



***NOTA INTEGRATIVA AL CONTO DEL PATRIMONIO E AL
CONTO ECONOMICO***

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Padova, 7 giugno 2017

IL PRESIDENTE

(Ferraresso Paolo)



**CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
PADOVA**

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

NOTA INTEGRATIVA

(al Conto del patrimonio e al Conto economico)

Dati identificativi e premessa

Consorzio di bonifica: **Bacchiglione**

Sede legale: **Via Vescovado, 11 - Padova**

Codice fiscale: **92223390284**

Presidente: **Ferraresso Paolo**

Direttore: **ing. Francesco Veronese**

Organo di revisione: **dott. Renato Modenese**

La presente nota integrativa, redatta secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Regionale del Veneto, si riferisce al Bilancio d'esercizio 2016 e ne costituisce parte integrante.

L'individuazione degli elementi attivi e passivi della situazione patrimoniale è stata effettuata in conformità alla D.G.R. n. 3032/2009 e alla D.G.R. n.172/2016.

Criteri di valutazione, rettifica e conversione

La valutazione, la rettifica e la conversione in euro degli elementi attivi e passivi della situazione patrimoniale è stata operata nel pieno rispetto dei criteri esplicitamente indicati dalla D.G.R. n. 3032/2009.

ELEMENTI ATTIVI

A) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

L'importo esposto nelle "Immobilizzazioni immateriali" è costituito dal valore delle "Concessioni, licenze, marchi, diritti simili" per Euro 14.988,61.

Immobilizzazioni materiali

Nelle tabelle che seguono sono esposte tutte le immobilizzazioni materiali divise per categoria e per le quali è indicato il saldo al 31.12.15, il saldo al 31.12.16, la variazione tra i due saldi e il processo di ammortamento effettuato nel 2016 indicando il valore lordo, il valore del fondo ammortamento e il valore netto.

	Saldo immobilizzazioni materiali		Variazione
	al 31.12.15	al 31.12.16	
<i>1. Terreni</i>	240.057,45	240.057,45	0,00
<i>2. Fabbricati</i>	119.084,56	282.376,15	163.291,59
<i>3. Impianti e macchinari</i>	446.042,04	490.678,12	44.636,08
<i>4. Attrezzature</i>	39.971,71	31.066,72	-8.904,99
<i>5. Mobili e arredi</i>	21.740,79	19.466,83	-2.273,96
<i>6. Macchine d'ufficio</i>	31.993,27	27.331,03	-4.662,24
<i>7. Automezzi</i>	94.801,50	70.793,00	-24.008,50
<i>8. Altri beni</i>	8.768,43	9.588,62	820,19
<i>9. Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.002.459,75	1.171.357,92	168.898,17

DIMOSTRAZIONE DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO

	valore lordo	valore fondo ammort.	valore netto
Concessioni, licenze e marchi	66.417,71	51.429,10	14.988,61
Terreni	240.057,45	0,00	240.057,45

Edifici strumentali	298.806,38	16.430,23	282.376,15
Impianti e macchinari	1.564.320,43	1.073.642,31	490.678,12
Attrezzature	102.475,88	71.409,16	31.066,72
Mobili e arredi	4.272,96	4.164,26	108,70
Mobili d'ufficio	59.096,09	39.737,96	19.358,13
Macchine ordinarie d'ufficio	2.964,00	2.679,00	285,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	207.449,71	180.403,68	27.046,03
Autoveicoli, mezzi di trasporto, i trattori e le macchine operatrici	504.168,00	450.015,00	54.153,00
Autovetture, motoveicoli e similari	148.005,60	131.365,60	16.640,00
Altri beni	19.748,07	10.159,45	9.588,62
TOTALE GENERALE	3.217.782,28	2.031.435,75	1.186.346,53

1. Terreni

Ciascun elemento della voce terreni, è stato valutato applicando la rivalutazione (25%) e i coefficienti stabiliti dalle norme in materia di ICI alla data del 31.12.2007.

