

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

BILANCIO DI PREVISIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 2015

(documento variato in seguito alla delibera del Consiglio dei Delegati n. 01 del 16/01/2015)

Il Presidente

Francesco Ghirico



Prignano Cilento, Novembre 2014 - rev. Gennaio 2015

BUDGET PATRIMONIALE 2015

ATTIVITA'

ATTIVITA'	Previsioni anno 2014	Variazioni	Previsioni anno 2015
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento	127.435		127.435
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-		-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) concessioni, licenze e diritti simili			
5) migliorie su beni di terzi			
6) immobilizzazioni in corso e acconti	219.355		219.355
7) Altre			
Totale immobilizzazioni immateriali	346.790		346.790
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	494.140	(19.360)	474.780
2) impianti e macchinari	45.078	(27.218)	17.860
3) attrezzature industriali e commerciali	-		-
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni - mobili e arredi			
7) immobilizzazioni in corso e acconti	21.600	(6.511)	15.089
	-		-
	-		-
Totale immobilizzazioni materiali	560.818	(53.089)	507.729
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		11.000
b) altre imprese	111.663		111.663
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici			
c) verso altri			
3) altri titoli**	800.000	(365.167)	434.833
Totale immobilizzazioni finanziarie	922.663	(365.167)	557.496
Totale immobilizzazioni	1.830.271	(418.255)	1.412.016



BUDGET PATRIMONIALE 2015

ATTIVITA'

	Previsioni anno 2014	Variazioni	Previsioni anno 2015
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			
Crediti esigibili entro l'anno successivo			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti	1.679.095	580.000	2.259.095
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti per lavori, in concessione verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	6.261.730	32.294.478	38.556.208
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	233.180	(59.908)	173.272
6) Crediti per contributi verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	586.090	230.302	816.392
7) Altri crediti e acconti			
Totale crediti	8.760.095	33.044.872	41.804.967
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni	77.845	-	77.845
3) Obbligazioni			
4) Altri titoli	378.267	38.386	416.653
Totale attività finanziarie	456.112	38.386	494.498
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali*			
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa	1.712.164	(403.340)	1.308.824
4) Somma da patrimonializzare (ATI Schiavo)		-	
Totale disponibilità liquide	1.712.164	(403.340)	1.308.824
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.928.371	32.679.917	43.608.288
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-
CONTI D'ORDINE			
TOTALE ATTIVO	12.758.642	32.261.662	45.020.304
1) opere di bonifica dello Stato e della regione presso il Consorzio	10.817.542	(9.891.207)	20.708.749
2) canoni acquistato a cauzione		-	
3) beni in leasing		-	
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.817.542	9.891.207	20.708.749



BUDGET PATRIMONIALE 2015

PASSIVITA'



	Previsioni anno 2014	Variazioni	Previsioni anno 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo consortile			
II. Riserve di rivalutazione			
III. Riserve statutarie			
IV. Riserva straordinaria			
V. Contributi per ripiano perdite			
VI. Altre riserve	509.784		509.785
VII. Utili (perdite) portati a nuovo			
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	509.784	1	509.785
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite			
3) altri	5.009.437	(6.511)	5.002.926
4) svalutazione crediti	36.693	5.800	42.493
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	5.046.130	(711)	5.045.419
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	488.224	38.386	526.610
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) debiti verso le banche entro esercizio			
2) debiti per lavori in concessione verso Lo Stato la Regione e altri Enti pubblici			
3) debiti per lavori, indennità per la realizzazione lavori in concessione	6.261.730	32.294.478	38.556.208
4) rimborsi per spese tecniche, lagali per la realizzazione dei lavori in concessione			
5) debiti verso fornitori	317.469	(59.600)	257.869
6) debiti per rimborso spese generali per la gestione dei lavori in concessione			
7) debiti tributari	8.069	(635)	7.434
8) altri debiti	74.728	(9.940)	64.788
9) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	52.508	(317)	52.191
TOTALE RESIDUI PASSIVI	7.202.728	32.262.372	39.465.100
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI			
TOTALE PASSIVO	12.753.642	32.261.662	45.020.304
CONTI D'ORDINE			
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione presso Consorzio			
2) utenti dell'acquedotto c/cauzioni	10.817.542	(9.891.207)	20.708.749
3) beni in leasing			
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.817.542	(9.891.207)	20.708.749

* Variazione in diminuzione e in aumento in seguito della Delibera del Consiglio dei Delegati n.01 del 16/01/2015