

Bilancio di esercizio a sezioni contrapposte

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE

Selezioni Es. di competenza: 2016

Tipo bilancio:

Periodo dal: 01-01-2016
al: 31-12-2016

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastri Conto		Descrizione	Importi in Euro	Mastri Conto		Descrizione	Importi in Euro
11803		software in licenza d'uso	105.268,77	11903		f.do amm. software	1.291,14
11804		software di proprietà	4.068,00	C026		F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	1.291,14
11805		software non commerciale	113.351,42	13504		f.do amm.lav.straord.centrale Mercatale	61.167,87
C025		DIRITTBREV.IND.E OP. INGEGNO	222.688,19	13505		f.do amm.altri costi plurienn.	70.344,27
13304		Lavori straord. l°centrale+Pesaro	206.620,69	13508		f.do amm.oneri pluriennali leasing	31.468,31
13305		altri costi pluriennali da amm	9.617,19	C051		F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	162.980,45
13308		Oneri pluriennali leasing - Pesaro	102.972,89	13802		f.do amm. fabbric. ind. ATT	285.554,01
C050		ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	319.210,77	C056		F.DO AMM. FABBRICATI	285.554,01
13610		Terreni e Fabbricati - Pesaro	182.053,04	14301		f.do amm. impianti specifici ATT	297.295,02
13612		Terreni e fabbricati - Macerata	446.730,48	14302		f.do amm. impianti generici ATT	97.261,76
13613		Terreni e fabbricati - Fermo	24.988,32	14303		f.do amm. macchinari specifici ATT	1.068.687,47
13614		Terreni e Fabbricati - Pedaso	73.975,44	14304		f.do amm. macchinari generici	19.786,68
13615		Terreni e Fabbricati - Ascoli	375.368,28	C061		F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.483.030,93
13616		Immobiliе via Trento MC usufrutto	481.972,77	14801		f.do amm. attrezzature ATT	7.216,88
C052		TERRENI E FABBRICATI-GEST.IST.	1.585.088,33	C066		F.DO AMM. ATTREZZATURE	7.216,88
13652		fabbricati industriali	574.992,12	15102		f.do amm. mobili ufficio Mercatale	865,78
C055		TERRENI FABBRICATI	574.992,12	15104		f.do amm. macch.uff. elettron. ATT	19.752,37
14001		impianti specifici	834.058,18	15107		f.do amm. autoveicoli da trasporto	21.613,50
14002		impianti generici	122.914,34	15109		f.do amm. autoveicoli e simili	40.874,38
14003		macchinari specifici	960.430,56	15112		f.do amm. automezzi	30.940,02
14011		Impianti telefonici ed informatici	11.346,36	15116		f.do amm. arredamento	8.448,61
C060		IMPIANTI E MACCHINARI	1.928.749,44	15119		f.do amm.to automezzi	17.355,10
14601		Attrez. varia, minuta-Appar. misur.cont.	13.126,50	C071		F.DO AMM. ALTRI BENI	139.849,76
C065		ATTREZZI INDUSTRIE COMMERCIALI	13.126,50	C160		CLIENTI	24,31
15002		mobili e arredo d'ufficio	39.553,22	35002		Anticipi da clienti da rimborsare	462,29
15004		macchine ufficio elettroniche ed inform.	48.598,55	C162		CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	462,29
15005		telefoni cellulari	2.083,47	30101		f.do sval.cred.v/clienti ante 2014	843.766,21
15008		autoveicoli da trasporto	90.016,24	30102		F.do sval.cred. contrib.donifica 2014	76.855,09
15009		autocarri e simili	10.475,41	30103		F.do sval.cred. irrigazione 2014	29.165,06
15013		Automezzi	115.476,49	C168		F.DO SVALUT.CREDITI OLTRE 12M	949.786,36
C070		ALTRI BENI	306.203,38	31802		Mutuo NuovaBanca Marche 500620000	361.679,97
14008		Imp.Liriguo BV-MV Aso -	2.906.504,76	31803		Mutuo MPS n.2382352 - ripiano C.B.Tronto	70.039,27
14009		Nuovo addutt.in press.Tenna	6.283.087,79	31804		Mutuo N.B.ca Marche n.381195000 M.V.Aso	121.443,14
14010		Razion.e miglicion.sistem.irriguo Foglia	15.806.223,10	31805		Mutuo N.B.ca Marche n.565278- C.B.Foglia	1.118.532,35

