



# **CONTO CONSUNTIVO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

*Parte Tabellare- "Allegati"*



## SITUAZIONE del PATRIMONIO al 31-12-2020

ATTIVO				PASSIVO			
N° AL	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE	N° AL	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	Fabbricato sede consortile		4.250.180,00	1	Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale		
2	Terreni e fabbricati rurali		2.143.068,95		- Impegno verso il personale al 31/12/2019 del trattamento di fine rapporto di lavoro, limitatamente alla quota a carico del Consorzio non riconducibile nella convenzione "ENPAIA" in esecuzione della legge 29/05/82 n. 297 - delibera D.A. n.103 del 19/09/83 e successivi provvedimenti di aggiornamento.		2.500,00
3	Mezzi meccanici ed apparecchiature varie		1.278.753,00				
4	Strumenti tecnici e macchine d'ufficio		239.617,44				
5	Apparecchiature informatiche		46.020,21				
6	Fondi privati e partecipazioni azionarie		12.855,59	2	Debito verso l'I.N.P.S. per contributi sospesi (eventi sismici)		
7	Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo per le annualità 1999 / 2012		7.227.189,70		- Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005	1.354.192,00	
					- Rimborso al 31-12-2020	-792.915,24	
					- Operai agricoltura 1° e 2° trimestre 2005	631.533,33	
					- Rimborso al 31-12-2020	-369.778,98	823.031,11
					<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>825.531,11</b>
					<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>		<b>14.372.153,78</b>
					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>15.197.684,89</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>15.197.684,89</b>				
	<b>BENI DI TERZI C/O CONSORZIO</b> ( BENI IN LEASING )		602.903,46		<b>IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO</b> ( BENI IN LEASING )		602.903,46



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2020

A T T I V O

P A S S I V O

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	N°	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1	<b>AVANZO DI CASSA AL 31-12-2020</b>		24.182.811,88	1	<b>DEFICIT DI CASSA AL</b>		-
2	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			2	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
	Imposte, tasse e proventi assimilati				Organi istituzionali		
	- Contributo ordinario	7.029.036,58			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	12.369,08	
	- Contributo fisso	1.611.289,10			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	906,36	
	- Contributo utenza	4.857.094,09			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	20.253,84
	- Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza	147.854,20			Pianificazione, controllo e coordinamento		
	- Distrib.irrigua Agrindustria e abusi	864.107,71	18.616.615,37		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	80.797,86	
	- Congugalio disavanzo gestione Irrigazione	4.107.233,69			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	12.332,78	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	167.287,25	
3	<b>Trasferimenti correnti</b>				- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	6.444,85	266.862,74
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		813.552,04		Gestione affari amministrativi e finanziari		
4	<b>Entrate extratributarie</b>				- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	136.946,41	
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	596.742,52			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	25.135,09	
	Interessi attivi	1.835,26			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	178.609,11	
	Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione	1.625.090,73			- Macr.110 - Altre spese correnti	2.040,00	
	Rimborsi e altre entrate correnti	51.413,87	2.275.082,38		- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	17.980,39	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	134.601,00	495.312,00
5	<b>Entrate in conto capitale</b>			3	<b>Bonifica idraulica</b>		
	Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa	201.419,24			Gestione opere di bonifica		
	Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione	1.397.319,60			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	330.366,54	
	Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	1.108.010,17			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	19.712,75	
	Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti	34.988,89			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	353.887,51	
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	310.178,00	3.051.915,90		- Macr.110 - Altre spese correnti	148.680,41	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	301,06	852.948,27
6	<b>Accensione prestiti</b>				Spese comuni		
	Anticipazioni da amministrazioni pubbliche	2,00	2,00		- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	481.805,78	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	231.183,00	712.988,78
7	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			4	<b>Acquedotti rurali</b>		
	Entrate per partite di giro	1.236.624,35			Gestione Acquedotti rurali		
	Entrate per conto terzi	3.477,34	1.240.101,69		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	1.936,50	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	158,06	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	26.619,56	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	883,58	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	1.335,96	30.933,66
					Spese comuni		
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	3.330,31	3.330,31
				5	<b>Irrigazione</b>		
					Gestione impianti di distribuzione irrigua		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	701.351,21	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	48.472,49	



