

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.115.020,17</b>	<b>792.329,34</b>	<b>41.153,26</b>	<b>6.866.196,25</b>
A.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.907.445,12	776.313,77	3.565,97	6.680.192,92
A.01.01	DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	655,74	0,00	327,88	327,86
A.01.01.01	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	655,74	0,00	327,88	327,86
A.01.02	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	2.472,20	0,00	647,50	1.824,70
A.01.02.01	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.472,20	0,00	647,50	1.824,70
A.01.03	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	7.470,60	0,00	2.590,59	4.880,01
A.01.03.01	Altre immobilizzazioni immateriali	7.470,60	0,00	2.590,59	4.880,01
A.01.03.02	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	5.896.846,58	776.313,77	0,00	6.673.160,35
A.01.04.01	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	5.896.846,58	776.313,77	0,00	6.673.160,35
A.01.04.01.01	A1 SOSTITUZIONE MOTORI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.02	A2 AGGIORNAMENTO QUADRI DI COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.03	A3 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA - SA CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.04	A4 MANUTENZIONE SPECIALISTICA PARTI IDRAULICHE POMPA ROTOS-PERFUGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.05	B2 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA - VIDDALBA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.06	B1 SOSTITUZIONE POMPE AD ASSE VERTICALE- VIDDALBA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.07	C1 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA PIRASTRONI -VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.08	C2 SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE ED IDRAULICHE SUGLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.09	D1 INTERVENTI SUB COMPENSORIO CHILIVANI-MEIOLOGU PULIZIA RETE DI SCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.10	D2 INTERVENTI SUB COMPENSORIO ANGLONA MANUTENZIONE AL CASELLO DI VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.11	E1 MANUTENZIONE STRORDINARIA AL TELECONTROLLO DELLE OPERE IRRIGUE DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS- VALLEDORIA /VIDDALBA/BADESI	0,00	0,00	0,00	0,00

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 2

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.01.04.01.12	1A ADDUZIONE PATTADA - OZIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.13	1B RETE IMPIANTI IRRIGUI CHILIVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.14	2A MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE TUBO SUL FIUME COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.15	2B SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IN PRFV VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.16	2C MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE TUBO SUL RIO DE IDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.17	2D ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI VALVOLE A GALLEGGIANTE PER L'AUTOMAZIONE DELLE RETI DI ADDUZIONE - PERFUGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.18	2E MANUTENZIONE CABINE DI SEZIONAMENTO - VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.19	2F SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO GRUPPI DI MISURA - VALLEDORIA S.MARIA COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.20	SOSTITUZIONE CANALE NORD BADESI	3.471.388,79	0,00	0,00	3.471.388,79
A.01.04.01.21	MANUTENZIONE ARGINI, GOLENA E ALVEO FIUME COGHINAS	113.582,93	0,00	0,00	113.582,93
A.01.04.01.22	1 MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE ED IDRAULICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PERFUGAS BVC	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.23	2 MANUTENZIONE RETE DI SCOLO CHILIVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.24	3 MANUTENZIONE RETE DI SCOLO ANGLONA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.25	4 MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.26	1 SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO GRUPPO DI MISURA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.27	2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ADDUZIONE OZIERI-PATTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.28	3 SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IRRIGUA BASSA VALLE DEL COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.29	4 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA MONTE PEDRU PERFUGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.30	5 MANUTENZIONE CABINE DI SEZIONAMENTO DELLA RETE IRRIGUA BASSA VALLE DEL COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRUTTURALI ARGINI(GENIO CIVILE)	0,00	0,00	0,00	0,00