Tutte le acquisizioni dal 01.01.2008 sono valutate al costo di acquisto.

1.1 Terreni strumentali

Il totale della voce Terreni strumentali risulta di Euro 240.057,45, senza variazioni rispetto all'anno precedente.

1.2 Terreni non strumentali

Il Consorzio non è attualmente proprietario o titolare di altro diritto reale su terreni da considerarsi non strumentali all'attività istituzionale svolta.

2. Fabbricati

2.1 Fabbricati strumentali

I fabbricati strumentali di cui il Consorzio è attualmente proprietario o titolare di altro diritto reale risultano totalmente ammortizzati, salva la quota delle recenti manutenzioni straordinarie.

Sono confermati i fabbricati strumentali completamente ammortizzati ma ancora in uso riportati nella Situazione Patrimoniale iniziale all'01.01.2008.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione presso la sede consorziale per euro 172.255,78, che vanno a sommarsi al valore delle ristrutturazioni realizzate negli anni precedenti. Il coefficiente di ammortamento è pari al 3%.

2.2 Fabbricati non strumentali

Il Consorzio non è attualmente proprietario o titolare di altro diritto reale su fabbricati da considerarsi non strumentali all'attività istituzionale svolta.

3. Impianti e macchinari

Il valore complessivo di Euro **490.678,12** deriva dal costo complessivo di acquisto di Euro **1.564.320,43** ridotto del valore totale del fondo ammortamento di Euro **1.073.642,31**, determinato applicando la percentuale di ammortamento del 10% fissata con la D.G.R. n. 3032/2009.

Il Consorzio nel corso del 2016 il Consorzio ha acquisito un trattore Vantra per l'importo di Euro 162.260,00

4. Attrezzature

Il valore complessivo di Euro **31.066,72** deriva dal costo complessivo di acquisto e interventi incrementativi di Euro **102.475,88** ridotto del valore totale del fondo ammortamento di Euro **71.409,16**, determinato applicando la percentuale di ammortamento del 12,50% fissata con la D.G.R. n. 3032/2009.

Nel corso del 2016 il Consorzio ha effettuato le seguenti acquisizioni per un totale di euro 1.089,00:

- n.2 decespugliatori.

5. Mobili e arredi

<i>Descrizione</i>	<i>Valore lordo</i>	<i>Fondo Ammortamento</i>	<i>Valore Netto</i>
Mobili e arredi	4.272,96	4.164,26	108,70
Mobili d'ufficio	59.096,09	39.737,96	19.358,13
	63.369,05	43.902,22	19.466,83

Il valore complessivo di Euro **19.466,83** è composto, come indicato nella relativa tabella, dal valore lordo (somma dei costi di acquisto dedotte le dimissioni) cui sono applicate le percentuali di ammortamento del 10% per "Mobili e arredi" e del 12,5% per "Mobili d'Ufficio", fissate con la D.G.R. n. 3032/2009.

Nel corso del 2016 il Consorzio ha acquisito una scrivania, n.2 cassettiere, n.3 sedie, n.5 armadi.

Macchine d'ufficio

<i>Descrizione</i>	<i>Valore lordo</i>	<i>Fondo Ammortamento</i>	<i>Valore Netto</i>
Macchine ordinarie d'ufficio	2.964,00	2.679,00	285,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	207.449,71	180.403,68	27.046,03
	210.413,71	183.082,68	27.331,03

Il valore complessivo di Euro **27.331,03**, come indicato nella relativa tabella, dal valore lordo (somma dei costi di acquisto dedotte le dimissioni) cui sono applicate le percentuali di ammortamento del

12,50% per le macchine ordinarie di ufficio e del 20% per le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, fissate con la D.G.R. n. 3032/2009.

