

# Situazione contabile

28/05/2018

Pagin 1

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile BIL-PATRIM Bilancio patrimoniale

Layout colonna BIL-PATRIM

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017, Filtro budget 2: 2017

Nr. riga	Descrizione	BILANCIO
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
1110100	Terreni	810.638,39
1110103	Fabbricati	4.717.176,16
1110104	Manut.Straord. Fabbr. Propr.	184.447,79
1110106	Fabbricati in costruzione	
1110109	Mezzi d'opera	3.525.583,19
1110112	costruzioni nuovi accessori mezzi d'opera	
1110115	Impianti e macchinari	153.516,43
1110116	Impianti da fonti rinnovabili	
1110118	Automezzi	564.728,48
1110121	Mobili arredi ed attrezzatura per ufficio	260.550,55
1110124	Attrezzatura tecnica	292.353,34
1110127	Imm. materiali in corso ed acconti	
1110130	Hardware	486.663,16
1110133	Altre Imm. materiali	101.334,69
1110190	<b>Totale immobilizzazioni mat.</b>	<b>11.096.992,18</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
1110200	Software serv. Generali	16.517,67
1110203	Software serv. Amm.vi	59.534,35
1110206	Software prog e cont lavori	108.677,52
1110209	Software SITL	
1110212	Software Telerilev.	
1110215	Diritti e Brevetti	
1110218	man. straord. su reti di terzi capitalizzate	
1110219	man. straord. su imp. di terzi capitalizzate	3.440.580,42
1110221	Imm. immateriali in corso ed acconti	
1110224	Costi pluriennali capitalizzati	60.310,87
1110227	Altre Imm. immateriali	
1110290	<b>Totale immobilizzazioni immat.</b>	<b>3.685.620,83</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1110300	Partecipazioni ad enti ed associazioni	
1110303	Titoli e investimenti a lungo termine	
1110306	Partecipazioni societarie	7.396,70
1110309	Crediti finanziari a lungo termine	
1110312	dep. cauzionali a lungo termine	11.180,40
1110390	<b>Totale immobilizzazioni finanz</b>	<b>18.577,10</b>
<b>Attivo circolante</b>		
<b>Rimanenze di magazzino</b>		
1120100	Rimanenze di magazzino	
1120190	<b>Totale Rimanenze di magazzino</b>	
<b>Crediti</b>		
1120200	Crediti verso i consorziati/ASSOCIATI	10.934,73
1120201	Crediti Verso Agenti Riscossione	4.199.836,73

# Situazione contabile

28/05/2018

Pagin 2

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile BIL-PATRIM Bilancio patrimoniale

Layout colonna BIL-PATRIM

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017, Filtro budget 2: 2017

Nr. riga	Descrizione	BILANCIO
1120203	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	
1120206	Crediti verso Enti del settore pubblico per servizi di progettaz	1.666.327,25
1120209	Stati di avanzamento da emettere	194.471,30
1120212	Crediti verso il personale	7.378,00
1120213	Anticipi economici a dipendenti	
1120214	Gestione economica	11.500,00
1120215	Crediti per fatture e note da emettere	
1120218	Crediti per dep. cauzionali attivi	
1120221	Crediti verso Enti Previdenziali	479,44
1120224	Crediti verso ENPAIA TFR	
1120227	Crediti diversi	647.171,06
1120230	Acconti di imposta	
1120233	Anticipi a fornitori	
1120290	<b>Totale crediti</b>	<b>6.738.098,51</b>
	<b>Attività finanziarie a breve</b>	
1120300	Titoli e investimenti a breve	
1120390	<b>Totale Attività fin.a breve</b>	
	<b>Liquidità</b>	
1120400	Conto corrente affidato al Cassiere	11.544.588,30
1120401	Conto corrente affidato al Cassiere	
1120402	Conto corrente affidato ad altro Cassiere	
1120403	Conto corrente affidato ad altro Cassiere	
1120413	Altri conti correnti bancari	554.838,59
1120414	Altri conti correnti bancari	34.059,51
1120415	Altri conti correnti bancari	
1120416	Altri conti correnti bancari	
1120417	Altri conti correnti bancari	
1120423	Conto corrente postale	
1120424	Conto corrente postale	
1120425	Conto corrente postale	
1120426	Conto corrente postale	
1120427	Conto corrente postale	
1120433	Cassa economica	
1120443	Conto economico	
1120449	<b>Totale c/bancari</b>	<b>12.133.486,40</b>
1120490	<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>18.871.584,91</b>
	<b>Ratei e Risconti</b>	
1120500	Ratei attivi	
1120503	Risconti attivi	12.684,93
1120590	<b>Totale Ratei e isconti</b>	<b>12.684,93</b>
	<b>Iva credito</b>	
1120600	IVA a credito	
1120690	<b>Totale Iva Credito</b>	
1199999	<b>Totale Attivo</b>	<b>33.685.459,95</b>
	<b>Passivo</b>	
	<b>Debiti fin.a lungo</b>	