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 3

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.01.04.01.32	PSR 2007-2013- INTERVENTO B COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE CON STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE PORTATE EROGATE.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.33	DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI S.MARIA COGHINAS	186.265,63	77.672,43	0,00	263.938,06
A.01.04.01.34	DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PONTE DI ACCESSO ALL'ABITATO DI VIDDALBA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.35	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. DELLE STRUTTURE DELLA CHIAVICA DI "LA FOCE"	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.36	RISPRISTINO E PROTEZIONE SPONDALE AREA GUADO DEL RIO BADU E CAPRILE	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.37	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO DI EROSIONE DEGLI ARGINI IN DESTRA IDRAULICA A MONTE DELLA CHIAVICA DI ZILVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.38	1 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA PIRASTRONI (ANNO 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.39	2 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA SA CONTRA (ANNO 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.40	MANUTENZIONE CABINE DI SEZIONAMENTO RETE IRRIGUA BASSA VALLE DEL COGHINAS (ANNO 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.41	SOSTITUZIONE CONDOTTA PREMENTE II LOTTO IRRIGUO - BVC	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.42	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STAZIONI DI SOLLEV. I STRALCIO	147.998,10	0,00	0,00	147.998,10
A.01.04.01.43	SOSTITUZIONE VALVOLE GALLEGianti DELL'AUTOMAZ. RETI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.44	SOSTITUZIONE SEZIONAM. PRINCIPALI RETE DI DISTRIBUZIONE - PIANA DI CHILIVANI I STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.45	RICONDIZIONAM. CONDOTTA FORZATA S. LORENZO E PONTE TUBO FRAIGAS- (ADDUZ. CHILIVANI I STRALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.46	RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE II LOTTO IRRIGUO - BVC	104.272,00	56.254,75	0,00	160.526,75
A.01.04.01.47	INTERVENTI DI SOPRALZO DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME COGHINAS (GENIO CIVILE 2015)	13.690,63	0,00	0,00	13.690,63
A.01.04.01.48	INTERVENTI DI MANUENZIONE STRAORD.DELLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE DELLA CHIAVICA "LA FOCE" (GENIO CIVILE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 4

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.01.04.01.49	MANUTENZIONE STRUTTURALE RILEVATI ARGINALE "ZILVARA" (GENIO CIVILE 2016)	204.559,24	4.440,80	0,00	209.000,04
A.01.04.01.50	MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE ZILVARA (GENIO CIVILE 2016)	411.380,47	0,00	0,00	411.380,47
A.01.04.01.51	MANUTENZIONE GABBIONATE ARGINE DESTRO COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	108.599,17	0,00	0,00	108.599,17
A.01.04.01.52	RIPRISTINO PERTINENZE CHIAVICHE (GENIO CIVILE 2016)	145.492,94	0,00	0,00	145.492,94
A.01.04.01.53	MANUTENZIONE ARGINI COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	119.625,70	1.152,52	0,00	120.778,22
A.01.04.01.54	DIFESA SPONDALE "RIO BADU' E CAPRILE" (GENIO CIVILE 2016)	93.260,77	0,00	0,00	93.260,77
A.01.04.01.55	MANUTENZIONE TORRINO PIEZOMETRICO	205.292,25	0,00	0,00	205.292,25
A.01.04.01.56	MANUTENZIONE SEZIONAMENTI E CONDOTTE ANGLONA	0,00	539.258,32	0,00	539.258,32
A.01.04.01.57	SOSTITUZIONE STRUMENTI DI MISURA CHILIVANI	556.449,67	0,00	0,00	556.449,67
A.01.04.01.58	RISTRUTTURAZIONE CASEGGIATI SEDI OPERATIVE	14.988,29	97.534,95	0,00	112.523,24
A.01.04.01.59	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SANTA MARIA COGHINAS E VIDDALBA (GENIO CIVILE 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.60	COMPLETAMENTO CASEGGIATI EX ENAIP	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	202.885,05	16.015,57	37.587,29	181.313,33
A.02.01	TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.01.01	Terreni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.01.02	Terreni non strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02	FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.01	Edifici non strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.02	Edifici strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.02.01	Edifici strumentali bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.02.02	Edifici strumentali irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.03	Costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.03	IMPIANTI E MACCHINARI	39.191,27	11.712,00	8.009,49	42.893,78
A.02.03.01	Impianti e macchinari	39.191,27	11.712,00	8.009,49	42.893,78
A.02.03.01.01	Impianti e macchinari bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.03.01.02	Impianti e macchinari irrigazione	31.018,78	0,00	3.982,58	27.036,20
A.02.03.01.03	Impianti riscaldamento e condizionamento	8.172,49	11.712,00	4.026,91	15.857,58
A.02.04	ATTREZZATURE	138.320,58	2.562,00	20.743,75	120.138,83

