

BUDGET PATRIMONIALE 2023

ATTIVITA'	31/12/2022	Variazioni	31/12/2023
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	€ 2.637,32	€ 2.637,32
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 2.637,32	€ 2.637,32
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 4.779.922,22	-€ 189.939,80	€ 4.589.982,42
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Impianti e macchinario			
a) Impianti idraulici	€ 5.389,00	€ 905,57	€ 6.294,57
b) Impianti diversi	€ 168.445,35	-€ 39.465,80	€ 128.979,55
c) Macchinari			
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.270.166,54	-€ 90.726,19	€ 1.179.440,35
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 4.740,72	€ 3.855,17	€ 8.595,89
4) Altri beni			
a) Mobili e arredi	€ 11.132,60	-€ 686,25	€ 10.446,35
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 17.965,25	-€ 7.214,42	€ 10.750,83
c) Automezzi	€ 68.081,99	-€ 17.762,54	€ 50.319,45
d) Natanti			
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	€ 6.325.843,67	-€ 341.034,26	€ 5.984.809,41
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			
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	€ 66.000,00	€ 0,00	€ 66.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 6.391.843,67	-€ 338.396,94	€ 6.053.446,73

BUDGET PATRIMONIALE 2023

ATTIVITA'	31/12/2022	Variazioni	31/12/2023
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 € 22.680.478,70)	€ 22.680.478,70	-€ 2.351.561,21	€ 20.328.917,49
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € 25.449.052,16)	€ 25.449.052,16	€ 1.482.416,96	€ 26.931.469,12
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 10.891.584,11	-€ 844.998,00	€ 10.046.586,11
6) Crediti v/Istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.538.887,83	€ 12.961,65	€ 1.551.849,48
7) Crediti tributari (IVA)	€ 0,00	€ 385.057,00	€ 385.057,00
8) Altri crediti e acconti	€ 2.392.000,00	€ 0,00	€ 2.392.000,00
Totale crediti	€ 62.952.002,80	-€ 1.316.123,60	€ 61.635.879,20
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/Banche c/c ordinarie/Conto di appoggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Banche c/c	€ 136.127,69	-€ 136.127,69	€ 0,00
3) Banche c/c dedicati	€ 1.248.050,59	-€ 918.331,92	€ 329.718,67
4) Banco Posta	€ 360.218,40	€ 3.358,22	€ 363.576,62
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa		€ 0,00	
Totale disponibilità liquide	€ 1.744.396,68	-€ 1.051.101,39	€ 693.295,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 64.696.399,48	-€ 2.367.224,99	€ 62.329.174,49
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 71.088.243,15	-€ 2.705.621,93	€ 68.382.621,22

BUDGET PATRIMONIALE 2023

PASSIVITA'	31/12/2022	Variazioni	31/12/2023
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	-€ 11.047.970,65	-€ 54.741,61	-€ 11.102.712,26
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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			
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni/altri fondi)	€ 10.532.202,69	-€ 1.457.777,62	€ 9.074.425,07
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 10.696.595,65	-€ 1.457.777,62	€ 9.238.818,03
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 3.352.160,96	-€ 52.092,12	€ 3.300.068,84
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 942.862,05	€ 11.324,79	€ 954.186,84
	€ 4.295.023,01	-€ 40.767,33	€ 4.254.255,68
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 € 0,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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		€ 0,00	
4) debiti verso Enti/Fornitori/Professionisti (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00, oltre l'esercizio successivo € 11.000.000,00)	€ 11.833.168,01	-€ 833.168,01	€ 11.000.000,00
5) Debiti v/personale (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00 oltre l'esercizio successivo € 0,00)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 13.398.252,44	€ 54.390,00	€ 13.452.642,44
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 15.000.000,00)	€ 15.223.139,15	-€ 223.139,15	€ 15.000.000,00
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 13.000.000,00)	€ 13.742.832,08	-€ 742.832,08	€ 13.000.000,00
9) altri debiti per lavori finanziati (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 0,00)	€ 937.113,26	-€ 937.113,26	
10) Debiti per sentenze/cause/contenzioso/altro	€ 4.012.607,52	€ 1.817.343,13	€ 5.829.950,65
TOTALE DEBITI	€ 61.095.322,78	-€ 864.519,37	€ 60.230.803,41
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi	€ 2.548.025,91	-€ 287.816,01	€ 2.260.209,90
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 2.548.025,91	-€ 287.816,01	€ 2.260.209,90
TOTALE PASSIVO	€ 71.088.243,15	-€ 2.705.621,93	€ 68.382.621,22