

ALLEGATO A

BUDGET

ANNO 2023



BUDGET

ANNO 2023

- Budget Economico
- Budget Patrimoniale
- Budget Finanziario





BUDGET ECONOMICO ANNO 2023

חוום	CET	ECO	-	2023
DUU	GEI			2023

	Previsioni 2023		Previsioni 2022	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi derivanti dai contributi consortili		4.784.480		4.784.480
a) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica				
Ruoli ordinari di contribuenza bonifica agricola	1.357.565		1.357.565	
2) Ruoli ordinari di contribuenza bonifica extragricola	452.967		452.967	
Contributo bonifica extragricolaL.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)	514.800		514.800	
3) Ruoli ordinari per servizi d'irrigazione	2.459.148		2.459.148	
b) Compensi e sanzioni				
1) Compensi esattoriali				
2) Sanzioni connesse al mancato pagamento dei ruoli				
2) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
a) Comp.d'acquisti c/rimanenze finali				
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
a) Incrementi di immobilizzazioni materiali				
1) Costruzioni in economia				
2) Lavori in economia				
b) Capitalizzazione di costi pluriennali				
Capitalizzazione di costi pluriennali				
2) Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie				
4) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		11.444.685		11.180.793
a) Fitti attivi				
b) Risarcimenti da assicurazioni				
c) Plusvalenze				
d) Contributi d'esercizio	State fait lastice statistics			
Contributi per servizi e benefici speciali	8.367.583		8.291.621	
2) Contributo bonifica extragricola L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003)				
Altri contributi in conto esercizio				
e) Altri ricavi e proventi	Sec. 18 (1990) Constant			
Proventi acquedotto consortile	2.637.420		2.591.490	
2) Produzione energia da fonti alternative	135.000		135.000	
3) Altri ricavi	47.681		47.681	
4) Proventi diversi	257.000		115.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		16.229.164		15.965.272

BUDGET ECONOMICO 2023

	Previsioni 2023	Previsioni	2022
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie di consumo e componenti	64	15.000	625.000
a) Materie di consumo c/acquisti	20.000	20.000	
b) Componenti c/acquisti	450.000	430.000	
c) Altri acquisti di beni di consumo			
d) Acquisti destinati alla vendita	175.000	175.000	
7) per servizi	10.7	14.146	9.855.519
a) Costi per servizi diversi			
1) Spese di trasporto			
2) Premi di assicurazione	66.000	66.000	
3) Energia elettrica	9.379.000	8.697.685	
4) Forza motrice		1	
5) Carburanti	230.000	230.000	
6) Spese di pubblicita' gare	10.000	10.000	
7) Spese postali	65.000	65.000	
8) Spese telefoniche	20.000	20.000	
9) Consulenze	55.000	55.000	
10).0. Manutenzioni e riparazioni	60.000	50.000	
10).1.Sistemazione e manutenzione opere di bonifica	100.000	100.000	
10).2. Sistemazione e manutenzione opere di irrigazione	80.000	80.000	
11) Spese di vigilanza	24.351	24.351	
12) Lavorazioni presso terzi	15.000	15.000	
13) Costi per servizi diversi	25.000	20.000	
14) Demolizione torrino	-	**	
15) Spese di pulizia	9.787	9.787	
16) Spese per gestione informatica tributi	22.000	22.000	
17) Spese legali e notarili	55.000	55.000	
18) Spese per servizi informatici	20.000	20.000	
19) Compenso servizi esattoriali			
20) Accertamenti sanitari	5.000	5.000	
21) Studi, consulenze, progettazione	20.000	20.000	
22) Direzione lavori, RUP e collaudo	10.000	10.000	
23) Costi per partecipazioni ad Enti e Associazioni	35.107	35.107	
24) Canoni di derivazione e attraversamento	50.529	50.529	
b) Spese per commissioni			
1) Componenti perequative	115.264	105.059	
2) Commissioni d'incasso	152.108		

