

DESCRIZIONE	Stanziamen- to	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
CATEGORIA 5^ -						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 5^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 6^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 6^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 7^ -						
ONERI TRIBUTARI						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	-
TOTALE CATEGORIA 7^	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 8^ -						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	-
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 8^	-	-	-	-	-	-

DESCRIZIONE	Stanziamen- to	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
CATEGORIA 9^ -						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE						
VOCI						
centro di costo attività generali	647.967,73	614.411,08	31.383,60	645.794,68	-	2.173,05
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	101.390,60	1.390,60	100.000,00	101.390,60	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 9^	749.358,33	615.801,68	131.383,60	747.185,28	-	2.173,05
CATEGORIA 12^ -						
ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	-
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 12^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO - I	1.835.368,53	1.296.496,40	416.731,71	1.713.228,11	-	122.140,42
TITOLO II - SPESE IN CONTO						
CAPITALE						
CATEGORIA 14^ -						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI						
TECNICHE						
centro di costo attività generali	28.051,60	16.374,40	9.000,00	25.374,40	-	2.677,20
centro di costo lavori	1.720,00	-	-	0,00	-	1.720,00
centro di costo impianti	9.277,13	8.940,38	336,75	9.277,13	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 14^	39.048,73	25.314,78	9.336,75	34.651,53	-	4.397,20

DESCRIZIONE	Stanziamen- to	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
CATEGORIA 16^ -						
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo lavori	2.865.201,52	2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24	-	2.930,28
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 16^	2.865.201,52	2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24	-	2.930,28
CATEGORIA 17^ -						
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
centro di costo attività generali	106.800,00	106.800,00	-	106.800,00	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 17^	106.800,00	106.800,00	-	106.800,00	-	0,00
CATEGORIA 19^ -						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
centro di costo attività generali	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	0,00	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	0,00	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 19^	-	-	-	-	-	0,00
CATEGORIA 22^ -						
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
centro di costo attività generali	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo lavori	-	-	-	-	-	0,00
centro di costo impianti	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE CATEGORIA 22^	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO - II	3.011.050,25	2.710.677,63	293.045,14	3.003.722,77	-	7.327,48

DESCRIZIONE	Stanziamiento	Pagato	rimasto da Pagare	totale Impegni	se- gno	Differenza
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
CATEGORIA 26^ -						
PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	70.522,83	65.871,02	4.651,81	70.522,83	-	0,00
centro di costo lavori	37.077.312,94	4.820.808,78	32.256.504,16	37.077.312,94	-	0,00
centro di costo impianti	24.599,40	20.503,77	4.030,17	24.533,94	-	65,46
TOTALE CATEGORIA 26^	37.172.435,17	4.907.183,57	32.265.186,14	37.172.369,71	-	65,46
TOTALE TITOLO - IV	37.172.435,17	4.907.183,57	32.265.186,14	37.172.369,71	-	65,46
TOTALE GENERALE SPESE	42.018.853,95	8.914.357,60	32.974.962,99	41.889.320,59	-	129.533,36
 RIEPILOGO GENERALE SPESE						
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
centro di costo attività generali	897.954,92	755.083,93	111.378,72	866.462,65	-	31.492,27
centro di costo lavori	220.309,10	164.323,35	37.140,12	201.463,47	-	18.845,63
centro di costo impianti	717.104,51	377.089,12	268.212,87	645.301,99	-	71.802,52
TOTALE TITOLO - I	1.835.368,53	1.296.496,40	416.731,71	1.713.228,11	-	122.140,42
TITOLO II - SPESE IN CONTO						
CAPITALE						
centro di costo attività generali	134.851,60	123.174,40	9.000,00	132.174,40	-	2.677,20
centro di costo lavori	2.866.921,52	2.578.562,85	283.708,39	2.862.271,24	-	4.650,28
centro di costo impianti	9.277,13	8.940,38	336,75	9.277,13	-	-
TOTALE TITOLO - II	3.011.050,25	2.710.677,63	293.045,14	3.003.722,77	-	7.327,48
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
centro di costo attività generali	70.522,83	65.871,02	4.651,81	70.522,83	-	-
centro di costo lavori	37.077.312,94	4.820.808,78	32.256.504,16	37.077.312,94	-	-
centro di costo impianti	24.599,40	20.503,77	4.030,17	24.533,94	-	65,46
TOTALE TITOLO - IV	37.172.435,17	4.907.183,57	32.265.186,14	37.172.369,71	-	65,46
TOTALE GENERALE SPESE	42.018.853,95	8.914.357,60	32.974.962,99	41.889.320,59	-	129.533,36

