

BUDGET PATRIMONIALE 2024 - VARIAZIONE

ATTIVITA'	31/12/2023	Variazioni	31/12/2024
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	€ 2.637,32	-€ 1.776,00	€ 861,32
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 2.637,32	-€ 1.776,00	€ 861,32
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 4.589.982,42	-€ 190.539,80	€ 4.399.442,62
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	€ 6.294,57	-€ 139,24	€ 6.155,33
c) Macchinari	€ 128.979,55	-€ 39.048,22	€ 89.931,33
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.179.440,35	-€ 90.726,19	€ 1.088.714,16
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 8.595,89	-€ 1.907,10	€ 6.688,79
4) Altri beni			
a) Mobili e arredi	€ 10.446,35	-€ 2.506,13	€ 7.940,22
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 10.750,83	€ 1.674,95	€ 12.425,78
c) Automezzi	€ 50.319,45	€ 14.928,80	€ 65.248,25
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	€ 5.984.809,41	-€ 308.262,93	€ 5.676.546,48
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	€ 6.053.446,73	-€ 310.038,93	€ 5.743.407,80

BUDGET PATRIMONIALE 2024

ATTIVITA'	31/12/2023	Variazioni	31/12/2024
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 € 20.860.822,79)	€ 20.328.917,49	€ 531.905,30	€ 20.860.822,79
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € 28.449.220,92)	€ 26.931.469,12	€ 1.517.751,80	€ 28.449.220,92
4) Crediti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 10.046.586,11	-€ 1.370.190,53	€ 8.676.395,58
6) Crediti w/Istituti previdenziali ed assistenziali	€ 1.551.849,48	-€ 257.682,06	€ 1.294.167,42
7) Crediti tributari (IVA)	€ 385.057,00	€ 0,00	€ 385.057,00
8) Altri crediti e acconti	€ 2.392.000,00	€ 293.312,42	€ 2.685.312,42
Totale crediti	€ 61.635.879,20	€ 715.096,93	€ 62.350.976,13
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	€ 103.602,17	€ 103.602,17
2) Banche c/c	€ 0,00	€ 27.543,59	€ 27.543,59
3) Banche c/c dedicati	€ 329.718,67	-€ 326.619,33	€ 3.099,34
4) Banco Posta	€ 363.576,62	€ 1.439,03	€ 365.015,65
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa		€ 0,00	
Totale disponibilità liquide	€ 693.295,29	-€ 194.034,54	€ 499.260,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 62.329.174,49	€ 521.062,39	€ 62.850.236,88
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 68.382.621,22	€ 211.023,46	€ 68.593.644,68

BUDGET PATRIMONIALE 2024

PASSIVITA'	31/12/2023	Variazioni	31/12/2024
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 164.392,96	€ 0,00
2) per imposte, anche differite	€ 9.074.425,07	€ 7.205.494,63	€ 16.279.919,70
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni/altri fondi)			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 9.238.818,03	€ 7.041.101,67	€ 16.279.919,70
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 3.300.068,84	€ 119.233,93	€ 3.419.302,77
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 954.186,84	€ 43.493,16	€ 997.680,00
	€ 4.254.255,68	€ 162.727,09	€ 4.416.982,77
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 € 2.369.221,18)	€ 0,00	€ 2.369.221,18	€ 2.369.221,18
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 € 9.737.745,88)	€ 11.000.000,00	-€ 1.262.254,12	€ 9.737.745,88
5) Debiti v/personale (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00 oltre l'esercizio successivo € 0,00)	€ 0,00	€ 0,00	
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 13.452.642,44	-€ 1.962.944,08	€ 11.489.698,36
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 12.704.926,36)	€ 15.000.000,00	-€ 2.295.073,64	€ 12.704.926,36
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 9.575.855,21)	€ 13.000.000,00	-€ 3.424.144,79	€ 9.575.855,21
9) altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 0,00)			
10) Debiti per sentenze/cause/contenzioso/altro	€ 5.829.950,65	-€ 265.760,83	€ 5.564.189,82
TOTALE DEBITI	€ 60.230.803,41	-€ 6.840.956,28	€ 53.389.847,13
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€ 2.260.209,90	-€ 95.938,67	€ 2.164.271,23
2) Risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 2.260.209,90	-€ 95.938,67	€ 2.164.271,23
TOTALE PASSIVO	€ 68.382.621,22	€ 211.023,46	€ 68.593.644,68