



CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Parte Tabellare- "Allegati"



SITUAZIONE del PATRIMONIO al 31-12-2015

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	Suolo per la costruzione della nuova sede consortile		2.650.000,00		- Impegno verso il personale al 31/12/2015 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.		24.642,71
3	Terreni e fabbricati rurali		1.320.708,91				
4	Mezzi meccanici ed apparecchiature varie		1.074.900,00				
5	Strumenti tecnici e macchine d'ufficio		326.429,27	2	Debito verso l'I.N.P.S. per contributi sospesi (eventi sismici)		
6	Apparecchiature informatiche		87.666,78		- Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005	1.354.192,00	
7	Stazioni agrometeorologiche elettroniche		33.000,00		- Rimborso al 31-12-2015	-525.640,44	
8	Fondi privati e partecipazioni azionarie		27.364,73		- Operai agricoltura 1° e 2° trimestre 2005	631.533,33	1.214.950,51
					- Rimborso al 31-12-2015	-245.134,38	
					TOTALE PASSIVO		1.239.593,22
					ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		8.530.656,47
	TOTALE ATTIVO		9.770.249,69		TOTALE A PAREGGIO		9.770.249,69
	BENI DI TERZI C/O CONSORZIO (BENI IN LEASING)		77.569,06		IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO (BENI IN LEASING)		77.569,06



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2015

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 31-12-2015		10.934.594,09
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati			2	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	- Contributo ordinario	8.718.601,23			Organi istituzionali		
	- Contributo fisso	976.993,40			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	2.771,49	
	- Contributo utenza	10.816.751,43			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	57,46	2.828,95
	- Concessioni precarie	16.555,51			Pianificazione, controllo e coordinamento		
	- Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza	190.458,09			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	67.690,08	
	- Distrib.irrigua Agrindustria e abusi	752.735,98			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	11.558,55	
	- Distrib.irrigua I.P.Z.S.	190.554,10			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	159.297,89	
	- Conguaglio disavanzo irrigazione anno 2014.	1.372.815,17	23.035.464,91		- Macr.110 - Altre spese correnti	9.245,86	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.612,69	262.405,07
3	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.403.866,08		Gestione affari amministrativi e finanziari		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	140.074,41	
4	Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione Rimborsi e altre entrate correnti	199.881,35 1.788.989,92 170.430,72	2.159.301,99	3	Bonifica idraulica Gestione opere di bonifica		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	138.347,17	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	18.896,19	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	762.232,95	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.089.262,75	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390,80	2.010.129,86
5	Entrate in conto capitale Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa 2015 Tributi a rimborso dei finanziamenti Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concessione Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti	7.427.394,95 214.691,22 352.880,52 1.211.562,87 182.927,76	9.389.457,32	4	Acquedotti rurali Gestione Acquedotti rurali		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	1.089,96	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	1,73	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	27.008,91	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.539,47	29.640,07
6	Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro		2.236.097,04	5	Irrigazione Gestione impianti di distribuzione irrigua		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	433.149,85	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	48.422,90	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.160.645,48	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.478.061,58	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.918,70	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	15.478,90	3.140.677,41
					Gestione opere di adduzione e di accumulo		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	417.097,86	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	79.996,52	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.296.869,97	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	859.580,94	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.263,82	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	6.239,75	2.715.048,86
							5.855.726,27



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2015

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
				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 Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione - Macr.205 - Altre spese in conto capitale	643.958,74 684.303,64	1.328.262,38
				7	Rimborsi prestiti Chiusura anticipazioni nuove opere e manut.in concessione - Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine	2.696.428,11	2.696.428,11
				8	Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria - Macr.107 - Interessi passivi	636.592,54	636.592,54
				9	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro - Macr.701 - Uscite per partite di giro	12.166.556,29	12.166.556,29
					TOTALE RESIDUI PASSIVI		25.308.135,24
					DEFICIT DI CASSA E TOTALE RESIDUI PASSIVI		36.242.729,33
					AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 - 12 - 2015		3.981.458,01
					TOTALE A PAREGGIO		40.224.187,34
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		40.224.187,34				



STATO dei CAPITALI AL 31-12-2015

DENOMINAZIONE TITOLI	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
1) Fabbricato sede consortile	485.490,61		4.250.180,00	
2) Suolo per la costruzione della nuova sede consortile	118.836,93		2.650.000,00	
3) Terreni e fabbricati rurali.	0,00		1.320.708,91	
4) Mezzi meccanici ed apparecchiature varie	1.050.169,61		1.074.900,00	
5) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio	378.522,82		326.429,27	
6) Apparecchiature informatiche	100.831,82		87.666,78	
7) Stazioni agrometeorologiche elettroniche	37.000,00		33.000,00	
8) Enti privati e partecipazioni azionarie	27.364,73		27.364,73	
9) Depositi attivi a garanzia	23.946,14		0,00	
		2.222.162,66		9.770.249,69
PASSIVO				
1) Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale	30.388,91		24.642,71	
2) Debito INPS per contributi sospesi (eventi sismici)	1.293.334,39	-1.323.723,30	1.214.950,51	-1.239.593,22
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2015		898.439,36		8.530.656,47
SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI				
ATTIVO				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	54.888,41	54.888,41	77.569,06	77.569,06
PASSIVO				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	-54.888,41	-54.888,41	-77.569,06	-77.569,06

**STATO dei CAPITALI AL 31-12-2015**

DENOMINAZIONE TITOLI	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2015		898.439,36		8.530.656,47
- PARTE SECONDA - SITUAZIONE FINANZIARIA				
ATTIVO				
1) Rimanenza di cassa	0,00		0,00	
2) Residui attivi	40.575.211,29	40.575.211,29	40.224.187,34	40.224.187,34
PASSIVO				
1) Deficit di cassa	15.018.254,09		10.934.594,09	
2) Residui passivi	25.251.248,53	-40.269.502,62	25.308.135,24	-36.242.729,33
Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2015		1.204.148,03		12.512.114,48

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