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 5

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.02.04.01	Attrezzature	138.320,58	2.562,00	20.743,75	120.138,83
A.02.05	MOBILI ED ARREDI	4.007,12	0,00	1.199,26	2.807,86
A.02.05.01	Mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.05.03	Mobili d'ufficio	4.007,12	0,00	1.199,26	2.807,86
A.02.06	MACCHINE D'UFFICIO	10.180,24	1.270,16	3.897,56	7.552,84
A.02.06.01	Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.06.03	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	10.180,24	1.270,16	3.897,56	7.552,84
A.02.07	AUTOMEZZI	4.630,89	0,00	2.076,97	2.553,92
A.02.07.01	Autoveicoli, mezzi di trasporto, i trattori e le macchine operatrici	4.630,89	0,00	2.076,97	2.553,92
A.02.07.03	Autovetture, motoveicoli e similari	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.08	ALTRI BENI	6.554,95	471,41	1.660,26	5.366,10
A.02.08.01	Altri beni	2.865,64	0,00	786,03	2.079,61
A.02.08.03	Beni valore inferiore a € 516,46	3.689,31	471,41	874,23	3.286,49
A.02.09	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.01	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.01.01	Edifici strumentali bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.01.02	Edifici strumentali irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.01.03	Impianti e macchinari bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.01.04	Impianti e macchinari irrigazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.02	COSTRUZIONE NUOVA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
A.03.01	PARTECIPAZIONI	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
A.03.01.01	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.02	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.03	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.04	Partecipazioni ad Enti ed Associazioni	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
A.03.02	CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02.01	Crediti verso Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02.02	Crediti verso Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02.03	Crediti verso Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02.04	Crediti verso Consorziati	0,00	0,00	0,00	0,00

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 6

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.03.02.05	Altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.03	ALTRI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.03.01	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.982.996,40</b>	<b>14.491.903,19</b>	<b>13.813.666,06</b>	<b>10.661.233,53</b>
B.01	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01	RIMANENZE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.01	Rimanenze di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.02	ACCONTI PER BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.02.01	Acconti per beni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02	CREDITI	9.982.996,40	7.412.247,87	6.734.010,74	10.661.233,53
B.02.01	CREDITI VERSO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.01.01	Crediti verso Stato per opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.01.02	Altri crediti verso Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.02	CREDITI VERSO REGIONE	14.053,76	3.689.376,99	3.703.430,75	0,00
B.02.02.01	Crediti verso Regione per opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.02.02	Altri crediti verso Regione	14.053,76	3.689.376,99	3.703.430,75	0,00
B.02.03	CREDITI VERSO PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.03.01	Crediti verso Province e Comuni per opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.03.02	Altri crediti verso Province e Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.04	CREDITI VERSO CONSORZIATI	9.398.853,89	3.062.026,94	2.787.610,69	9.673.270,14
B.02.04.01	Crediti verso consorziati COD. 630	1.036.336,70	0,00	790.949,95	245.386,75
B.02.04.02	Crediti verso consorziati COD. 642	699.832,19	727.828,41	890.143,99	537.516,61
B.02.04.03	Crediti verso consorziati COD. 750	866.965,43	62.473,98	303.527,88	625.911,53
B.02.04.04	Crediti verso consorziati COD. ACQUEDOTTO	662.483,61	64.968,14	75.160,46	652.291,29
B.02.04.05	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere	6.133.235,96	2.206.756,41	727.828,41	7.612.163,96
B.02.04.05.01	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 750	1.021.815,27	473.585,25	0,00	1.495.400,52
B.02.04.05.02	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 642	2.370.842,73	938.250,06	727.828,41	2.581.264,38
B.02.04.05.03	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 630	2.597.613,59	794.921,10	0,00	3.392.534,69
B.02.04.05.04	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. ACQUEDOTTO	142.964,37	0,00	0,00	142.964,37
B.02.05	ALTRI CREDITI	570.088,75	660.843,94	242.969,30	987.963,39

