

STATO PATRIMONIALE 2021

ATTIVITA'	31/12/2020	Variazioni	31/12/2021
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	€ 0,00	€ 6.038,08	€ 6.038,08
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 6.038,08	€ 6.038,08
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 5.161.601,82	-€ 190.539,80	€ 4.971.062,02
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	€ 8.544,71	€ 340,07	€ 8.884,78
c) Macchinari	€ 249.159,53	-€ 40.484,52	€ 208.675,01
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.451.618,92	-€ 90.726,19	€ 1.360.892,73
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 2.493,67	€ 11.734,88	€ 14.228,55
4) Altri beni			
a) Mobili e arredamenti	€ 18.284,33	-€ 1.144,76	€ 17.139,57
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 37.504,34	-€ 8.030,80	€ 29.473,54
c) Automezzi	€ 55.416,47	€ 28.622,76	€ 84.039,23
d) Natanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 6.984.623,79	-€ 290.228,36	€ 6.694.395,43
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	-€ 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	-€ 10.000,00	€ 66.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 7.060.623,79	-€ 294.190,28	€ 6.766.433,51

STATO PATRIMONIALE 2021

ATTIVITA'	31/12/2020	Variazioni	31/12/2021
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	€ 21.154.312,72	€ 1.300.195,51	€ 22.454.508,23
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	€ 24.961.159,02	-€ 398.949,21	€ 24.562.209,81
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 6.121.233,34	€ 3.925.352,77	€ 10.046.586,11
6) Crediti v/Istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.636.610,52	-€ 84.761,04	€ 1.551.849,48
7) Crediti tributari	€ 385.057,00		€ 385.057,00
8) Altri crediti e acconti	€ 4.614.690,41	€ 100.260,73	€ 4.714.951,14
Totale crediti	€ 58.873.063,01	€ 4.842.098,76	€ 63.715.161,77
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) Ex Istituto Tesoriere (Banco di Napoli, ora Banca Intesa San Paolo - indisponibile e in contenzioso)	€ 313.577,80	-€ 313.577,80	€ 0,00
2) Banche c/c	€ 3.918,82	€ 464.530,76	€ 468.449,58
3) Banche c/c dedicati	€ 828.984,83	€ 71.013,17	€ 899.998,00
4) Banco Posta (indisponibile per atti di pignoramento)	€ 355.887,93	€ 5.112,75	€ 361.000,68
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa	€ 6,18	€ 0,00	€ 6,18
Totale disponibilità liquide	€ 1.502.375,56	€ 227.078,88	€ 1.729.454,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 60.375.438,57	€ 5.069.177,64	€ 65.444.616,21
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 67.436.062,36	€ 4.774.987,36	€ 72.211.049,72

STATO PATRIMONIALE 2021

PASSIVITA'	31/12/2020	Variazioni	31/12/2021
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	-€ 11.045.813,93	-€ 2.156,72	-€ 11.047.970,65
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 2.156,72	-€ 52.584,89	-€ 54.741,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-€ 2.756.389,23	-€ 54.741,61	-€ 2.811.130,84
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 164.392,96	€ 0,00	€ 164.392,96
2) per imposte, anche differite	€ 8.255.151,20	€ 819.273,87	€ 9.074.425,07
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni/altri fondi)			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 8.419.544,16	€ 819.273,87	€ 9.238.818,03
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 3.036.083,48	€ 64.277,64	€ 3.100.361,12
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 895.926,99	€ 4.338,76	€ 900.265,75
	€ 3.932.010,47	€ 68.616,40	€ 4.000.626,87
D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche	€ 2.418.295,78	-€ 2.418.295,78	€ 0,00
2) debiti verso altri finanziatori	€ 1.948.210,32	€ 0,00	€ 1.948.210,32
3) acconti			
4) debiti verso Enti/Fornitori/Professionisti/Altri debiti	€ 12.503.513,49	€ 900.031,62	€ 13.403.545,11
5) Debiti v/personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 8.627.901,67	€ 4.824.740,77	€ 13.452.642,44
7) debiti tributari	€ 16.023.139,14	€ 629.501,19	€ 16.652.640,33
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 14.549.538,09	€ 61.104,14	€ 14.610.642,23
9) altri debiti	€ 40.695,43	€ 40.695,43	€ 40.695,43
10) Debiti per sentenze/cause/contenzioso/altri debiti	€ 4.012.607,52	€ 0,00	€ 4.012.607,52
TOTALE DEBITI	€ 60.083.206,01	€ 4.037.777,37	€ 64.120.983,38
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Risconti passivi	€ 2.548.025,91	-€ 95.938,67	€ 2.452.087,24
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 2.548.025,91	-€ 95.938,67	€ 2.452.087,24
TOTALE PASSIVO	€ 67.436.062,36	€ 4.774.987,36	€ 72.211.049,72