



**CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
PRIGNANO CILENTO**

**CONTO CONSUNTIVO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2016**

Il Presidente

Avv. Francesco Chirico



Avv. Francesco Chirico

Prignano Cilento, agosto 2017

Consorzio di Bonifica Velia

STATO PATRIMONIALE

PER L'ESERCIZIO CONTABILE

2 0 1 6



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/15	Variazioni	31/12/16
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	225.334	27.180	252.514
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	409.872	27.180	437.052
II) Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	474.757	- 19.360	455.397
2) impianti e macchinario	31.153	- 25.516	5.637
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni - mobili e arredi	12.555	- 5.030	7.525
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	518.465	- 49.906	468.559
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	406.446	- 406.446	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	529.109	- 406.446	122.663



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/15	Variazioni	31/12/16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.457.446	- 429.172	1.028.274
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	1.786.734	473.119	2.259.853
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	2.592.203	3.134.415	5.726.618
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	1.115.216	9.443	1.124.659
7) Crediti per contributi verso Lo Stato La Regione e altri Enti	387.944	- 124.205	263.739
Totale residui attivi	5.882.097	3.492.772	9.374.869
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	- 8.039	308.754
Totale attività finanziarie	394.638	- 8.039	386.599
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	- 87.540	107.154	19.614
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa	0	0	0



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/15	Variazioni	31/12/16
Totale disponibilità liquide	- 87.540	107.154	19.614
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.189.195	3.591.887	9.781.082
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	5.333	- 1.605	3.728
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.333	- 1.605	3.728
TOTALE ATTIVO	7.651.974	3.161.110	10.813.084
CONTI D'ORDINE			
D) CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi	12.119.475	1.065.821	13.185.296
2) c/c bancari e postali vincolati di terzi			
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.119.475	1.065.821	13.185.296
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	399.466	- 290.241	109.225
VIII) Utile (perdita) dell'esercizio	- 290.241	185.900	- 104.341
TOTALE PATRIMONIO NETTO	109.225	- 104.341	4.884
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			

STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/15	Variazioni	31/12/16
2) per imposte, anche differite			
3) altri	4.129.116	18.810	4.147.926
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	4.129.116	18.810	4.147.926
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	487.376	43.279	530.655
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
01) debiti verso le banche entro esercizio			
02) debiti verso la regione per anticipazioni	1.758.752	2.878.054	4.636.806
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	648.769	545.932	1.194.701
06) debiti per rimborso spese generali per la gestione dei lavori in concessione			
07) debiti tributari	40.807	21.734	62.541
08) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	73.055	14.275	87.330
09) altri debiti	404.569	- 257.077	147.492
TOTALE RESIDUI PASSIVI	3.413.328	3.246.197	6.659.525
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	305	444	749
2) Risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	305	444	749
TOTALE PASSIVO	7.651.974	3.161.110	10.813.084
CONTI D'ORDINE			
F) CONTI D'ORDINE			
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione presso Consorzio	12.119.475	1.065.821	13.185.296
2) c/c bancari e postali vincolati di terzi presso			



STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/15	Variazioni	31/12/16
consorzio			
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.119.475	1.065.821	13.185.296