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 7

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
B.02.05.01	Altri crediti	206.059,38	598.596,29	161.140,07	643.515,60
B.02.05.02	Crediti per utenze extra-agricole	207.114,17	0,00	81.829,23	125.284,94
B.02.05.03	Crediti per utenze extra-agricole da emettere	156.915,20	62.247,65	0,00	219.162,85
B.02.05.04	Crediti verso clienti per fatture da emettere	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03	ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01.01	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.02	ALTRI TITOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.02.01	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	7.079.655,32	7.079.655,32	0,00
B.04.01	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.01.01	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.02	DEPOSITI BANCARI	0,00	7.079.655,32	7.079.655,32	0,00
B.04.02.01	Depositi bancari	0,00	7.079.655,32	7.079.655,32	0,00
B.04.03	DEPOSITI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.03.01	Depositi postali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.684,55</b>	<b>7.224,79</b>	<b>10.684,55</b>	<b>7.224,79</b>
C.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.684,55	7.224,79	10.684,55	7.224,79
C.01.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.684,55	7.224,79	10.684,55	7.224,79
C.01.01.01	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.01.02	Risconti attivi	10.684,55	7.224,79	10.684,55	7.224,79
	<b>TOTALE PATRIMONIO ATTIVO</b>	<b>16.108.701,12</b>	<b>15.291.457,32</b>	<b>13.865.503,87</b>	<b>17.534.654,57</b>

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.214.578,51</b>	<b>2.589.846,77</b>	<b>672.410,03</b>	<b>12.132.015,25</b>
A.01	PATRIMONIO NETTO	10.214.578,51	2.589.846,77	672.410,03	12.132.015,25
A.01.01	FONDO DI DOTAZIONE	1.481.568,47	0,00	0,00	1.481.568,47
A.01.01.01	Fondo di dotazione al 31.12.2011	1.543.014,29	0,00	0,00	1.543.014,29
A.01.01.02	Rettifiche al fondo di dotazione	(61.445,82)	0,00	0,00	(61.445,82)
A.01.02	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02.01	Riserve di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03	ALTRE RISERVE	8.060.600,01	1.652.410,03	0,00	9.713.010,04
A.01.03.01	Riserve per donazioni e lasciti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.02	Accantonamento per assegnazioni dello Stato per opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03	Accantonamento per assegnazioni della Regione per opere in concessione	7.297.879,28	980.000,00	0,00	8.277.879,28
A.01.03.03.01	A1 SOSTITUZIONE MOTORI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.02	A2 AGGIORNAMENTO QUADRI DI COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.03	A3 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA - SA CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.04	A4 MANUTENZIONE SPECIALISTICA PARTI IDRAULICHE POMPA ROTOS - PERFUGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.05	B2 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA - VIDDALBA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.06	B1 SOSTITUZIONE POMPE AD ASSE VERTICALE - VIDDALBA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.07	C1 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA PIRASTRONI - VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.08	C2 SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE ED IDRAULICHE SUGLIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.09	D1 INTERVENTI SUB COMPRESORIO CHILIVANI - MEILOGU PULIZIA RETE DI SCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.10	D2 INTERVENTI SUB COMPRESORIO ANGLONA MANUTENZIONE AL CASELLO - VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.11	E1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TELECONTROLLO DELLE OPERE IRRIGUE DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS - VALLEDORIA/VIDDALBA/BADESI	0,00	0,00	0,00	0,00



**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 2

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.01.03.03.12	1B RETE E IMPIANTI IRRIGUI CHILIVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.13	2A MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE TUBO SUL COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.14	2B SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA IN PRFV VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.15	2C MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE TUBO SUL RIO DE IDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.16	2D ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI VALVOLE A GALLEGGIANTE PER L'AUTOMAZIONE DELLE RETI DI ADDUZIONE - PERFUGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.17	2E MANUTENZIONE CABINE DI SEZIONAMENTO - VALLEDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.18	2F SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO GRUPPI DI MISURA - VALLEDORIA S.MARIA COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.19	SOSTITUZIONE CANALE NORD BADESI	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
A.01.03.03.20	MANUTENZIONE ARGINI, GOLENA E ALVEO FIUME COGHINAS	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
A.01.03.03.21	1 MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE ED IDRAULICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.22	2 MANUTENZIONE RETE DI SCOLO CHILIVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.23	3 MANUTENZIONE RETE DI SCOLO ANGLONA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.24	4 MANUTENZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.25	1 SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO GRUPPI DI MISURA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.26	2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ADDUZIONE OZIERI PATTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.27	3 SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IRRIGUA DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.28	4 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA MONTE PEDRU PERFUGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.29	5 MANUTENZIONE CABINE DI SEZIONAMENTO DELLA RETE IRRIGUA DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRUTTURALI ARGINI(GENIO CIVILE)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.31	1A ADDUZIONE PATTADA OZIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.32	PSR 2007-2013- INTERVENTO B COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE CON STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE PORTATE EROGATE.	0,00	0,00	0,00	0,00

