



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
SALERNO

BILANCIO CONSUNTIVO 2015
STATO PATRIMONIALE

23 Maggio 2016

STATO PATRIMONIALE 2015

| ATTIVITA' | 31/12/2014 | VARIAZIONI | 31/12/2015 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | € 18.970,00 | -€ 3.561,00 | € 15.409,00 |
| 5) migliorie su beni di terzi | | | |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| 7) altre | | | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | € 18.970,00 | -€ 3.561,00 | € 15.409,00 |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | |
| 1) terreni e fabbricati | € 3.710.446,00 | -€ 40.000,00 | € 3.670.446,00 |
| 2) impianti e macchinari | € 469.209,00 | -€ 19.945,00 | € 449.264,00 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | | | |
| 4) migliorie su beni di terzi | | | |
| 5) beni gratuitamente devolvibili | | | |
| 6) altri beni | € 135.347,00 | -€ 4.111,00 | € 131.236,00 |
| 7) immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| Totale immobilizzazioni materiali | € 4.315.002,00 | -€ 64.056,00 | € 4.250.946,00 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio | | | |
| 1) partecipazioni in | | | |
| a) società controllate | € 20.000,00 | € 78.000,00 | € 98.000,00 |
| b) altre società | | | |
| 2) crediti | | | |
| a) verso società controllate | € - | € - | € - |
| b) verso lo stato, regione ed altri enti pubblici | | | |
| c) verso altri | | | |
| 3) Altre | | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | € 20.000,00 | € 78.000,00 | € 98.000,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 4.353.972,00 | € 10.383,00 | € 4.364.355,00 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I. RIMANENZE | | | |
| 1) materie di consumo e componenti | | | |
| 2) lavori in corso su ordinazione | | | |
| 3) acconti | | | |
| Totale rimanenze | € - | € - | € - |

| II. Crediti | 31/12/2014 | VARIAZIONI | 31/12/2015 |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) crediti verso i consorziati e altri utenti esigibili entro l'esercizio | € 7.040.754,00 | € 522.138,00 | € 7.562.892,00 |
| esigibili oltre l'esercizio | | | € - |
| 2) crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio | € 221.052,00 | -€ 221.052,00 | € - |
| esigibili oltre l'esercizio | | | € - |
| 3) crediti verso lo stato, la regione ed altri Enti Pubblici : | | | |
| a) crediti per contributi esigibili entro l'esercizio | € 5.669.887,00 | € 715.019,00 | € 6.384.906,00 |
| esigibili oltre l'esercizio | | | € - |
| b) crediti su finanziamenti per lavori Pubblici esigibili entro l'esercizio | € 20.509.580,00 | -€ 16.529.207,00 | € 3.980.373,00 |
| esigibili oltre l'esercizio | € 2.125.069,00 | -€ 2.125.069,00 | € - |
| 4) crediti tributari esigibili entro l'esercizio | € 3.867,00 | € 12.924,00 | € 16.791,00 |
| esigibili oltre l'esercizio | | | |
| 5) crediti per imposte anticipate esigibili entro l'esercizio | € 24.287,00 | € 2.514,00 | € 26.801,00 |
| esigibili oltre l'esercizio | | | € - |
| 6) crediti v/istituti previdenziali (T.F.R. dipendenti) esigibili entro l'esercizio | € 2.422.712,00 | -€ 135.353,00 | € 2.287.359,00 |
| esigibili oltre l'esercizio | | | € - |
| 7) altri crediti e acconti esigibili entro l'esercizio | € 198.132,00 | € 87.490,00 | € 285.622,00 |
| esigibili oltre l'esercizio | | | € - |
| Totale crediti | € 38.215.340,00 | -€ 17.670.596,00 | € 20.544.744,00 |
| 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 | € 37.965,00 | -€ 2.828,00 | € 35.137,00 |
| 2) assegni | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | € 2.828,00 | € 257,00 | € 3.085,00 |
| 4) depositi bancari vincolati | € 10.402.666,00 | -€ 7.062.442,00 | € 3.340.224,00 |
| Totale disponibilità liquide | € 10.443.459,00 | -€ 7.065.013,00 | € 3.378.446,00 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € 48.658.799,00 | -€ 24.735.609,00 | € 23.923.190,00 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | |
| 1) ratei attivi | | | |
| 2) risconti attivi | € 33.099,00 | € 12.928,00 | € 46.027,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | € 33.099,00 | € 12.928,00 | € 46.027,00 |
| TOTALE ATTIVO | € 53.045.870,00 | -€ 24.712.298,00 | € 28.333.572,00 |
| D) CONTI D'ORDINE | | | |
| 1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi | € 34.084.487,00 | € 21.006.151,00 | € 55.090.638,00 |
| 2) c.c. bancari vincolati di terzi | € - | € - | € - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | € 34.084.487,00 | € 21.006.151,00 | € 55.090.638,00 |

| PASSIVITA' | 31/12/2014 | VARIAZIONI | 31/12/2015 |
|--|---|---|---|
| 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 | € 841.947,00 | € 864.054,00 | € 1.706.001,00 |
| VIII. UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | € 864.054,00 | -€ 622.218,00 | € 241.836,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € 6.110.444,00 | € 241.836,00 | € 6.352.280,00 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | € 402.322,00 | -€ 14.336,00 | € 387.986,00 |
| 2) per imposte, anche differite | € - | € - | € - |
| 3) per ruoli ordinari di contribuenza | € 1.493.799,00 | € 295.407,00 | € 1.789.206,00 |
| 4) altri | € 326.870,00 | € 457.499,00 | € 784.369,00 |
| 5) perdite società partecipate | € - | € - | € - |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI | € 2.222.991,00 | € 738.570,00 | € 2.961.561,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | € - | € - | € - |
| D) DEBITI | | | |
| 1) debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € 3.496.150,00 | -€ 668.749,00 | € 2.827.401,00 |
| 2) debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € - € - | € - € - | € - € - |
| 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 esigibili oltre l'esercizio b) debiti per lavori con finanziamenti pubblici esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € 4.419.775,00 € 30.908.617,00 € 2.125.069,00 | € 993.345,00 -€ 23.686.319,00 -€ 2.125.069,00 | € 5.413.120,00 € 7.222.298,00 € - |
| 5) debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € - € - | € - € - | € - € - |
| 6) debiti tributari esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € 882.743,00 | -€ 105.331,00 | € 777.412,00 € - |
| 7) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € 229.016,00 | -€ 51.048,00 | € 177.968,00 € - |
| 8) accantonamento Enpaia per T.F.R. dipendenti esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € 2.422.712,00 | -€ 135.353,00 | € 2.287.359,00 € - |
| 9) altri debiti esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio | € 130.078,00 | € 184.095,00 | € 314.173,00 € - |
| TOTALE DEBITI | € 44.614.160,00 | -€ 25.594.429,00 | € 19.019.731,00 |

| | 31/12/2014 | VARIAZIONI | 31/12/2015 |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| E) RATEI E RISCONTI | | | |
| 1) Ratei passivi | € 98.275,00 | -€ 98.275,00 | € - |
| 2) Risconti passivi | € - | € - | € - |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | € 98.275,00 | -€ 98.275,00 | € - |
| TOTALE PASSIVO | | | |
| | € 53.045.870,00 | -€ 24.712.298,00 | € 28.333.572,00 |
| F) CONTI D'ORDINE | | | |
| 1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi | € 34.084.487,00 | € 21.006.151,00 | € 55.090.638,00 |
| 2) c.c. bancari vincolati di terzi | € - | € - | € - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | € 34.084.487,00 | € 21.006.151,00 | € 55.090.638,00 |