

SCHEMA DI CONFRONTO CONTO ECONOMICO				
	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015	
	parziali	totali	parziali	totali
A. VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		€ 833.809,00		€ 808.790,00
Canone corrisposto dai Gestori salvaguardati e riconosciuti				
Attività di coordinamento - funzionamento dell'Autorità d'Ambito	€ 833.809,00		€ 808.790,00	
A.5. Altri Ricavi e proventi		€ 4.252.415,00		€ 9.077.408,00
Canoni per Comunità Montane	€ 4.033.331,00		€ 4.166.492,00	
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 219.060,00		€ 4.910.666,00	
Altri proventi	€ 24,00		€ 250,00	
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		€ 5.086.224,00		€ 9.886.198,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ 0,00		€ 566,00
spese per acquisto beni di consumo in generale	€ 0,00		€ 566,00	
B.7. Per servizi		€ 59.781,00		€ 78.557,00
spese per manutenzioni e riparazioni varie	€ 4.880,00		€ 9.931,00	
contributi associativi				
spese per banche dati ed aggiornamenti				
spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi	€ 10.876,00		€ 9.723,00	
spese per forn.esterne di servizi ed esternalizzazioni	€ 30.264,00		€ 42.071,00	
spese consulenze legli e certificazioni bilancio	€ 12.944,00		€ 15.860,00	
spese trasferte e seminari dipendenti	€ 707,00		€ 928,00	
spese trasferte e seminari e servizi vari amministratori				
prestazioni sanitarie	€ 55,00			
spese per assicurazioni				
spese postali e bolli	€ 55,00		€ 44,00	
B.8. Per godimento beni di terzi		€ 1.462,00		€ 3.625,00
spese per locazioni e costi relativi (affitto locall + spese condominiali e fotocopiatrice)	€ 1.462,00		€ 2.924,00	
noleggio automezzi			€ 701,00	
B.9. Per il personale		€ 199.638,00		€ 223.688,00
salari e stipendi dipendenti - fondo contrattazione decentrata	€ 152.915,00		€ 172.043,00	
oneri	€ 46.723,00		€ 47.212,00	
altri costi del personale			€ 4.433,00	
B.10. Ammortamenti e svalutazioni		€ 426,00		€ 736,00
ammortamenti beni materiali ed immateriali	€ 426,00		€ 736,00	
B.13. Altri accantonamenti		€ 0,00		€ 1.000.000,00
accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche Ato4			€ 1.000.000,00	
B.14. Oneri diversi		€ 4.068.409,00		€ 8.499.223,00
costi per contributi Comunità Montane	€ 4.033.331,00		€ 4.166.492,00	
quote associative	€ 3.178,00			
sopravvenienze passive ordinarie	€ 31.900,00		€ 4.332.731,00	
imposte comunali				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		€ 4.329.716,00		€ 9.806.395,00
differenza tra Valore e Costi della Produzione		€ 756.508,00		€ 79.803,00
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
C.16. Altri proventi finanziari				
C.17. Interessi ed altri oneri finanziari		€ 2.440,00		€ 3.085,00
interessi attivi su c/c bancari	€ 2.448,00		€ 3.094,00	
oneri bancari	-€ 8,00		-€ 9,00	
arrotondamenti ed abbuoni passivi				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 2.440,00		€ 3.085,00
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€ -		€ -
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		€ 0,00		€ 0,00
sopravvenienze passive			€ 0,00	
sopravvenienze attive				
diff. arrotondamento bilancio unità euro				
ARROTONDAMENTI		€ -		€ -
E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 758.948,00		€ 82.888,00
IMPOSTE SUL REDDITO (IRAP)		€ 13.980,00		€ 15.685,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		€ 744.968,00		€ 67.203,00

SCHEMA DI CONFRONTO STATO PATRIMONIALE				
	CONSUNTIVO 2014		CONSUNTIVO 2015	
	parziali	totali	parziali	totali
ATTIVITA'				
A Crediti verso Enti Pubblici per capitale di dotazione deliberato da versare				
B1 Immobilizzazioni immateriali - Software				€ 1.240,00
B II Immobilizzazioni materiali		€ 1.277,00		€ 851,00
Attrezzatura				
Impianti di microfiltrazione-refrigerazione acqua				
Macchine d'ufficio elettroniche	€ 1.277,00		€ 851,00	
Mobili ed arredi				
Automezzi				
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali				
C II Attivo circolante - Crediti		€ 7.703.428,00		€ 13.382.907,00
Crrediti diversi	€ 2.448,00		€ 3.094,00	
Fornitori conto anticipi			€ 671,00	
Credito verso gestori	€ 7.700.980,00		€ 13.379.142,00	
C IV Attivo circolate - Disponibilità Liquide		€ 12.343.964,00		€ 15.062.169,00
Tesoreria Unica	€ 12.343.812,00		€ 15.062.156,00	
Cassa Economale	€ 152,00		€ 13,00	
Carta di Credito prepagata				
D Ratei e Risconti		€ 1.462,00		€ 0,00
Risconti attivi	€ 1.462,00			
TOTALE ATTIVITA'		€ 20.050.131,00		€ 28.447.167,00
PASSIVITA'				
A I Capitale di dotazione				
AVII Altre riserve	€ 1.037.656,00	€ 1.037.656,00	€ 1.782.624,00	€ 1.782.624,00
A 9 Utile d'esercizio		€ 744.968,00		€ 67.203,00
B Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00		€ 1.000.000,00
Fondo sviluppo attività strategiche			€ 1.000.000,00	
D Debiti		€ 18.267.507,00		€ 25.595.878,00
Fornitori	€ 8.114,00			
Fatture da ricevere	€ 26.992,00		€ 7.252,00	
Debiti verso Comunità Montane	€ 18.151.411,00		€ 25.517.350,00	
Debiti verso Istituti Previdenza	€ 8.979,00		€ 9.010,00	
Debiti verso dipendenti	€ 30.000,00		€ 30.620,00	
Debiti tributari	€ 12.007,00		€ 18.396,00	
Debiti trattenute sindacali	€ 45,00		€ 45,00	
Altri debiti	€ 29.959,00		€ 13.205,00	
E Ratei e Risconti			€ 1.462,00	€ 1.462,00
TOTALE PASSIVITA'		€ 20.050.131,00		€ 28.447.167,00