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006	DIFFERENZA IN + o -	PASSIVA'	ANNO 2007	ANNO 2006	DIFFERENZA IN + o -
A)CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ALTRI ENTI PUBBLICI PER PARTECIPA- ZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	-	A)PATRIMONIO NETTO			
				I. Fondo di dotazione	258.228,45	258.228,45	-
				VIII. Disav. patrimoniale pregressi	-14.118.900,91	-14.118.900,91	
				IX. Disavan./Avanzo economico d'esercizio			
				Totale Patrimonio netto (A)	-13.860.672,46	-13.860.672,46	-
B)IMMOBILIZZAZIONI				B)CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
I Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	Totale contributi in conto capitale (B)	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali				C)FONDI RISCHI ED ONERI			
1)Edificio Sede di Arezzo	1.809.761,03	1.809.761,03	-	1)Fondo rinnovo contratto dipendenti	65.000,00	65.000,00	-
2)Edificio Sede di Perugia	246.222,11	246.222,11	-	Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	65.000,00	65.000,00	-
3)Garage Sede di Perugia	11.626,48	11.626,48	-	D)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI	1.435.060,96	1.584.917,94	- 149.856,98
4)Mobili*	132.396,27	156.507,22	- 24.110,95	E)RESIDUI PASSIVI			
TOTALE	2.200.005,89	2.224.116,84	- 24.110,95	1)debiti verso lo Stato ed altri Enti	37.594.979,70	37.077.312,94	517.666,76
III Immobilizzazioni finanziarie				2)debiti verso fornitori	1.212.115,90	3.152.854,67	- 1.940.738,77
Residuo fondo Patrimoniale di Avviamento	8.902,71	8.902,71	-	3)debiti verso terzi per prestazioni	1.275.096,90	1.027.897,97	247.198,93
Polizza INA liquidazione personale	75.998,78	75.998,78	-	4)debiti diversi	419.391,88	760.788,37	- 341.396,49
TOTALE	84.901,49	84.901,49	-	TOTALE	40.501.584,38	42.018.853,95	- 1.517.269,57
Totale Immobilizzazioni (B)	2.284.907,38	2.309.018,33	- 24.110,95	Totale Debiti (E)	40.501.584,38	42.018.853,95	- 1.517.269,57
C)ATTIVO CIRCOLANTE				F)RETEI E RISCONTI			
I Rimanenze	-	-	-	Totale ratei e risconti (F)	-	-	-
II Residui attivi				TOTALE PASSIVO	28.140.972,88	29.808.099,43	- 1.667.126,55
1)Crediti verso utenti,clienti etc.	1.238.884,67	1.292.602,73	- 53.718,06	TOTALE A PAREGGIO	28.140.972,88	29.808.099,43	- 1.667.126,55
2)Crediti verso lo Stato ed altri Enti	18.312.690,13	19.172.340,06	- 859.649,93				
3)Crediti verso altri	56.294,36	97.559,01	- 41.264,65				
TOTALE	19.607.869,16	20.562.501,80	- 954.632,64				
III Attività finanziarie che non costituisco- no immobilizzazioni	73,34	73,34	-				
IV Disponibilità liquide	6.248.123,00	6.936.505,96	-688.382,96				
Totale attivo circolante (C)	25.856.065,50	27.499.081,10	-1.643.015,60				
D)RETEI E RISCONTI							
Totale ratei e risconti (D)	-	-	-				
TOTALE ATTIVO	28.140.972,88	29.808.099,43	- 1.667.126,55				
TOTALE A PAREGGIO	28.140.972,88	29.808.099,43	-1.667.126,55				

CONTO ECONOMICO 2007

DESCRIZIONE	ANNO 2007		ANNO 2006	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*				
-Quota spese generali su lavori pubblici in concessione	2.256.446,23		1.766.385,33	
-Proventi derivanti dall'esercizio di impianti irrigui	<u>2.367.802,01</u>	4.624.248,24	<u>2.503.610,26</u>	4.269.995,59
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semi lavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
-Affitto locali	72.330,10		38.050,03	
-Interessi attivi su conto di tesoreria unica e postale	645,76		4.386,59	
-Assegnazione ex art. 18 Legge 386	378.579,59		560.097,03	
-Poste correttive di spese correnti (recupero Irap)	63.448,19		129.249,00	
-Entrate eventuali (varie minute)	68,77	515.072,41	144,04	731.926,69
Totale valore della produzione (A)		<u>5.139.320,65</u>		<u>5.001.922,28</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	1.646.868,73		1.582.954,48	
7) per servizi**	481.052,07		479.496,09	
8) per godimento beni di terzi**	<u>190.635,49</u>	2.318.556,29	<u>163.189,50</u>	2.225.640,07
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	1.843.213,38		1.760.691,80	
b) oneri sociali	501.361,17		527.468,36	
c) Trattamento di fine rapporto	203.043,09		139.521,36	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	<u>88.181,42</u>	2.635.799,06	<u>145.253,79</u>	2.572.935,31