Nel corso del 2016 il Consorzio ha effettuato numerose acquisizioni (n.1 stampante, n.1 workstation, n.2 nas server, n.5 personal computer, n.4 hard disk per i server, n.3 monitor) per un complessivo valore lordo di Euro 9.143,90.

7. Automezzi

<i>Descrizione</i>	<i>Valore lordo</i>	<i>Fondo Ammortamento</i>	<i>Valore Netto</i>
Autoveicoli, mezzi di trasporto, i trattori e le macchine operatrici	504.168,00	450.015,00	54.153,00
Autovetture, motoveicoli e similari	148.005,60	131.365,60	16.640,00
	652.173,60	581.380,60	70.793,00

Il valore complessivo di Euro **70.793,00** è composto come indicato nella relativa tabella, dal valore lordo (somma dei costi di acquisto dedotte le dismissioni) cui sono applicate le percentuali di ammortamento del 12,50% per autoveicoli e mezzi di trasporto e del 20% per autovetture motoveicoli e similari, fissate con la D.G.R. n.3032/2009.

Il Consorzio nel corso del 2016 non ha acquisito automezzi.

8. Altri beni

Il valore complessivo indicato, pari a Euro **9.588,62**, tiene conto del costo complessivo di acquisto di Euro **19.748,07** ridotto del valore totale del fondo ammortamento di Euro **10.159,45** determinato applicando la percentuale di ammortamento del 12,50% fissata con la D.G.R. n. 3032/2009.

Nel corso del 2016 sono state acquisite n.2 scale per un complessivo valore lordo di Euro 2.732,80.

Immobilizzazioni finanziarie

Nelle tabelle che seguono sono esposte tutte le immobilizzazioni finanziarie divise per categoria e per le quali è indicato il saldo al 31.12.15, il saldo al 31.12.16, la variazione tra i due saldi.

	Saldo Partecipazioni		Variazione
	al 31.12.15	al 31.12.16	
1. Partecipazioni	29.956,16	31.876,16	1.920,00
2. Crediti	0,00	0,00	0,00
3. Altri titoli	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	29.956,16	31.876,16	1.920,00

1. Partecipazioni

Il totale della voce "Partecipazioni", complessivamente pari a Euro 31.876,16, è articolato nel modo di seguito indicato.

	VALORI PATRIMONIALI AL 31/12/2016	VALORI PATRIMONIALI AL 01/01/2016	VARIAZIONI Anno 2016
<i>a. Imprese controllate</i>	0,00	0,00	
<i>b. Imprese collegate</i>	0,00	0,00	
<i>c. Altre imprese</i>			
o Boni.t.er. s.r.l.	26.959,16	26.959,16	
o Casa dell'Agricoltore s.r.l.	640,00	640,00	
o Immobiliare di S. Teresa	57,00	57,00	
o Consorzio Energia Acqua	3.220,00	2.300,00	920,00
o Gal Patavino S.C.AR.L.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE GENERALE	31.876,16	29.956,16	1.920,00

Nel corso del 2016 il Consorzio ha aderito al G.A.L. Patavino S.c.a.r.l. e adeguato la partecipazione relativa al Consorzio Energia Acque.

2. Crediti

Non sono stati rilevati crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

3. Altri titoli

Elenco e valutazione degli altri titoli: **nessuno**.

B) Attivo circolante

	VALORI PATRIMONIALI AL 31/12/2016	VALORI PATRIMONIALI AL 01/01/2016	VARIAZIONE ANNO 2016
I. Rimanenze	33.585.466,38	29.440.976,36	4.144.490,02
II. Crediti	6.691.369,99	16.541.988,27	-9.850.618,28
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide	1.075.799,44	143.272,09	932.527,35
TOTALE GENERALE	41.352.635,81	46.126.236,72	-4.773.600,91

Rimanenze

Tra le rimanenze sono accertate "Rimanenze di beni" per euro 77.947,80 al 31/12/2016, rilevando una differenza positiva di euro 15.836,64 rispetto alla consistenza iniziale d'esercizio.