# Situazione contabile

28/05/2018

Pagin 3

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile BIL-PATRIM Bilancio patrimoniale

Layout colonna BIL-PATRIM

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017, Filtro budget 2: 2017

Nr. riga	Descrizione	BILANCIO
1310100	Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	
1310200	Debiti per dep. cauzionali passivi	-547.229,75
1310300	Debiti verso altri finanziatori	
1310399	<b>Totale debiti fin.a lungo</b>	<b>-547.229,75</b>
	<b>Passivo a breve termine</b>	
	<b>Debiti vs.Erario e enti prev.</b>	
1320100	Debiti vs Erario - ritenute Fiscali redditi assim. Personale di	-185.095,15
1320103	Debiti vs Erario - conto ritenute fiscali a terzi	
1320106	Debiti vs Enti Previdenziali	-903.891,54
1320190	<b>Totale Debiti vs.erario e enti</b>	<b>-1.088.986,69</b>
	<b>Conti iva</b>	
1320200	Iva a Debito	
1320201	Iva a Debito Split Payment	
1320203	Iva c/Erario	
1320290	<b>Totale Conti Iva</b>	
	<b>Debiti vari</b>	
1320300	Debiti verso enti, associazioni	-3.579,75
1320303	Enti c/anticipi	-293.904,71
1320306	Agenti Riscossione c/anticipi	
1320309	Debiti verso fornitori	-1.627.835,39
1320312	Debiti verso dipendenti	-797.690,17
1320315	Debiti per fatture o note da ricevere	-157.640,95
1320318	Debiti diversi	-8.120.491,44
1320321	Debiti finanziari a breve termine	
1320324	Premi assicurativi da liquidare	
1320381	Debiti di finanziamento per anticipi degli associati	
1320390	<b>Totale debiti vari</b>	<b>-11.001.142,41</b>
	<b>Ratei e risconti passivi</b>	
1320400	Ratei passivi	
1320403	Risconti passivi	-3.929,77
1320490	<b>Totale ratei e risconti pass.</b>	<b>-3.929,77</b>
1399999	<b>Totale passivo</b>	<b>-12.094.058,87</b>
	<b>Capitale netto</b>	
1410100	Fondo cons.	-728.211,44
1410103	Risultato d'esercizio	
1410106	Risultato portato a nuovo	
1410200	Riserve	
1410380	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi	
1419999	<b>Totale capitale netto</b>	<b>-728.211,44</b>
	<b>Fondi rettifiche attivo</b>	
1510100	Fondo perdite su riscossione cont.	-2.388.647,54
1510103	Fondo sval. altri crediti	-141.236,33
1510200	Fondo sval. Imm. finanziarie	
1510203	Fondo sval. magazzino	
1510206	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	
1510209	Altri fondi rettificativi dell'attivo	-280.774,85

# Situazione contabile

28/05/2018

Pagin 4

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile BIL-PATRIM Bilancio patrimoniale

