

# **BILANCIO CONSUNTIVO 2017**

**ALLEGATI:**

**SITUAZIONE CONTI CORRENTI AL 31/12/2017**

SITUAZIONE CONTI CORRENTI INTESTATI AL CONSORZIO			31/12/2017
DENOMINAZIONE CONTI CORRENTI	CODICI IBAN	CONTI CORRENTI	SALDO
BANCO DI NAPOLI SPA CORSO GARIBALDI 22 NOCERA INFERIORE (SA)		<p>CONTENZIOSO IN ESSERE</p> <p>- Istanza di Mediazione 17399 Del. 12/11/2015 - Rapporti ancora in essere in quanto il Banco di Napoli Spa - Pur a seguito di richiesta di trasferimento dei fondi vincolati sollecitata in ultimo con nota prot. n. 12279 del 15/07/2015 e diffidato con nota prot. n. 12659 del 22/07/2015 - non trasferisce i fondi ed ha risposto con nota prot. n. 16040 del 16/10/2015 - in relazione all'istanza di mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010 (Prot. n. 17399 del 12/11/2015) giusta Deliberazione Commissariale n. 255 del 16/10/2015, depositata in data 17/11/2015, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo in data 02/02/2016 (procedimento n. 577/2015). Con deliberazione commissariale n. 219 del 10/05/2016 è stato affidato l'incarico ad un legale al fine di iniziare l'iter del contenzioso con il Banco di Napoli Spa.</p> <p>La causa veniva iscritta presso il Tribunale di Napoli con numero di rg. 12603/2017 con prima udienza al 20.10.2017.</p> <p>A fine esercizio 2016 la BCC di Aquara ha comunicato con varie note, tra cui la nota prot. n. 15323 del 02/12/2016, che alla scadenza della convenzione del servizio di cassa sottoscritta dal Dott. Antonio Setaro, giusta D.C. n. 210 del 21/11/2014, fissata al 31/12/2015 non era disponibile ad accettarne il rinnovo. Il Consorzio, pertanto, con Delibera Commissariale n. 460 del 13/12/2016, successivamente rettificata ed integrata dalla Deliberazione commissariale n. 40 del 10/02/2017, ha approvato l'indizione della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria - Cassa, l'elenco degli istituti di credito da invitare, lo schema della lettera di invito, nonché ha nominato la commissione aggiudicatrice. Con nota commissariale prot. n. 1471 del 19/02/2017, a mezzo pec in data 15/02/2017, venivano invitati n. 65 Istituti di Credito (in quanto uno non esistente) e a mezzo raccomandata A/R venivano invitati n. 4 Istituti di Credito, di cui uno chiuso, a far pervenire l'offerta entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2017, ma entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2017 non risulta pervenuta alcuna offerta. Con verbale del 07/03/2017, acquisito al prot. cons. n. 2368 del 07/03/2017, la Commissione in data 07/03/2017, ha preso atto che entro la data prestabilita non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, ha dichiarato la gara deserta (1° esperimento di gara Servizio di Tesoreria). Successivamente, veniva effettuato il 2° esperimento di gara, giusta Deliberazione Commissariale n. 115 del 05/05/2017, ma anche questa volta la gara è andata deserta, come si evince dal verbale del 13/06/2017, acquisito al prot. cons. n. 6198 del 14/06/2017, e dalla Deliberazione Commissariale n. 157 del 19/06/2017.</p>	
CONTO CORRENTE (interamente riservato per pignoramenti) compresi dei fondi PSR Campania 2000 - 2007 M.S. 125.1			(RIFERIMENTO E/C AL 31/12/2017)
DI CUI IMPORTI SU CONTO CORRENTE BANCO DI NAPOLI (interamente riservato per pignoramenti)	IT 32 I 01010 76270 100000300020	C/C BANCO DI NAPOLI 300020 (TESORERIA)	221.784,52
DI CUI C/C DEDICATO - PSR CAMPANIA 2007/2013 MIS. 125.1 - COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGAZIONE USUOLI CAMERELLE, GIUSTA DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO MIS. 125.1 PROT. N. 2013.0528809 DEL 19/07/2013 (interamente riservato per pignoramenti)	IT 65 Q 01010 76270 100000300027	BANCO DI NAPOLI C/C 300027 (TOT. FIN. € 2.641.648,81) (TESORERIA)	357.385,47