Tali rimanenze di beni sono costituite da gasolio per autotrazione e gasolio agricolo in giacenza alla data del 31.12.2016 presso vari depositi consorziali.

Specificatamente si è proceduto all'accertamento delle quantità in giacenza, risultanti da apposito verbale, ed alla relativa valutazione sulla base del costo di acquisto rilevato nell'ultima fattura.

In applicazione della D.G.R. n 172 del 23.02.2016 la voce "Rimanenze" comprende anche la voce di conto "Lavori in corso per opere in concessione" articolato in opere in concessione dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e Comuni.

I totali esposti riguardano i seguenti lavori in concessione:

OPERE IN CORSO AL 31.12.2016 - RIMANENZE (CP - ATTIVO)						
Data di origine contab.	Descrizione	Importo rendicontato al 31.12.2015	Costi 2016	Importo rendicontato al 31.12.2016	Opere chiuse	Saldo
	STATO					
2010	001-10-Accordo di Programma per la Salvaguardia Ambientale del Bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia. ID 357 - Stralcio 1 - Potenziamento Idrovora di Brondolo e adeguamento della rete di bonifica (CHIOGGIA)	2.933.448,16	26.936,38	2.960.384,54	0,00	2.960.384,54
2011	007-03-Opere di estensione del collegamento dell'area termale al canale L.E.B.	3.940.087,12	560.796,71	4.500.883,83	0,00	4.500.883,83
2011	010-10 -Alluvione del 02 Novembre 2010 - Interventi su Impianto Pratiarcati - 009-10- Impianto Maestro	1.595.090,10	0,00	1.595.090,10	1.595.090,10	0,00
2012	006-03-Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord	0,00	2.471.080,83	2.471.080,83	0,00	2.471.080,83
2015	009-14 Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncino - Primo lotto funzionale	0,00	3.874,72	3.874,72	0,00	3.874,72
2016	010-14 Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncino - Secondo lotto funzionale	0,00	1.781,20	1.781,20	0,00	1.781,20
	totale	8.468.625,38	3.064.469,84	11.533.095,22	1.595.090,10	9.938.005,12

	REGIONE					
2001	005-08-Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per il miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (1°Stralcio)	2.699.234,32	219.239,40	2.918.473,72	0,00	2.918.473,72
2013	014-12-Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua dell'area della riviera del Brenta (Bacino Sesta Presa in sinistra Brenta)	190.176,35	0,00	190.176,35	0,00	190.176,35
2002	001-06-Completamento ricalibratura e sezione invasi nell'area Brondolo di Chioggia.	1.258.541,88	10.118,25	1.268.660,13	0,00	1.268.660,13
2002	004-07-Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia - Bacino Bernio - Lotto A.	1.393.884,82	3.806,40	1.397.691,22	0,00	1.397.691,22
2003	007-07-Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo - 2° stralcio funzionale - Bacino Sesta Presa: sottobacini in sinistra Brenta e in destra Brenta a sud del Fiumicello	2.036.556,00	2.493,19	2.039.049,19	0,00	2.039.049,19
2005	008-09-Lavori di completamento dell'impianto Altipiano con scarico del fiume Brenta	1.278.888,70	9.933,14	1.288.821,84	0,00	1.288.821,84
2005	004-09-Interventi di trasformazione irrigua del bacino Bernio in sinistra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)	191.588,30	0,00	191.588,30		191.588,30
2006	006-03-Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord	4.514.306,51	2.985.693,49	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2006	003-07- Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell'impianto di sollevamento Trezze di Chioggia	1.232.346,03	5.636,40	1.237.982,43	0,00	1.237.982,43
2009	007-09-Interventi per il riassetto idraulico del territorio del Comune di Limena (PD) (bacino Montà Portello) (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.° 3276 del 28.3.2003 relativa alle avversità atmosferiche di luglio e agosto 2002)	611.033,82	1.826,40	612.860,22	612.860,22	0,00
2012	013-11-Lavori di Ammodernamento e Automazione degli Impianti Idrovori del Bacino Pratiarcati - III° LOTTO - Impianto Idrovoro Pratiarcati	950.371,25	78.324,00	1.028.695,25	0,00	1.028.695,25
2012	012-11-Interventi Urgenti ed Indifferibili - Lavori di Ammodernamento e Automazione degli Impianti Idrovori del Bacino Pratiarcati - I° LOTTO - Impianto Idrovoro Madonnetta e Paratoie Biancolino.	2.320,93	27.243,22	29.564,15	0,00	29.564,15