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 3

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.01.03.03.33	DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI S.MARIA COGHINAS	650.910,70	0,00	0,00	650.910,70
A.01.03.03.34	DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PONTE DI ACCESSO ALL'ABITATO DI VIDDALBA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.35	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. DELLE STRUTTURE DELLA CHIAVICA DI "LA FOCE"	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.36	RISPRISTINO E PROTEZIONE SPONDALE AREA GUADO DEL RIO BADU E CAPRILE	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.37	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO DI EROSIONE DEGLI ARGINI IN DESTRA IDRAULICA A MONTE DELLA CHIAVICA DI ZILVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.38	1 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA PIRASTRONI (ANNO 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.39	2 RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA SA CONTRA (ANNO 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.40	MANUTENZIONE CABINE DI SEZIONAMENTO RETE IRRIGUA BASSA VALLE DEL COGHINAS (ANNO 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.41	SOSTITUZIONE CONDOTTA PREMENTE II LOTTO IRRIGUO - BVC	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.42	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STAZIONI DI SOLLEV. I STRALCIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
A.01.03.03.43	SOSTITUZIONE VALVOLE GALLEGianti DELL'AUTOMAZ. RETI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.44	SOSTITUZ. SEZIONAM. PRINCIPALI RETE DI DISTRIBUZIONE (PIANA DI CHILIVANI I STRALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.45	RICONDIZIONAM. CONDOTTA FORZATA S. LORENZO E PONTE TUBO FRAIGAS- (ADDUZ. CHILIVANI I STRALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.46	RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE II LOTTO IRRIGUO - BVC	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
A.01.03.03.47	INTERVENTI DI SOPRALZO DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME COGHINAS (GENIO CIVILE 2015)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
A.01.03.03.48	INTERVENTI DI MANUENZIONE STRAORD.DELLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE DELLA CHIAVICA "LA FOCE" (GENIO CIVILE 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.49	MANUTENZIONE STRUTTURALE RILEVATI ARGINALE "ZILVARA" (GENIO CIVILE 2016)	217.283,18	0,00	0,00	217.283,18
A.01.03.03.50	MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE ZILVARA (GENIO CIVILE 2016)	324.985,40	0,00	0,00	324.985,40
A.01.03.03.51	MANUTENZIONE GABBIONATE ARGINE DESTRO COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 4

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.01.03.03.52	RIPRISTINO PERTINENZE CHIAVICHE (GENIO CIVILE 2016)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
A.01.03.03.53	MANUTENZIONE ARGINI COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
A.01.03.03.54	DIFESA SPONDALE "RIO BADU' E CAPRILE" (GENIO CIVILE 2016)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
A.01.03.03.55	MANUTENZIONE TORRINO PIEZOMETRICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
A.01.03.03.56	MANUTENZIONE SEZIONAMENTI E CONDOTTE ANGLONA	190.000,00	710.000,00	0,00	900.000,00
A.01.03.03.57	SOSTITUZIONE STRUMENTI DI MISURA CHILIVANI	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
A.01.03.03.58	RISTRUTTURAZIONE CASEGGIATI SEDI OPERATIVE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
A.01.03.03.59	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SANTA MARIA COGHINAS E VIDDALBA (GENIO CIVILE 2017)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
A.01.03.03.60	COMPLETAMENTO CASEGGIATI EX ENAIP	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
A.01.03.04	Accantonamento per assegnazioni della Provincia e dei Comuni per opere in concessione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.05	Accantonamento per contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.06	Altre riserve	762.720,73	672.410,03	0,00	1.435.130,76
A.01.03.06.01	Utile esercizio 2013	118.928,62	0,00	0,00	118.928,62
A.01.03.06.02	Altre Riserve	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.06.03	Perdita esercizio 2014	(222.622,39)	0,00	0,00	(222.622,39)
A.01.03.06.04	Utile esercizio 2015	1.009.303,32	0,00	0,00	1.009.303,32
A.01.03.06.05	Utile esercizio 2016	128.863,80	0,00	0,00	128.863,80
A.01.03.06.06	Utile Esercizio 2017	582.798,82	0,00	0,00	582.798,82
A.01.03.06.07	Perdita esercizio 2018	(854.551,44)	0,00	0,00	(854.551,44)
A.01.03.06.08	Utile esercizio 2019	0,00	672.410,03	0,00	672.410,03
A.01.04	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	672.410,03	937.436,74	672.410,03	937.436,74
A.01.04.01	Utile dell'esercizio	672.410,03	937.436,74	672.410,03	937.436,74
A.01.04.02	Perdita dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.538.133,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.133,47</b>
B.01	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.538.133,47	0,00	0,00	1.538.133,47
B.01.01	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.538.133,47	0,00	0,00	1.538.133,47
B.01.01.01	Fondo per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.02	Fondo debiti in contestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.03	Altri fondi	1.145.567,35	0,00	0,00	1.145.567,35