Mastri Conto		Attività		Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
14012		Nuovo addut. Tenna-acquisiz. area	435.661,38	31806		Mutuo MPS n.1000382 collettore Sentina	1.037.201,77
14013		Imp. Itr Aso - acquisiz. aree	169.051,64	31807		Mutuo L.R. Marche 13/2004 fusione A.T.T.	2.030.784,88
14014		Lavori avversità nov-dic 2013	93.288,06	31808		Mutuo Intesa S.Paolo rinegoz. C.B.Tronto	277.786,49
14015		Lavori messa in sicurezza foce Rio	2.477,26	C240		BANCA CANTICPI	5.017.467,87
14016		Lavori avversità mar-mag 2014	20.849,02	32001		Nuova Banca delle Marche s.p.a.2139	3.232.105,60
14017		Realizz.sist.controli+monitor.-contatori	964.751,86	32006		Carichiati c/c 107582	21.618,67
14018		Sistema Irtiguo Foglia-acquisiz. area	431.076,51	32009		Carichiati c/c 104710	445.931,74
15300		Centrale idroelettr. Gerosa III	6.590,00	C245		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.699.656,91
15301		Centrale idroel. Portavecchio	43.959,08	33002		capitale netto	1.001.692,42
15305		Ammodern. adeguamento imp. sol. e	216.111,93	C275		CAPITALE	1.001.692,42
15307		Lav.stangamento Lago delle Grazie	990,00	33507		riserve di arrotondamento	0,01
C075		IMMOBIL.MATER. IN CORSO E ACC.	27.380.642,39	34850		P.S.R. imp. Itr. BV-MV Aso	3.155.244,52
15550		partecip.in Bonifica Marche Service Srl	35.000,00	34851		P.S.R. nuovo addutt.in press. Tenna	6.300.000,00
C080		PARTECIPAZIONI	35.000,00	34852		P.S.R. razion. e miglior sist. Itr. Foglia	17.000.000,00
16301		depositi e caparre	7.719,28	34857		D.G.R. lav. ammodern. imp. sollev./dighe	815.386,54
16302		depositi cauzionali su utenze	14.131,53	34858		P.S.R. sist.controllo e contatori imp. Itr	2.928.631,81
16303		Depositi cauzionali vari	2.601,65	C305		ALTRE RISERVE	30.199.262,88
16304		depositi cauzionali lavori di mant.	1.500,00	C390		FORNITORI	1.080.460,67
16305		depositi cauzionali affitti	2.000,00	44011		Deb. per lavori manut. reticolo Musone	197.781,50
C100		DEPOS. CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	27.952,46	44012		Deb. per lavori manut. reticolo Foglia	823.346,53
C160		CLIENTI	2.287.416,56	44013		Deb. per lavori manut. reticolo Esino	455.892,04
C161		CLIENTI ISTITUZIONALI	2.140.880,45	44014		Deb. per lavori manut. reticolo Tenna	334.865,00
29029		Crediti Vs. contrib. bonifica Foglia 14/15	613.558,40	44015		Deb. per lavori manut. reticolo Aso	246.023,33
29030		Crediti Vs. contrib. bonifica Esino 14/15	387.414,50	44016		Deb. per lavori manut. reticolo Tronto	777.607,20
29031		Crediti Vs. contrib. bonifica Musone 14/15	500.153,60	C405		FORNITORI FATI DA RIC.OLTRE	2.835.515,60
29032		Crediti Vs. contrib. bonifica Tenna 14/15	209.742,60	44028		Debito provincia di MC proc. civ.4311	42.038,40
29033		Crediti Vs. contrib. bonifica Aso 14/15	180.585,20	44601		ritenute inief dipendenti	129.312,95
29034		Crediti Vs. contrib. bonifica Tronto 14/15	376.467,00	44602		ritenute irief professionisti	12.204,96
29040		Crediti Vs. utenti Irtigui Foglia 2014	65.997,30	44610		debito trap a saldo	109.150,20
29041		Crediti Vs. utenti Irtigui Musone 2014	27.245,70	44614		debito iries a saldo	329.590,07
29042		Crediti Vs. utenti Irtigui Tenna 2014	113.901,90	C450		DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC.	622.296,58
29043		Crediti Vs. utenti Irtigui Aso 2014	97.501,21	44701		debiti rateizzati v/I/NPS - Pesaro	84.728,60
29044		Crediti Vs. utenti Irtigui Tronto 2014	225.912,07	C452		DEBITI TRIB./PREVID. OLTRE ES.SUCC	84.728,60
29101		Crediti vs contrib. bonifica Foglia 2016	480.697,95	44801		netto dusta salari e stipendi	189.793,23
29102		Crediti vs contrib. bonifica Esino 2016	342.364,38	C454		DEBITI VERSO DIPENDENTI	189.793,23
29103		Crediti vs contrib. bonifica Musone 2016	1.274.998,33	44901		debiti verso Inps	58.478,00
29104		Crediti vs contrib. bonifica Tenna 2016	166.973,11	44902		debiti verso Inail	117,06
29105		Crediti vs contrib. bonifica Aso 2016	134.076,11	44903		Debito INPS - ex Scau	113.911,79
29106		Crediti vs contrib. bonifica Tenna 2016	181.988,66	44905		debiti verso terzi x cessione 1/5 stip.	416,80
29501		fatture da emettere	339.888,04	44907		debiti verso Previdai	2.674,86
C162		CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	5.719.466,06	44908		debiti verso Sindacati	28,50
29022		Crediti x ruoli Foglia ante 2014	95.051,29	44910		debiti verso ENPAIA previdenza	7.461,13
29023		Crediti x ruoli Musone ante 2014	233.154,96	44911		debiti verso ENPAIA quiescenza	25.579,84