2012	014-11-Interventi Urgenti ed Indifferibili - Automazione e Telecontrollo dei manufatti per la gestione degli invasi dell'Idrovia Padova-Venezia in destra Brenta - Impianto Idrovo Terminalale - Impianto Idrovia Villatora - Impianto Idrovia Piovego.	7.698,92	0,00	7.698,92	0,00	7.698,92
2013	005-09-Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)	238.255,62	0,00	238.255,62		238.255,62
2013	016-12 Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per la gestione degli invasi e diversione delle acque di piena dell'idrovia Padova-Venezia (Bacino Sesta Presa in destra Brenta)	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49
2013	018-12- Lavori per la ripartizione della chiavica consortile in sinistra Canale Piovego in comune di Comune di Noventa Padovana (PD)	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
2013	002-09- Nuovo scolo centrale nel Comune di Casalserugo	241.238,34	0,00	241.238,34	241.238,34	0,00
2014	012-13-AMM. IDROVORA SACCOLONGO	9.615,91	6.411,10	16.027,01	0,00	16.027,01
2015	013-14 Sistemazione e sovrizzo dei rilevati arginali del nodo idraulico di Montegrotto Terme (bacino Colli Euganei)	0,00	135.047,31	135.047,31	0,00	135.047,31
2015	011-14 Fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno presso l'impianto idrovo Terminalale di Voltabarozzo (bacino Pratiarcati)	0,00	7.520,66	7.520,66	0,00	7.520,66
2015	004-15 Interventi per la difesa idraulica dell'area di Fossa Bastioni a Padova (Bacino Montà Portello)	0,00	5.945,91	5.945,91	0,00	5.945,91
	totale	16.860.952,19	3.499.238,87	20.211.677,18	854.098,56	19.506.092,50
	COMUNI E PROVINCE					
2006	006-03-Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2014	015-12-Miglioramento del deflusso delle acque al nodo idraulico dei Vasi di Bojon (Bacino Sesta Presa in sinistra Brenta).	49.287,63	14.133,33	63.420,96	0,00	63.420,96
	totale	4.049.287,63	14.133,33	4.063.420,96	0,00	4.063.420,96
	TOTALE	29.378.865,20	6.577.842,04	35.808.193,36	2.449.188,66	33.507.518,58

II Crediti

Di seguito si espone la composizione dei crediti al 31.12.2016. Nel Conto del Patrimonio sono visibili le variazioni in aumento e in diminuzione rilevate nel corso dell'anno a partire dal saldo al 31.12.2015.

	Totali	Esigibili Entro Esercizio Successivo		Esigibili Oltre Esercizio Successivo
		Scaduti	Non Scaduti	
a. Crediti verso Stato				
- per opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Crediti verso Regione				
- per opere in concessione	2.610.378,31	2.610.378,31	0,00	0,00
- altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Crediti verso Province e Comuni				
- per opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri crediti	5.660,50	5.660,50	0,00	0,00
d. Crediti verso consorziati	4.071.205,46	4.071.205,46	0,00	0,00
e. Altri crediti	4.125,72	4.125,72	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	6.691.369,99	6.691.369,99	0,00	0,00

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1. Partecipazioni

Il Consorzio non possiede partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.

2. Altri titoli

Elenco e valutazione degli altri titoli: **nessuno**.

