



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
SALERNO

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE 2018

ATTIVITA'	31/12/2017	VARIAZIONI	31/12/2018
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	€ 9.287,00	-€ 2.092,00	€ 7.195,00
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 9.287,00	-€ 2.092,00	€ 7.195,00
II. Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	€ 3.590.446,00	-€ 40.000,00	€ 3.550.446,00
2) impianti e macchinari	€ 409.376,00	-€ 19.944,00	€ 389.432,00
3) attrezzature industriali e commerciali			
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni	€ 137.667,00	€ 23.765,00	€ 161.432,00
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	€ 4.137.489,00	-€ 36.179,00	€ 4.101.310,00
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	€ 4.244.776,00	-€ 38.271,00	€ 4.206.505,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
IRIMANENZE			
1) materie di consumo e componenti	0,00	1.955,00	1.955,00
2) lavori in corso su ordinazione			
3) acconti			
Totale rimanenze	€ -	€ 1.955,00	€ 1.955,00



II. Crediti	31/12/2017	VARIAZIONI	31/12/2018
1) crediti verso i consorziati e altri utenti esigibili entro l'esercizio	€ 8.640.703,00	€ 80.098,00	€ 8.720.801,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
2) crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio	€ -	€ 138.000,00	€ 138.000,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
3) crediti verso lo stato, la regione ed altri Enti Pubblici :			
a) crediti per contributi esigibili entro l'esercizio	€ 4.357.284,00	€ 43.779,00	€ 4.401.063,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
b) crediti su finanziamenti per lavori Pubblici esigibili entro l'esercizio	€ 1.163.928,00	€ 3.600.000,00	€ 4.763.928,00
esigibili oltre l'esercizio	€ -	€ -	€ -
4) crediti tributari esigibili entro l'esercizio	€ 15.782,00	€ 6.209,00	€ 21.991,00
esigibili oltre l'esercizio			
5) crediti per imposte anticipate esigibili entro l'esercizio	€ 58.242,00	-€ 16.730,00	€ 41.512,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
6) crediti v/Istituti previdenziali (T.F.R. dipendenti) esigibili entro l'esercizio	€ 2.338.677,00	-€ 56.148,00	€ 2.282.529,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
7) altri crediti e acconti esigibili entro l'esercizio	€ 181.683,00	€ 96.902,00	€ 278.585,00
esigibili oltre l'esercizio			€ -
Totale crediti	€ 16.756.299,00	€ 3.892.110,00	€ 20.648.409,00
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	€ 61.083,00	-€ 9.683,00	€ 51.400,00
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa	€ 2.162,00	€ 1.063,00	€ 3.225,00
4) depositi bancari vincolati	€ 2.453.097,00	€ 238.403,00	€ 2.691.500,00
Totale disponibilità liquide	€ 2.516.342,00	€ 229.783,00	€ 2.746.125,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 19.272.641,00	€ 4.123.848,00	€ 23.396.489,00
C) RATEI E RISCONTI			
1) ratei attivi			
2) risconti attivi	€ 36.478,00	€ 2.066,00	€ 38.544,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 36.478,00	€ 2.066,00	€ 38.544,00
TOTALE ATTIVO	€ 23.553.895,00	€ 4.087.643,00	€ 27.641.538,00
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	€ -	€ -	€ -

PASSIVITA'	31/12/2017	VARIAZIONI	31/12/2018
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	€ 2.127.333,00	€ 161.808,00	€ 2.289.141,00
VIII. UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	€ 161.808,00	-€ 2.160,00	€ 159.648,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 6.693.584,00	€ 159.648,00	€ 6.853.232,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 377.376,00	-€ 61.849,00	€ 315.527,00
2) per imposte, anche differite	€ -	€ -	€ -
3) per ruoli ordinari di contribuenza	€ 2.366.852,00	€ 374.840,00	€ 2.741.692,00
4) altri	€ 1.786.370,00	€ 250.501,00	€ 2.036.871,00
5) perdite società partecipate	€ -	€ -	€ -
6) per rischi contenziosi	€ 1.301.000,00	€ 130.000,00	€ 1.431.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 5.831.598,00	€ 693.492,00	€ 6.525.090,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ -	€ -	€ -
D) DEBITI			
1) debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 2.799.214,00	-€ 129.489,00	€ 2.669.725,00
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	€ 2.452.096,00	-€ 569.575,00	€ 1.882.521,00
b) debiti per lavori con finanziamenti pubblici esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 2.644.565,00 € -	€ 3.912.901,00 € -	€ 6.557.466,00 € -
5) debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ - € -	€ - € -	€ - € -
6) debiti tributari esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 531.410,00	€ 28.713,00	€ 560.123,00 € -
7) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 150.297,00	€ 17.097,00	€ 167.394,00 € -
8) accantonamento Enpaia per T.F.R. dipendenti esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 2.338.677,00	-€ 56.148,00	€ 2.282.529,00 € -
9) altri debiti esigibili entro l'esercizio esigibili oltre l'esercizio	€ 112.454,00	€ 31.004,00	€ 143.458,00 € -
TOTALE DEBITI	€ 11.028.713,00	€ 3.234.503,00	€ 14.263.216,00

	31/12/2017	VARIAZIONI	31/12/2018
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ -	€ -	€ -
2) Risconti passivi	€ -	€ -	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -	€ -	€ -
TOTALE PASSIVO	€ 23.553.895,00	€ 4.087.643,00	€ 27.641.538,00
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	€ -	€ -	€ -



[Handwritten signature]