Attività

Passività

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
29024		Crediti x ruoli Tenna ante 2014	692.371,83	44919		debito INP.Gi	218,57
29025		Crediti x ruoli Aso ante 2014	336.210,77	44926		debito I.RAP gestione istituzionale	5.158,61
29026		Crediti x ruoli Tronto ante 2014	1.082.183,77	44927		debito verso INPDAP	193,99
C167		CREDITI DA CONTRIBUENZA OLTRE 12	2.438.972,62	C455		DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M	214.239,15
30355		Irap acconto	2.376,00	35003		Depositi cauzionali lavori in concessione	2.052,12
30360		Credito D.L. 66/2014 (Renzi)	594,11	45101		Depositi cauzionali passivi su affitti	4.650,00
30361		Ritenute a titolo di acc. IRES da scomp.	9.357,67	C470		DEP.CAUZ.ESIG.B.OLTRE 12 MESI	6.702,12
30371		ritenute su interessi attivi	3,49	45202		clienti note accreditate da emettere	33.000,00
30392		Ires acconto	28.581,45	45203		fornitori fatt. da ricevere	32.799,06
C190		CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	40.912,72	C471		ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	65.799,06
30554		anticipi a fornitori	8.142,18	45209		Contributi iscrizione ann. R.I.D.	66.460,00
30560		Recupero anticipo TFR ENPALA ex	2.491,38	45211		Contributi SINEBI arretrati	5.456,36
30561		cauzioni commerciali	500,00	45218		resid. passivi su lavori Aso-Tenna-Tronto	977.934,69
30562		Deposito pignoram. Trib. Pesaro (Perfetti)	17.412,76	45220		Residui passivi su lavori Foglia	16.781,60
30579		crediti da compensare	958,95	45221		Debiti lav. Imp. irr. Musone 1° L. - 3° S	2.203.556,88
C200		CREDITI VALTRI ESIG.ENTRO 12M	29.505,27	45222		Debiti lav. Imp. irr. Musone 3° L. - 3° S	689.061,30
29009		Rimborso quota pensione Cudini	6.185,45	45223		Debiti lav. Imp. irr. Musone 2° L. - 3° S	609.672,02
29010		Rimborso pers. in comando Tronto	78.459,92	C476		ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	4.568.922,85
29027		Crediti per contributo imp. staffolo	18.497,45	45501		ratei passivi	989.205,79
29045		Crediti per contrib. imp. fotogr. Musone	68.000,00	C480		RATEI PASSIVI	989.205,79
29047		Rimborso quote mutuo colletti. Sentina	32.196,32				
29050		Spese generali res.att. Macerata	9.492,62				
29053		S.G./lavori res.att. Aso-Tenna-Tronto	1.094.328,38				
29054		Anticipaz. Bonifica Marche Service srl	29.068,00				
29057		Contributo L.R. Marche n.13/2004	2.440.000,00				
29200		Finanz. regie emergenza tarlo asiatico	50.000,00				
29201		S.G. Imp. irr. Musone 1° L. 3° S	480.820,29				
29202		S.G. Imp. irr. Musone 3° L. 3° S	639.734,33				
29203		S.G. Imp. irr. Musone 2° L. 3° S	632.465,70				
29204		Lavori Imp. irr. Musone 2° L. 3° S	492.846,41				
C210		CREDITI VALTRI ESIG.OLTRE 12M	6.072.094,87				
32010		Intesa San Paolo c/c 11262 Pesaro	21.411,88				
32014		Banca Popolare dell'Adriatico c/c 4694	23.086,23				
C245		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	44.498,11				
32501		Cassa economato Pedaso	1.572,42				
32502		Cassa economato Macerata	1.406,69				
32503		Cassa Economato Pesaro	1.839,90				
C255		DENARO E VALORI IN CASSA	4.819,01				
32801		risconti attivi leasing Pesaro.	131.165,32				
C265		RISCONTI ATTIVI	131.165,32				
33003		Disavanzo gestione istituzionale 2013	2.281.862,41				
C275		CAPITALE	2.281.862,41				
C390		FORNITORI	21.781,11				