(segue)

DESCRIZIONE	ANNO 2007		ANNO 2006	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
(seguito)				
10)ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.751,95	46.751,95	55.438,57	55.438,57
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11)Variazione delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci				
12)Accantonamenti per rischi				
13)Accantonamenti ai fondi per oneri	56.108,68	56.108,68	75.125,56	75.125,56
14)Oneri diversi di gestione	6.949,07	6.949,07	6.222,87	6.222,87
Totale Costi (B)		5.064.165,05		4.935.362,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		75.155,60		66.559,90
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15)Proventi da partecipazione				
16)Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell' attivo circolate che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti				
- Acquisto beni mobili come da inventario	22.641,00		48.453,50	
- Ricavi da vendita di beni mobili ammortizzati	-	22.641,00	-	48.453,50
17)Interessi ed altri oneri finanziari				
17-bis)Utili e perdite su cambi				
Totale perdite ed oneri finanziari (15+16-17)		22.641,00		48.453,50
(segue)				

DESCRIZIONE	ANNO 2007		ANNO 2006	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
(seguito)				
D) RETTIFICHE DI VALORIE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
b) di titoli iscritti nell' attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
b) di titoli iscritti nell' attivo circolante				
Totale rettifiche valore				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Oneri con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	- 129.533,36		- 56.442,69	
23) Sopravvenienze passive e insussistenze dell' attivo derivanti dalla gestione dei residui	129.533,36	-	<u>56.442,69</u>	-
Totale delle partite straordinarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		97.796,60		115.013,40
<i>Imposte dell'esercizio</i>	97.796,60	97.796,60	115.013,40	115.013,40
Pareggio Economico		0,00		0,00

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 2007

DESCRIZIONE	ANNO	ANNO	VARIAZ.	VARIAZ.
	2007	2006	IN +	IN -
A. RICAVI Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazioni	5.139.320,65	5.001.922,28	137.398,37	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	5.139.320,65	5.001.922,28	137.398,37	0
Consumi di materie prime e servizi esterni	2.318.556,29	2.225.640,07	92.916,22	
C. VALORE AGGIUNTO	2.318.556,29	2.225.640,07	92.916,22	0
Costo del lavoro	2.635.799,06	2.572.935,31	62.863,75	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	2.635.799,06	2.572.935,31	62.863,75	-
Ammortamenti	46.751,95	55.438,57		8.686,62
Stanzamenti a fondo rischi ed oneri	56.108,68	75.125,56		19.016,88
Saldo proventi ed oneri diversi	6.949,07	6.222,87	726,20	
E. RISULTATO OPERATIVO	109.809,70	136.787,00	726,20	27.703,50
Proventi ed oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanziarie				
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-	-	19.107,80	- 27.703,50
Proventi ed oneri straordinari	22.641,00	48.453,50		25.812,50
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	97.796,60	115.013,40	19.107,80	- 1.891,00
Imposte di esercizio	97.796,60	115.013,40	- 17.216,80	
H. PAREGGIO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	1.891,00	- 1.891,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA AL 1.1.2007		€.	+	6.936.505,96
RISCOSSIONI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	37.323.922,76		
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>14.374.356,96</u>	€.	51.698.279,72
			€.	58.634.785,68
PAGAMENTI:				
IN CONTO COMPETENZA	€.	43.472.305,08		
IN CONTO RESIDUI	€.	<u>8.914.357,60</u>	€.	52.386.662,68
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€.	6.248.123,00
RESIDUI ATTIVI:				
RIACCERTATI	€.	6.058.611,48		
ACCERTATI	€.	<u>13.549.257,68</u>	€.	19.607.869,16
RESIDUI PASSIVI:				
RIACCERTATI	€.	32.974.962,99		
ACCERTATI	€.	<u>7.526.621,39</u>	€.	40.501.584,38
DIFFERENZA			€.	-14.645.592,22
Fondo indennità licenziamento al personale			€.	<u>1.435.060,96</u>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO 2007			€.	-16.080.653,18

