Stato Patrimoniale

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE ***Partita IVA: 00172880916*** **Esercizio 2015**

Attivo

Conto	Descrizione		Saldo
01	IMMOBILIZZAZIONI		
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
01.01.04	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
01.01.04.0000001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		112.085,34
01.01.04.0000002	Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-97.869,81
	Totale Conto	01.01.04	14.215,53
	Totale Mastro	01.01	14.215,53
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
01.02.01	Terreni e fabbricati		
01.02.01.0000003	Edifici strumentali		2.011.042,35
01.02.01.0000004	Fondo di ammortamento edifici strumentali		-2.006.600,12
	Totale Conto	01.02.01	4.442,23
01.02.02	Impianti e macchinari		
01.02.02.0000001	Impianti e macchinari		226.961,43
01.02.02.0000002	Fondo di ammortamento impianti e macchinari		-138.095,73
	Totale Conto	01.02.02	88.865,70
01.02.04	Altri beni		
01.02.04.0000001	Mobili ed arredi		91.195,83
01.02.04.0000002	Fondo di ammortamento mobili ed arredi		-83.387,35
01.02.04.0000003	Mobili d'ufficio		100.599,77
01.02.04.0000004	Fondo di ammortamento mobili d'ufficio		-99.905,48
01.02.04.0000005	Macchine ordinarie d'ufficio		8.150,01
01.02.04.0000006	Fondo di ammortamento macchine ordinarie d'ufficio		-6.920,01
01.02.04.0000007	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche		213.801,63
01.02.04.0000008	Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche		-187.414,97
01.02.04.0000009	Autoveicoli, mezzi da trasporto, i trattori e le macchine operatrici		1.023.663,65
01.02.04.0000010	Fondo di ammortamento autoveicoli, mezzi da trasporto, i trattori e le macchine operatrici		-1.023.663,65
01.02.04.0000011	Autovetture, motoveicoli e similari		119.983,73
01.02.04.0000012	Fondo di ammortamento autovetture, motoveicoli e similari		-119.983,73
	Totale Conto	01.02.04	36.119,43
	Totale Mastro	01.02	129.427,36
	Totale Classe	01	143.642,89
02	ATTIVO CIRCOLANTE		
02.02	Crediti		

Passivo

Conto	Descrizione		Saldo
04	PATRIMONIO NETTO		
04.01	PATRIMONIO NETTO		
04.01.01	PATRIMONIO		
04.01.01.0000001	Patrimonio		13.550.376,12
	Totale Conto	04.01.01	13.550.376,12
	Totale Mastro	04.01	13.550.376,12
	Totale Classe	04	13.550.376,12
05	Fondi per rischi ed oneri		
05.01	Fondi per rischi ed oneri		
05.01.03	Altri fondi		
05.01.03.0000001	Altri fondi		7.790.554,86
05.01.03.0000002	Fondi per accantonamento interessi maturati lavori in concessione		3.008.909,11
	Totale Conto	05.01.03	10.799.463,97
	Totale Mastro	05.01	10.799.463,97
	Totale Classe	05	10.799.463,97
06	Debiti		
06.01	Fondo di Trattamento di Fine Rapporto		
06.01.01	Fondo di Trattamento di Fine Rapporto		
06.01.01.0000001	Fondo di Trattamento di Fine Rapporto		1.836.841,65
06.01.01.0000002	Fondo 2% art. 152 CCNL		241.243,62
	Totale Conto	06.01.01	2.078.085,27
	Totale Mastro	06.01	2.078.085,27
06.02	Mutui e prestiti		
06.02.05	Debiti verso fornitori		
06.02.05.0000001	Debiti verso fornitori		3.925.400,86
	Totale Conto	06.02.05	3.925.400,86
06.02.08	Debiti verso consorziati		
06.02.08.0000001	Debiti verso consorziati		48.279,46
	Totale Conto	06.02.08	48.279,46
06.02.10	Altri debiti		
06.02.10.0000002	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		148.907,13
06.02.10.0000007	Erario c/ritenute lavoro dipendente		69.913,45
06.02.10.0000008	Erario c/ritenute lavoro autonomo		4.954,07
06.02.10.0000009	Erario c/IRAP		24.187,00
06.02.10.0000012	Debiti per depositi cauzionali		110.179,60
06.02.10.0000013	Fatture da ricevere		158.728,62

Stato Patrimoniale

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE — **Partita IVA: 00172880916** — **Esercizio 2015**

Attivo

Conto	Descrizione			Saldo
02.02.02	Crediti verso Regione			
02.02.02.0000099	Altri crediti verso Regione			117.387,87
		Totale Conto	02.02.02	117.387,87
02.02.03	Crediti verso altri enti			
02.02.03.0000002	Crediti verso Enpaia c/TFR			1.251.935,11
02.02.03.0000099	Altri crediti verso altri enti			3.938.554,62
		Totale Conto	02.02.03	5.190.489,73
02.02.04	Crediti verso Consorziati			
02.02.04.0000001	Crediti verso consorziati per ruoli di contribuenza			2.540.025,89
		Totale Conto	02.02.04	2.540.025,89
02.02.06	Imposte anticipate			
02.02.06.0000001	Imposte anticipate			7.908,00
		Totale Conto	02.02.06	7.908,00
02.02.07	Crediti verso altri			
02.02.07.0000001	Crediti per depositi cauzionali			4.909,88
02.02.07.0000003	Crediti v/personale			32.694,98
02.02.07.0000004	Crediti v/clienti			15.040.321,07
02.02.07.0000099	Altri crediti verso altri			2.511.933,25
		Totale Conto	02.02.07	17.589.859,18
		Totale Mastro	02.02	25.445.670,67
02.04	Disponibilità liquide			
02.04.03	Depositi bancari e postali			
02.04.03.0000001	Depositi bancari Tesoreria			33.093.916,10
02.04.03.0000002	Depositi postali			45.077,06
		Totale Conto	02.04.03	33.138.993,16
		Totale Mastro	02.04	33.138.993,16
		Totale Classe	02	58.584.663,83
03	Ratei e risconti attivi			
03.01	Ratei attivi			
03.01.01	Ratei attivi			
03.01.01.0000001	Ratei attivi			513.767,10
		Totale Conto	03.01.01	513.767,10
		Totale Mastro	03.01	513.767,10
		Totale Classe	03	513.767,10

Passivo

Conto	Descrizione			Saldo
06.02.10.0000015	Erario c/IVA SOSPESA			209.004,92
06.02.10.0000017	Debiti diversi v/altri			3.097.672,95
06.02.10.0000018	Debiti v/terzi per lavori in concessione			22.280.518,53
06.02.10.0000099	Altri CREDITORI			69.020,76
		Totale Conto	06.02.10	26.173.087,03
		Totale Mastro	06.02	30.146.767,35
		Totale Classe	06	32.224.852,62

Stato Patrimoniale

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE *Partita IVA: 00172880916* **Esercizio 2015**

Attivo			Passivo		
Conto	**Descrizione**	**Saldo**	**Conto**	**Descrizione**	**Saldo**
	Totale Attivo	59.242.073,82		**Totale Passivo**	56.574.692,71
				Utile d'Esercizio	2.667.381,11
	Totale a Pareggio	59.242.073,82		**Totale a Pareggio**	59.242.073,82