Attività		Passività	
Mastri	Conto	Mastri	Conto
Descrizione		Descrizione	
		Importi in Euro	
44010	note accred. da ricev. entro es.	11.430,76	
C400	FORNITORI FATT. DA RIC. ENTRO	11.430,76	
44611	imposta sostitutiva TFR	1.035,18	
C450	DEBITI TRIB. ESIG. ENTRO ES. SUCC.	1.035,18	
45212	debiti v/ fondi Ass. VI FIS e Cattolica	549,85	
C455	DEBITI IST. PREV. ESIG. ENTRO 12M	549,85	
45001	iva c/erario	106.517,89	
C465	IVA C/ERARIO	106.517,89	

Totale: 53.726.561,77
TOTALE ATTIVITÀ: 53.726.561,77

Totale: 53.605.938,96
TOTALE PASSIVITÀ: 53.605.938,96
DIFFERENZA ESERCIZIO: 120.622,81
TOTALE A PAREGGIO: 53.726.561,77

Mastri Conto		Costi		Mastri Conto		Ricavi	
Conto	Descrizione	Importi in Euro	Importi in Euro	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Importi in Euro
54103	materiali di consumo c/cacqua.	247,34	247,34	51124	Ricavi impianto Mercatale	269.892,23	
C555	MERCATI MAT.PRIME.SUSSID.		247,34	51125	Ricavi impianto Coste Montelaparo	194.661,83	
54604	beni inferiori a 516,46 euro	4.487,73		51126	Ricavi impianto Montecalvario Montalto	464.102,54	
C556	ACQUISTI VARI		4.487,73	51128	Ricavi impianto Gerosa	266.566,62	
54122	Materiali elettrico ad uso centr.idroel.	993,65		C495	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	1.195.243,22	
55001	servizi di produzione idroelettrica	13.886,14		51132	Conv. Acqua Ambiente Musone Potenza	290.966,39	
55006	consulenze tecniche	87.510,40		51133	Convenzione Erat Spa Tenna	131.888,91	
55007	manut.e rip.stumentaz.tecnica	157,41		51135	Convenzione Hydrowatt Spa Tronto	222.466,32	
55008	canoni di assistenza e interv.tecnici	34.459,58		51799	Conv. M.S. Maritno Srl Tenna	100.146,05	
55010	partecipaz. a convegni e manifestazioni	1.570,00		51800	Conv.Hydrowatt spa Musone Potenza Client	9.829,52	
55011	servizi di vigilanza	3.200,00		C496	CONV.USO IMP.FINI IDROELETTR.	755.297,19	
55012	energia elettrica	470.044,99		51138	Corrispettivo irraggio Musone Potenza Chi	281.360,68	
55021	manutenzione immob.consortili	8.275,77		51139	Corrispettivo irraggio Tenna	570.967,40	
55022	manut. e riparaz. impianti irrigui	448.746,42		51140	Corrispettivo irraggio Aso	485.950,50	
55024	materiali per manutenz.dighe	14.190,66		51141	Corrispettivo irraggioTronto	834.823,04	
55025	manut.e ripar. telefonia	160,00		51142	Corrispettivo irraggio Foglia Metauro Ces	297.863,10	
55027	Lavori manutenzione dighe	87.276,78		C497	SERVIZIO IRRIGUO CONSORTILE	2.470.984,72	
55028	materiali per manutenzioni imp.irr.	147.202,13		51182	interessi attivi su c/c bancario	8,41	