IV Disponibilità liquide

Il totale della voce Disponibilità liquide pari a euro 1.075.799,44 è articolato nel modo di seguito indicato.

	TOTALI PARZIALI
1. Denaro e valori in cassa	0,00
2. Depositi bancari	873.328,09
3. Depositi postali	202.471,35
TOTALE GENERALE	1.075.799,44

C) Ratei e risconti attivi

1. Ratei attivi

Non sono maturati ratei attivi.

2. Risconti attivi

Non sono maturati risconti attivi.

ELEMENTI PASSIVI

A) Patrimonio netto

Nella tabella che segue sono esposte le voci che compongono il Patrimonio Netto, per le quali è indicato il saldo al 31.12.15, il saldo al 31.12.16, la variazione tra i due saldi.

	Saldo Patrimonio Netto		Variazione
	al 31.12.15	al 31.12.16	
<i>01.01 Fondo di Dotazione</i>	2.816.931,88	3.971.804,75	1.154.872,87
<i>01.02 Rettifiche al fondo di dotazione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>03.06 Altre riserve</i>	0,00	0,00	0,00
<i>04.01 Utile dell'esercizio 2015</i>	1.154.872,87	0,00	-1.154.872,87
<i>04.02 Utile dell'esercizio 2016</i>	0,00	1.246.169,40	1.246.169,40
TOTALE GENERALE	3.971.804,75	5.217.974,15	1.246.169,40

L'utile di esercizio precedente viene destinato ad incremento del fondo di dotazione come previsto dalla D.G.R. n. 3032/2009.

B) Fondi rischi ed oneri

Nessuna rilevazione.

C) Fondi equivalenti TFR

Il totale della voce Fondi equivalenti al TFR pari ad euro 376.734,99 si riferisce ad un accantonamento pari al due per cento dell'imponibile previdenziale, avente natura più propriamente previdenziale, effettuato dal Consorzio a favore del personale operaio.

Tale accantonamento garantisce al personale operaio un trattamento previdenziale equivalente a quello previsto per legge per il personale impiegatizio, per il quale il Consorzio è tenuto al versamento mensile di contributi alla Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.

	TOTALI PARZIALI
Fondo 2% personale operaio	
Quota maturata nel 2016	24.625,77
Quote maturate negli esercizi precedenti al netto dei pagamenti effettuati nell'anno 2016	352.109,22
TOTALE GENERALE	376.734,99

Quanto al trattamento di fine rapporto dei dipendenti si precisa che lo stesso viene obbligatoriamente versato con cadenza mensile all'Istituto ENPAIA Gestione speciale.

D) Debiti

Il totale del gruppo Debiti è articolato nel modo di seguito indicato.
Nel Conto del Patrimonio sono visibili le variazioni in aumento e in diminuzione rilevate nel corso dell'anno a partire dal saldo al 31.12.2015.

	Totali	Pagabili Entro Esercizio Successivo		Pagabili Oltre Esercizio Successivo
		Scaduti	Non Scaduti	
1. Mutui e prestiti	564.050,81	147.459,72	39.049,20	377.541,89
2. Debiti verso Stato	117.124,85	0,00	117.124,85	0,00
3. Debiti verso Regione	502.509,53	0,00	502.509,53	0,00
4. Debiti verso Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Debiti verso Fornitori	1.027.020,32	0,00	1.027.020,32	0,00
6. Debiti verso Consorziati	1.242.221,37	8.933,90	0,00	1.233.287,47
7. Debiti verso Istituto tesoriere	7.277,42	0,00	7.277,42	0
8. Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	449.735,87	0,00	449.735,87	0,00
9. Altri debiti	771.644,58	0,00	771.644,58	0,00
10. Acconti per opere in concessione	32.294.564,61	0,00	0,00	32.294.564,61
TOTALE GENERALE	36.976.149,36	156.393,62	2.914.361,77	33.905.393,97

Debiti verso lo Stato: trattasi di importi dovuti allo Stato per IRPEF trattenuta sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, il cui versamento ai sensi di legge deve essere effettuato entro il 16 gennaio dell'anno seguente.