BUDGET ECONOMICO 2	2023			
	Prevision	ni 2023	Prevision	ni 2022
c) Compensi				
Compensi ed indennità di carica al presidente	30.000		30.000	
 Compensi ed indennità di carica ai membri del consiglio dei delegati 			22522	
3) Compensi ed indennità di carica ai membri della deputazione amministrativa	30.000		30.000	
 Compensi ed indennità di carica ai membri del collegio dei revisori dei conti 	30.000		30.000	
5) Compensi per rinnovo cariche consortili				
d) Contributi				
1) Contributi su compensi corrisposti al presidente				- 1
2) Contributi su compensi corrisposti ai membri del consiglio dei delegati				
3) Contributi su compensi corrisposti ai membri della deputazione amministrativa				
4) Contributi su compensi corrisposti ai membri del collegio dei revisori dei conti				
5) Contributi su compensi corrisposti per rinnovo cariche consortili				
8) per godimento beni di terzi		75.000		75.000
a) Fitti passivi				
b) Canoni di leasing e noleggio a lungo termine				
c) Noleggio	75.000		75.000	
9) per il personale		3.042.961		3.051.327
a) salari e stipendi				
1) Stipendi e assegni fissi	2.122.419		2.122.419	
2) Compensi per lavoro straordinario	112.000		115.000	
3) incentivi personale			<u>u</u> o	
b) oneri sociali	585.586		590.850	
c) contributi per trattamento di fine rapporto	172.956		173.058	
d) trattamento di quiescenza e simili	40.000		40.000	
e) altri costi	10.000		10.000	

BUDGET ECONOMICO 2023

	Previsioni 2023	Previsioni 2022	
10) ammortamenti e svalutazioni	986.068	482.5	583
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento costi di funzionamento	-	:=	
2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'			
3) Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Ammortamento concessioni			
5) Ammortamento licenze			
6) Ammortamento migliorie beni di terzi	272.500	174.272	
7) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali (software)	8.984	8.984	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
1) Ammortamento fabbricati ad uso ufficio	3.564	3.564	
2) Ammortamento fabbricati civili			
Ammortamento fabbricati industriali e costruzioni leggere			
4) Ammortamento fabbricati rurali			
5) Ammortamento impianti di sollevamento	150.000	100.867	
6) Ammortamento impianti diversi	90.006	90.006	
7) Ammortamento macchinari	-	-	
8) Ammortamento attrezzature	23.200	29.710	
9) Ammortamento attrezzature commerciali			
10) Ammortamento migliorie beni di terzi			
11) Ammortamento beni gratuitamente devolvibili			
12) Ammortamento mobili e attrezzature d'ufficio	6.580	6.580	
13) Ammortamento canalizzazioni di bonifica			
14) Ammortamento opere per la sistemazione del suolo			
15) Ammortamento autoveicoli	16.110	11.110	
16) Ammortamento ammodernamento acquedotto rurale	30.000	22.366	
17) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.790	3.790	
18) Ammortamento apparecchiature telefoniche			
19) Ammortamento sistemi informatici	8.626	8.626	
20) Ammortamento mezzi di esc. e sfalcio	22.708	22.708	
21) Ammortamento fotocopiatrice			

BUDGET ECONOMICO	2023	
	Previsioni 2023	Previsioni 2022
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
1) Svalutazione immobilizzazioni immateriali		1
2) Svalutazione immobilizzazioni materiali		1
3) Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		1
4) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	350.000	1
5) Altre svalutazioni		1
11) variazioni delle rimanenze di materie di consumo e componenti		
a) Variazione delle rimanenze delle materie di consumo		1
b) Variazione delle rimanenze dei componenti		
12) accantonamenti per rischi	-	
a) Accantonamenti per rischi fiscali		
b) Accantonamenti per responsabilita' civile		
c) Altri accantonamenti per spese legali in corso		
13) altri accantonamenti	203.696	835.345
a) Accantonamenti per la sicurezza sui posti di lavoro		
b) Accantonamenti per incentivi ai dipendenti		
c) Accantonamenti per oneri diversi		
c) 1 Accantonamenti manutenzione e ripristino rete acquedotto rurale	100.000	100.000
c) 2 Accantonamenti per manutenzione opere di bonifica		200.000
c) 3 Accantonamenti per ristrutturazione immobili consortili		100.000
c) 4 Accantonamenti manutenzione impianti irrigazione	103.696	200.000
c) 5 Accantonamenti opere a carico Ente		35.345
c) 6 Accantonamenti manutenzione impianti energia rinnovabili		200.000
14) oneri diversi di gestione	203.000	664.402
a) Trasferimenti passivi		
1) Trasferimenti e contributi relativi all'attività consortile		
2) Contributi per partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali		
b) Tasse e imposte	· -	
1) Tasse automobilistiche	3.000	3.000
Tasse sulle concessioni governative		
3) Bolli cambiari		
Oneri tributari diversi e irap	200.000	200.000
5) imposte indeducibili anni precedenti		461.402
c) Perdite		
Perdite su crediti Perdite varie		

