

STATO PATRIMONIALE 2022

ATTIVITA'	31/12/2021	Variazioni	31/12/2022
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	€ 6.038,08	-€ 1.075,74	€ 4.962,34
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 6.038,08	-€ 1.075,74	€ 4.962,34
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 4.971.062,02	-€ 190.539,80	€ 4.780.522,22
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere			
2) Impianti e macchinario			
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi	€ 8.884,78	-€ 719,55	€ 8.165,23
c) Macchinari	€ 208.675,01	-€ 39.819,74	€ 168.855,27
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.360.892,73	-€ 90.726,19	€ 1.270.166,54
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 14.228,55	-€ 2.406,48	€ 11.822,07
4) Altri beni			
a) Mobili e arredamenti	€ 17.139,57	-€ 3.414,09	€ 13.725,48
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 29.473,54	-€ 9.361,35	€ 20.112,19
c) Automezzi	€ 84.039,23	-€ 16.902,24	€ 67.136,99
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	€ 6.694.395,43	-€ 353.889,44	€ 6.340.505,99
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
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	€ 6.766.433,51	-€ 354.965,18	€ 6.411.468,33

STATO PATRIMONIALE 2022

ATTIVITA'	31/12/2021	Variazioni	31/12/2022
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	€ 22.454.508,23	-€ 356.137,78	€ 22.098.370,45
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	€ 24.562.209,81	€ 1.373.866,63	€ 25.936.076,44
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 10.046.586,11	-€ 1.370.190,53	€ 8.676.395,58
6) Crediti v/Istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.551.849,48	€ 236.563,88	€ 1.788.413,36
7) Crediti tributari	€ 385.057,00		€ 385.057,00
8) Altri crediti e acconti	€ 4.714.951,14	€ 3.013.113,73	€ 7.728.064,87
Totale crediti	€ 63.715.161,77	€ 2.897.215,93	€ 66.612.377,70
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)			
2) Banche c/c	€ 468.449,58	€ 305.758,56	€ 774.208,14
3) Banche c/c dedicati	€ 899.998,00	-€ 570.279,33	€ 329.718,67
4) Banco Posta (indisponibile per atti di pignoramento)	€ 361.000,68	€ 2.552,73	€ 363.553,41
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa	€ 6,18	-€ 6,18	
Totale disponibilità liquide	€ 1.729.454,44	-€ 261.974,22	€ 1.467.480,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 65.444.616,21	€ 2.635.241,71	€ 68.079.857,92
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 72.211.049,72	€ 2.280.276,53	€ 74.491.326,25

STATO PATRIMONIALE 2022			
PASSIVITA'	31/12/2021	Variazioni	31/12/2022
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	-€ 54.741,61	-€ 1.168,74	-€ 55.910,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-€ 2.811.130,84	-€ 55.910,35	-€ 2.867.041,19
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	€ 9.074.425,07	€ 2.780.381,52	€ 11.854.806,59
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni/altri fondi)			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 9.238.818,03	€ 2.780.381,52	€ 12.019.199,55
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	€ 3.100.361,12	€ 372.302,59	€ 3.472.663,71
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL			
	€ 900.265,75	€ 40.316,44	€ 940.582,19
	€ 4.000.626,87	€ 412.619,03	€ 4.413.245,90
D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche	€ 1.948.210,32	€ 0,00	€ 1.948.210,32
2) debiti verso altri finanziatori			
3) acconti			
4) debiti verso Enti/Fornitori/Professionisti/Altri debiti	€ 13.403.545,11	-€ 775.446,66	€ 12.628.098,45
5) Debiti v/personale			
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 13.452.642,44	-€ 1.962.944,08	€ 11.489.698,36
7) debiti tributari	€ 16.652.640,33	€ 54.694,51	€ 16.707.334,84
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 14.610.642,23	€ 390.081,41	€ 15.000.723,64
9) altri debiti	€ 40.695,43	-€ 18.842,48	€ 21.852,95
10) Debiti per sentenze/cause/contenzioso/altri debiti	€ 4.012.607,52	€ 1.551.582,30	€ 5.564.189,82
TOTALE DEBITI	€ 64.120.983,38	-€ 760.875,00	€ 63.360.108,38
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Risconti passivi	€ 2.452.087,24	-€ 95.938,67	€ 2.356.148,57
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 2.452.087,24	-€ 95.938,67	€ 2.356.148,57
TOTALE PASSIVO	€ 72.211.049,72	€ 2.280.276,53	€ 74.491.326,25