



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

**CONTO CONSUNTIVO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2018**



Il Presidente
Avv. Francesco Chirico
Avv. Francesco Chirico

Prignano Cilento, novembre 2019

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 8

STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/17	Variazioni	31/12/18
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	368.051	77.342	445.393
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	552.589	77.342	629.931
II) Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	455.397	0	455.397
2) impianti e macchinario	0	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
4) migliorie su beni di terzi			
5) beni gratuitamente devolvibili			
6) altri beni - mobili e arredi	2.495	- 2.495	0
7) immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali	457.892	- 2.495	455.397
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			
Totale immobilizzazioni finanziarie	122.663	0	122.663

STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/17	Variazioni	31/12/18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.133.144	74.847	1.207.991
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	2.835.848	399.004	3.234.852
2) Crediti verso imprese controllate			
3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici	6.912.965	- 264.127	6.648.838
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	988.582	- 75.220	913.362
7) Crediti per contributi verso Lo Stato La Regione e altri Enti	410.282	- 279.050	131.232
Totale residui attivi	11.147.677	- 219.393	10.928.284
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Altre partecipazioni	376	0	376
3) Obbligazioni			
4) Altri titoli	398.762	8.776	407.538
Totale attività finanziarie	399.138	8.776	407.914
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	- 72.028	- 107.363	- 179.391
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa	952	713	1.665

STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/17	Variazioni	31/12/18
Totale disponibilità liquide	- 71.076	- 106.650	- 177.726
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.475.739	- 317.267	11.158.472
C) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi	0	20	20
2) Riscointi attivi	4.941	- 2.092	2.849
TOTALE RATEI E RISCOINTI	4.941	- 2.072	2.869
TOTALE ATTIVO	12.613.824	- 244.492	12.369.332
CONTI D'ORDINE			
D) CONTI D'ORDINE			
1) opere ed impianti irrigui e di bonifica di terzi	13.398.637	112.113	13.510.750
2) c/c bancari e postali vincolati di terzi			
TOTALE CONTI D'ORDINE	13.398.637	112.113	13.510.750
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	4.884	6.747	11.631
VIII) Utile (perdita) dell'esercizio	6.747	- 6.747	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.631	0	11.631
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			

STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/17	Variazioni	31/12/18
2) per imposte, anche differite			
3) altri	4.337.117	- 191.941	4.145.176
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	4.337.117	- 191.941	4.145.176
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	569.503	44.781	614.284
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	6.247.241	42.476	6.289.717
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	1.004.794	- 131.833	872.961
06) debiti per rimborso spese generali per la gestione dei lavori in concessione			
07) debiti tributari	169.151	55.281	224.432
08) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	110.471	- 49.440	61.031
09) altri debiti	163.712	- 13.881	149.831
TOTALE RESIDUI PASSIVI	8.264.872	- 52.616	8.212.256
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	0	65	65
2) Risconti passivi	204	0	204
TOTALE RATEI E RISCONTI	204	65	269
TOTALE PASSIVO	12.613.824	- 244.492	12.369.332
CONTI D'ORDINE			
F) CONTI D'ORDINE			
1) opere di bonifica dello Stato e della Regione presso Consorzio	13.398.637	112.113	13.510.750

STATO PATRIMONIALE

Denominazione dei conti	31/12/17	Variazioni	31/12/18
2) c/c bancari e postali vincolati di terzi presso consorzio			
TOTALE CONTI D'ORDINE	13.398.637	112.113	13.510.750