



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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

*Parte Tabellare- "Allegati"*



## SITUAZIONE del PATRIMONIO al 31-12-2023

## ATTIVO

## PASSIVO

N° AL	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE	N° AL	DESCRIZIONE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
1	Fabbricato sede consortile e altri beni immobili		4.394.602,86	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		1.984.670,00				
4	Strumenti tecnici e macchine d'ufficio		197.206,32				
5	Apparecchiature informatiche		38.655,00				
6	Fondi privati e partecipazioni azionarie		14.194,40	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		1.621.526,72		- Impiegati ed operai industria - gennaio/novembre 2005	1.354.192,00	
					- Rimborso al 31-12-2023	-953.280,12	
					- Operai agricoltura 1° e 2° trimestre 2005	631.533,33	
					- Rimborso al 31-12-2023	-444.565,74	587.879,47
					<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>590.379,47</b>
					<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>		<b>9.803.544,78</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>10.393.924,25</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>10.393.924,25</b>
	<b>BENI DI TERZI C/O CONSORZIO ( BENI IN LEASING )</b>		462.930,40		<b>IMPEGNI PER BENI DI TERZI C/O CONSORZIO ( BENI IN LEASING )</b>		462.930,40



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2023

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 31-12-2023</b>		52.886.516,96	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>		<b>1.064.442,29</b>
	Imposte, tasse e proventi assimilati				Organi istituzionali		
	- Contributo ordinario	6.730.853,60			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	19.575,00	
	- Contributo fisso	2.001.933,61			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.680,85	
	- Contributo utenza agricola	8.738.019,18			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	19.315,11	40.570,96
	- Acquedotti rurali contrib.quota fissa e utenza	160.911,95			Pianificazione, controllo e coordinamento		
	- Distrib.irrigua Agrindustria e abusi	550.874,25	18.182.592,59		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	233.871,53	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	17.411,92	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	237.517,15	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	145,10	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.693,20	514.638,90
3	<b>Trasferimenti correnti</b>				Gestione affari amministrativi e finanziari		
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	239.709,17	239.709,17		- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	263.163,98	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	61.970,63	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	128.920,34	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	644,50	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.401,78	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	53.131,20	509.232,43
4	<b>Entrate extratributarie</b>			3	<b>Bonifica idraulica</b>		<b>1.536.978,29</b>
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	488.751,44			Gestione opere di bonifica		
	Interessi attivi	1.218.035,49			- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	436.783,65	
	Recupero quota spese generali a carico bilancio irrigazione	1.751.568,65			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	21.832,44	
	Rimborsi e altre entrate correnti	179.927,32	3.638.282,90		- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	505.465,54	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	61.499,69	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.148,06	1.030.729,38
5	<b>Entrate in conto capitale</b>				Spese comuni		
	Tributo per il rientro dall'anticipazione di cassa	29.266,75			- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	1.280,84	
	Trasferimenti per esecuz.nuove opere pubbliche in concessione	7.462.162,07			- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	503.206,33	
	Trasferimenti per manutenzione opere di bonifica in regime di concessione	6.059.622,11			- Macr.110 - Altre spese correnti	1.326,74	
	Trasferimenti in conto capitale esercizi precedenti	652.664,16	14.203.715,09		- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,00	506.248,91
6	<b>Accensione prestiti</b>			4	<b>Acquedotti rurali</b>		<b>82.992,15</b>
	Anticipazioni da amministrazioni ubbliche	2,00	2,00		Gestione Acquedotti rurali		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	2.525,97	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	183,11	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	77.837,79	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	865,35	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	81.412,22
					Spese comuni		
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.579,93	1.579,93
7	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			5	<b>Irrigazione</b>		<b>7.646.621,06</b>
	Entrate per partite di giro	605.094,53			Gestione impianti di distribuzione irrigua		
	Entrate per conto terzi	4.781,63	609.876,16				



SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2023

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.101 - Redditi da lavoro dipendente	1.353.881,02	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	46.754,44	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.456.634,98	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	1.016.457,25	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.584,57	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	1.846,19	3.880.158,45
					Gestione opere di adduzione e di accumulo		
					- Macr.101 - Redditi da lavoro dipendente	898.698,66	
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	38.777,46	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	1.664.466,80	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	782.813,49	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.011,23	
					- Macr.205 -Altre spese in conto capitale	1.223,18	3.390.990,82
					Spese comuni		
					- Macr.102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente	2.370,71	
					- Macr.103 - Acquisto di beni e servizi	322.394,33	
					- Macr.110 - Altre spese correnti	33.358,96	
					- Macr.202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.347,79	375.471,79
				<b>6</b>	<b>Esecuzione nuove opere pubbliche e manutenzione opere di bonifica in regime di concessione</b>		<b>14.420.362,66</b>
					Esecuzione nuove opere pubbliche in concessione		
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	8.690.697,11	8.690.697,11
					Manutenzione opere di bonifica in regime di concessione		
					- Macr.205 - Altre spese in conto capitale	5.729.665,55	5.729.665,55
				<b>7</b>	<b>Rimborsi prestati</b>		<b>29.670.556,71</b>
					Chiusura anticipazioni nuove opere e manut.in concessione		
					- Macr.402 - Rimborso prestiti a breve termine	29.670.556,71	29.670.556,71
				<b>8</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>		<b>9.411.996,96</b>
					Servizi per conto terzi e Partite di giro		
					- Macr.701 - Uscite per partite di giro	9.393.735,70	9.393.735,70
					- Macr.702 - Servizi per conto terzi	18.261,26	18.261,26
					<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<b>63.833.950,12</b>
					<b>AVANZO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE AL 31 - 12 -2023</b>		<b>25.926.744,75</b>
					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>89.760.694,87</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>36.874.177,91</b>				
	<b>AVANZO DI CASSA E TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>89.760.694,87</b>				



## STATO dei CAPITALI AL 31-12-2023

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		4.394.602,86	
2) Terreni e fabbricati rurali.	2.143.068,95		2.143.068,95	
3) Mezzi meccanici ed apparecchiature varie	1.223.060,00		1.984.670,00	
4) Strumenti tecnici, macchine d'ufficio	194.248,27		197.206,32	
5) Apparecchiature informatiche	51.540,00		38.655,00	
6) Enti privati e partecipazioni azionarie	14.194,40		14.194,40	
7) Contributi consortili di difficile esazione iscritti a Ruolo per le annualità 1999 / 2012	1.621.526,72		1.621.526,72	
		9.497.818,34		10.393.924,25
<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 )	666.263,35	-668.763,35	587.879,47	-590.379,47
		8.829.054,99		9.803.544,78
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2023				
<b>SITUAZIONE BENI DI TERZI PRESSO TERZI</b>				
<b>ATTIVO</b>				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	694.052,97	694.052,97	462.930,40	462.930,40
<b>PASSIVO</b>				
1) Beni di terzi c/o Consorzio (beni in leasing)	-694.052,97	-694.052,97	-462.930,40	-462.930,40
		8.829.054,99		9.803.544,78
Attivo netto patrimoniale al 31-12-2023				

**STATO dei CAPITALI AL 31-12-2023**

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	40.678.853,23		52.886.516,96	
2) Residui attivi	30.374.930,83	71.053.784,06	36.874.177,91	89.760.694,87
<b>PASSIVO</b>				
1) Deficit di cassa	0,00		0,00	
2) Residui passivi	47.627.188,96	-47.627.188,96	63.833.950,12	-63.833.950,12
<b>Attivo netto patrimoniale - finanziario al 31-12-2023</b>		<b>32.255.650,09</b>		<b>35.730.289,53</b>

**IL PRESIDENTE**  
**(GIUSEPPE DE FILIPPO)**