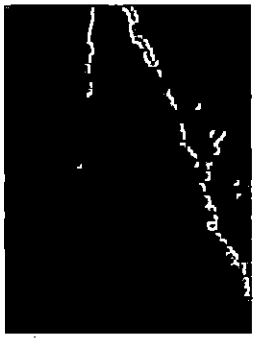
Consorzio di Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017



CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO 2017

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi derivanti dai contributi consortili			
a) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica			
1) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	€ 1.150.458,50	€ 1.203.404,44	€ 1.047.533,31
2) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola a carico contribuenti	€ 6.583.038,46	€ 6.707.210,94	€ 5.989.101,27
3) Ruoli ordinari relativi all'irrigazione (emesso nel 2017)	€ 1.552.305,89	€ 1.552.305,89	€ 170.211,82
4) Ruoli relativi alla viabilità	€ 236.021,82	€ 238.071,82	€ 214.552,08
5) Ruoli di contribuenza (Arretrati contributi consortili D.C. n. 83/2017)	€ 167.229,36		€ 162.663,80
6) Incremento ruoli per aggiornamenti catastali			
7) Ruolo suppletivo (Scarti, scarichi, nuovi fabbricati, serre, etc.)			
b) Compensi e sanzioni			
1) Diritti emissione ruoli	€ 876.818,80	€ 876.818,80	€ 847.652,00
2) Recupero spese di postalizzazione (AVN e ingiunzioni fiscali)	€ 792.279,43		€ 755.914,04
3) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli			
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
a) Incrementi di immobilizzazioni materiali			
1) Costruzioni in economia			
2) Lavori in economia			
b) Capitalizzazione di costi pluriennali			
1) Capitalizzazione di costi pluriennali			
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Fitti attivi/Canoni di locazione/Rimborsi spese	€ 170.629,40	€ 158.841,80	€ 178.601,10
b) Risarcimenti da assicurazioni			
c) Plusvalenze			
d) Contributi d'esercizio			
1) Contributo regionale su manutenzione art. 8 co. 4 L. 4/2003			
2) Contributo regionale su energia elettrica art. 8 co. 6 L. 4/2003	€ 509.495,31	€ 504.115,43	€ 538.734,47
3) Contributo a carico Enti Gestori Servizio Idrico Integrato/Comuni/Altri Enti - Bonifica extragricola art. 13 comma 5 L.R. 4/2003	€ 2.770.525,71	€ 2.826.801,20	€ 2.620.562,37
4) Altri contributi in conto esercizio (Impianto fotovoltaico)	€ 93.423,92		€ 78.573,59
5) Contributo straordinario per pagamento Impresa Oasi Verde (Rio Sguazzatorio)			
e) Altri ricavi e proventi			
1) Altri ricavi (Ricavi da nulla - osta/acqua irrigua/altro)	€ 110.423,72		€ 45.937,00
2) Proventi diversi (Rimborso Infortuni INAIL)	€ 20.986,07		€ 75.950,21
3) Arrotondamenti attivi	€ 10,52		€ 7,55
4) Ricavo di vendita da impianto fotovoltaico			€ 47.121,81
5) Sopravvenienze attive - Rettifiche saldi di apertura (professionisti/fornitori/altri debitori)	€ 12.692,04		€ 87.523,42
6) Costituzione diritto di superficie	€ 43.895,23		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**15.080.234,18**	**14.065.570,32**	**12.758.639,84**

CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie di consumo e componenti			
a) Materie di consumo c/acquisti	€ 6.028,74	€ 6.098,15	€ 31,52
b) Componenti c/acquisti			
c) Altri acquisti di beni di consumo		€ 8.412,63	€ 5.168,64
d) Carburanti c/acquisti	€ 29.538,83	€ 35.663,91	€ 25.256,22
7) per servizi			
a) Costi per servizi			
1) Spese di trasporto			
2) Premi di assicurazione	€ 23.060,47	€ 41.518,28	€ 22.543,44
3) Energia elettrica sede consortile	€ 29.406,33	€ 52.380,29	€ 52.380,29
4) Energia elettrica impianti pubblici irrigui e di bonifica/Forza motrice e altri impianti	€ 493.101,01		
4.1) Energia elettrica impianti pubblici di bonifica/irrigui		€ 481.648,84	€ 481.648,64
4.2) Energia elettrica impianti pubblici di bonifica (paratoie e sgrigliatore)		€ 22.466,79	€ 22.466,79
4.3) Energia elettrica impianto fotovoltaico	€ 3.569,92		€ 3.388,28
4.4 Energia elettrica altri impianti consortili/allacci	€ 20.375,25	€ 385.447,63	€ 385.447,63
5) Spese di pubblicita' e promozionali	€ 634,40		
6) Spese postali generiche	€ 1.293,11	€ 4.329,40	€ 2.870,11
7) Spese telefoniche/ADSL	€ 28.425,21	€ 19.807,82	€ 35.906,92
8) Consulenze	€ 94.125,10	€ 75.017,19	€ 130.153,22
9) Manutenzioni e riparazioni			
9.1) Manutenzioni e riparazioni - sede - hardware e attrezzature di ufficio			€ 9.832,74
9.2) Manutenzioni e riparazioni - officina - automezzi	€ 15.868,99	€ 29.382,11	€ 11.865,95
9.3) Manutenzioni e riparazioni - officina - natanti	€ 1.447,14		€ 7.764,11
9.4) Manutenzioni e riparazioni - officina - attrezzature	€ 4.131,78	€ 12.209,25	
9.5) Manutenzione e riparazione - Impianto fotovoltaico			
10) Spese di vigilanza			
11) Lavorazioni presso terzi			
12) Costi per servizi diversi			
12.1) Spese smaltimento rifiuti speciali	€ 4.020,57	€ 292.872,85	€ 198.579,00
12.2) Spese per analisi e verifiche su impianti e prelievi acque, certificazioni di qualità	€ 19.680,48	€ 25.000,00	
12.3) Spese relative all'affidamento a professionisti ed imprese per lavori non eseguibili in amministrazione diretta e in appalto			
13) Spese per riscaldamento			
14) Spese di pulizia		€ 5.594,89	
15) Aggiornamento catasto/altre spese relative a gestione ruoli/spese esecutive	€ 11.263,29	€ 35.817,96	€ 17.454,26
16) Spese legali e notarili	€ 102.718,17	€ 50.000,00	€ 85.560,74
17) Spese per servizi informatici	€ 82.594,11	€ 88.004,07	€ 54.760,85
18) Compenso servizi esattoriali - Gestione integrata delle Entrate			
18.1) Compenso servizi esattoriali - Gestione integrata delle Entrate - Spese emissione ruoli	€ 804.281,19	€ 785.476,77	€ 804.334,80
18.2) Compenso servizi esattoriali Gestione integrata delle Entrate - Spese AVN e ingiunzioni fiscali	€ 1.072.921,49		€ 755.914,04
19) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche di bonifica			
19.1) Appalti a carico Ente	€ 40.656,61	€ 1.264.712,20	
19.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione opere di bonifica	€ 9.753,26	€ 214.550,92	€ 43.332,16
19.3) Lavori in amministrazione diretta - materiale fotografico - ortofrafico - topografico		€ 59.880,00	
19.4) Lavori in amministrazione diretta - economato uffici tecnici e amministrativi			
19.5) Lavori di urgenza e somma urgenza			€ 81.301,07
20) Lavori di sistemazione e manutenzione opere pubbliche irrigue			
20.1) Appalti a carico Ente		€ 243.704,11	

