



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
SALERNO

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

STATO PATRIMONIALE



STATO PATRIMONIALE 2016

ATTIVITA'	31/12/2015	VARIAZIONI	31/12/2016
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	€ 15.409,00	-€ 3.527,00	€ 11.882,00
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 15.409,00	-€ 3.527,00	€ 11.882,00
II. Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	€ 3.670.446,00	-€ 40.000,00	€ 3.630.446,00
2) impianti e macchinari	€ 449.264,00	-€ 19.944,00	€ 429.320,00
3) attrezzature industriali e commerciali			
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni	€ 131.236,00	€ 10.966,00	€ 142.202,00
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	€ 4.250.946,00	-€ 48.978,00	€ 4.201.968,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio			
1) partecipazioni in			
a) società controllate	€ 98.000,00	€ -	€ 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	€ 98.000,00	€ -	€ 98.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.364.355,00	-€ 52.505,00	€ 4.311.850,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. RIMANENZE			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazione			
3) acconti			
Totale rimanenze	€ -	€ -	€ -



II. Crediti	31/12/2015	VARIAZIONI	31/12/2016
1) crediti verso i consorziati e altri utenti esigibili entro l'esercizio	€ 7.562.892,00	€ 649.762,00	€ 8.212.654,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
2) crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio	€ -	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio			€ -
3) crediti verso lo stato, la regione ed altri Enti Pubblici :			
a) crediti per contributi esigibili entro l'esercizio	€ 6.384.906,00	-€ 2.008.582,00	€ 4.376.324,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
b) crediti su finanziamenti per lavori Pubblici esigibili entro l'esercizio	€ 3.980.373,00	-€ 2.455.871,00	€ 1.524.502,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
4) crediti tributari esigibili entro l'esercizio	€ 16.791,00	€ 7.610,00	€ 24.401,00
esigibili oltre l'esercizio			
5) crediti per imposte anticipate esigibili entro l'esercizio	€ 26.801,00	€ 15.660,00	€ 42.461,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
6) crediti v/Istituti previdenziali (T.F.R. dipendenti) esigibili entro l'esercizio	€ 2.287.359,00	€ 46.417,00	€ 2.333.776,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
7) altri crediti e acconti esigibili entro l'esercizio	€ 285.622,00	-€ 94.308,00	€ 191.314,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
Totale crediti	€ 20.544.744,00	-€ 3.839.312,00	€ 16.705.432,00
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	€ 35.137,00	-€ 11.868,00	€ 23.269,00
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa	€ 3.085,00	-€ 13,00	€ 3.072,00
4) depositi bancari vincolati	€ 3.340.224,00	-€ 1.452.875,00	€ 1.887.349,00
Totale disponibilità liquide	€ 3.378.446,00	-€ 1.464.756,00	€ 1.913.690,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 23.923.190,00	-€ 5.304.068,00	€ 18.619.122,00
C) RATEI E RISCONTI			
1) ratei attivi			
2) risconti attivi	€ 46.027,00	-€ 8.735,00	€ 37.292,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 46.027,00	-€ 8.735,00	€ 37.292,00
TOTALE ATTIVO	€ 28.333.572,00	€ 5.365.308,00	€ 22.968.264,00
D) CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi	€ 55.090.638,00	€ 1.401.960,00	€ 56.492.598,00
2) c.c. bancari vincolati di terzi	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 55.090.638,00	€ 1.401.960,00	€ 56.492.598,00





	31/12/2015	VARIAZIONI	31/12/2015
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	€ 1.706.001,00	€ 241.836,00	€ 1.947.837,00
VIII. UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	€ 241.836,00	-€ 62.340,00	€ 179.496,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 6.352.280,00	€ 179.496,00	€ 6.531.776,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 387.986,00	€ 15.604,00	€ 403.590,00
2) per imposte, anche differite	€ -	€ -	€ -
3) per ruoli ordinari di contribuenza	€ 1.789.206,00	€ 298.275,00	€ 2.087.481,00
4) altri	€ 784.369,00	€ 501.001,00	€ 1.285.370,00
5) perdite società partecipate	€ -	€ 800.000,00	€ 800.000,00
6) per rischi contenziosi	€ -	€ -	€ -
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 2.961.561,00	€ 1.614.880,00	€ 4.576.441,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	€ -	€ -	€ -
D) DEBITI			
1) debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 2.827.401,00	€ 10.525,00	€ 2.837.926,00
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	€ 5.413.120,00 € 7.222.298,00 € -	-€ 2.932.352,00 -€ 3.927.160,00 € -	€ 2.480.768,00 € 3.295.138,00 € -
5) debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ - € -	€ - € -	€ - € -
6) debiti tributari esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 777.412,00	-€ 117.371,00	€ 660.041,00 € -
7) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 177.968,00	-€ 15.606,00	€ 162.362,00 € -
8) accantonamento Enpaia per T.F.R. dipendenti esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 2.287.359,00	€ 46.417,00	€ 2.333.776,00 € -
9) altri debiti esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 314.173,00	-€ 224.137,00	€ 90.036,00 € -
TOTALE DEBITI	€ 19.019.731,00	-€ 7.159.684,00	€ 11.860.047,00

	31/12/2015	VARIAZIONI	31/12/2016
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
2) Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 28.333.572,00	-€ 5.365.308,00	€ 22.968.264,00
F) CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi	€ 55.090.638,00	€ 1.401.960,00	€ 56.492.598,00
2) c.c. bancari vincolati di terzi	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 55.090.638,00	€ 1.401.960,00	€ 56.492.598,00

