

# Bilancio patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/18..31/12/18

21/05/2019

Pagina 1

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio 01/01/18  
fiscale

Filtro budget C/G: 2018, Filtro budget 2: 2018

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di 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.	270.123,83
1110106	Fabbricati in costruzione	
1110109	Mezzi d'opera	3.695.201,14
1110112	costruzioni nuovi accessori mezzi d'opera	
1110115	Impianti e macchinari	153.516,43
1110116	Impianti da fonti rinnovabili	
1110118	Automezzi	616.974,10
1110121	Mobili arredi ed attrezzatura per ufficio	269.676,79
1110124	Attrezzatura tecnica	313.115,08
1110127	Imm. materiali in corso ed acconti	
1110130	Hardware	553.270,15
1110133	Altre Imm. materiali	101.334,69
<b>1110190</b>	<b>Totale immobilizzazioni mat.</b>	<b>11.501.026,76</b>
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
1110200	Software serv. Generali	22.708,59
1110203	Software serv. Amm.vi	65.472,92
1110206	Software prog e cont lavori	128.709,89
1110208	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	3.276.337,16
1110221	Imm. immateriali in corso ed acconti	
1110224	Costi pluriennali capitalizzati	60.310,87
1110227	Altre Imm. immateriali	
<b>1110290</b>	<b>Totale immobilizzazioni immat.</b>	<b>3.553.539,43</b>
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1110300	Partecipazioni ad enti ed associazioni	
1110303	Titoli e investimenti a lungo termine	
1110306	Partecipazioni societarie	5.335,73
1110309	Crediti finanziari a lungo termine	
1110312	dep. cauzionali a lungo termine	11.180,40
<b>1110390</b>	<b>Totale immobilizzazioni finanz</b>	<b>16.516,13</b>
<b>Attivo circolante</b>		
<b>Rimanenze di magazzino</b>		
1120100	Rimanenze di magazzino	
<b>1120190</b>	<b>Totale Rimanenze di magazzino</b>	

# Bilancio patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/18..31/12/18

21/05/2019

Pagina 2

MODBURANAIDACOTTI

Data di inizio 01/01/18  
fiscale

Filtro budget C/G: 2018, Filtro budget 2: 2018

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
<b>Crediti</b>		
1120200	Crediti verso i consorziati/ASSOCIATI	8.726,91
1120201	Crediti Verso Agenti Riscossione	4.573.344,81
1120203	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	
1120206	Crediti verso Enti del settore pubblico per servizi di progettaz	1.801.977,90
1120209	Stati di avanzamento da emettere	456.754,84
1120212	Crediti verso il personale	6.953,90
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	623,81
1120224	Crediti verso ENPAIA TFR	
1120227	Crediti diversi	736.283,15
1120230	Acconti di imposta	
1120233	Anticipi a fornitori	
<b>1120290</b>	<b>Totale crediti</b>	<b>7.596.165,32</b>
<b>Attività finanziarie a breve</b>		
1120300	Titoli e investimenti a breve	
<b>1120390</b>	<b>Totale Attività fin.a breve</b>	
<b>Liquidità</b>		
1120400	Conto corrente affidato al Cassiere	10.562.280,82
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	560.433,71
1120414	Altri conti correnti bancari	12.862,00
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 economica	
<b>1120449</b>	<b>Totale c/bancari</b>	<b>11.135.576,53</b>
<b>1120490</b>	<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>18.731.741,85</b>
<b>Ratei e Risconti</b>		
1120500	Ratei attivi	
1120503	Risconti attivi	12.219,04

# Bilancio patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/18..31/12/18

21/05/2019

Pagina 3

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/18

Filtro budget C/G: 2018, Filtro budget 2: 2018

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
1120590	<b>Totale Ratei e isconti</b>	<b>12.219,04</b>
	<b>Iva credito</b>	
1120600	Iva a credito	
1120690	<b>Totale Iva Credito</b>	
1199999	<b>Totale Attivo</b>	<b>33.815.043,21</b>
	<b>Passivo</b>	
	<b>Debiti fin.a lungo</b>	
1310100	Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	
1310200	Debiti per dep. cauzionali passivi	-553.195,47
1310300	Debiti verso altri finanziatori	
1310399	<b>Totale debiti fin.a lungo</b>	<b>-553.195,47</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	-364.901,59
1320103	Debiti vs Erario - conto ritenute fiscali a terzi	
1320106	Debiti vs Enti Previdenziali	-913.954,43
1320190	<b>Totale Debiti vs.erario e enti</b>	<b>-1.278.856,02</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	-65.797,91
1320303	Enti c/anticipi	-313.814,71
1320306	Agenti Riscossione c/anticipi	
1320309	Debiti verso fornitori	-494.967,76
1320312	Debiti verso dipendenti	-644.374,59
1320315	Debiti per fatture o note da ricevere	-904.159,07
1320318	Debiti diversi	-7.507.341,39
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>-9.930.455,43</b>
	<b>Ratei e risconti passivi</b>	
1320400	Ratei passivi	
1320403	Risconti passivi	-193.916,67
1320490	<b>Totale ratei e risconti pass.</b>	<b>-193.916,67</b>
1399999	<b>Totale passivo</b>	<b>-11.403.228,12</b>
	<b>Capitale netto</b>	
1410100	Fondo cons.	-732.499,37
1410103	Risultato d'esercizio	