20.2) Lavori in amministrazione diretta - materiali - sistemazione impianti e opere irrigue	€ 3.888,80	€ 92.341,76	€ 8.789,44
20.3) Lavori in amministrazione diretta - economato altri uffici tecnici		€ 9.531,27	
20.4) Canoni demaniali	€ 66.957,34		
21) Studi, rilievi, progettazioni		€ 33.197,18	€ 4.268,80
22) Direzione lavori, RUP, collaudo	€ 59.631,17		
23) Spese per la sicurezza	€ 28.304,09	€ 200.000,00	€ 47.698,56
24) Spese postali per la riscossione - Gestione integrata delle Entrate - Spese emissione ruoli	€ 94.389,18	€ 91.342,03	€ 95.283,28
25) Spese per partecipazioni ad enti, associazioni ed eventi artistici			
26) Spese di rappresentanza			
27) Altri costi per servizi			
27.1) Spese per fotocopie e rilegature			
27.2) Altre spese sostenute con fondo economato			
27.3) Spese per servizi diversi generali (Altri costi per servizi)	€ 28.416,06	€ 3.060,00	€ 8.335,67
27.4) Spese sostenute con fondo economato - Parco Macchine			
b) Spese per commissioni			
1) Oneri diversi di intermediazione			
2) Commissioni d'incasso			
3) Spese bancarie diverse	€ 3.209,31	€ 3.500,00	€ 3.328,51
4) Commissioni di factoring			
5) Spese postali diverse	€ 438,35		
c) Compensi			
1) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Commissario Straordinario del consorzio	€ 37.184,88	€ 37.184,88	€ 37.437,25
2) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese al Presidente/Vicepresidenti			
3) Compensi, indennità di carica e rimborsi spese ai Vicepresidenti			
4) Compensi ed indennità di carica ai membri del Consiglio dei delegati			
5) Compensi ed indennità di carica ai membri della Deputazione amministrativa			
6) Compensi ed indennità di carica ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	€ 62.102,96		
7) Compensi per rinnovo cariche consortili			
d) Contributi			
1) Contributi su compensi corrisposti al Commissario Straordinario del consorzio	€ 6.030,24	€ 8.500,00	€ 5.818,79
2) Contributi su compensi corrisposti al Presidente/Vicepresidenti			
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati			
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa			
5) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti		€ 45.891,20	€ 23.763,48
6) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili			
8) per godimento beni di terzi			
a) Fitti passivi		€ 28.840,00	€ 28.840,00
b) Canoni di leasing			
c) Noleggi			
- Noleggi apparecchiature telefoniche	€ 16.546,47		€ 14.381,21
- Noleggi automezzi e attrezzature (per lavori OO.PP.)	€ 5.599,30	€ 200.840,71	€ 76.606,04
9) per il personale			
a) Salari e stipendi/rimborsi /indennità chilometriche	€ 4.532.512,60	€ 4.718.687,25	€ 4.524.342,85
b) Oneri sociali	€ 858.393,69	€ 980.441,46	€ 800.062,60
c) Trattamento di fine rapporto	€ 230.826,15	€ 211.866,54	€ 111.131,76
d) Trattamento per operai ex art. 152 C.C.N.L.	€ 61.227,80	€ 57.204,02	€ 57.928,23
e) Altri costi (D.C. 13/2017 - Adeguamento CCNL 23/09/2016)			€ 49.282,94
	€ 5.782.960,24	€ 5.968.099,27	€ 5.542.748,38
	€ 9.092.547,82	€ 10.957.224,17	€ 9.131.380,83

CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
1) Ammortamento costi di impianto e ampliamento			
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'			
3) Ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 4.031,99	€ 2.040,45	€ 2.040,45
5) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali			
a) Ammortamento migliorie beni di terzi			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
1) Ammortamento terreni e fabbricati			
1.a) Ammortamento terreni			
1.b) Ammortamento fabbricati civili			
1.c) Ammortamento fabbricati industriali	€ 190.839,80	€ 190.838,80	€ 190.839,80
1.d) Ammortamento beni di valore culturale, storico, archeologico			
1.e) Ammortamento costruzioni leggere	€ 611,76	€ 611,76	€ 611,76
2) Ammortamento impianti e macchinario			
2.a) Ammortamento impianti idraulici			
2.b) Ammortamento impianti diversi	€ 15.336,70	€ 15.336,80	€ 15.336,80
2.c) Ammortamento macchinari	€ 1.357,36	€ 1.357,36	€ 1.357,36
2.d) Ammortamento mezzi idraulici			
2.e) Ammortamento impianto fotovoltaico	€ 90.726,19		€ 90.726,19
3) Ammortamento attrezzature industriali e commerciali			
3.a) Ammortamento attrezzature di cantiere e officina	€ 498,88	€ 461,01	€ 461,01
4) Ammortamento altri beni			
4.a) Ammortamento mobili e arredamenti	€ 3.613,85	€ 3.613,85	€ 3.613,85
4.b) Ammortamento macchine e attrezzature di ufficio	€ 13.243,57	€ 12.529,26	€ 12.529,38
4.c) Ammortamento automezzi	€ 18.121,08	€ 18.121,08	€ 19.169,09
4.d) Ammortamento natanti	€ 9.816,00	€ 9.816,00	€ 9.816,00
4.e) Ammortamento migliorie su beni di terzi			
4.f) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili			
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili			
5) Ammortamento immobilizzazioni in corso e acconti			
5.a) Ammortamento impianti e opere in costruzione			
5.b) Ammortamento macchineri in costruzione			
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali			
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali			
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
- su Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (Gori spa/Altri EGSII/ATO)	€ 1.906.926,29	€ 1.912.553,84	€ 1.810.970,80
- su Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (Regione Campania)			
- su Crediti verso i consorziati e altri utenti (in gestione presso Equitalia)	€ 1.132.009,75	€ 1.169.757,30	€ 1.160.541,30
- su Crediti verso i consorziati e altri utenti (in gestione presso Campania Bonifiche)	€ 2.631.817,69	€ 2.682.968,66	€ 2.288.062,59
5) Altre svalutazioni			
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti			
a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo			
b) Variazione delle rimanenze dei componenti			
12) accantonamenti per rischi			
a) Accantonamenti per rischi fiscali - Interessi e sanzioni			
b) Accantonamenti per responsabilita' civile			
c) Altri accantonamenti per rischi - liti e controversie			
d) Accantonamenti rischi su crediti	€ 1.535.276,03		
13) altri accantonamenti			
a) Accantonamenti per manutenzioni cicliche			
b) Accantonamenti per garanzia impianti			
c) Accantonamenti per oneri diversi			
14) oneri diversi di gestione			
a) Trasferimenti passivi			
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile			
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali			
b) Tasse e imposte			
1) Tasse automobilistiche		€ 5.130,40	€ 4.450,50
2) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 44.711,00		
3) Tasi/Tari/Altre Tasse e Imposte	€ 1.649,70		€ 2.421,40
4) Oneri tributari diversi	€ 6.809,12		
c) Oneri diversi di gestione			
1) Spese riviste/etc.	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
2) Quote associative	€ 14.653,88		€ 14.911,08
3) Altri oneri (arrotondamenti passivi)	€ 0,26		€ 7,65
4) Sanzioni/costi per recessi e disattivazioni	€ 63,96		€ 16.941,82
5) Rettifiche saldi fornitori/professionisti	€ 8.392,25		€ 309.361,52
d) Perdite			
1) Perdite su crediti v/consorziati			
2) Perdite varie			

CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
e) Altri oneri diversi			
1) Spese per atti e contratti vari			
2) Minusvalenze			
3) Rimborsi spese organi consortili			
4) Altri oneri			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	16.721.314,94	16.972.619,74	15.065.831,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(1.641.080,76)	(2.907.049,42)	(2.307.191,30)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate			
a) Dividendi su partecipazioni			
b) Altri proventi da partecipazioni			
16) Altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate			
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate			
a) Interessi passivi			
1) Interessi passivi bancari e v/altri finanziatori	-€ 96.544,66	-€ 300.000,00	-€ 334.267,09
2) Interessi passivi e commissione passive v/fornitori/ricorrenti/professionisti/Equitalia etc. e altri oneri	-€ 9.415,79		-€ 10.298,47
3) Interessi, sanzioni e commissioni passive verso Equitalia			
4) Interessi su rateizzazione debiti (ENEL, ecc.)			
5) Interessi passivi su mutui			
6) Interessi passivi su obbligazioni			
7) Interessi per ritardati pagamenti			
8) Altri interessi e commissioni passive (sanzioni e interessi agenzia delle entrate...)			
9)Interessi passivi e spese su anticipazione tesoriere			
b) Perdite			
1) Perdita su titoli			
2) Perdite su partecipazioni			
c) Altri oneri finanziari			
1) Sconti passivi su effetti			
2) Oneri finanziari diversi			
3) Onere finanziario leasing			
Interessi attivi su c/c bancari e su c/c postali	€ 96,54		€ 64,72
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	(105.863,91)	(300.000,00)	(344.497,84)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni			
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)			

CONTO ECONOMICO 2017	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D)	(1.746.944,67)	(3.207.049,42)	(2.651.688,14)
20) (ex 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate (IRAP/IRES)			
A. IRES CORRENTE (Stima su Dichiarazione 2016 - redditi 2015)	-€ 100.569,00	-€ 75.858,00	-€ 75.858,00
B. IRAP CORRENTE (Stima su Dichiarazione 2016 - redditi 2015)	-€ 368.781,00	-€ 193.773,00	-€ 193.773,00
21) (ex 23) Utile (perdite) dell'esercizio	(2.216.294,67)	(3.476.680,42)	(2.921.320,14)

STATO PATRIMONIALE 2017			
ATTIVITA'	**31/12/2016**	**Variazioni**	**31/12/2017**
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 5.743,15	€ 3.934,15	€ 9.677,30
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	**€ 5.743,15**	**€ 3.934,15**	**€ 9.677,30**
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 5.934.961,02	-€ 190.839,80	€ 5.744.121,22
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere	€ 1.223,52	-€ 611,76	€ 611,76
2) Impianti e macchinario			
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi	€ 35.092,67	-€ 15.336,70	€ 19.755,97
c) Macchinari	€ 8.991,80	-€ 1.357,36	€ 7.634,44
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.814.523,68	-€ 90.726,19	€ 1.723.797,49
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 768,35	-€ 246,39	€ 521,96
4) Altri beni			
a) Mobili e arredamenti	€ 27.891,90	-€ 3.613,85	€ 24.278,05
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 64.160,54	-€ 6.100,47	€ 58.060,07
c) Automezzi	€ 47.113,25	-€ 18.121,08	€ 28.992,17
d) Natanti	€ 12.367,00	-€ 9.816,00	€ 2.551,00
e) Migliorie su beni di terzi			
f) Beni gratuitamente devolvibili			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) Impianti e opere in costruzione			
b) Macchinari in costruzione			
Totale immobilizzazioni materiali	**€ 7.947.093,73**	**-€ 336.769,60**	**€ 7.610.324,13**
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) Partecipazioni in			
a) imprese controllate (quota 33%) (Campania Bonifiche S.r.l)	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
a1) imprese controllate (quota 100%) (Agro - Bio - Energie)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
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			
Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ 76.000,00**	**€ 0,00**	**€ 76.000,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**€ 8.028.836,88**	**-€ 332.835,45**	**€ 7.696.001,43**

