



Stato Patrimoniale

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Partita IVA: 00172880916

Esercizio 2016

Attivo			Passivo			
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo	
01	IMMOBILIZZAZIONI		04	PATRIMONIO NETTO		
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		04.01	PATRIMONIO NETTO		
01.01.04	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		04.01.01	PATRIMONIO		
01.01.04.0000001	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	112.709,98	04.01.01.0000001	Patrimonio	16.217.757,23	
01.01.04.0000002	Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-105.302,19		Totale Conto	04.01.01	16.217.757,23
	Totale Conto	01.01.04		Totale Mastro	04.01	16.217.757,23
	Totale Mastro	01.01		Totale Classe	04	16.217.757,23
		7.407,79				
		7.407,79				
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		05	Fondi per rischi ed oneri		
01.02.01	Terreni e fabbricati		05.01	Fondi per rischi ed oneri		
01.02.01.0000003	Edifici strumentali	2.029.864,58	05.01.03	Altri fondi		
01.02.01.0000004	Fondo di ammortamento edifici strumentali	-2.008.385,28	05.01.03.0000001	Altri fondi	6.456.040,34	
	Totale Conto	01.02.01	05.01.03.0000002	Fondi per accantonamento interessi maturati lavori in concessione	3.008.909,11	
		21.479,30		Totale Conto	05.01.03	9.464.949,45
01.02.02	Impianti e macchinari			Totale Mastro	05.01	9.464.949,45
01.02.02.0000001	Impianti e macchinari	227.497,01		Totale Classe	05	9.464.949,45
01.02.02.0000002	Fondo di ammortamento impianti e macchinari	-156.233,78				
	Totale Conto	01.02.02				
		71.263,23				
01.02.04	Altri beni		06	Debiti		
01.02.04.0000001	Mobili ed arredi	91.678,95	06.01	Fondo di Trattamento di Fine Rapporto		
01.02.04.0000002	Fondo di ammortamento mobili ed arredi	-84.515,13	06.01.01	Fondo di Trattamento di Fine Rapporto		
01.02.04.0000003	Mobili d'ufficio	107.885,12	06.01.01.0000001	Fondo di Trattamento di Fine Rapporto Operai	636.339,83	
01.02.04.0000004	Fondo di ammortamento mobili d'ufficio	-100.660,53	06.01.01.0000002	Fondo 2% art. 152 CCNL	257.929,41	
01.02.04.0000005	Macchine ordinarie d'ufficio	8.105,50	06.01.01.0000003	Fondo di Trattamento di Fine Rapporto impiegati	1.326.325,23	
01.02.04.0000006	Fondo di ammortamento macchine ordinarie d'ufficio	-7.089,32		Totale Conto	06.01.01	2.220.594,47
01.02.04.0000007	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	215.486,19		Totale Mastro	06.01	2.220.594,47
01.02.04.0000008	Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	-190.804,85	06.02	Mutui e prestiti		
			06.02.05	Debiti verso fornitori		
01.02.04.0000009	Autoveicoli, mezzi da trasporto, i trattori e le macchine operatrici	1.030.142,09	06.02.05.0000001	Debiti verso fornitori	944.512,31	
01.02.04.0000010	Fondo di ammortamento autoveicoli, mezzi da trasporto, i trattori e le macchine operatrici	-1.023.663,65		Totale Conto	06.02.05	944.512,31
01.02.04.0000011	Autovetture, motoveicoli e similari	119.983,73	06.02.08	Debiti verso consorziati		
01.02.04.0000012	Fondo di ammortamento autovetture, motoveicoli e similari	-119.983,73	06.02.08.0000001	Debiti verso consorziati	48.144,96	
	Totale Conto	01.02.04		Totale Conto	06.02.08	48.144,96
		46.564,37				
	Totale Mastro	01.02				
		139.306,90				
	Totale Classe	01				
		146.714,69				
02	ATTIVO CIRCOLANTE		06.02.10	Altri debiti		
02.02	Crediti		06.02.10.0000002	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	142.429,08	
			06.02.10.0000007	Erario c/ritenute lavoro dipendente	52.238,87	
			06.02.10.0000008	Erario c/ritenute lavoro autonomo	4.333,77	
			06.02.10.0000009	Erario c/IRAP	24.076,00	
			06.02.10.0000012	Debiti per depositi cauzionali	110.179,60	



Stato Patrimoniale

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Partita IVA: 00172880916

Esercizio 2016

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
02.02.02	Crediti verso Regione		06.02.10.0000013	Fatture da ricevere	127.242,46
02.02.02.0000099	Altri crediti verso Regione	825.072,84	06.02.10.0000015	Erario c/IVA SOSPESA	200.368,56
	Totale Conto	02.02.02	06.02.10.0000016	Amministratori c/compensi	2.778,33
		825.072,84	06.02.10.0000017	Debiti diversi v/altri	3.098.240,83
02.02.03	Crediti verso altri enti		06.02.10.0000018	Debiti v/terzi per lavori in concessione	23.168.603,62
02.02.03.0000002	Crediti verso Enpaia c/FR	1.326.325,23	06.02.10.0000019	Debiti verso Istituto Tesoriere (per oneri e commissioni bancarie)	8.128,30
02.02.03.0000099	Altri crediti verso altri enti	1.507.899,02	06.02.10.0000020	Erario c/lres	11.896,00
	Totale Conto	02.02.03	06.02.10.0000099	Altri CREDITORI	69.020,76
		2.834.224,25		Totale Conto	06.02.10
02.02.04	Crediti verso Consorziati			Totale Mastro	06.02
02.02.04.0000001	Crediti verso consorziati per ruoli di contribuenza	4.258.966,28		Totale Classe	06
	Totale Conto	02.02.04			
		4.258.966,28			
02.02.05	Crediti tributari				
02.02.05.0000002	ERARIO C/IVA A CREDITO	19.107,51			
	Totale Conto	02.02.05			
		19.107,51			
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	14.191.540,99			
02.02.07.0000099	Altri crediti verso altri	854.080,96			
	Totale Conto	02.02.07			
		15.083.226,81			
	Totale Mastro	02.02			
		23.020.597,69			
02.04	Disponibilità liquide				
02.04.03	Depositi bancari e postali				
02.04.03.0000001	Depositi bancari Tesoreria	33.338.685,61			
02.04.03.0000002	Depositi postali	16.829,99			
	Totale Conto	02.04.03			
		33.355.515,60			
	Totale Mastro	02.04			
		33.355.515,60			
	Totale Classe	02			
		56.376.113,29			
	Totale Attivo			Totale Passivo	55.915.494,60
		56.522.827,98		Utile d'Esercizio	607.333,38
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	56.522.827,98
		56.522.827,98			