



# **CONTO CONSUNTIVO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

*Parte Tabellare- "Allegati"*



## SITUAZIONE del PATRIMONIO al 31-12-2018

## 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 31/12/2018 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.		3.500,00
3	Mezzi meccanici ed apparecchiature varie		974.849,00				
4	Strumenti tecnici e macchine d'ufficio		246.356,25				
5	Apparecchiature informatiche		66.362,05				
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		7.288.054,59		- Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005	1.354.192,00	
					- Rimborso al 31-12-2018	-686.005,32	
					- Operai agricoltura 1° e 2° trimestre 2005	631.533,33	
					- Rimborso al 31-12-2018	-319.921,14	979.798,87
					<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>983.298,87</b>
					<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>		<b>13.998.427,56</b>
					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>14.981.726,43</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>14.981.726,43</b>				
	<b>BENI DI TERZI C/O CONSORZIO ( BENI IN LEASING )</b>		1.057.391,10		<b>IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO ( BENI IN LEASING )</b>		1.057.391,10



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2018

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 31-12-2018</b>		9.115.289,30	1	<b>DEFICIT DI CASSA AL</b>		-
2	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> Imposte, tasse e proventi assimilati			2	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> Organi istituzionali		
	- Contributo ordinario	6.111.827,90			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	769,08	
	- Contributo fisso	1.250.721,25			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	56,30	
	- Contributo utenza	5.688.670,67			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	7.803,78
	- Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza	116.901,53			Pianificazione, controllo e coordinamento		
	- Distrib.irrigua Agrindustria e abusi	718.276,99	13.965.378,34		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	78.678,37	
	- Distrib.irrigua I.P.Z.S.	78.980,00			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	12.658,74	
3	<b>Trasferimenti correnti</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.094.144,98		- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	118.039,12	
4	<b>Entrate extratributarie</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	196.474,59			- Macr.110 - Altre spese correnti	3.000,00	
	Interessi attivi	7.765,47			- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,50	212.894,73
	Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione	1.635.331,28			Gestione affari amministrativi e finanziari		
	Rimborsi e altre entrate correnti	333.964,85	2.173.536,19		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	157.050,61	
5	<b>Entrate in conto capitale</b> Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa	2.995.181,15			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	32.936,46	
	Tributi a rimborso dei finanziamenti	1.250,86			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	78.660,14	
	Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione	1.450.039,91			- Macr.110 - Altre spese correnti	6.811,50	
	Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	753.315,91			- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	275.800,31
	Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti	34.988,89	5.234.776,72	3	<b>Bonifica idraulica</b> Gestione opere di bonifica		
6	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> Entrate per partite di giro		1.435.742,71		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	217.995,14	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	17.612,44	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	393.750,65	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.025.358,08	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316.508,30	1.971.224,61
					Spese comuni		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	15.000,00	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	430.676,57	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	418,78	446.095,35
				4	<b>Acquedotti rurali</b> Gestione Acquedotti rurali		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	1.557,13	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	159,46	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	54.635,44	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.520,77	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	24.485,40	82.358,20
					Spese comuni		
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.800,88	1.800,88
				5	<b>Irrigazione</b> Gestione impianti di distribuzione irrigua		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	538.676,32	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	49.060,60	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.010.013,08	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.221.669,96	



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2018

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.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631,07	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	796,15	2.820.847,18
					Gestione opere di adduzione e di accumulo		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	390.762,47	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	39.215,14	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	751.174,23	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	754.437,63	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.258,13	
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	1.665,30	1.947.512,90
					Spese comuni		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	15.000,00	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	227.093,79	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	85.563,28	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.245,58	337.902,65
							5.106.262,73
				<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	668.640,63	
					Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione		
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	489.223,16	1.157.863,79
				<b>7</b>	<b>Rimborsi prestiti</b>		
					Chiusura anticipazioni nuove opere e manut.in concessione		
					- Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine	4.028.299,00	4.028.299,00
				<b>8</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>		
					Servizi per conto terzi e Partite di giro		
					- Macr.701 - Uscite per partite di giro	10.383.470,78	
					- Macr.702 - Depositi cauzionali	13.931,81	10.397.402,59
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		23.903.578,94		TOTALE RESIDUI PASSIVI		23.687.805,97
	AVANZO DI CASSA E TOTALE RESIDUI ATTIVI		33.018.868,24		AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE AL 31 - 12 - 2018		9.331.062,27
					TOTALE A PAREGGIO		33.018.868,24



## STATO dei CAPITALI AL 31-12-2018

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.	1.349.021,97		2.143.068,95	
3) Mezzi meccanici ed apparecchiature varie	1.076.514,00		974.849,00	
4) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio	237.627,93		246.356,25	
5) Apparecchiature informatiche	57.456,29		66.362,05	
6) Enti privati e partecipazioni azionarie	14.355,59		12.855,59	
7) Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo per le annualità 1999 / 2012	7.362.237,98		7.288.054,59	
		14.347.393,76		14.981.726,43
<b>PASSIVO</b>				
1) Debito per accantonamento indennità di anzianità al personale	26.072,24		3.500,00	
2) Debito INPS per contributi sospesi ( eventi sismici )	1.058.182,75	-1.084.254,99	979.798,87	-983.298,87
<b>Attivo netto patrimoniale al 31-12-2018</b>		13.263.138,77		13.998.427,56
<b>SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI</b>				
<b>ATTIVO</b>				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	489.840,10	489.840,10	1.057.391,10	1.057.391,10
<b>PASSIVO</b>				

**STATO dei CAPITALI AL 31-12-2018**

DENOMINAZIONE TITOLI	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO		ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	-489.840,10	-489.840,10	-1.057.391,10	-1.057.391,10
<b>Attivo netto patrimoniale al 31-12-2018</b>		<b>13.263.138,77</b>		<b>13.998.427,56</b>
<b>- PARTE SECONDA - SITUAZIONE FINANZIARIA</b>				
<b>ATTIVO</b>				
1) Avanzo di cassa	4.123.646,16		9.115.289,30	
2) Residui attivi	27.286.917,58	31.410.563,74	23.903.578,94	33.018.868,24
<b>PASSIVO</b>				
1) Deficit di cassa	0,00		0,00	
2) Residui passivi	22.511.061,51	-22.511.061,51	23.687.805,97	-23.687.805,97
<b>Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2018</b>		<b>22.162.641,00</b>		<b>23.329.489,83</b>

**IL PRESIDENTE  
(GIUSEPPE DE FILIPPO)**