

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A	IMMOBILIZZAZIONI	6.352.545,40	1.369.222,30	1.606.747,53	6.115.020,17
A.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.284.936,53	1.193.249,24	1.570.740,65	5.907.445,12
A.01.01	DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	983,62	0,00	327,88	655,74
A.01.01.01	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	983,62	0,00	327,88	655,74
A.01.02	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.194,56	1.925,16	647,52	2.472,20
A.01.02.01	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.194,56	1.925,16	647,52	2.472,20
A.01.03	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	10.061,21	0,00	2.590,61	7.470,60
A.01.03.01	Altre immobilizzazioni immateriali	10.061,21	0,00	2.590,61	7.470,60
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	6.272.697,14	1.191.324,08	1.567.174,64	5.896.846,58
A.01.04.01	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	6.272.697,14	1.191.324,08	1.567.174,64	5.896.846,58
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 2019

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	3.466.194,71	5.194,08	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 2019

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	125.044,24	61.221,39	0,00	186.265,63
A.01.04.01.34	DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PONTE DI ACCESSO ALL'ABITATO DI VIDDALBA	297.915,01	19.156,00	317.071,01	0,00
A.01.04.01.35	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. DELLE STRUTTURE DELLA CHIAVICA DI "LA FOCE"	187.617,75	1,00	187.618,75	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	136.577,22	677,60	137.254,82	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	193.073,40	1,50	193.074,90	0,00
A.01.04.01.42	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI STAZIONI DI SOLLEV. I STRALCIO	147.996,60	1,50	0,00	147.998,10
A.01.04.01.43	SOSTITUZIONE VALVOLE GALLEGIANTE DELL'AUTOMAZ. RETI	93.687,51	1,50	93.689,01	0,00
A.01.04.01.44	SOSTITUZIONE SEZIONAM. PRINCIPALI RETE DI DISTRIBUZIONE - PIANA DI CHILIVANI I STRALCIO	166.733,10	1,50	166.734,60	0,00
A.01.04.01.45	RICONDIZIONAM. CONDOTTA FORZATA S. LORENZO E PONTE TUBO FRAIGAS- (ADDUZ. CHILIVANI I STRALCIO)	62.037,70	1,50	62.039,20	0,00
A.01.04.01.46	RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE II LOTTO IRRIGUO - BVC	104.270,50	1,50	0,00	104.272,00
A.01.04.01.47	INTERVENTI DI SOPRALZO DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME COGHINAS (GENIO CIVILE 2015)	3.497,35	10.193,28	0,00	13.690,63
A.01.04.01.48	INTERVENTI DI MANUENZIONE STRAORD.DELLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE DELLA CHIAVICA "LA FOCE" (GENIO CIVILE 2015)	409.692,35	0,00	409.692,35	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

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)	31.250,78	173.308,46	0,00	204.559,24
A.01.04.01.50	MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE ZILVARA (GENIO CIVILE 2016)	307.427,09	103.953,38	0,00	411.380,47
A.01.04.01.51	MANUTENZIONE GABBIONATE ARGINE DESTRO COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	10.685,98	97.913,19	0,00	108.599,17
A.01.04.01.52	RIPRISTINO PERTINENZE CHIAVICHE (GENIO CIVILE 2016)	125.972,65	19.520,29	0,00	145.492,94
A.01.04.01.53	MANUTENZIONE ARGINI COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	9.666,32	109.959,38	0,00	119.625,70
A.01.04.01.54	DIFESA SPONDALE "RIO BADU' E CAPRILE" (GENIO CIVILE 2016)	87.224,38	6.036,39	0,00	93.260,77
A.01.04.01.55	MANUTENZIONE TORRINO PIEZOMETRICO	191.834,57	13.457,68	0,00	205.292,25
A.01.04.01.56	MANUTENZIONE SEZIONAMENTI E CONDOTTE ANGLONA	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.57	SOSTITUZIONE STRUMENTI DI MISURA CHILIVANI	715,00	555.734,67	0,00	556.449,67
A.01.04.01.58	RISTRUTTURAZIONE CASEGGIATI SEDI OPERATIVE	0,00	14.988,29	0,00	14.988,29
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.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.918,87	175.973,06	36.006,88	202.885,05
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	<i>Terreni non strumentali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	29.553,76	16.183,00	6.545,49	39.191,27
A.02.03.01	Impianti e macchinari	29.553,76	16.183,00	6.545,49	39.191,27
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	20.343,36	14.658,00	3.982,58	31.018,78
A.02.03.01.03	Impianti riscaldamento e condizionamento	9.210,40	1.525,00	2.562,91	8.172,49
A.02.04	ATTREZZATURE	7.013,98	151.730,09	20.423,49	138.320,58
A.02.04.01	Attrezzature	7.013,98	151.730,09	20.423,49	138.320,58