55029	Lavori manut.centrai idroelettriche	33.565,50		65401	arrotondamenti attivi	286,79	
55030	Noleggio mezzi x manut.impianti	41.147,50		65403	inter.attivi di mora istituzionali	8.963,49	
55031	Contributo annuale iscrizione R.L.D.	48.580,00		65406	interessi attivi cred.tribut.	4.321,79	
55480	Costi per servizi connessi all'irrigazione	71.971,16		C540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13.580,48	
C557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE		1.512.938,09	51195	Plusvalenze att.istituz.fini non tassab.	5.900,00	
54004	costi vari automezzi	446,00		75007	soprav.ative non tassabili	173.320,33	
54602	Carburante autoveiture deducibile	1.964,23		75011	sopravvenienze attive	21.171,16	
54606	carburante autoveiture IVA/costo indir.	13.777,30		C550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPRAT	200.391,49	
54618	carb.e lubr. autocarri e mezzi	41.092,28		51106	Contrib.agricolo e ind.le Foglia	1.205.607,22	
55101	manut.e rip.autocarri e mezzi	2.949,17		51107	Contrib.agricolo e ind.le Esino	918.279,90	
55102	manut.e rip. autoveiture deduc.	13.658,49		51108	Contrib.agricolo e ind.le Musone	1.296.149,88	
55104	canoni e pedaggi autostr. deducibili	2.821,74		51109	Contrib. agricolo e ind.le Tenna	451.746,96	
55105	assicurazioni autocarri e mezzi azien.li	8.985,68		51110	Contrib. agricolo e ind.le Aso	332.315,87	
55150	manut.e rip.autoveiture non ded.	6.619,34		51111	Contrib. agricolo e ind.le Tronto	497.083,59	
55155	Manut.e riparaz.trattori	3.770,28		C491	CONTRIBUENZA AGRICOLA/EXTRA-	4.701.183,42	
55156	manut.rip.berni di terzi deduc.	300,00		51118	Contrib.gestori serv.idrico Foglia	249.648,61	
55178	Manut.rip.mezzi strument.all'irrigazione	5.566,09		51119	Contrib.gestori serv.idrico Foglia	377.445,77	
55179	spese trasporto mezzi d'opera	80,00		51120	Contrib.gestori serv.idrico Esino	296.960,26	
55190	canoni e pedaggi autostr.indeduc.	2.821,72		51121	Contrib.gestori serv.idrico Musone	107.085,35	
C558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO		104.852,32	51122	Contrib.gestori serv.idrico Tenna	91.808,13	
55202	recupero crediti	47.435,62		51123	Contrib.gestori serv.idrico Aso	91.808,13	
55205	servizi di pubblicita'	2.446,00		C493	CONTRIBUZIONE GEST.SERV.IDR.	1.214.756,25	
C559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI		49.881,62	51171	Rimb. Mutuo Collett. Sentina Tronto	131.770,40	
55301	utenze telefoniche fisse deducibili	22.185,67		51188	Contrib.lavori fosso fontanelle I° stra.	92.501,66	
55302	utenze telefoniche cellulari deduc.	15.064,49		51189	Contrib.CIPEA-CARIEE fotovolt. Musone	34.000,00	

