

**CONSORZIO di BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO**

**CONTO CONSUNTIVO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2015**

Il Presidente



Avv. Francesco Chirico

Avv. Francesco Chirico

Prignano Cilento, giugno 2016 - aggiornamento settembre 2016

Consorzio di Bonifica Velia

S T A T O P A T R I M O N I A L E

PER L'ESERCIZIO CONTABILE

2 0 1 5



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/14	Variazioni	31/12/15
ATTIVITA'			
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	206.649	18.685	225.334
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0
4) concessioni, licenze e diritti simili			
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti	184.538	0	184.538
7) altre			
Totale immobilizzazioni immateriali	391.187	18.685	409.872
II) Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	494.897	- 20.140	474.757
2) impianti e macchinario	55.727	- 24.574	31.153
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni - mobili e arredi	17.584	- 5.029	12.555
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	568.208	- 49.743	518.465
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) partecipazioni in			
a) imprese controllate	11.000	0	11.000
b) altre imprese	111.663	0	111.663
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici			
c) verso altri			
3) altri titoli	849.443	- 442.997	406.446
Totale immobilizzazioni finanziarie	972.106	- 442.997	529.109



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/14	Variazioni	31/12/15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.931.501	- 474.055	1.457.446
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazione			
3) acconti			
Totale rimanenze	0	0	0
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti	1.846.179	- 59.445	1.786.734
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	4.698.186	- 2.105.983	2.592.203
4) Crediti rimborsi per spese tecniche, legali per la realizzazione dei lavori in concessione			
5) Crediti per rimborso spese generali per la gestione dei lavori in concessione			
6) Altri crediti e acconti	744.266	370.950	1.115.216
7) Crediti per contributi verso Lo Stato La Regione e altri Enti	347.510	40.434	387.944
Totale residui attivi	7.636.141	- 1.754.044	5.882.097
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni	77.845	0	77.845
3) Obbligazioni			
4) Altri titoli	316.793	0	316.793
Totale attività finanziarie	394.638	0	394.638
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	- 231.827	144.287	- 87.540
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa	1.210	- 1.210	0



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/14	Variazioni	31/12/15
Totale disponibilità liquide	- 230.617	143.077	- 87.540
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.800.162	- 1.610.967	6.189.195
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	10.519	- 10.519	0
2) Risconti attivi	5.509	- 176	5.333
TOTALE RATEI E RISCONTI	16.028	- 10.695	5.333
TOTALE ATTIVO	9.747.691	- 2.095.717	7.651.974
CONTI D'ORDINE			
D) CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi	11.502.279	617.196	12.119.475
2) c/c bancari e postali vincolati di terzi			
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.502.279	617.196	12.119.475
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo consortile			
II) Riserve di valutazione			
III) Riserve statutarie			
IV) Riserva straordinaria			
V) Contributi per ripiano perdite			
VI) Altre riserve			
VII) Utili (perdite) portati a nuovo	509.785	- 110.319	399.466
VIII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 110.319	110.319	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	399.466	0	399.466
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/14	Variazioni	31/12/15
2) per imposte, anche differite			
3) altri	4.289.675	- 160.559	4.129.116
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	4.289.675	- 160.559	4.129.116
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	458.120	29.256	487.376
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
01) debiti verso le banche entro esercizio			
02) debiti per lavori in concessione verso Lo Stato La Regione e altri Enti Pubblici	2.747.191	- 988.439	1.758.752
03) debiti per lavori, indennità per realizzazione lavori in concessione			
04) rimborsi per spese tecniche, legali per la realizzazione dei lavori in concessione			
05) debiti verso fornitori	1.329.777	- 681.008	648.769
06) debiti per rimborso spese generali per la gestione dei lavori in concessione			
07) debiti tributari	52.982	- 12.175	40.807
08) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	63.765	9.290	73.055
09) altri debiti	403.764	805	404.569
TOTALE RESIDUI PASSIVI	5.055.599	- 1.642.271	3.413.328
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	2.951	- 2.646	305
2) Risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.951	- 2.646	305
TOTALE PASSIVO	9.747.691	- 1.805.476	7.942.215
CONTI D'ORDINE			
F) CONTI D'ORDINE			
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione presso Consorzio	11.502.279	617.196	12.119.475



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/14	Variazioni	31/12/15
2) c/c bancari e postali vincolati di terzi presso consorzio			
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.502.279	617.196	12.119.475

