



CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Parte Tabellare- "Allegati"

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		1.350.744,91		- Impegno verso il personale al 31/12/2016 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.		24.817,76
3	Mezzi meccanici ed apparecchiature varie		942.024,00				
4	Strumenti tecnici e macchine d'ufficio		261.142,62				
5	Apparecchiature informatiche		65.750,18				
6	Stazioni agrometeorologiche elettroniche		15.000,00	2	Debito verso l'I.N.P.S. per contributi sospesi (eventi sismici)		
7	Fondi privati e partecipazioni azionarie		24.684,73		- Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005	1.354.192,00	
					- Rimborso al 31-12-2016	-579.095,40	
					- Operai agricoltura 1° e 2° trimestre 2005	631.533,33	
					- Rimborso al 31-12-2016	-270.063,30	1.136.566,63
					TOTALE PASSIVO		1.161.384,39
					ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		5.748.142,05
					TOTALE A PAREGGIO		6.909.526,44
	TOTALE ATTIVO		6.909.526,44				
	BENI DI TERZI C/O CONSORZIO (BENI IN LEASING)		560.346,67		IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO (BENI IN LEASING)		560.346,67



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2016

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	AVANZO DI CASSA AL			1	DEFICIT DI CASSA AL 31-12-2016		4.136.567,06
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			2	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	Imposte, tasse e proventi assimilati				Organi istituzionali		
	- Contributo ordinario	9.299.854,76			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	769,08	
	- Contributo fisso	2.471.244,62			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	56,36	825,44
	- Contributo utenza	8.344.743,39			Pianificazione, controllo e coordinamento		
	- Concessioni precarie	433,80			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	85.659,74	
	- Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza	187.862,38			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	10.701,38	
	- Distrib.irrigua Agrindustria e abusi	906.431,99	21.432.988,19		- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	154.005,91	
	- Distrib.irrigua I.P.Z.S.	222.417,25			- Macr.110 - Altre spese correnti	4.567,49	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.633,14	279.567,66
3	Trasferimenti correnti		2.864.748,89		Gestione affari amministrativi e finanziari		
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	199.831,12	
4	Entrate extratributarie			3	Bonifica idraulica		
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	355.118,22			Gestione opere di bonifica		
	Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione	1.724.779,75	2.360.469,43		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	199.418,20	
	Rimborsi e altre entrate correnti	280.571,46			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	17.519,31	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	459.387,59	
5	Entrate in conto capitale				- Macr.110 - Altre spese correnti	1.058.575,50	
	Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa	5.918.478,19			- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.806,80	1.739.707,40
	Tributi a rimborso dei finanziamenti	175.025,66			Spese comuni		
	Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione	1.220.507,08			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	172.264,24	
	Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	482.622,20	7.969.229,59	4	Acquedotti rurali		
	Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti	172.596,46			Gestione Acquedotti rurali		
6	Entrate per conto terzi e partite di giro				- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	1.634,88	
	Entrate per partite di giro		1.831.733,35		- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	186,07	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	14.575,70	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.524,81	17.921,46
				5	Irrigazione		
					Gestione impianti di distribuzione irrigua		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	547.485,77	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	46.305,13	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.044.013,42	



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2016

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.110 - Altre spese correnti	1.345.350,15	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.953,71	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	1.260,82	2.992.369,00
					Gestione opere di adduzione e di accumulo		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	421.988,19	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	41.031,25	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	989.311,85	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	782.095,85	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.945,12	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	7.177,06	2.303.549,32
					Spese comuni		
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	91.172,04	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	67.859,75	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.330,84	163.362,63
					6 Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione		
					Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione		
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale		1.077.703,33
					Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione		
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale		322.249,50
					7 Rimborsi prestiti		
					Chiusura anticipazioni nuovee opere e manut.in concessione		
					- Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine		2.829.444,95
					8 Anticipazioni finanziarie		
					Restituzione anticipazione di tesoreria		
					- Macr.107 - Interessi passivi		330.902,83
					9 Servizi per conto terzi		
					Servizi per conto terzi e Partite di giro		
					- Macr.701 - Uscite per partite di riro		11.572.774,83
					TOTALE RESIDUI PASSIVI		24.197.373,75
					DEFICIT DI CASSA E TOTALE RESIDUI PASSIVI		28.333.940,81
					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 - 12 - 2016		8.125.228,64
					TOTALE A PAREGGIO		36.459.169,45
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		36.459.169,45				



STATO dei CAPITALI AL 31-12-2016

DENOMINAZIONE TITOLI	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
- PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVO				
1) Fabbricato sede consortile	4.250.180,00		4.250.180,00	
2) Suolo per la costruzione della nuova sede consortile	2.650.000,00		0,00	
3) Terreni e fabbricati rurali.	1.320.708,91		1.350.744,91	
4) Mezzi meccanici ed apparecchiature varie	1.074.900,00		942.024,00	
5) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio	326.429,27		261.142,62	
6) Apparecchiature informatiche	87.666,78		65.750,18	
7) Stazioni agrometeorologiche elettroniche	33.000,00		15.000,00	
8) Enti privati e partecipazioni azionarie	27.364,73		24.684,73	
		9.770.249,69		6.909.526,44
PASSIVO				
1) Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale	24.642,71		24.817,76	
2) Debito INPS per contributi sospesi (eventi sismici)	1.214.950,51	-1.239.593,22	1.136.566,63	-1.161.384,39
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2016		8.530.656,47		5.748.142,05
SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI				
ATTIVO				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	77.569,06	77.569,06	560.346,67	560.346,67



STATO dei CAPITALI AL 31-12-2016

DENOMINAZIONE TITOLI	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
PASSIVO				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	-77.569,06	-77.569,06	-560.346,67	-560.346,67
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2016		8.530.656,47		5.748.142,05
- PARTE SECONDA - SITUAZIONE FINANZIARIA				
ATTIVO				
1) Rimanenza di cassa	0,00		0,00	
2) Residui attivi	40.224.187,34	40.224.187,34	36.459.169,45	36.459.169,45
PASSIVO				
1) Deficit di cassa	10.934.594,09		4.136.567,06	
2) Residui passivi	25.308.135,24	-36.242.729,33	24.197.373,75	-28.333.940,81
Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2016		12.512.114,48		13.873.370,69

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE DE FILIPPO)