£1

	Previsioni 202	:3	Previsio	ni 2022
d) Altri oneri diversi				
Spese per atti e contratti vari				
2) Minusvalenze				
3) Rimborsi spese organi consortili				
4) Altri oneri				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	15.	869.871		15.589.176
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		359.293		376.096
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad		- 1		
imprese controllate		1		
a) Dividendi su partecipazioni				
b) Altri proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		≅ 9		8
imprese controllate				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		- 1		
controllate		- 1		
e) interessi attivi bancari		- 1		
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso		359.293		376.09
imprese controllate a) Interessi passivi		339.293		370.03
Interessi passivi Interessi passivi bancari		- 1	_	
2) Interessi passivi v/fornitori	345.000		358.299	
Interessi passivi viornitori Interessi e commissioni passive v/esattoria	343.000		000.200	
4) Interessi passivi su mutui	14.293		17.797	
5) Interessi passivi su obbligazioni	141.200			
b) Perdite				
1) Perdita su titoli				
Perdite su partecipazioni	1			
c) Altri oneri finanziari		- 1		
1) Sconti passivi su effetti		- 1		
2) Oneri finanziari diversi				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	 	359,293)		(376.09

	Previsioni 2023	Previsioni 2022
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	1	
a) di partecipazioni	1 1	
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	1	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni 19) Svalutazioni	1	
a) di partecipazioni	1	
b) di immobilizzazioni finanziarie, che non costituiscono partecipazioni	1	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante, che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		ange de de la company de la company
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A-B±C±D)	0	(0
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
,,,		
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0	(0



BUDGET PATRIMONIALE ANNO 2023

BUDGET PATRIMONIAL	L 2020		
ATTIVITA'	pre-consuntivo 31/12/2022	variazioni	Previsioni anno 2023
A) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I - Immobilizzazioni immateriali			1
1) costi di funzionamento		-	Y <u>e</u>
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'		1955	
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) concessioni, licenze e diritti simili			
5) software	22.092		22.092
6) migliorie su beni di terzi	495.629		495.629
7) immobilizzazioni in corso e acconti	430.023		100.020
Totale immobilizzazioni immateriali	517.721	(0)	517.721
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni	520,280	-	520.280
2) fabbricati	2.453.508	(3.564)	2,449,944
3) impianti e macchinari	650.844	(/	650.844
4) attrezzatura tecnica	104.322		104.322
5) apparechiature telefoniche	-		
6) sistemi informatici	16.009	1.841	17.850
7) fotocopiatrici			=
8) Mobili e arredi	14.400		14.400
9) mezzi di escavazione e sfalcio	132.170	(50.400)	81.770
10) autoveicoli	16.665	×.	16.665
11) imp.produzione da fonti alternative	452.056	S≥ 1	452.056
12) immobilizzazioni in corso e acconti	331.914		331.914
13) ammodernamento acquedotto rurale	144.562	13.438	158.000
Totale immobilizzazioni materiali	4.836.731	(38.685)	4.798.045
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	27.269	-	27.269
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	27.269		27.269
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.381.720	(38.685)	5.343.03

