

Patrimoniale

28/05/2024

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Pagina 1

Periodo: 01/01/23..31/12/23

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio
fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
----------------	-------------	----------

STATO PATRIMONIALE

Attivo

1110100	Terreni	811.278,39
1110103	Fabbricati	4.717.176,16
1110104	Manut.Straord. Fabbr. Propr.	270.123,83
1110106	Fabbricati in costruzione	
1110109	Mezzi d'opera	5.283.292,70
1110112	costruzioni nuovi accessori mezzi d'opera	
1110115	Impianti e macchinari	465.655,53
1110116	Impianti da fonti rinnovabili	
1110118	Automezzi	1.096.745,71
1110121	Mobili arredi ed attrezzatura per ufficio	333.315,46
1110124	Attrezzatura tecnica	486.280,05
1110127	Imm. materiali in corso ed acconti	
1110130	Hardware	657.490,70
1110133	Altre Imm. materiali	108.887,30
1110190	Totale immobilizzazioni mat.	14.230.245,83
	Immobilizzazioni immateriali	
1110200	Software serv. Generali	57.795,66
1110203	Software serv. Amm.vi	129.289,44
1110206	Software prog e cont lavori	191.055,47
1110209	Software SITL	10.675,00
1110212	Software Telerilev.	
1110215	Diritti e Brevetti	
1110218	man. straord. su reti di terzi capitalizzate	
1110219	man. straord. su imp. di terzi capitalizzate	5.809.014,57
1110221	Imm. immateriali in corso ed acconti	
1110224	Costi pluriennali capitalizzati	55.638,52
1110227	Altre Imm. immateriali	
1110290	Totale immobilizzazioni immat.	6.253.468,66
	Immobilizzazioni finanziarie	
1110300	Partecipazioni ad enti ed associazioni	
1110303	Titoli e investimenti a lungo termine	
1110306	Partecipazioni societarie	7.235,73
1110309	Crediti finanziari a lungo termine	
1110312	dep. cauzionali a lungo termine	11.180,40
1110390	Totale immobilizzazioni finanz	18.416,13
	Attivo circolante	
	Rimanenze di magazzino	
1120100	Rimanenze di magazzino	
1120190	Totale Rimanenze di magazzino	

Patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

28/05/2024

Pagina 2

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
Crediti		
1120200	Crediti verso i consorziati/ASSOCIATI f. coattiva	8.338,08
1120201	Crediti Verso Agenti Riscossione	3.887.189,63
1120202	Crediti verso i consorziati/ASSOCIATI f. bonaria	1.043.141,08
1120203	Crediti verso utenti di beni patrimoniali	
1120204	Contributi/Concessioni da porre in riscossione	
1120205	Crediti per riparto costi Consorzio 2° grado CER	
1120206	Crediti verso Enti del settore pubblico per servizi di pro	801.258,39
1120209	Stati di avanzamento da emettere	11.131.150,24
1120212	Crediti verso il personale	7.168,79
1120213	Anticipi economici a dipendenti	
1120214	Gestione economica	13.500,00
1120215	Crediti per fatture e note da emettere	
1120218	Crediti per dep. cauzionali attivi	1.539,47
1120221	Crediti verso Enti Previdenziali	
1120224	Crediti verso ENPAIA TFR	
1120227	Crediti diversi	1.366.048,21
1120230	Acconti di imposta	
1120233	Anticipi a fornitori	
1120290	Totale crediti	18.259.333,89
Attività finanziarie a breve		
1120300	Titoli e investimenti a breve	
1120390	Totale Attività fin.a breve	
Liquidità		
1120400	Conto corrente affidato al Cassiere	48.752.724,55
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	545.162,60
1120414	Altri conti correnti bancari	
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	Totale c/bancari	49.297.887,15
1120490	Totale Attivo Circolante	67.557.221,04

Patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

28/05/2024

Pagina 3

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
Ratei e Risconti		
1120500	Ratei attivi	
1120503	Risconti attivi	19.644,79
1120590	Totale Ratei e isconti	19.644,79
Iva credito		
1120600	Iva a credito	
1120690	Totale Iva Credito	
1199999	Totale attivo	88.078.996,45
Passivo		
Debiti fin.a lungo		
1310100	Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	
1310200	Debiti per dep. cauzionali passivi	-618.547,73
1310300	Debiti verso altri finanziatori	
1310399	Totale debiti fin.a lungo	-618.547,73
Passivo a breve termine		
Debiti vs.Erario e enti prev.		
1320100	Debiti vs Erario - ritenute Fiscali redditi assim. Person	-450.783,26
1320103	Debiti vs Erario - conto ritenute fiscali a terzi	
1320106	Debiti vs Enti Previdenziali	-1.067.680,14
1320190	Totale Debiti vs.erario e enti	-1.518.463,40
Conti iva		
1320200	Iva a Debito	
1320201	Iva a Debito Split Payment	
1320203	Iva c/Erario	
1320290	Totale Conti Iva	
Debiti vari		
1320300	Debiti verso enti, associazioni	-84.219,65
1320303	Enti c/anticipi	-48.613.951,42
1320306	Agenti Riscossione c/anticipi	
1320307	Discarichi e rimborsi contrib. cons. da effettuare	
1320309	Debiti verso fornitori	-132.428,99
1320312	Debiti verso dipendenti	-865.001,34
1320315	Debiti per fatture o note da ricevere	-1.071.916,38
1320318	Debiti diversi	-9.563.181,25
1320321	Debiti finanziari a breve termine	
1320324	Premi assicurativi da liquidare	
1320381	Debiti di finanziamento per anticipi degli associati	
1320390	Totale debiti vari	-60.330.699,03
Ratei e risconti passivi		
1320400	Ratei passivi	
1320403	Risconti passivi	-190.317,40
1320490	Totale ratei e risconti pass.	-190.317,40

Patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

28/05/2024

Pagina 4

MODBURANA\DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
1399999	Totale passivo	-62.039.479,83
	Capitale netto	
1410100	Fondo cons.	-748.270,73
1410103	Risultato d'esercizio	
1410106	Risultato portato a nuovo	
1410200	Riserve	
1410380	Contributi pluriennali in Conto capitale di Terzi	
1419999	Totale capitale netto	-748.270,73
	Fondi rettifiche attivo	
1510100	Fondo perdite su riscossione cont.	-3.642.655,80
1510103	Fondo sval. altri crediti	-289.677,66
1510200	Fondo sval. Imm. finanziarie	
1510203	Fondo sval. magazzino	
1510206	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	
1510209	Altri fondi rettificativi dell'attivo	-126.888,61
1519999	Totale fondi rettifiche att.	-4.059.222,07
	Fondi ammortamento	
1710100	f. amm. fabbricati	-4.912.674,03
1710110	f. amm. MANUTENZIONE STRAORDINARIA fabbricati	
1710200	f. amm. mezzi d'opera	-4.064.567,41
1710300	f. amm. impianti e macchinari	-231.991,50
1710310	f.amm. impianti rinnovabili	
1710400	f. amm. automezzi	-936.973,86
1710500	f. amm. mobili, arredi ed attrezzatura d'ufficio	-309.217,46
1710600	f. amm. attrezzature tecniche	-415.205,44
1710700	f. amm. Informatica (Hardware)	-613.214,61
1710800	f. amm. altre Imm. materiali	-845.818,12
1720100	f. amm. software e licenze	-341.935,47
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	-44.510,82
1720600	f. amm. altre Imm. immateriali	-30.008,16
1729999	Totale fondi amm.to	-12.769.125,52
	FONDI DI ACCANTONAMENTO	
1810100	Fondo oscillazione consumi energia elettrica per impianti	-414.191,60
1810103	Fondo perdite su titoli	
1810106	Fondo lavori di somma urgenza	-552.430,07
1810109	Fondo imposte e tasse	-173.620,30
1810112	Altri fondi per rischi	-665.155,43
1810200	Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzio	-471.669,76

Patrimoniale

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Periodo: 01/01/23..31/12/23

28/05/2024

Pagina 5

MODBURANA/DACOTTI

Data di inizio fiscale 01/01/23

Filtro budget C/G: 2023, Filtro budget 2: 2023

Tutti gli importi sono in EUR.

Numero di riga	Descrizione	BILANCIO
1810201	Fondo investimenti	-226.488,25
1810203	Fondo spese legali	-147.826,67
1810206	Fondo spese generali lavori in concessione	-179.087,94
1810209	Altri fondi per spese	-171.123,72
1810300	Fondo T.F.R.	
1810303	F.do previdenza operai 2% CCNL	-545.162,60
1810306	Altri fondi vincolati personale dipendente	
1810400	Fondi per investimenti immobiliari	-326.935,88
1810403	Fondo affidamenti/contratti in corso	-2.371.538,03
1810480	Fondo delibere portate a nuovo da contabilit� Finanziari	-80.710,28
1810483	Fondo contributi e partecipazioni	
1810484	Fondo canoni di derivazione e concessione	-18.123,82
1810485	Fondo accantonamento per opere di distribuzione e/o ret	-323.513,53
1810487	Fondo di acc. danni auto Amministratori	
1810488	Fondo di acc. danni auto Dipendenti	
1819999	Totale fondi di riserva di accantonamento	-6.667.577,88
1990099	Totale Passivo	-86.902.223,76
1999999	RISULTATO PATRIMONIALE	1.176.772,69
CONTI D'ORDINE		
2110100	Beni di terzi in consegna (usato fino al 31/12/2018)	
2110103	RIMBORSO DA TERZI (usato fino al 31/12/2018)	
2110200	Conto di transito	
2340100	Terzi per beni in consegna (usato al 31/12/2018)	
2340103	SPESE CONTO TERZI (usato fino al 31/12/2018)	
2340200	Conto di transito PASSIVO (usato al 31/12/2018)	
2999999	TOTALE CONTI D'ORDINE	
CHIUSURE APERTURE		
9001001	Bilancio di Apertura	
9001002	Bilancio di Chiusura	
9002001	Profitti e Perdite	
9999999	TOTALE CHIUSURE APERTURE	