

BUDGET PATRIMONIALE 2025

ATTIVITA'	31/12/2024	Variazioni	31/12/2025
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	€ 861,32	€ 798,78	€ 1.660,10
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
6) Altre immobilizzazioni immateriali			
a) Migliorie su beni di terzi			
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 861,32	€ 798,78	€ 1.660,10
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni			
b) Fabbricati civili			
c) Fabbricati industriali	€ 4.399.442,62	-€ 190.539,80	€ 4.208.902,82
d) Beni di valore culturale, storico, archeologico			
e) Costruzioni leggere			
2) Impianti e macchinario			
a) Impianti idraulici			
b) Impianti diversi	€ 6.155,33	-€ 716,64	€ 5.438,69
c) Macchinari	€ 89.931,33	-€ 32.444,47	€ 57.486,86
d) Mezzi idraulici			
e) Impianto fotovoltaico	€ 1.088.714,16	-€ 90.726,19	€ 997.987,97
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature di cantiere e officina	€ 6.688,79	-€ 2.566,62	€ 4.122,17
4) Altri beni			
a) Mobili e arredamenti	€ 7.940,22	-€ 1.606,56	€ 6.333,66
b) Macchine e attrezzature di ufficio	€ 12.425,78	€ 7.941,72	€ 20.367,50
c) Automezzi	€ 65.248,25	-€ 23.414,70	€ 41.833,55
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	€ 5.676.546,48	-€ 334.073,26	€ 5.342.473,22
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	€ 5.743.407,80	-€ 333.274,48	€ 5.410.133,32

BUDGET PATRIMONIALE 2025

ATTIVITA'	31/12/2024	Variazioni	31/12/2025
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 € 19.980.737,54)	€ 20.860.822,79	-€ 880.085,25	€ 19.980.737,54
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici (di cui oltre l'esercizio successivo € 29.815.197,54)	€ 28.449.220,92	€ 1.365.976,62	€ 29.815.197,54
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	€ 1.294.167,42	€ 115.727,91	€ 1.409.895,33
7) Crediti tributari (IVA)	€ 385.057,00	€ 0,00	€ 385.057,00
8) Altri crediti e acconti	€ 2.685.312,42	-€ 88.000,00	€ 2.597.312,42
Totale crediti	€ 62.350.976,13	€ 4.580.148,16	€ 66.931.124,29
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	€ 103.602,17	€ 54.309,78	€ 157.911,95
2) Banche c/c	€ 27.543,59	€ 38.247,00	€ 65.790,59
3) Banche c/c dedicati	€ 3.099,34	€ 2.796,80	€ 5.896,14
4) Banco Posta	€ 365.015,65	€ 1.558,08	€ 366.573,73
5) Assegni			
6) Denaro e valori in cassa		€ 0,00	
Totale disponibilità liquide	€ 499.260,75	€ 96.911,66	€ 596.172,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 62.850.236,88	€ 4.677.059,82	€ 67.527.296,70
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 68.593.644,68	€ 4.343.785,34	€ 72.937.430,02

BUDGET PATRIMONIALE 2025

PASSIVITA'	31/12/2024	Variazioni	31/12/2025
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	-€ 11.158.622,61	-€ 17.667,14	-€ 11.176.289,75
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) per imposte, anche differite			
3) altri (Fondo liti e controversie, interessi e sanzioni/altri fondi)	€ 16.279.919,70	-€ 1.795.717,33	€ 14.484.202,37
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 16.279.919,70	-€ 1.795.717,33	€ 14.484.202,37
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 3.419.302,77	€ 141.744,12	€ 3.561.046,89
C1) FONDO ESTENSIONE FONDO DI PREVIDENZA ART. 152 CCNL	€ 997.680,00	€ 32.134,50	€ 1.029.814,50
	€ 4.416.982,77	€ 173.878,62	€ 4.590.861,39
D) DEBITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche	€ 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 € 12.892.573,03)	€ 9.737.745,88	€ 3.154.827,15	€ 12.892.573,03
5) Debiti v/personale (di cui esigibili entro l'esercizio € 0,00 oltre l'esercizio successivo € 0,00)		€ 0,00	
6) debiti verso Stato/Regione per lavori in concessione	€ 11.489.698,36	€ 3.109.233,80	€ 14.598.932,16
7) debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 13.457.686,71)	€ 12.704.926,36	€ 752.760,35	€ 13.457.686,71
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 10.803.711,45)	€ 9.575.855,21	€ 1.227.856,24	€ 10.803.711,45
9) altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo € 0,00)			
10) Debiti per sentenze/cause/contenzioso/altro	€ 5.564.189,82	€ 203.773,40	€ 5.767.963,22
TOTALE DEBITI	€ 53.389.847,13	€ 6.079.229,76	€ 59.469.076,89
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi	€ 2.164.271,23	-€ 95.938,57	€ 2.068.332,66
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 2.164.271,23	-€ 95.938,57	€ 2.068.332,66
TOTALE PASSIVO	€ 68.593.644,68	€ 4.343.785,34	€ 72.937.430,02