ATTIVITA' 31/12/2022	BUDGET PATRIMONIAI	E 2023		
1 materie di consumo e componenti 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ATTIVITA'		variazioni	Previsioni anno 2023
1) materie di consumo e componenti 2) lavori in corso su ordinazione 3) acconti Totale rimanenze Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre sercizio successivo Crediti esigibili entro l'anno successivo 1) Crediti verso i consorziati e attri utenti 2) Crediti verso i consorziati e attri utenti 3) Crediti Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 4) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 3) Crediti Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 5) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 6) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 7) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 7) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 7) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 8) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 9) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E.TR.) 1) Crediti vi Verguitaliar Polis (ex Concessionaria E	B) ATTIVO CIRCOLANTE			
2) lavori in corso su ordinazione	I - Rimanenze			
Totale rimanenze	materie di consumo e componenti	l V	-	-
Totale rimanenze	2) lavori in corso su ordinazione			
Totale rimanenze Crediti, coseparata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre sercizio successivo Crediti esigibili entro l'anno successivo 1) Crediti verso i consorziati e altri utenti 2) Crediti verso i consorziati e altri utenti 3) Crediti verso i consorziati e altri utenti 3) Crediti verso i consorziati e altri utenti 4) Crediti verso i consorziati e altri utenti 5) Crediti verso i Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 3) Crediti verso i Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 5) Crediti verso i stato, la Regione campania contr. Sercizio 6) Crediti verso i soli verso i consorziati e altri e consorziati e consorziati e altri e consorziati e	도 맞면 보면 하면 보면 있는 경우에 있는 경우에 있는 경우를 되면 보면 보면 보면 보다.			
Sercizio successivo Crediti esigibili entro l'anno successivo 1) Crediti verso i consorziati e altri utenti 7.153.318 (1.514.086) 5.639.22 2) Crediti verso io Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 12.261.937 4.069.497 16.331.43 3) Crediti v/Equitalia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 551.874 - 551.				
Sercizio successivo Crediti esigibili entro l'anno successivo 1) Crediti verso i consorziati e altri utenti 7.153.318 (1.514.086) 5.639.22 2) Crediti verso io Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 12.261.937 4.069.497 16.331.43 3) Crediti v/Equitalia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 551.874 - 551.	II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre			
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti 2) Crediti verso i consorziati e altri utenti 2) Crediti verso i o Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 3) Crediti vefutialia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 4) Crediti vefutialia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 5) Crediti vefutialia Polis 60.3760 653.760 653.760 653.760 653.760 7) Crediti vefugione campania contr. Esercizio 7) Crediti vefugione campania contr. Manutenzione 8) Crediti vefugione campania contr. Manutenzione 8) Crediti vefutia acquedotto 9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 11) Crediti vefuti e diversi 12) Crediti vefusi e diversi 13) Crediti vefuti e diversi 14) Crediti vefusi e diversi 15) Crediti vefuti e diversi 16) Crediti vefuti e diversi 17) Crediti vefuti e diversi 18) Crediti vefuti e diversi 19) Crediti vefuti e diversi 10) Crediti vefuti e diversi 11) Crediti vefuti e diversi 12,256.706 12,256.706 12,854.183 25,110.81 14) Crediti vefuti e acconti 15) Crediti vefuni pare per TER 16) Crediti vefuni pare acconticulate 17) Altri crediti e acconti 10) Partecipazioni i imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale residul attivi Totale attività finanziarie 190 Epositi bancari vincolati per lavori 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1) Totale disponibilità liquide 1) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 10) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1) Partecipazioni 3) Denaro e valori in cassa 2) Crediti versi la v	l'esercizio successivo			1
1) Crediti verso i consorziati e altri utenti 2) Crediti verso i consorziati e altri utenti 2) Crediti verso i o Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 3) Crediti vefutialia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 4) Crediti vefutialia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 5) Crediti vefutialia Polis 60.3760 653.760 653.760 653.760 653.760 7) Crediti vefugione campania contr. Esercizio 7) Crediti vefugione campania contr. Manutenzione 8) Crediti vefugione campania contr. Manutenzione 8) Crediti vefutia acquedotto 9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 11) Crediti vefuti e diversi 12) Crediti vefusi e diversi 13) Crediti vefuti e diversi 14) Crediti vefusi e diversi 15) Crediti vefuti e diversi 16) Crediti vefuti e diversi 17) Crediti vefuti e diversi 18) Crediti vefuti e diversi 19) Crediti vefuti e diversi 10) Crediti vefuti e diversi 11) Crediti vefuti e diversi 12,256.706 12,256.706 12,854.183 25,110.81 14) Crediti vefuti e acconti 15) Crediti vefuni pare per TER 16) Crediti vefuni pare acconticulate 17) Altri crediti e acconti 10) Partecipazioni i imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale residul attivi Totale attività finanziarie 190 Epositi bancari vincolati per lavori 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1) Totale disponibilità liquide 1) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 10) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1) Partecipazioni 3) Denaro e valori in cassa 2) Crediti versi la v	Crediti esigibili entro l'anno successivo			
2 Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 12.261,937 4.069,497 16.331,45 3 Crediti v/Equitalia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,874 - 551,875 - 551,874 -	Crediti verso i consorziati e altri utenti	7.153.318	(1.514.096)	5.639.222