Costi		Ricavi					
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro
	56452	amm. fabbricati industr.	13.956,96				
	56453	amm. impianti specifici	102.848,11				
	56456	amm. macchinari generici	1.486,83				
	56458	amm. attrezzat.varia e minuta	1.005,17				
	56461	amm. mobili e arredi ufficio	4.538,83				
	56463	amm. macch. uff. elettroniche	5.699,65				
	56466	amm. automezzi	1.847,42				
	56467	amm. autocarri e simili	20.119,67				
	56463	amm. manuten.teri di terzi	11.629,85				
	56485	amm. costi pluriennali	34.136,25				
	56489	amm. indebitabile	7.402,93				
	56493	ammortamento spese finanziarie da	5.717,24				
	C595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	210.388,91				
	56045	imposte indeduc.esercizi prec.IRAP-	3.187,16				
	57002	abbonamenti a riviste tecniche	260,00				
	57009	sopravv.passive ordinarie	590,17				
	57010	erogazioni liberali indeducib.	600,00				
	57014	spese postali	13.251,23				
	57015	quote associative	3.067,96				
	57020	imposta di registro e diritti	897,14				
	57023	imposta comunale IMU-TASI-TARI-	7.884,25				
	57027	costi indeducibili	4.025,49				
	57028	multe ed ammende indeduc.	760,06				
	57031	risarcimento danni	400,00				
	57040	Licenze, concessioni, canoni	41.554,57				
	57050	sanzioni, penali, multe	50.712,36				
	57053	bollo automezzi gest.commerciale	66,87				
	57059	bollo automezzi ded.20% gest.comm.le	2.143,86				
	57060	bollo automezzi 80% non	1.076,00				
	57065	spese generali varie	234,22				
	80011	sopravv. passive deducibili	151.472,09				
	C615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	282.183,43				
	55433	oneri e comm.servizi finanziari	4.000,00				
	57036	interessi passivi rateizzaz.gest.com.le	12.713,07				
	70006	interessi pass. su mutui	8.782,16				
	70009	arrotondamenti passivi	241,07				
	70015	Spese incasso MAV (comm.le)	9.428,63				
	70016	oneri bancari	23,00				
	70017	inter.canone locaz.finanziaria	671,70				
	70019	inter.canone locaz.fin.autov.	4.011,00				
	70025	interessi passivi diversi	4,68				
	C620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	39.875,31				
	82502	Irapp es. corrente	4.225,00				

Mastri Conto		Costi		Mastri Conto		Ricavi	
	Descrizione	Importi in Euro			Descrizione	Importi in Euro	
C635	IMPOSTE SUL REDDITO	4.225,00					
58001	indennità amministratori	10.141,41					
58004	Contributi su indennità amministratori	1.685,67					
58132	Contributi INAIL gestione istituzionale	2.960,56					
C616	ORGANI CONSORTILI	14.787,64					
58006	Spese di rappresentanza	14.380,89					
58012	Servizi di segreteria e vari	159.378,15					
58016	servizi postali	736,67					
58020	Rimborso ruoli a contribuenti	9.384,60					
58030	Telefonia mobile	192,89					
58031	Sistema informatico-Software	3.538,00					
58033	Sistema informatico-Servizi	1.438,38					
58034	Convegni e manifestazioni	1.510,00					
58035	Pubblicazioni	2.353,79					
58036	Premi di assicuraz. - risarcimento	366,48					
58037	Consulenze Tecniche	93.855,39					
58038	Consulenze e spese legali	29.916,62					
58039	Consulenze amministrative	4.148,00					
58045	Manutenz. e riparaz. automezzi e mezzi	4.841,75					
58046	Carburanti automezzi	5.591,74					
58047	Varie amministrative, diritti, registro	5.081,07					
58048	Acquisito materiali imp.irr.	1.792,55					
58053	Fitti passivi e spese condominiali	13.145,51					
58055	Tenuta ed aggiornamento catasto	1.023,10					
58057	Corsi aggiornamento personale	795,40					
58059	Esercizio-manutenzione impianti irrigui	589,81					
58062	Manutenzione estintori	94,95					
58063	Premi assicuraz opere e imp.consortili	3.423,94					
58065	assicurazioni automezzi gest.istituz.le	1.857,87					
58070	Rimborso danni x lavori di manutenzione	5.697,26					
58104	Canoni di assistenza e aggiornm.software	28.060,00					
58133	Sopravvenienze e insussistenze passive	124.742,69					
58135	Spese varie istituzionali (generiche)	2.234,16					
C617	SPESE GENERALI ISTITUZIONALI	520.171,66					
58013	Spese sorveglianza sanitaria	4.254,00					
58040	Compensi co.co.co. istituzionale	4.697,14					
58071	Retribuzioni personale dipendente	579.867,78					
58072	Contributi personale dipendente	168.062,44					
58073	Rimborsi spese	68.951,19					
58074	Formazione e aggiornam. professionale	600,00					
58075	Pensioni consortili cliente	8.828,50					
58077	Verenze personale dipendente	15.000,00					
58080	IRAP c/ ditta istituzionale	38.970,84					

