



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
PORTOGRUARO - SAN DONA' DI PIAVE

STATO PATRIMONIALE 2015

STATO PATRIMONIALE 2015

ATTIVITA'			CONSISTENZA AL 01.01.2015	CONSISTENZA AL 31.12.2015
A		IMMOBILIZZAZIONI		
1		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1	DIRITTI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO		
	2	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	14.176,70	15.183,61
		Concessioni, licenze, marchi e diritti	57.427,88	69.785,26
		Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi	43.251,18	54.601,65
	3	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.584,00	6.292,00
		Altre immobilizzazioni immateriali	179.170,01	179.170,01
		Fondo amm.to altre immobilizzazioni immateriali	166.586,01	172.878,01
	4	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	16.160.494,98	0,00
		Sommano Immobilizzazioni immateriali	16.187.255,68	21.475,61
2		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1	TERRENI	130.487,82	130.487,82
	2	FABBRICATI	0,00	0,00
		Edifici non strumentali	0,00	0,00
		Edifici strumentali	2.642.479,18	2.496.833,68
		Fondo ammortamento edifici strumentali	2.642.479,18	2.496.833,68
	3	IMPIANTI E MACCHINARI	187.820,90	161.944,20
		Impianti e macchinari	321.080,43	325.870,15
		Fondo ammortamento impianti e macchinari	133.259,53	163.925,95
	4	ATTREZZATURE	56.796,05	49.862,37
		Attrezzature	316.192,71	324.854,33
		Fondo ammortamento attrezzature	259.396,66	274.991,96
	5	MOBILI ED ARREDI	25.592,69	15.561,95
		Mobili ed arredi	161.149,85	161.149,85
		Fondo ammortamento mobili ed arredi	135.557,16	145.587,90
	6	MACCHINE D'UFFICIO	59.631,10	53.155,67
		Macchine d'ufficio	1.184.508,38	1.202.877,62
		Fondo ammortamento macchine d'ufficio	1.124.877,28	1.149.721,95
	7	AUTOMEZZI	635.744,21	529.267,22
	-	Autoveicoli, mezzi, trattori, macch. operatrici	1.889.109,94	1.889.109,94
		Fondo amm.to autoveicoli, mezzi, trattori, macch. oper.	1.286.494,93	1.416.057,12
	-	Autovetture, motoveicoli e similari	477.813,20	522.715,20
		Fondo amm.to autovetture, motoveicoli e similari	444.684,00	466.500,80
	8	ALTRI BENI		
	9	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI		
		Sommano Immobilizzazioni materiali	1.096.072,77	940.279,23

STATO PATRIMONIALE 2015

ATTIVITA'			CONSISTENZA AL 01.01.2015	CONSISTENZA AL 31.12.2015
3		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1	PARTECIPAZIONI	62.244,36	62.244,36
	2	CREDITI		
	1	Crediti verso Stato		
	2	Crediti verso Regione		
	3	Crediti verso Province e Comuni		
	4	Crediti verso Consorziati		
	5	Altri crediti		
	3	ALTRI TITOLI		
		Sommano Immobilizzazioni finanziarie	62.244,36	62.244,36
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.345.572,81	1.023.999,20
B		ATTIVO CIRCOLANTE		
1		RIMANENZE		
	1	RIMANENZE DI BENI		
	2	ACCONTI PER BENI		
	3	LAVORI IN CORSO PER OPERE IN CONCESSIONE		6.263.809,19
		Sommano Rimanenze	0,00	6.263.809,19
2		CREDITI		
	1	CREDITI VERSO STATO		
	1	Crediti verso Stato per opere in concessione		
	2	Crediti verso Stato per opere in concessione-spesse generali		
	3	Altri crediti verso Stato		
		Sommano	0,00	0,00
	2	CREDITI VERSO REGIONE		
	1	Crediti verso Regione per opere in concessione	1.051.037,26	509.928,88
	2	Crediti verso Regione per opere in concessione-spesse generali		
	3	Altri crediti verso Regione	935.991,00	632.765,00
		Sommano	1.987.028,26	1.142.693,88
	3	CREDITI VERSO PROVINCE E COMUNI		
	1	Crediti verso Province e Comuni per opere in concessione	57.610,17	57.610,17
	2	Altri crediti verso Province e Comuni	78.903,59	78.903,59
		Sommano	136.513,76	136.513,76
	4	CREDITI VERSO CONSORZIATI	4.193.491,67	3.427.212,30
	5	ALTRI CREDITI	848.235,78	771.805,75
		Sommano Crediti	7.165.269,47	5.478.225,69
3		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
	1	PARTECIPAZIONI		
	2	ALTRI TITOLI		
		Sommano		
4		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	1	DENARO E VALORI IN CASSA		
	2	DEPOSITI BANCARI		
	3	DEPOSITI POSTALI	8.084,70	10.502,69
		Sommano Disponibilità liquide	8.084,70	10.502,69
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.173.354,17	11.752.537,57