3) Crediti v/Equitalia Polis (ex Concessionaria E.TR.) 4) Crediti v/altre Concessionarie 5) Crediti v/Equitalia Polis 6) Crediti v/Regione campania contr. Esercizio 7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 9) Crediti v/Intenti acquedotto 9) Crediti irmborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti irmborsi L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 11) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/GSE (produzione energia elettrica) 12) Crediti v/GSE (produzione energia elettrica) 13) Crediti v/Englimento GENI 13) Crediti v/Englimento GENI 14) Crediti v/Englimento GENI 15) Crediti v/Englia per TFR 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti 17) Altri crediti e acconti 17) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 197.580 552.420 750.00 Totale disponibilità liquide 1) Depositi bancari vincolati per lavori 197.580 552.420 750.00 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 46.203.285 12.727.553 58.930.8 ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.57.40	[1]	12.261.937	4.069.497	16.331.435
4) Crediti v/Etquitalia Polis 5) Crediti v/Regione campania contr. Esercizio 7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Legione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Legione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Lenti acquedotto 9) Crediti rimborsi art. 13, co. 3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi art. 13, co. 3 L.R. 4/2003 11) Crediti v/Enti e diversi 11) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/Enti e diversi 13) Crediti v/Enti e mno successivo 13) Crediti v/Engia per TFR 16) Crediti v/Engia per TFR 16) Crediti v/Engia per TFR 16) Crediti v/Engia per TFR 17) Altri crediti e acconti 10) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Depositi bancari e postali 1) Depositi bancari vincolati per lavori 10) Depositi bancari vincolati per lavori 11) Partecipazioni 12) Depositi bancari vincolati per lavori 13) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 10 Altre in titoli 10 Totale attività finanziarie 10 Totale disponibilità liquide 10 Altre in titoli 11 Totale resconti 12 Persetti v/Engia per persetti del		551.874		551.874
5) Crediti v/Equitalia Polis 6) Crediti v/Regione campania contr. Esercizio 7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/utenti acquedotto 9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 11) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/Ese (produzione energia elettrica) 13) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 14) Crediti v/Englia per TFR 15) Crediti v/Englia per TFR 16) Crediti v/Englia per TFR 16) Crediti e accomi 17) Altri crediti e accomi 19 Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Deblia postali in cassa 10) Crediti v/Englia disponibilità liquide 10) Depositi bancari vincolati per lavori 11) Patecipazioni cassa 12) Totale disponibilità liquide 13) Crediti esercia vincolati per lavori 14) Altri titoli 15) Crediti v/Englia per TFR 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri orditi e accomi 19) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 3) Obbligazioni 4) Altri titoli 10) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa 10) Totale disponibilità liquide 11) Patecipazioni cassa 11) Patecipazioni cassa 12) Crediti v/Englia per Tere de la vincolati per lavori 13) Crediti v/Englia per Tere de la vincolati per lavori 14) Patecipazioni 15) Patecipazioni 16) Patecipazioni 17) Patecipazioni 18) Patecipazioni 19) Patecipazioni		attain territoria (5)		1
6) Crediti v/Regione campania contr. Esercizio 7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Lenti e aductotto 9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 11) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/SEE (produzione energia elettrica) 12) Crediti v/SEE (produzione energia elettrica) 13) Crediti v/SeE (produzione energia elettrica) 14) Crediti v/SeE (produzione energia elettrica) 15) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 16) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 17) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 18) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 19) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 19) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 10) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 10) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 11) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 12) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 13) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 14) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 15) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 16) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 17) Altri crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 18) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 18) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 19) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 10) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 12) Crediti v/Ses (produzione energia elettrica) 12) Cre		653,760	_	653.760
7) Crediti v/Regione campania contr. Manutenzione 8) Crediti v/Lenti acquedotto 9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 11) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/CSE (produzione energia elettrica) 12) Crediti v/SE (produzione energia elettrica) 13) Crediti v/SE (produzione energia elettrica) 13) Crediti v/Esti e sigibili oltre l'anno successivo 13) Crediti v/Esti e Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 13) Crediti v/Endilimento GENI 14) Crediti v/Endilimento GENI 15) Crediti v/Endilimento GENI 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti 10) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti 11) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 1) Personibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa 10) Totale disponibilità liquide 11) Partecipazioni cassa 10) Totale disponibilità liquide 11) Partecipazioni cassa 12) Crediti v/Esti de Controllate 13) Depositi bancari vincolati per lavori 14) Partecipazioni cassa 15) Crediti v/Esti de Controllate 16) Crediti v/Esti de Controllate 17) Latri crediti e acconti 18) Crediti v/Esti de Controllate 197.580 19	A SOLD THE REPORT OF THE PARTY	5.007.251	(3.749.251)	1.258.000
8) Crediti v/utenti acquedotto 9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 5.789.538 514.800 6.304.33 11) Crediti v/Enti e diversi			3	
9) Crediti rimborsi art. 13, co.3 L.R. 4/2003 10) Crediti rimborsi L.R. 1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 5.789.538 514.800 6.304.33 11) Crediti v/GSE (produzione energia elettrica)		2.050.000	-	2.050.000