			579.169,99
c/c 300024 - Anticipazione di cassa			2.418.245,78
C/C DEDICATO - LAVORI DI IRRIGAZIONE PIANA DI SARNO E MONTORO - X LOTTO - POR CAMPANIA 2000 - 2006 - Ministero Politiche Agricole - Progetto A/GC n. 67 - Decreto Ministero Politiche Agricole e forestali n. 133 del 16/04/2004 - Finanziamento decreto n. 37/28.02.2005	IT 83 I 01010 76270 100000300022	BANCO DI NAPOLI C/C 300022	472.846,17
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AQUARA VIA WENNER 62 ZONA INDUSTRIALE SALERNO			(RIFERIMENTO E/C AL 31/12/2017)
C/C DEDICATO - PSR CAMPANIA 2007 - 2013 - MIS. 221 "Inboschimento di terreni agricoli" giusta Decisione Individuale di Concessione dell'Auto - Mis. 221 Prot. n. 2014.0034190 del 17/01/2014 - 1° versamento € 68.539,00	IT 33 L 08342 15200 008010081170	c/c 08/01/0081170	-21,39
DI CUI C/C DEDICATO - PSR CAMPANIA 2007/2013 MIS. 125.1 - COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGAZIONE USUOLI CAMERELLE, GIUSTA DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO MIS. 125.1 PROT. N. 2013.0528809 DEL 19/07/2013 (APERTO IL 26/03/2015 - in attesa trasferimento fondi da Banco di Napoli) ESTINTO DALLA BANCA IN DATA 19/09/2015	IT 23 Y 08342 15200 008010081510	c/c 08/01/0081510	
C/C DEDICATO - LAVORI DI IRRIGAZIONE PIANA DI SARNO E MONTORO - X LOTTO - POR CAMPANIA 2000 - 2006 - Ministero Politiche Agricole - Progetto A/GC n. 67 - Decreto Ministero Politiche Agricole e forestali n. 133 del 16/04/2004 - Finanziamento decreto n. 37/28.02.2005 (APERTO IL 26/03/2015 - in attesa trasferimento fondi da Banco di Napoli) ESTINTO DALLA BANCA IN DATA 19/09/2015	IT 97 Z 08342 15200 008010081511	c/c 08/01/0081511	
C/C DEDICATO - RIORDINO E TRASFORMAZIONE IRRIGAZIONE BACINO CAVA DE' TIRRENI - 1° STR. - DISTRETTO S. LUCIA - Ministero Politiche Agricole - L. 350/2003 - Progetto AGC n. 84 - Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali n. 182/12.08.2005 (APERTO IL 26/03/2015) SOGGETTO AD ATTO DI PIGNORAMENTO	IT 67 A 08342 15200 008010081512	c/c 08/01/0081512	-21,40
DI CUI C/C DEDICATO - PSR CAMPANIA 2007/2013 MIS. 125.1 - QUOTA IVA - COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGAZIONE USUOLI CAMERELLE, GIUSTA NOTA DELLA REGIONE CAMPANIA PROT. N. 2014.0187971 (PROT. CONS. N. 3575/2014) (APERTO IL 26/03/2015) SOGGETTO AD ATTO DI PIGNORAMENTO	IT 44 B 08342 15200 008010081513	c/c 08/01/0081513	-147,73
DI CUI C/C DEDICATO - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'IMPLUVIO CHE INBOMBE SUL CENTRO STORICO DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) INTERVENTO N. 36 DELL'ALBERA CIPE N. 8 DEL 20/01/2012	IT 92 P 08342 15200 008010081463	c/c 08/01/0081463	-21,40
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AQUARA VIA WENNER 62 ZONA INDUSTRIALE SALERNO			(RIFERIMENTO E/C AL 31/12/2017)
C/C ORDINARIO - c/c acceso il 05/05/2014 (SALDO INDISPONIBILE PER NOTIFICA ATTI DI PIGNORAMENTI PER € 2.724.263,10)	IT 25 D 08342 15200 008010081223	c/c 08/01/0081223	143.052,66
C/C ORDINARIO - c/c acceso il 28/08/2015 (SALDO INDISPONIBILE PER NOTIFICA ATTI DI PIGNORAMENTI)	IT 25 D 08342 15200 008010081658	c/c 08/01/0081658	4.046,72
UFFICIO POSTALE DI NOCERA INFERIORE VIA AMATO COSTANTINO, 37 84014 NOCERA INFERIORE (SA)			
c/c postale n. 15467848 presso Poste Italiane Nocera Inferiore (SA)	IT 77 A 07601 15200 000015467848	INTERAMENTE RISERVATO PER PIGNORAMENTI - VI SONO AGLI ATTI NUMEROSE NOTE PER CONOSCERE GLI ACCANTONAMENTI ESEGUITI PROT. N. 12619 DEL 15/09/2017 E N. 15291 DEL 13/11/2017	324.425,16
INDISPONIBILI PERCHE' NON POSSONO TRASFERIRE SUL C/C TESORERIA ED INOLTRE			
RISERVATI PER PIGNORAMENTI GIUSTA NOTA PROT. N. 16782 del 19/12/2017			RIFERIMENTO AL 31/12/2017 (PROT. N. 2380 DEL 20/02/2018)