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 5

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
B.01.01.04	Fondo crediti di dubbia esigibilità	392.566,12	0,00	0,00	392.566,12
<b>C</b>	<b>FONDI EQUIVALENTI TFR</b>	<b>148.433,00</b>	<b>6.365,22</b>	<b>26.518,15</b>	<b>128.280,07</b>
C.01	FONDI EQUIVALENTI TFR	148.433,00	6.365,22	26.518,15	128.280,07
C.01.01	FONDI EQUIVALENTI TFR	148.433,00	6.365,22	26.518,15	128.280,07
C.01.01.01	Fondo equivalenti TFR	148.433,00	6.365,22	26.518,15	128.280,07
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>4.207.556,14</b>	<b>6.627.249,91</b>	<b>7.098.580,27</b>	<b>3.736.225,78</b>
D.01	DEBITI	4.207.556,14	6.627.249,91	7.098.580,27	3.736.225,78
D.01.01	MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.02	Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02	DEBITI VERSO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.02.01	Debiti verso Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03	DEBITI VERSO REGIONE	13.224,00	110.848,85	108.559,91	15.512,94
D.01.03.01	Debiti verso Regione	13.224,00	110.848,85	108.559,91	15.512,94
D.01.04	DEBITI VERSO PROVINCE E COMUNI	0,00	168,07	157,07	11,00
D.01.04.01	Debiti verso Comuni	0,00	168,07	157,07	11,00
D.01.05	DEBITI VERSO FORNITORI	1.105.976,29	3.440.321,00	3.566.809,14	979.488,15
D.01.05.01	Debiti verso fornitori	1.069.834,69	3.396.128,72	3.530.667,54	935.295,87
D.01.05.02	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	36.141,60	44.192,28	36.141,60	44.192,28
D.01.06	DEBITI VERSO CONSORZIATI	50.293,93	37.112,61	41.254,54	46.152,00
D.01.06.01	Debiti verso Consorziati	50.293,93	37.112,61	41.254,54	46.152,00
D.01.07	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	2.583.036,66	0,00	578.578,13	2.004.458,53
D.01.07.01	Debiti verso Istituto Tesoriere	2.583.036,66	0,00	578.578,13	2.004.458,53
D.01.08	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	116.300,82	570.309,08	525.816,64	160.793,26
D.01.08.01	Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale	116.300,82	570.309,08	525.816,64	160.793,26
D.01.09	ALTRI DEBITI	338.724,44	2.468.490,30	2.277.404,84	529.809,90
D.01.09.01	Debiti verso dipendenti	82.975,54	1.404.472,13	1.415.929,28	71.518,39
D.01.09.02	Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.09.03	Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.09.04	Depositi Cauzionali	76,51	0,00	0,00	76,51
D.01.09.05	Altri Debiti	161.017,92	286.841,42	120.504,79	327.354,55

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2020**

Foglio 6

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
D.01.09.06	Erario c/ritenute lavoro dipendente	35.296,56	294.339,68	290.819,43	38.816,81
D.01.09.07	Erario c/ritenute lavoro autonomo	43,90	14.821,83	11.543,90	3.321,83
D.01.09.08	Sindacati c/liquidazioni	484,20	5.041,80	5.526,00	0,00
D.01.09.09	Debiti v/cessionario V stipendio	1.721,00	28.312,00	30.033,00	0,00
D.01.09.10	Erario c/o Iva - Split Payment	57.108,81	434.661,44	403.048,44	88.721,81
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.01.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
E.01.01.01	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
E.01.01.02	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PATRIMONIO PASSIVO</b>	<b>16.108.701,12</b>	<b>9.223.461,90</b>	<b>7.797.508,45</b>	<b>17.534.654,57</b>