



# **C O N T O C O N S U N T I V O**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

*Parte Tabellare- "Allegati"*



## SITUAZIONE del PATRIMONIO al 31-12-2021

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		1.172.237,00				
4	Strumenti tecnici e macchine d'ufficio		220.222,36				
5	Apparecchiature informatiche		42.950,10				
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		7.175.880,61		- Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005	1.354.192,00	
					- Rimborso al 31-12-2020	-846.370,20	
					- Operai agricoltura 1° e 2° trimestre 2005	631.533,33	
					- Rimborso al 31-12-2020	-394.707,90	744.647,23
					<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>747.147,23</b>
					<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>		<b>14.270.247,38</b>
					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>15.017.394,61</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>15.017.394,61</b>				
	<b>BENI DI TERZI C/O CONSORZIO</b> ( BENI IN LEASING )		1.015.605,26		<b>IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO</b> ( BENI IN LEASING )		1.015.605,26



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2021

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 31-12-2021</b>		29.184.304,28	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	7.795.768,56			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	
	- Contributo fisso	1.859.556,57			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	0,00	
	- Contributo utenza	7.866.699,20			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	6.787,71	
	- Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza	157.831,73			Pianificazione, controllo e coordinamento		
	- Distrib.irrigua Agrindustria e abusi	690.375,78			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	90.407,90	
	- Conguglio disavanzo gestione Irrigazione	4.107.233,69	22.477.465,53		- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	12.417,75	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	165.225,40	
3	<b>Trasferimenti correnti</b>				- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.259,23	
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	256.685,07	256.685,07		Gestione affari amministrativi e finanziari		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	151.640,00	
4	<b>Entrate extratributarie</b>				- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	48.959,32	
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.903,95			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	144.380,95	
	Interessi attivi	1.954,76			- Macr.110 - Altre spese correnti	10.746,63	
	Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione	1.613.386,70			- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.874,24	
	Rimborsi e altre entrate correnti	404.512,16	2.060.757,57		- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	53.131,20	719.830,33
5	<b>Entrate in conto capitale</b>			3	<b>Bonifica idraulica</b>		
	Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa	33.773,90			Gestione opere di bonifica		
	Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione	3.302.643,18			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	340.366,66	
	Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	1.398.814,93			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	26.114,36	
	Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti	652.664,16			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	467.285,43	
	Entrate da alienazione di beni materiali	634,40	5.388.530,57		- Macr.110 - Altre spese correnti	63.641,69	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	
6	<b>Accensione prestiti</b>				Spese comuni		
	Anticipazioni da amministrazioni ubbliche	2,00	2,00		- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	515.515,09	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	208,36	
7	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.413.131,59
	Entrate per partite di giro	936.746,66		4	<b>Acquedotti rurali</b>		
	Entrate per conto terzi	4.680,30	941.426,96		Gestione Acquedotti rurali		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	2.168,20	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	125,05	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	43.751,78	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	865,72	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	
					Spese comuni		
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	2.172,31	49.083,06
				5	<b>Irrigazione</b>		
					Gestione impianti di distribuzione irrigua		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	750.795,41	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	50.619,49	



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2021

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	1.291.771,37	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	913.943,87	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.789,67	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	1.846,42	
					Gestione opere di adduzione e di accumulo		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	685.885,06	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	27.355,52	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.495.992,68	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	751.140,67	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.043,82	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	1.339,22	
					Spese comuni		
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	71,54	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	346.046,98	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	66.689,69	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.975,25	6.409.306,66
				<b>6</b>	<b>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	3.884.641,22	
					Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione		
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	1.143.754,03	5.028.395,25
				<b>7</b>	<b>Rimborsi prestati</b>		
					Chiusura anticipazioni nuove opere e manut.in concessione		
					- Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine	14.064.637,65	14.064.637,65
				<b>8</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>		
					Servizi per conto terzi e Partite di giro		
					- Macr.701 - Uscite per partite di giro	10.323.990,18	10.323.990,18
					<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<b>38.008.374,72</b>
					<b>AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE AL 31 - 12 -2021</b>		<b>22.300.797,26</b>
					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>60.309.171,98</b>
					<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>31.124.867,70</b>
					<b>AVANZO DI CASSA E TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>60.309.171,98</b>



## STATO dei CAPITALI AL 31-12-2021

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	1.278.753,00		1.172.237,00	
4) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio	239.617,44		220.222,36	
5) Apparecchiature informatiche	46.020,21		42.950,10	
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	7.227.189,70		7.175.880,61	
		15.197.684,89		15.017.394,61
<b>PASSIVO</b>				
1) Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale	2.500,00		2.500,00	
2) Debito INPS per contributi sospesi ( eventi sismici )	823.031,11	-825.531,11	744.647,23	-747.147,23
		14.372.153,78		14.270.247,38
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2021				
<b>SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI</b>				
<b>ATTIVO</b>				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	602.903,46	602.903,46	1.015.605,26	1.015.605,26
<b>PASSIVO</b>				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	-602.903,46	-602.903,46	-1.015.605,26	-1.015.605,26
		14.372.153,78		14.270.247,38
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2021				

**STATO dei CAPITALI AL 31-12-2021**

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	24.182.811,88		29.184.304,28	
2) Residui attivi	25.997.269,38	50.180.081,26	31.124.867,70	60.309.171,98
<b>PASSIVO</b>				
1) Deficit di cassa	0,00		0,00	
2) Residui passivi	33.754.755,65	-33.754.755,65	38.008.374,72	-38.008.374,72
<b>Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2021</b>		<b>30.797.479,39</b>		<b>36.571.044,64</b>

**IL PRESIDENTE  
(GIUSEPPE DE FILIPPO)**