10) Crediti rimborsi L.R.1/2008 (ex art. 13, co.3 L.R. 4/2003) 11) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/Esti e diversi 12) Crediti v/GSE (produzione energia elettrica) 13) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 13) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 14) Crediti v/Enplaia per TFR 15) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti 17 Catel residul attivi 18) Partecipazioni in imprese controllate 29) Altre partecipazioni in imprese controllate 29) Altre partecipazioni 30) Obbligazioni 4) Altri titoli 10 Depositi bancari e postali 21) Depositi bancari vincolati per lavori 22) Depositi bancari vincolati per lavori 31) Denaro e valori in cassa 17 Totale disponibilità liquide 19 Denaro e valori in cassa 17 Totale disponibilità liquide 19 Ratei attivi 19 Ratei attivi 20 Risconti attivi 21 Ratei attivi 22 Risconti attivi 23 Risconti attivi 24 Ascentia di versi al 197.580 25 C.420 26 C.750.00				
11) Crediti v/Enti e diversi 12) Crediti v/GSE (produzione energia elettrica) Crediti esigibili oltre l'anno successivo 3) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 13) Crediti v/Fallimento GENI 281.321 25.110.81 14) Crediti v/Fallimento GENI 281.321 25.110.81 15) Crediti v/Enpaia per TFR 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti Totale residui attivi 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 10 Lepositi bancari vincolati per lavori 10 Totale attività finanziarie 10 Depositi bancari vincolati per lavori 11 Partecipazioni 12.256.706 12.854.183 25.110.81 281.321 281.321 281.321 281.321 281.322 281.321 281.321 281.322 281.321 281.321 281.322 281.321 281.322 281.321 281.322 281.321 281.322 281.321 281.322 281.322 281.321 281.3222 281.322 281.322 281.322 281.322 281.322 281.322 281.322 281		5.789.538	514.800	6.304.338
12) Crediti v/GSE (produzione energia elettrica) Crediti esigibilii oltre l'anno successivo 13) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 14) Crediti v/Fallimento GENI 15) Crediti v/Enplaia per TFR 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti Totale residui attivi 10) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie 1) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 10) Epositi bancari vincolati per lavori 11) Ratei attivi 12) Ratei attivi 13) Ratei attivi 14) Ratei attivi 2) Risconti attivi 2) Risconti attivi 2) Risconti attivi 2) Essantia del energia elettrica) 12.256.706 12.854.183 25.110.88 25.110.88 26.110.89			-	(#0
Crediti esigibili oltre l'anno successivo 13) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 12.256.706 12.854.183 25.110.84 281.321 - 281.321 - 281.32	3	_	_	
13) Crediti verso lo Stato, la Regione e altri enti pubblici per lavori 14) Crediti v/Fallimento GENI 281.321 281.321 - 281.321 15) Crediti v/Fallimento GENI 15) Crediti v/Fapia per TFR 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti Totale residui attivi 10) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie 1) Depositi bancari vincolati per lavori 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 10 Totale disponibilità liquide 11 Totale disponibilità liquide 12.256.706 12.854.183 25.110.84 281.32 281.321 - 281.321	the winester content of the second management			
14) Crediti v/Fallimento GENI 281.321 - 281.33 15) Crediti v/Enpaia per TFR 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti Totale residui attivi 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie Disponibilità liquide 1) Depositi bancari vincolati per lavori 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 11 Totale attività finanziarie 12 Depositi bancari vincolati per lavori 13 Denaro e valori in cassa 10 Totale disponibilità liquide 10 Totale disponibilità liquide 11 Partecipazioni 197.580 197.5		12 256 706	12.854.183	25.110.889
15) Crediti v/Enpaia per TFR 16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti Totale residui attivi Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1 197.580 552.420 750.00 3) Denaro e Valori in cassa Totale disponibilità liquide 197.580 552.420 750.00 ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.76	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	20042134 (E.S. C.)		281.321
16) Crediti per imposte anticipate 17) Altri crediti e acconti Totale residui attivi Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 10 Totale ATTIVO CIRCOLANTE Totale ATTIVO CIRCOLANTE ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 2) Risconti attivi 3 36.769 - 12.175.133 58.180.8 - 2 - 36.70		201.021		
17) Altri crediti e acconti	The control of the co	€ (
Totale residui attivi 46.005.705 12.175.133 58.180.8 - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 197.580 552.420 750.00 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 46.203.285 12.727.553 58.930.8 ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.7				
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1 197.580 552.420 750.00 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 46.203.285 12.727.553 58.930.8 ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.7		46.005.705	12,175,133	58.180.839
1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide 1 Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.76				
2) Altre partecipazioni 3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.76	TO: _ [[:::Tip:Tip:Tip:Tip:Tip:Tip:Tip:Tip:Tip:T			
3) Obbligazioni 4) Altri titoli Totale attività finanziarie - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.769				
4) Altri titoli Totale attività finanziarie Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.7				
Totale attività finanziarie				
- Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa - Totale disponibilità liquide 197.580 552.420 750.00 197.580 552.420 750.0				
1) Depositi bancari e postali 2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 197.580 552.420 750.00 750.00 46.203.285 12.727.553 58.930.8		Ì		
2) Depositi bancari vincolati per lavori 3) Denaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 197.580 552.420 750.00 750.			<u>=</u>	
3) Denaro e valori in cassa - Totale disponibilità liquide 197.580 552.420 750.0 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 46.203.285 12.727.553 58.930.8 ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.7		197.580	552,420	750.000
Totale disponibilità liquide		101.000	-	100,000
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 46.203.285 12.727.553 58.930.8 ATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.7		197.580	552,420	750.000
1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.76				58.930.839
1) Ratei attivi 2) Risconti attivi 36.769 - 36.76				
2) Risconti attivi 36.769 - 36.7) RATEI E RISCONTI			
2/1/000/10 0/07	1) Ratei attivi			Seize D. Steromon
				36.769
	TOTALE RATEI E RISCONTI			36.769
TOTALE ATTIVO 51.621.776 12.688.868 64.310.6	TOTALE ATTIVO	51.621.776	12.688.868	64.310.644