STATO PATRIMONIALE 2017

ATTIVITA'	31/12/2016	Variazioni	31/12/2017
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazione			
3) acconti			
Totale rimanenze			
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti (di cui oltre l'esercizio successivo € 19.343.505,64)	€ 19.298.698,62	€ 1.756.282,76	€ 21.054.981,38
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € 17.162.338,60)	€ 19.413.916,09	€ 688.959,49	€ 20.102.875,58
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 6.121.233,34	€ 0,00	€ 6.121.233,34
6) Crediti v/istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.614.842,36	€ 145.217,10	€ 1.760.059,46
7) Crediti per imposte anticipate			
8) Altri crediti e acconti	€ 587.804,21	€ 3.022.553,30	€ 3.590.357,51
Totale crediti	€ 47.016.494,62	€ 5.613.012,65	€ 52.629.507,27
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni			
3) Obbligazioni			
4) Quota partecipazione in società consortile			
Totale attività finanziarie			
IV - Disponibilità liquide			
1) Istituto Tesoriere	€ 222.217,89	-€ 433,37	€ 221.784,52
2) Banche c/c		€ 147.099,38	€ 147.099,38
3) Banche c/c dedicati	€ 832.128,11	-€ 1.896,47	€ 830.231,64
4) Banco Posta	€ 280.542,05	€ 43.883,11	€ 324.425,16
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa	€ 19,43	-€ 5,96	€ 13,47
Totale disponibilità liquide	€ 1.334.907,48	€ 188.646,69	€ 1.523.554,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 48.351.402,10	€ 5.801.659,34	€ 54.153.061,44
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	€ 15.948,47	-15.229,48	€ 718,99
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 15.948,47	-€ 15.229,48	€ 718,99
TOTALE ATTIVO	€ 56.396.187,45	€ 5.453.594,41	€ 61.849.781,86

STATO PATRIMONIALE 2017

PASSIVITA'	31/12/2016	Variazioni	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 (Passaggio da contabilità finanziaria a contabilità economico - patrimoniale) DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N.34 DEL 03/02/2010 E N. 353/2007	-€ 4.790.334,96	€ 0,00	-€ 4.790.334,96
I. Fondo consortile			
Fondo consortile attuale	€ 8.291.581,42		€ 8.291.581,42
II. Riserve di rivalutazione			
III. Riserve statutarie			
IV. Riserva straordinaria			
V. Contributi per ripiano perdite			
VI. Altre riserve (Riserva da condono)			
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	-€ 5.684.026,40	-€ 2.921.320,14	-€ 8.605.346,54
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.921.320,14	€ 705.025,47	-€ 2.216.294,67
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-€ 313.765,12	-€ 2.216.294,67	-€ 2.530.059,79
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite	€ 318.677,22	-€ 23.437,26	€ 295.239,96
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni)	€ 7.423.440,44	€ 240.850,49	€ 7.664.290,93
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 7.742.117,66	€ 217.413,23	€ 7.959.530,89
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.020.626,48	€ 104.089,26	€ 2.124.715,74
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 676.818,63	€ 34.774,34	€ 711.592,97
	€ 2.697.445,11	€ 138.863,60	€ 2.836.308,71
D) DEBITI, 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 € 2.328.245,78)	€ 2.328.113,57	€ 90.344,13	€ 2.418.457,70
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 Enti/Fornitori/Professionisti (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00, oltre l'esercizio successivo € 15426615,18)	€ 13.379.140,61	€ 2.047.474,57	€ 15.426.615,18
5) Debiti v/personale (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00 oltre l'esercizio successivo € 207.600,28)	€ 682.666,75	-€ 475.066,47	€ 207.600,28
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 8.669.927,07	€ 0,00	€ 8.669.927,07
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 12029.242,59)	€ 10.546.800,36	€ 1.482.442,23	€ 12.029.242,59
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 13.938.124,78)	€ 12.605.610,29	€ 1.332.514,49	€ 13.938.124,78
9) altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 907.207,21)	€ 904.017,41	€ 3.189,80	€ 907.207,21
TOTALE DEBITI	€ 51.064.486,38	€ 4.480.898,75	€ 55.545.385,13
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	-€ 3.761,62	-€ 3.391,27	-€ 7.152,89
2) Risconti passivi			€ 2.836.104,77
TOTALE RATEI E RISCONTI	-€ 3.761,62	-€ 3.391,27	€ 2.828.951,88
TOTALE PASSIVO	€ 56.396.187,45	€ 2.617.489,64	€ 61.849.781,86