# Bilancio patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/18..31/12/18

21/05/2019

Pagina 4

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio 01/01/18  
fiscale

Filtro budget C/G: 2018, Filtro budget 2: 2018

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
1410106	Risultato portato a nuovo	
1410200	Riserve	
1410380	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi	
<b>1419999</b>	<b>Totale capitale netto</b>	<b>-732.499,37</b>
	<b>Fondi rettifiche attivo</b>	
1510100	Fondo perdite su riscossione cont.	-2.423.685,25
1510103	Fondo sval. altri crediti	-175.815,86
1510200	Fondo sval. Imm. finanziarie	
1510203	Fondo sval. magazzino	
1510206	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	
1510209	Altri fondi rettificativi dell'attivo	-265.260,90
<b>1519999</b>	<b>Totale fondi rettifiche att.</b>	<b>-2.864.762,01</b>
	<b>Fondi ammortamento</b>	
1710100	f. amm. fabbricati	-4.784.078,10
1710110	f. amm. MANUTENZIONE STRAORDINARIA fabbricati	
1710200	f. amm. mezzi d'opera	-3.063.098,49
1710300	f. amm. impianti e macchinari	-133.189,48
1710310	f.amm. impianti rinnovabili	
1710400	f. amm. automezzi	-523.036,09
1710500	f. amm. mobili, arredi ed attrezzatura d'ufficio	-252.550,17
1710600	f. amm. attrezzature tecniche	-231.643,61
1710700	f. amm. Informatica (Hardware)	-466.657,74
1710800	f. amm. altre Imm. materiali	-830.905,33
1720100	f. amm. software e licenze	-148.368,06
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	-48.248,70
1720600	f. amm. altre Imm. immateriali	-20.266,94
<b>1729999</b>	<b>Totale fondi amm.to</b>	<b>-10.525.051,35</b>
	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	
1810100	Fondo oscillazione consumi energia elettrica per impianti	-541.547,63
1810103	Fondo perdite su titoli	
1810106	Fondo lavori di somma urgenza	-184.080,34
1810109	Fondo imposte e tasse	-434.838,89
1810112	Altri fondi per rischi	-317.652,58
1810200	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione	-667.328,61
1810201	Fondo investimenti	-47.828,32
1810203	Fondo spese legali	-257.766,68
1810206	Fondo spese generati lavori in concessione	-94.424,76
1810209	Altri fondi per spese	-122.838,34

# Bilancio patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/18..31/12/18

21/05/2019

Pagina 5

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio 01/01/18  
fiscale

Filtro budget C/G: 2018, Filtro budget 2: 2018

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
1810300	Fondo T.F.R.	
1810303	F.do integrazione personale dipendente (art.152 C.C.N.L.-2	-560.433,71
1810306	Altri fondi vincolati personale dipendente	
1810400	Fondi per investimenti immobiliari	-326.935,88
1810403	Fondo affidamenti/contratti in corso	-2.829.918,40
1810480	Fondo delibere portate a nuovo da contabilità Finanziaria	-80.710,28
1810483	Fondo contributi e partecipazioni	-12.862,00
1810484	Fondo canoni di derivazione e concessione	-2.358,84
1810485	Fondo accantonamento per opere di distribuzione e/o rete di	-469.743,92
1819999	<b>Totale fondi di riserva di accantonamento</b>	<b>-6.951.269,18</b>
1990099	<b>Totale Passivo</b>	<b>-33.030.005,50</b>
1999999	<b>RISULTATO PATRIMONIALE</b>	<b>785.037,71</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	
2110100	Beni di terzi in consegna	
2110103	RIMBORSO DA TERZI	
2110200	Conto di transito ATTIVO	
2340100	Terzi per beni in consegna	
2340103	SPESE CONTO TERZI	
2340200	Conto di transito PASSIVO	
2999999	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	