BUDGET PATRIMONIALE 2023						
PASSIVITA'	pre-consuntivo 31/12/2022	variazioni	Previsioni anno 2023			
A) PATRIMONIO NETTO						
I. Fondo consortile	124.732	-	124.732			
II. Riserve di rivalutazione						
III. Riserve statutarie						
IV. Riserva straordinaria						
V. Contributi per ripiano perdite			Decision working			
VI. Altre riserve	86.479	*	86.479			
VII. Utili (perdite) portati a nuovo	5	2				
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio		<u> </u>				
TOTALE PATRIMONIO NETTO	211.211		211.21			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
per trattamento di quiescenza e obblighi simili						
2) per imposte, anche differite			447.500			
3) altri (art.146 C.C.N.L.)	407.533	40.000	447.533			
4) svalutazione crediti	1.132.915	350.000	1.482.915			
5) cause legali in corso	1.509.999		1.509.999 3.694.75			
6) oneri diversi	3.491.058	203.697	200.000			
7) fondo per responsabilità civile TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	200.000 6.741.505	593.697	7.335.20			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0.741.505	333.037	7,000,20			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAFFORTO DI EAVORO GODORDINATO						
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre						
esercizio successivo						
Debiti esigibili entro l'anno successivo						
1) debiti diversi	150.000	.=.,	150.000			
2) debiti verso banche	138.836	3,506	142.342			
3) debiti verso fornitori	4.435.966	(1.637.503)	2,798,463			
4) debiti verso professionisti	82.681	(82.681)				
5) debiti tributari	35.000	-	35.00			
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	68.000	120	68.00			
7) altri debiti (economie per lavori da impiegare)	00.000		1975/2010 00H			
8) opere di bonifica da realizzare	12.970.924	4.110.510	17.081.43			
Debiti esigibili oltre l'anno successivo	12.070.024	-				
altri debiti (economie per lavori da impiegare)	351.044	_	351.04			
10) mutui passivi	494.372	(142.342)				
11) opere di bonifica da realizzare	12.256.706	12.854.183	25.110.88			
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	12.200.700	,2,00,,100				
13) debiti verso istituti di previdenza e di siculezza sociale	13.470.968	(2.962.822)	10.508.14			
TOTALE RESIDUI PASSIVI	44.454.498	12.142.851	56.597.34			
) RATEI E RISCONTI	Lister Parker William					
1) Ratei passivi						
2) Risconti passivi	214.566	(47.681)	166.88			
TOTALE RATEI E RISCONTI	214.566	(47.681)				
TOTALE PASSIVITA'	51.410.568	12.688.867	64.099.43			
TOTALE PASSIVO	51.621.776	12.688.867	64.310.64			