Debiti verso la Regione: trattasi di importi dovuti alla Regione Veneto per IRAP, il cui versamento ai sensi di legge deve essere effettuato entro il 15 gennaio dell'anno seguente, nonché dei debiti dovuti per il versamento di quota parte delle concessioni incassate con riferimento ad annualità pregresse.

Debiti verso consorziati: la voce debiti verso consorziati è dovuta a quote presunte di inesigibilità relative ad anni diversi, nonché ad una piccola quota di rimborsi dovuti a consorziati per ripetizione dell'indebito.

Debiti verso istituto Tesoriere: trattasi della commissione di mancato utilizzo richiesta sul finanziamento utilizzato per far fronte ai pagamenti dovuti nell'ambito dei "Lavori di Costruzione dello Scolmatore Limenella Fossetta".

Debiti verso istituti previdenziali: trattasi prevalentemente di contributi previdenziali relativi a retribuzioni e compensi erogati dal Consorzio nel mese di dicembre il cui versamento deve essere effettuato ai sensi di legge nel mese di gennaio, quanto al personale impiegatizio, e in parte entro il mese di giugno, quanto al personale operaio, dell'anno seguente.

Altri debiti: questa voce è composta da

- somme dovute per contributi associativi per € 1.580,60;
- compenso ai concessionari della riscossione per € 39.843,75;
- quote richieste a rimborso dai concessionari conseguenti a inesigibilità € 341.417,66;
- depositi cauzionali € 267.311,50;
- debiti verso istituti di credito per interessi su mutui in scadenza al 31.12.2016 e addebitati in data 02.01.2017 per euro 12.326,91;
- debito verso Enpaia Quiescenza per l'erogazione in via anticipata dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR per € 32.049,25;
- debito condizionato al finanziamento e pagamento di lavori di somma urgenza da parte della Regione Veneto, con riferimento al risarcimento ricevuto € 50.700,00 nell'ambito dei lavori;
- debiti per compensi agli amministratori e al revisore dei conti per l'anno 2016 per € 22.460,38;
- debiti di diversa natura e di modesto importo per un importo complessivo di euro 3.954,53.

Acconti per opere in concessione:

OPERE IN CORSO AL 31.12.2016 - ACCONTI (CP - PASSIVO)						
Data di origine contab.	Descrizione	Importo rendicontato al 31.12.2015	Acconti 2016	Importo rendicontato al 31.12.2016	Opere chiuse	Saldo
	STATO					
2011	007-03-Opere di estensione del collegamento dell'area termale al canale L.E.B.	4.058.441,01	370.510,52	4.428.951,53	0,00	4.428.951,53
2011	010-10 -Alluvione del 02 Novembre 2010 - Interventi su Impianto Pratiarcati - 009-10- Impianto Maestro	1.202.996,38	0,00	1.202.996,38	1.202.996,38	0,00
2012	006-03-Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord	3.149.994,00	0,00	3.149.994,00	0,00	3.149.994,00