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 5

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.02.05	MOBILI ED ARREDI	3.630,36	1.576,05	1.199,29	4.007,12
A.02.05.01	Mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.05.03	Mobili d'ufficio	3.630,36	1.576,05	1.199,29	4.007,12
A.02.06	MACCHINE D'UFFICIO	8.892,63	5.447,92	4.160,31	10.180,24
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	8.892,63	5.447,92	4.160,31	10.180,24
A.02.07	AUTOMEZZI	6.707,86	0,00	2.076,97	4.630,89
A.02.07.01	Autoveicoli, mezzi di trasporto, i trattori e le macchine operatrici	6.707,86	0,00	2.076,97	4.630,89
A.02.07.03	Autovetture, motoveicoli e similari	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.08	ALTRI BENI	7.120,28	1.036,00	1.601,33	6.554,95
A.02.08.01	Altri beni	3.651,67	0,00	786,03	2.865,64
A.02.08.03	Beni valore inferiore a € 516,46	3.468,61	1.036,00	815,30	3.689,31
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
<i>A.02.09.02</i>	<i>COSTRUZIONE NUOVA SEDE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
A.03.02.05	Altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
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	ATTIVO CIRCOLANTE	10.593.910,97	25.259.648,50	25.870.563,07	9.982.996,40
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	10.593.910,97	13.750.945,91	14.361.860,48	9.982.996,40
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	67.011,14	5.454.519,32	5.507.476,70	14.053,76
B.02.02.01	Crediti verso Regione per opere in concessione	0,00	182.283,18	182.283,18	0,00
B.02.02.02	Altri crediti verso Regione	67.011,14	5.272.236,14	5.325.193,52	14.053,76
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	9.540.316,00	7.874.802,83	8.016.264,94	9.398.853,89
B.02.04.01	Crediti verso consorziati COD. 630	365.788,16	1.515.964,92	845.416,38	1.036.336,70
B.02.04.02	Crediti verso consorziati COD. 642	267.680,67	1.775.622,40	1.343.470,88	699.832,19
B.02.04.03	Crediti verso consorziati COD. 750	644.688,86	1.388.332,63	1.166.056,06	866.965,43
B.02.04.04	Crediti verso consorziati COD. ACQUEDOTTO	433.852,73	388.567,99	159.937,11	662.483,61
B.02.04.05	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere	7.828.305,58	2.806.314,89	4.501.384,51	6.133.235,96
B.02.04.05.01	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 750	1.794.210,22	530.223,36	1.302.618,31	1.021.815,27
B.02.04.05.02	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 642	2.459.084,47	1.301.330,34	1.389.572,08	2.370.842,73
B.02.04.05.03	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 630	3.138.817,32	974.761,19	1.515.964,92	2.597.613,59
B.02.04.05.04	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. ACQUEDOTTO	436.193,57	0,00	293.229,20	142.964,37
B.02.05	ALTRI CREDITI	986.583,83	421.623,76	838.118,84	570.088,75
B.02.05.01	Altri crediti	556.571,26	189.506,81	540.018,69	206.059,38

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
B.02.05.02	Crediti per utenze extra-agricole	90.137,68	157.267,95	40.291,46	207.114,17
B.02.05.03	Crediti per utenze extra-agricole da emettere	246.197,40	74.849,00	164.131,20	156.915,20
B.02.05.04	Crediti verso clienti per fatture da emettere	93.677,49	0,00	93.677,49	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	11.508.702,59	11.508.702,59	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	11.508.702,59	11.508.702,59	0,00
B.04.02.01	Depositi bancari	0,00	11.508.702,59	11.508.702,59	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
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	41.501,25	10.684,55	41.501,25	10.684,55
C.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	41.501,25	10.684,55	41.501,25	10.684,55
C.01.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	41.501,25	10.684,55	41.501,25	10.684,55
C.01.01.01	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.01.02	Risconti attivi	41.501,25	10.684,55	41.501,25	10.684,55
	TOTALE PATRIMONIO ATTIVO	16.987.957,62	26.639.555,35	27.518.811,85	16.108.701,12

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A	PATRIMONIO NETTO	9.987.427,31	2.728.885,25	2.501.734,05	10.214.578,51
A.01	PATRIMONIO NETTO	9.987.427,31	2.728.885,25	2.501.734,05	10.214.578,51
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	9.360.410,28	1.201.923,78	2.501.734,05	8.060.600,01
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	7.743.138,11	1.201.923,78	1.647.182,61	7.297.879,28
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 2019

