

BUDGET PATRIMONIALE 2020

ATTIVITA'	31/12/2019	Variazioni	31/12/2020
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	€ 2.121,80	-€ 2.121,80	€ 0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 2.121,80	-€ 2.121,80	€ 0,00
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 5.362.441,62	-€ 190.839,80	€ 5.171.601,82
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Impianti e macchinario			
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi	€ 353,85	€ 11.092,02	€ 11.445,87
c) Macchinari	€ 4.919,72	€ 218.555,14	€ 223.474,86
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.542.345,11	-€ 90.726,19	€ 1.451.618,92
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 717,93	€ 10.141,60	€ 10.859,53
4) Altri beni			
a) Mobili e arredamenti	€ 16.438,59	-€ 3.002,08	€ 13.436,51
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 33.102,28	€ 12.981,68	€ 46.083,96
c) Automezzi	€ 1.622,41	€ 14.565,52	€ 16.187,93
d) Natanti	€ 901,00	-€ 901,00	€ 0,00
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	€ 6.962.842,51	-€ 18.133,11	€ 6.944.709,40
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	€ 7.040.964,31	-€ 20.254,91	€ 7.020.709,40

BUDGET PATRIMONIALE 2020

ATTIVITA'	31/12/2019	Variazioni	31/12/2020
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 € 17.847.513,34)	€ 23.311.703,30	-€ 5.074.711,27	€ 18.236.992,03
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € 22.567.876,44)	€ 23.770.920,47	€ 1.020.910,62	€ 24.791.831,09
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	€ 1.760.059,46	-€ 348.950,43	€ 1.411.109,03
7) Crediti tributari (IVA)	€ 327.236,00	€ 46.904,16	€ 374.140,16
8) Altri crediti e acconti	€ 3.408.000,00	-€ 13.040,85	€ 3.394.959,15
Totale crediti	€ 58.699.152,57	-€ 4.368.887,77	€ 54.330.264,80
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 (n.4 esperimenti gara tesoreria deserti)			
2) Banche c/c (Banco di Napoli, ora Banca Intesa - Contenzioso in corso)	€ 223.431,95	€ 144,41	€ 223.576,36
3) Banche c/c dedicati	€ 828.984,83	€ 0,00	€ 828.984,83
4) Banco Posta	€ 335.478,52	€ 12.980,64	€ 348.459,16
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa		€ 0,00	
Totale disponibilità liquide	€ 1.387.895,30	€ 13.125,05	€ 1.401.020,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 60.087.047,87	-€ 4.355.762,72	€ 55.731.285,15
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 67.128.012,18	-€ 4.376.017,63	€ 62.751.994,55

BUDGET PATRIMONIALE 2020

PASSIVITA'	31/12/2019	Variazioni	31/12/2020
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	-€ 12.082.026,96	€ 1.043.563,23	-€ 11.038.463,73
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-€ 3.790.445,54	€ 1.043.563,23	-€ 2.746.882,31
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 295.239,96	-€ 130.847,00	€ 164.392,96
2) per imposte, anche differite	€ 11.344.286,55	-€ 1.129.888,11	€ 10.214.398,44
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni/altri fondi)			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 11.639.526,51	-€ 1.260.735,11	€ 10.378.791,40
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 2.477.245,34	€ 523.486,97	€ 3.000.732,31
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 762.975,97	€ 43.011,85	€ 805.987,82
	€ 3.240.221,31	€ 566.498,82	€ 3.806.720,13
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 € 2.418.245,78)	€ 2.418.245,78	€ 0,00	€ 2.418.245,78
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 € 2.000.000,00, oltre l'esercizio successivo € 15.449.439,15)	€ 18.096.121,84	-€ 2.646.682,79	€ 15.449.439,05
5) Debiti v/personale (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00 oltre l'esercizio successivo € 0,00)	€ 169.991,15	-€ 169.991,15	
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 8.669.927,07	-€ 42.025,40	€ 8.627.901,67
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 10.444.471,29)	€ 11.444.471,29	-€ 911.375,00	€ 10.533.096,29
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 14.333.763,10)	€ 15.333.763,10	-€ 911.375,00	€ 14.422.388,10
9) altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 0,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITI	€ 58.080.730,55	-€ 4.681.449,34	€ 53.399.281,21
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ 2.748.314,31	-€ 43.895,23	€ 2.704.419,08
2) Risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 2.748.314,31	-€ 43.895,23	€ 2.704.419,08
TOTALE PASSIVO	€ 67.128.012,18	-€ 4.376.017,63	€ 62.751.994,55