2010	001-10-Accordo di Programma per la Salvaguardia Ambientale del Bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia. ID 357 - Stralcio 1 - Potenziamento Idrovora di Brondolo e adeguamento della rete di bonifica (CHIOGGIA)	2.982.946,99	0,00	2.982.946,99	0,00	2.982.946,99
2015	009-14 Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncinco - Primo lotto funzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	010-14 Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata allo scolo Brentoncinco - Secondo lotto funzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale	11.394.378,38	370.510,52	11.764.888,90	1.202.996,38	10.561.892,52
	REGIONE					
2001	005-08-Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per il miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (1°Stralcio)	2.621.454,84	0,00	2.621.454,84	0,00	2.621.454,84
2002	001-06-Completamento ricalibratura e sezione invasi nell'area Brondolo di Chioggia.	1.135.743,19	153.753,37	1.289.496,56	0,00	1.289.496,56
2003	007-07-Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo - 2° stralcio funzionale - Bacino Sesta Presa: sottobacini in sinistra Brenta e in destra Brenta a sud del Fiumicello	2.059.267,32	0,00	2.059.267,32	0,00	2.059.267,32
2002	004-07-Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia - Bacino Bernio - Lotto A.	1.384.899,71	0,00	1.384.899,71	0,00	1.384.899,71
2005	008-09-Lavori di completamento dell'impianto Altipiano con scarico del fiume Brenta	1.442.054,99	0,00	1.442.054,99	0,00	1.442.054,99
2006	006-03-Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord	6.113.863,23	507.753,16	6.621.616,39	0,00	6.621.616,39
2006	003-07- Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell'impianto di sollevamento Trezze di Chioggia	1.182.234,42	4,27	1.182.238,69	0,00	1.182.238,69
2009	007-09-Interventi per il riassetto idraulico del territorio del Comune di Limena (PD) (bacino Montà Portello) (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.° 3276 del 28.3.2003 relativa alle avversità atmosferiche di luglio e agosto 2002)	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

2012	013-11-Lavori di Ammodernamento e Automazione degli Impianti Idrovoro del Bacino Pratiarcati - III° LOTTO - Impianto Idrovoro Pratiarcati	866.783,99	71.776,15	938.560,14	0,00	938.560,14
2013	005-09-Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)	238.255,62	0,00	238.255,62	0,00	238.255,62
2013	002-09- Nuovo scolo centrale nel Comune di Casalserugo	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2015	013-14 Sistemazione e sovrizzo dei rilevati arginali del nodo idraulico di Montegrotto Terme (bacino Colli Euganei)	0,00	259.429,97	259.429,97	0,00	259.429,97
2015	011-14 Fornitura ed installazione di un gruppo elettrogeno presso l'impianto idrovoro di Voltabarozzo (bacino Pratiarcati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	004-15 Interventi per la difesa idraulica dell'area di Fossa Bastioni a Padova (Bacino Montà Portello)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale	17.994.557,31	992.716,92	18.987.274,23	950.000,00	18.037.274,23
	COMUNI					
2006	006-03-Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord	2.649.352,62	950.045,24	3.599.397,86	0,00	3.599.397,86
2014	015-12-Miglioramento del deflusso delle acque al nodo idraulico dei Vasi di Bojon (Bacino Sesta Presa in sinistra Brenta).	60.000,00	36.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
	totale	2.709.352,62	986.045,24	3.695.397,86	0,00	3.695.397,86
	TOTALE	32.098.288,31	2.349.272,68	34.447.560,99	2.152.996,38	32.294.564,61

E) Ratei e risconti passivi

Non sono state rilevate posizioni passive per Ratei e Risconti.

CONTI D'ORDINE

1. Impegni

I contratti stipulati con terzi originano impegni. Sono da considerare in particolare i contratti di leasing.

Il Consorzio non ha stipulato contratti che diano luogo ad impegni.

2. Fideiussioni prestate a terzi

Nessuna.

3. Beni di terzi presso il Consorzio

Si annoverano in questa categoria tutte le opere demaniali di cui il Consorzio ha la gestione e la manutenzione.

4. Beni presso terzi

Nessuno.

CONTO ECONOMICO

Con riferimento al Conto Economico, si precisa che:

- I proventi straordinari sono tutti generati da insussistenze attive derivanti da riduzione o cancellazione di debiti accertati nei precedenti esercizi finanziari o da plusvalenze per la cessione di beni del patrimonio.
- Gli oneri straordinari sono generati da insussistenze passive dovute all'adeguamento di voci di conto dell'attivo.

Padova, 7 giugno 2017

IL PRESIDENTE
(Ferraresso Paolo)



