



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
SALERNO

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2023

BUDGET PATRIMONIALE

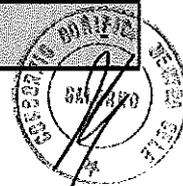


BUDGET PATRIMONIALE 2023

ATTIVITA'	PREVISIONI AL 31/12/2022	VARIAZIONI	31/12/2023
A) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 4) concessioni, licenze, software e diritti simili 5) migliorie su beni di terzi 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre	€ 6.884,00	-€ 1.165,00	€ 5.719,00
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 6.884,00	-€ 1.165,00	€ 5.719,00
II. Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinari 3) attrezzature industriali e commerciali 4) migliorie su beni di terzi 5) beni gratuitamente devolvibili 6) altri beni 7) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.390.446,00 € 309.655,00 € 260.539,00	€ 560.000,00 -€ 19.945,00 -€ 31.551,00	€ 3.950.446,00 € 289.710,00 € 228.988,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 3.960.640,00	€ 508.504,00	€ 4.469.144,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce del crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			
1) partecipazioni in a) società controllate b) altre società 2) crediti a) verso società controllate b) verso lo stato, regione ed altri enti pubblici c) verso altri 3) Altre	€ 98.000,00 € - € 863.741,00	€ - € - € -	€ 98.000,00 € - € 863.741,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 961.741,00	€ -	€ 961.741,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.929.265,00	€ 507.339,00	€ 5.436.604,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE			
1) materie di consumo e componenti 2) lavori in corso su ordinazione 3) acconti	€ 1.854,00	€ 246,00	€ 2.100,00
Totale rimanenze	€ 1.854,00	€ 246,00	€ 2.100,00



II. Crediti	PREVISIONI AL 31/12/2022	VARIAZIONI	31/12/2023
1) crediti verso i consorziati e altri utenti esigibili entro l'esercizio	€ 10.513.258,00	€ 700.000,00	€ 11.213.258,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -		€ -
2) crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio	€ 726.000,00	-€ 30.000,00	€ 696.000,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -		€ -
3) crediti verso lo stato, la regione ed altri Enti Pubblici :			
a) crediti per contributi esigibili entro l'esercizio	€ 6.422.586,00	€ 10.576,00	€ 6.433.162,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -		
b) crediti su finanziamenti per lavori Pubblici esigibili entro l'esercizio	€ 43.889.723,00	-€ 10.545.254,00	€ 33.344.469,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -		€ -
4) crediti tributari esigibili entro l'esercizio	€ 35.021,00	-€ 1.000,00	€ 34.021,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
5) crediti per imposte anticipate esigibili entro l'esercizio	€ -	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio	€ -		€ -
6) crediti v/Istituti previdenziali (T.F.R. dipendenti) esigibili entro l'esercizio	€ 1.703.548,00	€ 120.000,00	€ 1.823.548,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -		€ -
7) altri crediti e acconti esigibili entro l'esercizio	€ 7.411,00	€ 1.000,00	€ 8.411,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -		€ -
Totale crediti	€ 63.297.547,00	-€ 9.744.678,00	€ 53.552.869,00
III. Attiv. finanz. che non costituiscono immobiliz.			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) altre partecipazioni			
3) obbligazioni			
4) altri titoli			
Totale attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€ 33.000,00	-€ 5.000,00	€ 28.000,00
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa	€ 2.844,00	-€ 844,00	€ 2.000,00
4) depositi bancari vincolati	€ 6.741.930,00	-€ 1.900.000,00	€ 4.841.930,00
Totale disponibilità liquide	€ 6.777.774,00	-€ 1.905.844,00	€ 4.871.930,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 70.077.175,00	-€ 11.650.276,00	€ 58.426.899,00
C) RATEI E RISCONTI			
1) ratei attivi			
2) risconti attivi	€ 111.500,00	€ 1.000,00	€ 112.500,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 111.500,00	€ 1.000,00	€ 112.500,00
TOTALE ATTIVO	€ 75.117.940,00	-€ 11.141.937,00	€ 63.976.003,00
D) CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi	€ -	€ -	€ -
2) c.c. bancari vincolati di terzi			
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ -	€ -	€ -



	PREVISIONI AL 31/12/2022	VARIAZIONI	31/12/2023
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
I. FONDO CONSORTILE	€ 413.997,00	€ -	€ 413.997,00
II. RISERVA DI RIVALUTAZIONE	€ 3.990.446,00	€ -	€ 3.990.446,00
III. RISERVA STATUTARIA			
IV. RISERVA STRAORDINARIA			
V. CONTRIBUTO PER RIPIANO PERDITE			
VI. ALTRE RISERVE			
VII. UTILI PORTATI A NUOVO - FONDI DI RISERVA	€ 2.767.108,00	€ 1.300,00	€ 2.768.408,00
VIII. UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	€ 1.300,00	€ 200,00	€ 1.500,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 7.172.851,00	€ 1.500,00	€ 7.174.351,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 246.166,00	€ 9.000,00	€ 255.166,00
2) per imposte, anche differite			
3) per ruoli ordinari di contribuzione	€ 3.865.591,00	€ 281.000,00	€ 4.146.591,00
4) altri	€ 3.288.875,00	€ 375.501,00	€ 3.664.376,00
5) accantonamento oneri tributari	€ 310.994,00	€ -	€ 310.994,00
6) per rischi contenziosi	€ 2.506.000,00	€ 485.000,00	€ 2.991.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 10.217.626,00	€ 1.150.501,00	€ 11.368.127,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	€ -	€ -	€ -
D) DEBITI			
1) debiti verso le banche			
esigibili entro l'esercizio	€ 2.985.977,00	-€ 10.000,00	€ 2.975.977,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio	€ -	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio	€ 2.680.573,00	-€ 889.145,00	€ 1.791.428,00
3) acconti			
esigibili entro l'esercizio	€ -	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
4) debiti verso fornitori			
a) debiti verso fornitori per beni e servizi			
esigibili entro l'esercizio	€ 771.983,00	€ 297.561,00	€ 1.069.544,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
b) debiti per lavori con finanziamenti pubblici			
esigibili entro l'esercizio	€ 48.581.793,00	-€ 11.753.883,00	€ 36.827.910,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
5) debiti verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio	€ -	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
6) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio	€ 754.169,00	-€ 50.000,00	€ 704.169,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
7) debiti w/istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio	€ 94.046,00	-€ 5.000,00	€ 89.046,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
8) accantonamento Enpaia per T.F.R. dipendenti			
esigibili entro l'esercizio	€ 1.703.548,00	€ 120.000,00	€ 1.823.548,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
9) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio	€ 155.374,00	-€ 3.471,00	€ 151.903,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
TOTALE DEBITI	€ 57.727.463,00	-€ 12.293.938,00	€ 45.433.525,00

	PREVISIONI AL 31/12/2022	VARIAZIONI	31/12/2023
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
2) Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO			
	€ 75.117.940,00	-€ 11.141.937,00	€ 63.976.003,00
F) CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi	€ -	€ -	€ -
2) c.c. bancari vincolati di terzi	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ -	€ -	€ -