BUDGET FINANZIARIO ANNO 2023

RENDICONTO FINANZIARIO 2023

Attività operativa		
Alleria operativa	Previsioni	Variazioni Previsioni
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di bonifica e di irrigazione	4.750.000,00	
Entrate derivanti dall'emissione dei ruoli per l'attività di acquedotto	2.700.000,00	11
Altre entrate connesse all'attività operativa	4.000.000,00	
Uscite per il funzionamento del Consorzio	2.500.000,00	
Uscite per la manutenzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	450.000,00	
Uscite per l'esecuzione delle attività irrigue	3.900.000,00	
Uscite per la gestione dell'acquedotto	1.500.000,00	
Altre uscite connesse all'attività operativa	1.100.000,00	
Disponibilità liquide generate dalle attività istituzionali	2.000.000,00	
Uscite per interessi corrisposti	25.000,00	
Uscite per imposte dovute	950.000,00	
Disponibilità liquide derivanti dall'attività operativa	1.025.000,00	
Attività d'investimento		
Uscite per l'esecuzione delle opere di bonifica e di tutela del territorio	17.081.435,00	
Uscite per l'acquisto di immobili strumentali, impianti e macchinari		
Altre uscite per l'attività di investimento		
Entrate derivanti dalla vendita di immobilizzazioni		
Entrate derivanti da finanziamenti per l'esecuzione di opere di bonifica e di tutela del	17.081.435,00	
territorio	17.061.433,00	
Altre entrate per finanziamento attività di investimento		
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività d'investimento	-	
Attività finanziaria		
Uscite estinzione finanziamenti a breve, medio e lungo termine		
Incassi da finanziamenti a breve, medio e lungo termine		
Altre entrate e uscite per attività finanziarie	150.000,00	
	150.000,00	
Rendiconto delle partite di giro e delle gestioni speciali		
Uscite per versamenti di ritenute di legge	1.000.000,00	
Incassi di somme per conto di terzi		
Altre entrate o uscite per partite di giro	- 175.000,00	
Altre entrate o uscite per partite speciali	-	
	- 1.175.000,00	-
Incremento netto delle disponibilità liquide	-	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	-	