.Amm.Mutui - Idraulico fabbricati	
contrib.Amm.Mutui - Idr.Vie di comunicazione	
contrib.Amm.Mutui - Disp. e regol idrica	
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico terreni	
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico fabbricati	
contrib.Amm.Mutui - Presidio idrogeologico vie di com.	
<b>Totale contributi STRAORDINARI ammortamento mutui</b>	
Contributi STRAORDINARI Consorzio 2° grado CER	

Totale Contributi consortili STRAORDINARI	
<b>Totale contributi CONSORTILI</b>	<b>14.972.409,10</b>
<b>Canoni per licenze e concessioni</b>	
Canoni per licenze e concessioni	684.000,00
<b>Contributi pubblici gestione ordinaria</b>	
<b>Contributi attività corrente e in conto interesse</b>	
<b>Ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica</b>	
Proventi da attività personale dipendente	19.162,88
Rimborso oneri per attività di derivazione irrigua svolte in convenzione	283.000,00
rimborso oneri per attività svolte per enti pubblici	53.100,00
rimborso oneri per attività svolte per consorziati o terzi	
proventi da energia da fonti rinnovabili	33.000,00
recuperi vari e rimborsi	210.370,46
altri ricavi e proventi caratteristici	261.633,00
<b>Totale ricavi e proventi vari da attività ordinaria caratteristica</b>	<b>860.266,34</b>
<b>Utilizzo accantonamenti</b>	<b>765.897,41</b>
<b>Totale ricavi e proventi della gestione ordinaria</b>	<b>17.282.572,85</b>
<b>Ricavi e proventi dalla realizzazione nuove opere e manutenzioni straordinarie</b>	
<b>Contributi per esecuzione e manutenzione straordinaria opere pubbliche</b>	
<b>Finanziamenti sui lavori</b>	
finanziamento di terzi sui lavori	7.401.214,60
finanziamento consortile sui lavori	
<b>Totale finanziamenti sui lavori</b>	<b>7.401.214,60</b>
Totale Ricavi gestione caratteristica	
<b>Totale Ricavi gestione caratteristica</b>	<b>24.683.787,45</b>
<b>Costi della gestione ordinaria</b>	
<b>Costo del personale</b>	
Costo del personale operativo	2.800.120,00
Costo del personale dirigente	390.955,00
Costo del personale impiegato	2.798.650,00
Costo personale in quiescenza	51.762,88
Incentivi alla progettazione lavori FINANZIAMENTO PROPRIO	
<b>Totale costi personale</b>	<b>6.041.487,88</b>
<b>Costi tecnici</b>	
Costi tecnici per manutenzione ed espurgo reti	3.040.555,00
Manutenzione fabbricati impianti ed abitazioni	140.700,00
Gestione officine e magazzini tecnici	138.284,98
Manutenzione elettrom. impianti e gruppi elettrogeni	865.149,52
Man. telerilevam. e ponteradio	32.122,14
Gestione imp. fonti rinnovabili	47.654,55
Energia elettrica funzionamento impianti	1.999.304,00
Gestione automezzi e mezzi d'opera	940.854,05
Canoni passivi	31.900,00

Contributi consorzio 2°	1.732.028,00
Costi tecnici generali	356.350,01
Quota ammortamento lavori capitalizzati	60.696,75
Costi tecnici generali AGRONOMICI	
<b>Totale costi tecnici</b>	<b>9.385.599,00</b>
<b>Costi amministrativi</b>	
Locazione, gestione, funzionamento locali uso uffici	346.494,40
Funzionamento Organi consortili	124.750,00
Partecipazione a enti e associazioni	74.000,00
Spese legali amm.consulenze	108.700,00
Assicurazioni diverse	51.500,00
Informatica e servizi in outsourcing	361.252,64
Attività di comunicazione e spese di rappresentanza	31.000,00
Servizi di tenuta Catasto e di Riscossione	296.837,00
Certificazione di qualità	
<b>Totale costi amministrativi</b>	<b>1.394.534,04</b>
Altri costi della gestione ordinaria	27.001,93
<b>Accantonamenti</b>	
<b>Accantonamenti ed ammortamento costi capitalizzati</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale costi Gestione Ordinaria</b>	<b>16.863.622,85</b>
<b>Costi della gestione lavori in concessione</b>	
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.PROPRIO</b>	
Nuove opere e manut.staordinarie	
Espropri ed occupazioni temporanee	
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	
<b>Totale nuove opere fin.PROPRIO</b>	
<b>Nuove opere e man.str.con finanziam.TERZI</b>	
Nuove opere e manut.staordinarie	5.641.286,17
Espropri ed occupazioni temporanee	442.347,82
Progettazione, direzione lavori e costi accessori	1.317.580,61
<b>Totale nuove opere fin.TERZI</b>	<b>7.401.214,60</b>
<b>Totale lavori in concessione</b>	<b>7.401.214,60</b>
<b>Totale costi gestione caratteristica</b>	<b>24.264.837,45</b>
<b>RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>418.950,00</b>
<b>Gestione finanziaria</b>	
<b>Proventi finanziari</b>	
Proventi finanziari a medio/lungo termine	
Proventi finanziari a breve termine	15.150,00
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>15.150,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	
Oneri finanziari su finanziamento medio	

Oneri finanziari correnti	4.200,00
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>4.200,00</b>

<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>10.950,00</b>
---------------------------------------	------------------

**Gestione tributaria**

Imposte e tasse

Imposte e Tasse

429.900,00

<b>RISULTATO GESTIONE TRIBUTARIA</b>	-	<b>429.900,00</b>
--------------------------------------	---	-------------------

**RISULTATO ECONOMICO**

