

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Comitato Amm.vo 6/6/2012 - Conto consuntivo 2011 - APPROVAZIONE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati 6.766.852,51

- a dedurre fondo amm.to

Terreni e fabbricati netti 6.766.852,51

Fabbricati in costruzione 1.421.483,74

- a dedurre fondo amm.to

Fabbricati in costruzione netti 1.421.483,74

Attrezzatura tecnica 1.105.018,79

- a dedurre fondo amm.to - 976.660,59

Attrezzatura tecnica netta 128.358,20

Automezzi e mezzi d'opera 4.825.092,05

- a dedurre fondo amm.to - 3.144.862,80

Automezzi e mezzi d'opera netti 1.680.229,25

Impianti e macchinari 220.341,12

- a dedurre fondo amm.to - 17.678,50

Impianti e macchinari netti 202.662,62

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio 476.488,07

- a dedurre fondo amm.to - 397.080,20

Mobili arredi ed attrezzature per ufficio netti 79.407,87

Imm.materiali in corso ed acconti

Informatica - Hardware 399.254,59

- a dedurre fondo amm.to - 332.480,61

Informatica - Hardware netti 66.773,98

Altre imm.materiali

- a dedurre fondo amm.to

Altre imm.materiali nette

Totale immobilizzazioni materiali nette 10.345.768,17

Immobilizzazioni immateriali

Software ed altre opere d'ingegno 238.667,71
- a dedurre fondo amm.to - 135.825,57

Software ed altre opere d'ingegno netti 102.842,14

Diritti e brevetti

- a dedurre fondo amm.to

Diritti e brevetti netti

Manutenzioni straordinarie

- a dedurre fondo amm.to

Manutenzioni straordinarie nette

Imm.immateriali in corso ed acconti

Costi pluriennali capitalizzati

- a dedurre fondo amm.to

Imm.immateriali in corso ed acconti netti

Altre imm.immateriali

- a dedurre fondo amm.to

Altre imm.immateriali nette

Totale immobilizzazioni immateriali 102.842,14

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipaz.ad enti ed associazioni 20.516,69

Titoli ed investimenti a lungo termine

Partecipazioni societarie 10.500,00

- a dedurre fondo svalutazione partecipazioni societarie

Immobilizzazioni partecipazioni societarie nette 10.500,00

Crediti finanziari a lungo termine

Dep.cauzionali a lungo termine - 1.300,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 29.716,69

- a dedurre fondo sval.immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie nette 29.716,69

Totale immobilizzazioni finanziarie 29.716,69

Altri fondi rettificativi dell'attivo

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 10.478.327,00

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze di magazzino

Rimanenze di magazzino
- a dedurre fondo svalutazione magazzino

Rimanenze di magazzino nette

Crediti

Crediti verso i contribuenti e concessionari	8.604.942,37
- a dedurre fondo perdite su riscoss.contr.	- 3.743.978,86
Crediti verso i contribuenti e concessionari netti	4.860.963,51
Crediti verso utenti di beni patrimoniali	
Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi di progett	6.742.852,51
Stati di avanzamento da emettere	2.272.345,63
Crediti verso il personale	2.130,87
Crediti per fatture e note da emettere (e depositi cauzionali)	
Crediti verso Enti Previdenziali	63,00
Crediti verso ENPAIA TFR	7.856.911,92
Crediti diversi	391.784,63
Acconti di imposta	
- a dedurre fondo sval.altri crediti	
Crediti netti	22.127.052,07

Attività finanziarie a breve

Titoli ed investimenti a breve

Liquidità

Conto corrente affidato al Cassiere	2.471.486,91
Altri conti correnti bancari e postali	197.000,05
Cassa	18.460,11
Totale liquidità	2.686.947,07

Ratei e Risconti

Ratei attivi	
Risconti attivi	99.188,92
Totale Ratei e Risconti	99.188,92

IVA a credito

Totale Attivo circolante	24.913.188,06
TOTALE ATTIVITA'	35.391.515,06

PASSIVITA'

Debiti finanziari a lungo

Debiti per mutui e prestiti a medio-lungo termine	-	283.852,77
Debiti per dep. cauzionali passivi		
Debiti verso altri finanziatori		
Totale debiti finanziari a lungo	-	283.852,77

Debiti finanziari a breve termine

Totale Debiti finanziari a breve termine

Debiti a breve termine

Debiti vs.Erario e enti prev.	-	2.178.716,32
Conti Iva		9.890,74
Debiti verso enti, associazioni	-	483.592,31
Enti c/anticipi	-	5.029.213,85
Agenti Riscossione c/anticipi		
Debiti verso fornitori	-	4.322.874,24
Debiti verso dipendenti	-	388.989,69
Debiti per fatture o note da ricevere		
Debiti diversi	-	186.622,82
Totale debiti a breve termine	-	12.580.118,49

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi

Risconti passivi

Totale ratei e risconti passivi

Totale PASSIVITA' - **12.863.971,26**

Fondi vincolati personale dipendente - **9.348.054,93**

FONDI RISCHI E SPESE

Fondi rischi	-	1.370.347,40
Fondi spese		
Fondo imposte e tasse	-	477.108,46
Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzi-	-	1.787.089,46

Altri fondi per spese - 3.670.655,57

Totale Fondi rischi e spese - **7.305.200,89**

TOTALE PASSIVITA' E FONDI - **29.517.227,08**

Patrimonio Netto

Fondo consortile - **5.874.287,98**

Utile / Perdita d'esercizio

Utile / Perdita portata a nuovo

Riserve

Totale Patrimonio netto - **5.874.287,98**

Totale Patrimonio netto, Passività e Fondi - **35.391.515,06**

Conti d'ordine

Conti d'ordine attivi

Conti d'ordine passivi