



**Consorzio di  
Bonifica Integrale**

COMPENSORIO **SARNO** BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI  
VESUVIANI E DELL'IRNO

# **BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**



*STATO PATRIMONIALE*



**Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Setaro**

**STATO PATRIMONIALE 2012**

ATTIVITA'	31/12/2011	VARIAZIONI	31/12/2012
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 9.450,45	-€ 4.977,68	€ 4.472,77
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
6.a) Miglione su beni di terzi			
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 9.450,45</b>	<b>-€ 4.977,68</b>	<b>€ 4.472,77</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
<b>1) Terreni e fabbricati</b>			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali (Centrale Ortofrutticola)	€ 6.889.160,02	-€ 190.839,80	€ 6.698.320,22
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere	€ 4.282,32	-€ 611,76	€ 3.670,56
<b>2) Impianti e macchinario</b>			
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi	€ 97.443,40	-€ 1.942,46	€ 95.500,94
c) Macchinari			
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico		€ 2.177.428,44	€ 2.177.428,44
<b>3) Attrezzature industriali e commerciali</b>			
a) Attrezzature di cantiere e di officina	€ 7.431,57	-€ 1.036,92	€ 6.394,65
<b>4) Altri beni</b>			
a) Mobili ed arredamenti	€ 30.934,23	€ 3.872,53	€ 34.806,76
b) Macchine e attrezzature d'ufficio	€ 28.554,02	€ 8.339,05	€ 36.893,07
c) Automezzi	€ 60.567,16	€ 17.802,58	€ 78.369,74
d) Natanti	€ 58.275,00	€ 2.612,96	€ 60.887,96
e) Miglione su beni di terzi			
f) Beni gratuitamente devolvibili			
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 7.176.647,72</b>	<b>€ 2.015.624,62</b>	<b>€ 9.192.272,34</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			
1) Partecipazioni in			
a) imprese controllate	€ 33.000,00	€ 10.000,00	€ 43.000,00
b) altre imprese			
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici			
c) verso altri			
3) Altri titoli			
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 43.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 7.219.098,17</b>	<b>€ 2.020.646,94</b>	<b>€ 9.239.745,11</b>

**STATO PATRIMONIALE 2012**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazione			
3) acconti			
<b>Totale rimanenze</b>			
<b>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti (di cui oltre l'esercizio successivo € _____)	€ 20.304.935,68	€ 753.535,95	€ 21.058.471,63
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € _____)	€ 14.965.367,28	€ 3.057.536,25	€ 18.022.903,53
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 6.246.761,93	-€ 930.221,19	€ 5.316.540,74
6) Crediti v/istituti previdenziali ed assistenziali (di cui oltre l'esercizio successivo € 1.128.790,39)	€ 1.128.790,39	€ 0,00	€ 1.128.790,39
7) Crediti per imposte anticipate		€ 0,00	
8) Altri crediti e acconti (di cui oltre l'esercizio successivo € 0)	€ 83.650,52	€ 72.184,31	€ 155.834,83
<b>Totale crediti</b>	<b>42.729.505,80</b>	<b>2.953.036,32</b>	<b>45.682.541,12</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni			
3) Obbligazioni			
4) Quota partecipazione in società consortile			
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) Istituto Tesoriere	€ 248.855,36	€ 261.976,93	€ 510.832,29
2) Banche c/c	€ 1.374.590,72	-€ 1.296.448,86	€ 78.141,86
3) Banche c/c dedicati	€ 803.239,45	-€ 256.813,79	€ 546.425,66
4) Banco Posta	€ 51.803,78	-€ 17.800,59	€ 34.003,19
5) Assegni		€ 36.634,48	
6) Denaro e valori in cassa	€ 78.758,60	-€ 76.468,26	€ 2.290,34
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.557.247,91</b>	<b>-1.348.920,09</b>	<b>1.171.693,34</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>46.286.753,71</b>	<b>1.604.115,23</b>	<b>46.854.234,46</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	€ 2.372,94	-€ 2.372,94	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.372,94</b>	<b>-2.372,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 52.508.224,82</b>	<b>€ 3.522.389,23</b>	<b>€ 56.093.979,57</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
BENI IN LEASING	€ 96.444,97	-€ 36.472,12	€ 58.972,85
LAVORI IN CONCESSIONE	€ 11.449.065,69	€ 726.838,56	€ 12.175.904,25

**STATO PATRIMONIALE 2012**

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Fondo consortile	€ 8.291.581,42		€ 8.291.581,42
Fondo consortile (disavanzo al 31/12/2006)	-€ 4.790.334,96		-€ 4.790.334,96
II. Riserve di rivalutazione			
III. Riserve statutarie			
IV. Riserve straordinarie			
V. Contributi per ripiano perdite			
VI. Altre riserve (Riserva da condono)	€ 3.062.315,27		€ 1.156.391,27
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	€ 783.955,65	-€ 783.955,65	
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.689.879,48	€ 2.187.126,98	-€ 502.752,50
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.657.637,90</b>	<b>1.403.171,33</b>	<b>4.154.885,23</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite	€ 500.000,00	-€ 176.281,74	€ 323.718,26
3) altri (fondo Ili e controversie e interessi e sanzioni)	€ 10.391.586,73	-€ 749.676,00	€ 9.641.910,73
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>10.891.586,73</b>	<b>-925.957,74</b>	<b>9.965.628,99</b>
<b>C) PREVIDENZA</b>			
1) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.464.257,72	€ 46.467,03	€ 1.510.724,75
2) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 519.010,01	€ 2.085,73	€ 521.095,74
<b>TOTALE TFR</b>	<b>1.983.267,73</b>	<b>48.552,76</b>	<b>2.031.820,49</b>
<b>D) DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 1.199.696,84)	€ 1.199.696,84	€ 11.085,92	€ 1.210.782,76
2) debiti verso altri finanziatori (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 1.948.210,32)	€ 1.948.210,32	€ 0,00	€ 1.948.210,32
3) acconti			
4) debiti verso fornitori (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 8.681.160,88)	€ 8.681.160,88	€ 4.211.796,82	€ 12.892.957,70
5) debiti v/personale	€ 805.839,72	€ 280.958,53	€ 1.086.798,25
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 8.363.603,75	-€ 1.175.362,76	€ 7.188.240,99
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 5.109.358,05)	€ 5.109.358,05	€ 684.477,49	€ 5.793.835,54
8) debiti verso istituti previdenziali e assistenziali (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 8.867.862,91)	€ 8.867.862,91	€ 704.338,66	€ 9.572.201,57
9) altri debiti		€ 248.617,73	€ 248.617,73
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>34.975.732,47</b>	<b>4.966.912,39</b>	<b>39.941.644,86</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 52.508.224,82</b>	<b>€ 5.489.593,01</b>	<b>€ 56.093.979,57</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
BENI IN LEASING	€ 95.444,97	-€ 36.472,12	€ 58.972,85
LAVORI IN CONCESSIONE	€ 11.449.065,69	€ 726.838,56	€ 12.175.904,25