

STATO 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	€ 4.962,34	€ 2.655,32	€ 7.617,66
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 4.962,34	€ 2.655,32	€ 7.617,66
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 4.780.522,22	-€ 190.539,80	€ 4.589.982,42
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere			
2) Impianti e macchinario			
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi	€ 8.165,23	-€ 614,50	€ 7.550,73
c) Macchinari	€ 168.855,27	-€ 40.288,22	€ 128.567,05
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	€ 11.822,07	-€ 2.454,42	€ 9.367,65
4) Altri beni			
a) Mobili e arredamenti	€ 13.725,48	-€ 3.211,99	€ 10.513,49
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 20.112,19	€ 9.605,59	€ 29.717,78
c) Automezzi	€ 67.136,99	€ 21.525,96	€ 88.662,95
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	€ 6.340.505,99	-€ 296.703,57	€ 6.043.802,42
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	€ 6.411.468,33	-€ 294.048,25	€ 6.117.420,08

STATO 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	€ 22.098.370,45	€ 1.229.210,07	€ 23.327.580,52
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione, Comuni, E.G.S.I.I. e altri enti pubblici	€ 25.936.076,44	€ 1.479.275,75	€ 27.415.352,19
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 8.676.395,58	€ 4.066.528,88	€ 12.742.924,46
6) Crediti v/Istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.788.413,36	€ 25.321,76	€ 1.813.735,12
7) Crediti tributari	€ 385.057,00		€ 384.015,03
8) Altri crediti e acconti	€ 7.728.064,87	-€ 2.381.824,85	€ 5.346.240,02
Totale crediti	€ 66.612.377,70	€ 4.418.511,61	€ 71.029.847,34
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	€ 774.208,14	-€ 568.857,18	€ 205.350,96
3) Banche c/c dedicati	€ 329.718,67	-€ 168.643,62	€ 161.075,05
4) Banco Posta (indisponibile per atti di pignoramento)	€ 363.553,41	€ 1.637,42	€ 365.190,83
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa		€ 0,00	
Totale disponibilità liquide	€ 1.467.480,22	-€ 735.863,38	€ 731.616,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 68.079.857,92	€ 3.682.648,23	€ 71.761.464,18
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 74.491.326,25	€ 3.388.599,98	€ 77.878.884,26

STATO 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	-€ 11.102.712,26	-€ 55.910,35	-€ 11.158.622,61
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 55.910,35	€ 38.243,21	-€ 17.667,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-€ 2.867.041,19	-€ 17.667,14	-€ 2.884.708,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 164.392,96	-€ 164.392,96	€ 0,00
2) per imposte, anche differite			
3) altri (Fondo liti e controversie, rischi su crediti e altri fondi)	€ 11.854.806,59	€ 2.629.395,78	€ 14.484.202,37
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 12.019.199,55	€ 2.465.002,82	€ 14.484.202,37
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	€ 3.472.663,71	€ 72.405,47	€ 3.545.069,18
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL			
	€ 940.582,19	€ 33.631,99	€ 974.214,18
	€ 4.413.245,90	€ 106.037,46	€ 4.519.283,36
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	€ 12.628.098,45	€ 1.327.996,60	€ 13.956.095,05
5) Debiti v/personale			€ 20.723,80
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 11.489.698,36	€ 3.109.233,80	€ 14.598.932,16
7) debiti tributari	€ 16.707.334,84	-€ 1.249.648,13	€ 15.457.686,71
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 15.000.723,64	-€ 2.197.012,19	€ 12.803.711,45
9) altri debiti	€ 21.852,95	-€ 9.453,10	€ 12.399,85
10) Debiti per sentenze/cause/contenzioso/altri debiti	€ 5.564.189,82	-€ 71.717,24	€ 5.492.472,58
TOTALE DEBITI	€ 63.360.108,38	€ 909.399,74	€ 64.290.231,92
E) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	
2) Riscconti passivi	€ 2.356.148,57	-€ 95.938,67	€ 2.260.209,90
TOTALE RATEI E RISCOINTI	€ 2.356.148,57	-€ 95.938,67	€ 2.260.209,90
TOTALE PASSIVO	€ 74.491.326,25	€ 3.366.834,21	€ 77.878.884,26