Mastri Conto		Costi		Ricavi	
Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro	Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro
58081	contributi Enpala quesc. -istituzionale	64.615,37			
58082	contributi ENPALA previd. -istituzionale	11.926,57			
58083	contrib. INPDAP c/ditta-istituzionale	1.581,31			
58084	assic.dip. FIS-Cattolica c/ditta istituz	461,85			
58085	contributi PREVINDAI c/ditta istituz.	1.314,37			
58086	TFR anno in corso	7.156,77			
58087	contributi INPGI istituzionale	521,62			
C618	PERSONALE DIPENDENTE	976.809,75			
58092	Licenze, concessioni e canoni	5.340,88			
58093	Tasse di circolazione automezzi	160,34			
58094	Imposte comunali IMU-TARES-TASI-	32.834,60			
58095	Multe, sanzioni e penali	4.628,50			
58096	Interessi passivi e spese bancarie	157.035,87			
58097	Interessi passivi su mutui	196.308,19			
58102	Interessi passivi su ratezzaz. e canoni	5.878,35			
58103	Oneri bancari	85.519,70			
C619	ONERI FINANZIARI ED IMPOSTE	487.706,43			
58142	Perdite su crediti	1.625.981,76			
C621	SVALUTAZIONE CREDITI	1.625.981,76			
58009	comp. profess. x reticolo idrografico	24.400,00			
58015	costi di riscossione ruoli agricoli	323.963,01			
58018	Manutenzione reticolo idraulico Musone	476.817,63			
58120	Manutenzione reticolo idraulico Foglia	409.081,13			
58121	Manutenzione reticolo idraulico Esino	362.448,60			
58122	Manutenzione reticolo idraulico Tenna	146.590,82			
58123	Manutenzione reticolo idraulico Aso	94.467,21			
58124	Manutenzione reticolo idraulico Tronto	139.393,18			
58125	Comp. profess. reticolo idraulico Foglia	72.751,15			
58126	Comp. profess. reticolo idraulico Esino	70.660,13			
58127	Comp. profess. reticolo idraulico Musone	74.183,84			
58128	Comp. profess. reticolo idraulico Tenna	57.146,83			
58129	Comp. profess. reticolo idraulico Aso	24.174,57			
58130	Comp. profess. reticolo idraulico Tronto	20.494,15			
58140	Manutenzione straord. ret. idrografico	134.477,37			
C622	MANUTENZ. RETICOLO IDROGRAFICO	2.431.047,62			

Costi

Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro
	TOTALE COSTI:	10.713.274,44
	DIFFERENZA ESERCIZIO:	120.622,81
	DIFF. ESER. PRECED.:	
	TOTALE A PAREGGIO:	10.833.897,25

Ricavi

Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro
	TOTALE RICAVI:	10.833.897,25

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	53.726.561,77	TOTALE COSTI:	10.713.274,44
TOTALE PASSIVITÀ:	53.605.938,96	TOTALE RICAVI:	10.833.897,25
DIFFERENZA	120.622,81	DIFFERENZA	120.622,81
DIFF. ESERC.	120.622,81	DIFF. ESERC.	120.622,81