=====

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA			COSTI DEL PERSONALE ESERCIZIO 2007		
QUALIFICHE	CONSISTENZA	PERSONALE	DESCRIZIONE	€.	IMPORTI
	NUMERICA	IN SERVIZIO			
DIRETTORE GENERALE - (a contratto) -	fuori organico (1)	fuori organico (1)	Stipendi ed altri assegni	€.	1.220.355,35
DIRIGENTI	2	2	Premio incentivante e indennità contrattuali	€.	496.000,00
AREA PROFESSIONISTI	4	2	Indennità di missione, rimborsi spesa, viaggi	€.	25.556,96
AREA C posizione C/4	8	5	Indennità varie	€.	-
AREA C posizione C/3	13	8	Oneri previdenziali	€.	501.361,17
AREA C posizione C/1	14	6	totale - a -	€.	2.243.273,48
AREA B posizione B/3	15	6	Costi per corsi di aggiornamento	€.	13.986,00
AREA B posizione B/1	2	2	Benefici di natura assistenziale	€.	28.312,05
AREA A posizione A/1	0	0	Premi di assicurazione	€.	20.326,41
TOTALI	*58+(1)	31+(1)	totale - b -	€.	62.624,46
			Personale straordinario di campagna	€.	-
			totale - c -	€.	-
			TOTALE - a-b-c -	€.	2.305.897,94
			Indennità di liquidazione maturata		
			al 31.12.2007(al netto delle somme erogate)	€.	1.435.060,96

*rideterminata ai sensi dell'art. 34 Legge 289/2002

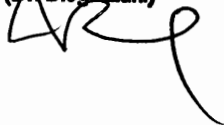
PAGINA BIANCA

**CONSUNTIVO 2007
SUDDIVISIONE PER CENTRI DI COSTO**

- **Rendiconto generale finanziario ed economico**
- **Rendiconto per centri di costo**

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Diego Zurli)



IL COMMISSARIO

Dr. Giuseppe Serino



PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO ED ECONOMICO ESERCIZIO 2007

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
<i>TITOLO I° CORRENTI</i>	5.139.320,65	4.875.117,93
<i>TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI</i>	39.041.231,35	39.431.140,10
<i>TITOLO IV° PARTITE DI GIRO</i>	6.692.628,44	6.692.628,44
	50.873.180,44	50.998.886,47
DISAVANZO FINANZIARIO	125.706,03	
	<u>50.998.886,47</u>	<u>50.998.886,47</u>
CONTO ECONONIMICO		
<i>DISAVANZO FINANZIARIO</i>	-	125.706,03
<i>partite che non danno luogo a movimenti finanziari</i>		
<i>acquisto/ ammortamento mobili</i>	22.641,00	46.751,95
<i>fondo indennità fine lavoro (rivalutazione al netto degli utilizzi)</i>	-	149.816,98
<i>fondo rinnovo contratto lavoro</i>	-	-
<i>diminuzione valore polizza ina</i>	-	-
TOTALI	<u>22.641,00</u>	<u>22.641,00</u>
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	<u>22.641,00</u>	<u>22.641,00</u>

CENTRO DI COSTO ATTIVITA' GENERALI

DESCRIZIONE	ENTRATE	SPESE
RENDICONTO FINANZIARIO		
IMPUTAZIONI DIRETTE		
<i>TITOLO I° CORRENTI</i>	514.972,16	1.275.295,06
<i>TITOLO II° MOVIMENTO CAPITALI</i>	86.888,90	475.795,39
<i>TITOLO IV° PARTITE DI GIRO</i>	951.345,83	951.345,83
	<u>1.553.206,89</u>	<u>2.702.436,28</u>
<i>partite che non danno luogo a movimenti finanziari</i>		
<i>acquisto/ ammortamento mobili</i> DISAVANZO FINANZIARIO	125.706,03	
imputazioni dirette	1.678.912,92	2.702.436,28
<u>somme da ribaltare in altri centri di costo</u>		
<i>TITOLO I° CORRENTI</i>	-	1.023.523,36
	<u>1.678.912,92</u>	<u>1.678.912,92</u>
avanzo/disavanzo economico	-	-
TOTALI A PAREGGIO	<u>1.678.912,92</u>	<u>1.678.912,92</u>