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2020

A T T I V O

P A S S I V O

N°	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	N°	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	899.610,82	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	889.093,01	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	1.546,96	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	987,97	2.541.062,46
					Gestione opere di adduzione e di accumulo		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	624.142,85	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	46.601,57	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.483.235,27	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	791.186,08	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di	8.660,25	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	1.120,17	2.954.946,19
					Spese comuni		
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	655,96	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	284.014,06	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	44.198,51	328.868,53
					<b>6 Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>		
					Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione		
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale		
					Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	680.793,51	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	849.876,61	1.530.670,12
					<b>7 Rimborsi prestati</b>		
					Chiusura anticipazioni nuovee opere e manut.in concessione		
					- Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine	12.658.260,71	12.658.260,71
					<b>8 Servizi per conto terzi</b>		
					Servizi per conto terzi e Partite di giro		
					- Macr.701 - Uscite per partite di giro	11.358.318,04	11.358.318,04
					<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<b>33.754.755,65</b>
					<b>AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE AL 31 - 12 -20</b>		<b>16.425.325,61</b>
					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>50.180.081,26</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>25.997.269,38</b>				
	<b>AVANZO DI CASSA E TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>50.180.081,26</b>				



## STATO dei CAPITALI AL 31-12-2020

DENOMINAZIONE TITOLI	ALL' INIZIO	DELL' ESERCIZIO	ALLA FINE	DELL' ESERCIZIO
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
<b>- PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO</b>				
1) Fabbricato sede consortile	4.250.180,00		4.250.180,00	
2) Terreni e fabbricati rurali.	2.143.068,95		2.143.068,95	
3) Mezzi meccanici ed apparecchiature varie	1.167.862,51		1.278.753,00	
4) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio	268.318,74		239.617,44	
5) Apparecchiature informatiche	51.043,26		46.020,21	
6) Enti privati e partecipazioni azionarie	12.855,59		12.855,59	
7) Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo per le annualità 1999 / 2012	7.249.901,77		7.227.189,70	
		15.143.230,82		15.197.684,89
<b>PASSIVO</b>				
1) Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale	3.000,00		2.500,00	
2) Debito INPS per contributi sospesi ( eventi sismici )	901.414,99	-904.414,99	823.031,11	-825.531,11
<b>Attivo netto patrimoniale al 31-12-2020</b>		14.238.815,83		14.372.153,78
<b>SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI</b>				
<b>ATTIVO</b>				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	866.153,78	866.153,78	602.903,46	602.903,46
<b>PASSIVO</b>				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	-866.153,78	-866.153,78	-602.903,46	-602.903,46
<b>Attivo netto patrimoniale al 31-12-2020</b>		<b>14.238.815,83</b>		<b>14.372.153,78</b>



## STATO dei CAPITALI AL 31-12-2020

DENOMINAZIONE TITOLI	ALL' INIZIO	DELL' ESERCIZIO	ALLA FINE	DELL' ESERCIZIO
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
<b>- PARTE SECONDA - SITUAZIONE FINANZIARIA</b>				
<b>ATTIVO</b>				
1) Avanzo di cassa	22.215.591,51		24.182.811,88	
2) Residui attivi	24.376.604,51	46.592.196,02	25.997.269,38	50.180.081,26
<b>PASSIVO</b>				
1) Deficit di cassa	0,00		0,00	
2) Residui passivi	32.478.359,10	-32.478.359,10	33.754.755,65	-33.754.755,65
<b>Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2020</b>		<b>28.352.652,75</b>		<b>30.797.479,39</b>

IL PRESIDENTE  
(GIUSEPPE DE FILIPPO)