

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

BILANCIO DI PREVISIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016

Il Presidente

Av. Francesco Chirico



Prignano Cilento, Febbraio 2016

BUDGET PATRIMONIALE 2016

ATTIVITA'	Previsioni anno 2015	Variazioni	Previsioni anno 2016
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 e diritti simili 5) migliorie su beni di terzi 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre	127.435 - 219.355	400.000 - - - - -	527.435 - 219.355
Totale immobilizzazioni immateriali	346.790	400.000	746.790
II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinari 3) attrezzatura 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	474.780 17.860 - 15.089 - -	(19.360) (17.860) - - - (9.716)	455.420 - - 5.373 - -
Totale immobilizzazioni materiali	507.729	(46.936)	460.793
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) partecipazioni in: a) 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	11.000 111.663 845.053 967.716 1.822.235	- - (845.053) (845.053) (491.989)	11.000 111.663 - 122.663 1.330.246
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.822.235	(491.989)	1.330.246
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.822.235	(491.989)	1.330.246



BUDGET PATRIMONIALE 2016

ATTIVITA'

	Previsioni anno 2015	Variazioni	Previsioni anno 2016
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) materie di consumo e componenti			
2) lavori in corso su ordinazione			
3) accenti			
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	2.259.095	(675.457)	1.583.638
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti per lavori, in concessione verso lo Stato, la Regione e altri Enti pubblici	38.556.208	(9.227.010)	29.329.198
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) Crediti per contributi verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	173.272	-	173.272
Totale crediti	41.804.967	(9.017.283)	32.787.684
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni	77.845		77.845
3) Obbligazioni			
4) Altri titoli	416.653		416.653
Totale attività finanziarie	494.498		494.498
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
2) Assegni	898.604	377.974	1.276.578
3) Denaro e valori in cassa			
4) Somma da patrimonializzare (ATI Schiavo)			
Totale disponibilità liquide	898.604	377.974	1.276.578
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	43.198.069	(8.639.309)	34.558.760
C) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	45.020.304	(9.131.286)	35.889.006
CONTI D'ORDINE			
1) opere di bonifica dello Stato e della regione presso il Consorzio			
2) canoni acquisite a cauzione	20.708.749	10.722.440	31.431.189
3) beni in leasing			
TOTALE CONTI D'ORDINE	20.708.749	46.611.446	67.320.195



BUDGET PATRIMONIALE 2016

PASSIVITA'

	Previsioni anno 2015	Variazioni	Previsioni anno 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo consortile			
II. Riserve di rivalutazione			
III. Riserve statutarie			
IV. Riserva straordinaria			
V. Contributi per ripiano perdite			
VI. Altre riserve			
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	509.785	(110.320)	399.465
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	509.785	(110.320)	399.465
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite	5.002.926	-	5.002.926
3) altri	42.493	6.800	49.293
4) svalutazione crediti			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	5.045.419	6.800	5.052.219
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	526.610	40.584	567.194
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	38.556.208	(9.227.010)	29.329.198
4) rimborsi per spese tecniche, legali per la realizzazione dei lavori in concessione			
5) debiti verso fornitori	257.869	148.351	406.220
6) debiti per rimborso spese generali per la gestione dei lavori in concessione			
7) debiti tributari	7.434	-	7.434
8) altri debiti	64.788	10.613	75.401
9) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	52.191	(5.257)	46.934
		4.941	51.875
TOTALE RESIDUI PASSIVI	39.465.100	(9.027.778)	30.437.322
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI	45.020.304	(9.131.298)	35.889.006
CONTI D'ORDINE			
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione presso Consorzio			
2) utenti dell'acquedotto c/cauzioni	20.708.749	10.722.440	31.431.189
3) beni in leasing			
TOTALE CONTI D'ORDINE	20.708.749	(46.611.446)	67.320.195