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 2019

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	125.910,70	525.000,00	0,00	650.910,70
A.01.03.03.34	DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PONTE DI ACCESSO ALL'ABITATO DI VIDDALBA	244.472,01	94.640,60	339.112,61	0,00
A.01.03.03.35	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. DELLE STRUTTURE DELLA CHIAVICA DI "LA FOCE"	200.000,00	0,00	200.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	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 GALLEGIANTE DELL'AUTOMAZ. RETI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
A.01.03.03.44	SOSTITUZ. SEZIONAM. PRINCIPALI RETE DI DISTRIBUZIONE (PIANA DI CHILIVANI I STRALCIO)	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
A.01.03.03.45	RICONDIZIONAM. CONDOTTA FORZATA S. LORENZO E PONTE TUBO FRAIGAS- (ADDUZ. CHILIVANI I STRALCIO)	68.070,00	0,00	68.070,00	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)	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
A.01.03.03.49	MANUTENZIONE STRUTTURALE RILEVATI ARGINALE "ZILVARA" (GENIO CIVILE 2016)	35.000,00	182.283,18	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 2019

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	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00
A.01.03.03.57	SOSTITUZIONE STRUMENTI DI MISURA CHILIVANI	350.000,00	300.000,00	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.01.03.04	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	1.617.272,17	0,00	854.551,44	762.720,73
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	0,00	0,00	854.551,44	(854.551,44)
A.01.04	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	(854.551,44)	1.526.961,47	0,00	672.410,03
A.01.04.01	Utile dell'esercizio	0,00	672.410,03	0,00	672.410,03
A.01.04.02	Perdita dell'esercizio	(854.551,44)	854.551,44	0,00	0,00
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.538.133,47	0,00	0,00	1.538.133,47
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
B.01.01.04	Fondo crediti di dubbia esigibilità	392.566,12	0,00	0,00	392.566,12
C	FONDI EQUIVALENTI TFR	153.513,98	8.535,62	13.616,60	148.433,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 5

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
C.01	FONDI EQUIVALENTI TFR	153.513,98	8.535,62	13.616,60	148.433,00
C.01.01	FONDI EQUIVALENTI TFR	153.513,98	8.535,62	13.616,60	148.433,00
C.01.01.01	Fondo equivalenti TFR	153.513,98	8.535,62	13.616,60	148.433,00
D	DEBITI	5.307.840,35	9.397.871,80	10.498.156,01	4.207.556,14
D.01	DEBITI	5.307.840,35	9.397.871,80	10.498.156,01	4.207.556,14
D.01.01	MUTUI E PRESTITI	3.932,33	0,00	3.932,33	0,00
D.01.01.01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.01.02	Prestiti	3.932,33	0,00	3.932,33	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	15.738,00	186.456,39	188.970,39	13.224,00
D.01.03.01	Debiti verso Regione	15.738,00	186.456,39	188.970,39	13.224,00
D.01.04	DEBITI VERSO PROVINCE E COMUNI	843,00	3.930,00	4.773,00	0,00
D.01.04.01	Debiti verso Comuni	843,00	3.930,00	4.773,00	0,00
D.01.05	DEBITI VERSO FORNITORI	1.718.110,89	4.966.467,83	5.578.602,43	1.105.976,29
D.01.05.01	Debiti verso fornitori	1.626.074,80	4.930.326,23	5.486.566,34	1.069.834,69
D.01.05.02	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	92.036,09	36.141,60	92.036,09	36.141,60
D.01.06	DEBITI VERSO CONSORZIATI	104.678,08	1.257.912,28	1.312.296,43	50.293,93
D.01.06.01	Debiti verso Consorziati	104.678,08	1.257.912,28	1.312.296,43	50.293,93
D.01.07	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	2.959.326,07	4.368,11	380.657,52	2.583.036,66
D.01.07.01	Debiti verso Istituto Tesoriere	2.959.326,07	4.368,11	380.657,52	2.583.036,66
D.01.08	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	116.964,55	580.505,63	581.169,36	116.300,82
D.01.08.01	Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale	116.964,55	580.505,63	581.169,36	116.300,82
D.01.09	ALTRI DEBITI	388.247,43	2.398.231,56	2.447.754,55	338.724,44
D.01.09.01	Debiti verso dipendenti	0,00	1.319.831,72	1.236.856,18	82.975,54
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	164.442,53	37.406,45	40.831,06	161.017,92
D.01.09.06	Erario c/ritenute lavoro dipendente	36.056,89	300.877,04	301.637,37	35.296,56
D.01.09.07	Erario c/ritenute lavoro autonomo	937,54	18.251,78	19.145,42	43,90

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 6

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
D.01.09.08	Sindacati c/liquidazioni	441,80	4.883,40	4.841,00	484,20
D.01.09.09	Debiti v/cessionario V stipendio	1.621,00	20.652,00	20.552,00	1.721,00
D.01.09.10	Erario c/o Iva - Split Payment	184.671,16	696.329,17	823.891,52	57.108,81
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.042,51	0,00	1.042,51	0,00
E.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.042,51	0,00	1.042,51	0,00
E.01.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.042,51	0,00	1.042,51	0,00
E.01.01.01	Ratei passivi	1.042,51	0,00	1.042,51	0,00
E.01.01.02	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO PASSIVO	16.987.957,62	12.135.292,67	13.014.549,17	16.108.701,12