STATO PATRIMONIALE 2015

ATTIVITA'				CONSISTENZA AL 01.01.2015	CONSISTENZA AL 31.12.2015
C			RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1			RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	1		RATEI E RISCONTI ATTIVI		
		1	RATEI ATTIVI		
		2	RISCONTI ATTIVI		
			TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
			TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	24.518.926,98	12.776.536,77

D			CONTI D'ORDINE		
1			CONTI D'ORDINE		
	1		RISCHI		
	2		IMPEGNI	3.920.583,82	4.842.190,05
	3		BENI DI TERZI		
	4		BENI PRESSO TERZI		
			TOTALE CONTI D'ORDINE	3.920.583,82	4.842.190,05

STATO PATRIMONIALE 2015

P A S S I V I T A'			CONSISTENZA AL 01.01.2015	CONSISTENZA AL 31.12.2015
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO				
A		PATRIMONIO NETTO		
	1	FONDO DI DOTAZIONE	2.189.011,99	2.179.645,94
	2	RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
	3	ALTRE RISERVE		
	1	RISERVE PER DONAZIONI E LASCITI		
	2	RISERVE PER ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER OPERE IN CONCESSIONE	1.861.280,03	0,00
	3	RISERVE PER ASSEGNAZIONI DELLA REGIONE PER OPERE IN CONCESSIONE	11.788.946,49	0,00
	4	RISERVE PER ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA O DEI COMUNI PER OPERE IN CONCESSIONE	938.327,12	0,00
		Sommano	14.588.553,64	0,00
	4	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		
	1	PERDITA DELL'ESERCIZIO		
	2	UTILE DELL'ESERCIZIO		453.567,39
		Sommano	0,00	453.567,39
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.777.565,63	2.633.213,33
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1		FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1	FONDO PER IMPOSTE		
	2	FONDO DEBITI IN CONTESTAZIONE		
	3	ALTRI FONDI	224.537,03	244.365,26
		TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	224.537,03	244.365,26
C		FONDI EQUIVALENTI TFR		
1		FONDI EQUIVALENTI TFR	513.748,59	481.233,13
		TOTALE FONDI EQUIVALENTI TFR	513.748,59	481.233,13
D		DEBITI		
1		DEBITI		
	1	MUTUI E PRESTITI	1.260.175,06	1.067.882,30
	2	DEBITI VERSO LO STATO	115.898,42	145.837,55
	3	DEBITI VERSO LA REGIONE	40.669,00	42.120,00
	4	DEBITI VERSO PROVINCE E COMUNI		
	5	DEBITI VERSO FORNITORI	1.746.658,61	1.431.020,40
	6	DEBITI VERSO CONSORZIATI	2.929,73	26.621,36
	7	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE (per anticipazione di Tesoreria)	2.888.480,15	529.914,73
	8	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA	410.508,42	425.074,02
	9	ALTRI DEBITI	537.756,34	418.593,62
	10	ACCONTI PER OPERE IN CONCESSIONE		5.330.661,07
		TOTALE DEBITI	7.003.075,73	9.417.725,05

STATO PATRIMONIALE 2015

P A S S I V I T A'				CONSISTENZA AL 01.01.2015	CONSISTENZA AL 31.12.2015
E			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	1		RATEI E RISCONTI PASSIVI		
		1	RATEI PASSIVI		
		2	RISCONTI PASSIVI		
			TOTALE RATEI E RISCONTI		
			TOTALE (B+C+D+E)	7.741.361,35	10.143.323,44
			TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	24.518.926,98	12.776.536,77
F			CONTI D'ORDINE		
1			CONTI D'ORDINE		
	1		RISCHI		
	2		IMPEGNI	3.920.583,82	4.842.190,05
	3		BENI DI TERZI		
	4		BENI PRESSO TERZI		
			TOTALE CONTI D'ORDINE	3.920.583,82	4.842.190,05

R I E P I L O G O	
ATTIVITA' AL 31.12.2015	12.776.536,77
PASSIVITA' AL 31.12.2015	10.143.323,44
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2015	2.633.213,33

Lì, giugno 2016