Layout colonna BIL-PATRIM

MODBURANA\DACOTTI

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017, Filtro budget 2: 2017

Nr. riga	Descrizione	BILANCIO
<b>1519999</b>	<b>Totale fondi rettifiche att.</b>	<b>-2.810.658,72</b>
	<b>Fondi ammortamento</b>	
1710100	f. amm. fabbricati	-4.757.065,72
1710110	f. amm. MANUTENZIONE STRAORDINARIA fabbricati	
1710200	f. amm. mezzi d'opera	-2.762.287,76
1710300	f. amm. impianti e macchinari	-106.845,99
1710310	f.amm. impianti rinnovabili	
1710400	f. amm. automezzi	-472.890,28
1710500	f. amm. mobili, arredi ed attrezzatura d'ufficio	-242.486,76
1710600	f. amm. attrezzature tecniche	-188.279,82
1710700	f. amm. Informatica (Hardware)	-430.552,20
1710800	f. amm. altre Imm. materiali	-830.905,33
1720100	f. amm. software e licenze	-116.011,26
1720200	f. amm. diritti brevetti e opere dell'ingegno	
1720300	f. amm. costi di impianto ed ampliamento	
1720400	f. amm. man. straord. su reti di terzi	-11.504,32
1720403	f. amm. man. straord. su impianti di terzi	-11.504,32
1720500	f. amm. altri costi pluriennali capitalizzati	-36.186,53
1720600	f. amm. altre Imm. immateriali	-20.266,94
1729999	Totale fondi amm.to	-9.986.787,23
	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	
1810100	Fondo oscillazione consumi energia elettrica per impianti	-176.374,00
1810103	Fondo perdite su titoli	
1810106	Fondo lavori di somma urgenza	-103.279,52
1810109	Fondo imposte e tasse	-502.642,01
1810112	Altri fondi per rischi	-167.652,58
1810200	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione)	-847.941,95
1810201	Fondo investimenti	-81.498,68
1810203	Fondo spese legali	-279.908,99
1810206	Fondo spese generali lavori in concessione	-12.598,05
1810209	Altri fondi per spese	-107.838,34
1810300	Fondo T.F.R.	
1810303	F.do integrazione personale dipendente (art.152 C.C.N.L.-2	-554.838,59
1810306	Altri fondi vincolati personale dipendente	
1810400	Fondi per investimenti immobiliari	-376.935,88
1810403	Fondo affidamenti/contratti in corso	-2.781.333,43
1810480	Fondo delibere portate a nuovo da contabilit� Finanziaria	-80.710,28
1810483	Fondo contributi e partecipazioni	-34.059,51
1810484	Fondo canoni di derivazione e concessione	-2.358,84
1810485	Fondo accantonamento per opere di distribuzione e/o rete di	-448.043,92
<b>1819999</b>	<b>Totale fondi di riserva di accantonamento</b>	<b>-6.558.014,57</b>
<b>1990099</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>-32.724.960,58</b>
<b>1999999</b>	<b>RISULTATO PATRIMONIALE</b>	<b>960.499,37</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	
2110100	Beni di terzi in consegna	
2110103	RIMBORSO DA TERZI	

# Situazione contabile

28/05/2018

Pagin 5

MODBURANA/DACOTTI

CONSORZIO BURANA

Periodo 01/01/17..31/12/17

Data di inizio fiscale 01/01/17

Situazione contabile BIL-PATRIM Bilancio patrimoniale

Layout colonna BIL-PATRIM

Tutti gli importi sono in EUR.

Righe situazione contabile: Filtro data: 01/01/17..31/12/17, Filtro budget C/G: 2017, Filtro budget 2: 2017

Nr. riga Descrizione BILANCIO

---

2110200 Conto di transito ATTIVO  
2340100 Terzi per beni in consegna  
2340103 SPESE CONTO TERZI  
2340200 Conto di transito PASSIVO  
2999999 TOTALE CONTI D'ORDINE