

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A	IMMOBILIZZAZIONI	8.448.066,90	1.009.250,08	50.344,61	9.406.972,37
A.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.255.799,01	989.896,33	3.279,98	9.242.415,36
A.01.01	DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01.01	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	862,12	13.119,88	3.279,98	10.702,02
A.01.02.01	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	862,12	13.119,88	3.279,98	10.702,02
A.01.03	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.01	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.254.936,89	976.776,45	0,00	9.231.713,34
A.01.04.01	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	8.254.936,89	976.776,45	0,00	9.231.713,34
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 COMPRESORIO CHILIVANI-MEIOLOGU PULIZIA RETE DI SCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.10	D2 INTERVENTI SUB COMPRESORIO 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 2023

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	3.472.218,48	4,00	0,00	3.472.222,48
A.01.04.01.21	MANUTENZIONE ARGINI, GOLENA E ALVEO FIUME COGHINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023

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	282.762,12	399.606,61	0,00	682.368,73
A.01.04.01.34	DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PONTE DI ACCESSO ALL'ABITATO DI VIDDALBA	0,00	2,00	0,00	2,00
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	2,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.01.43	SOSTITUZIONE VALVOLE GALLEGIANTE 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	160.526,75	2,00	0,00	160.528,75
A.01.04.01.47	INTERVENTI DI SOPRALZO DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME COGHINAS (GENIO CIVILE 2015)	69.282,33	2,00	0,00	69.284,33
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 2023

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)	329.747,53	2,00	0,00	329.749,53
A.01.04.01.50	MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE ZILVARA (GENIO CIVILE 2016)	585.483,91	24.585,94	0,00	610.069,85
A.01.04.01.51	MANUTENZIONE GABBIONATE ARGINE DESTRO COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	108.599,17	2,00	0,00	108.601,17
A.01.04.01.52	RIPRISTINO PERTINENZE CHIAVICHE (GENIO CIVILE 2016)	145.492,94	2,00	0,00	145.494,94
A.01.04.01.53	MANUTENZIONE ARGINI COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	141.267,27	2,00	0,00	141.269,27
A.01.04.01.54	DIFESA SPONDALE "RIO BADU' E CAPRILE" (GENIO CIVILE 2016)	93.260,77	2,00	0,00	93.262,77
A.01.04.01.55	MANUTENZIONE TORRINO PIEZOMETRICO	205.292,25	2,00	0,00	205.294,25
A.01.04.01.56	MANUTENZIONE SEZIONAMENTI E CONDOTTE ANGLONA	876.743,90	5.702,00	0,00	882.445,90
A.01.04.01.57	SOSTITUZIONE STRUMENTI DI MISURA CHILIVANI	633.069,19	2,00	0,00	633.071,19
A.01.04.01.58	RISTRUTTURAZIONE CASEGGIATI SEDI OPERATIVE	192.925,91	2,00	0,00	192.927,91
A.01.04.01.59	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SANTA MARIA COGHINAS E VIDDALBA (GENIO CIVILE 2017)	0,00	2,00	0,00	2,00
A.01.04.01.60	COMPLETAMENTO CASEGGIATI EX ENAIP	743.584,38	2,00	0,00	743.586,38
A.01.04.01.61	INTERVENTO DI PROTEZIONE ARGINE DESTRO COGHINAS- CONV. 2020	38.709,68	412.139,61	0,00	450.849,29
A.01.04.01.62	INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE REALIZZATE IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	10.802,28	0,00	0,00	10.802,28
A.01.04.01.63	PSR 5.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SCOLO BVC	148.944,03	0,00	0,00	148.944,03
A.01.04.01.64	OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BVC	16.224,00	105.813,04	0,00	122.037,04
A.01.04.01.65	MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE IDROVORA LA FOCE- CONV. 2021	0,00	28.019,45	0,00	28.019,45
A.01.04.01.66	MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO BASSA VALLE DEL COGHINAS - 5° LOTTO	0,00	2,50	0,00	2,50
A.01.04.01.67	MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO BASSA VALLE DEL COGHINAS - 9° LOTTO	0,00	0,50	0,00	0,50
A.01.04.01.68	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSORTILI E DI GESTIONE DEGLI USI ILLECITI E DELLE PERDITE IDRICHE	0,00	810,00	0,00	810,00
A.01.04.01.69	L. 178/2020 - MANUTENZIONE SEZIONAMENTI	0,00	64,80	0,00	64,80
A.01.04.01.70	MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO BASSA VALLE DEL COGHINAS 2° LOTTO- 2° STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 5

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186.237,89	19.353,75	47.064,63	158.527,01
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	30.549,91	0,00	7.002,31	23.547,60
A.02.03.01	Impianti e macchinari	30.549,91	0,00	7.002,31	23.547,60
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	19.071,04	0,00	3.982,58	15.088,46
A.02.03.01.03	Impianti riscaldamento e condizionamento	11.478,87	0,00	3.019,73	8.459,14
A.02.04	ATTREZZATURE	79.361,31	9.006,12	27.534,73	60.832,70
A.02.04.01	Attrezzature	79.361,31	9.006,12	27.534,73	60.832,70
A.02.05	MOBILI ED ARREDI	68.623,05	9.142,62	9.298,84	68.466,83
A.02.05.01	Mobili ed arredi	66.837,45	3.660,88	8.118,75	62.379,58
A.02.05.03	Mobili d'ufficio	1.785,60	5.481,74	1.180,09	6.087,25
A.02.06	MACCHINE D'UFFICIO	1.597,69	0,00	1.343,60	254,09
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	1.597,69	0,00	1.343,60	254,09
A.02.07	AUTOMEZZI	769,96	0,00	128,35	641,61
A.02.07.01	Autoveicoli, mezzi di trasporto, i trattori e le macchine operatrici	769,96	0,00	128,35	641,61
A.02.07.03	Autovetture, motoveicoli e similari	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.08	ALTRI BENI	5.335,97	1.205,01	1.756,80	4.784,18
A.02.08.01	Altri beni	1.743,22	0,00	684,12	1.059,10
A.02.08.03	Beni valore inferiore a € 516,46	3.592,75	1.205,01	1.072,68	3.725,08
A.02.09	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 6

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
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	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
A.03.01	PARTECIPAZIONI	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
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	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
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
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	10.342.197,20	23.035.536,73	21.718.349,18	11.659.384,75
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	10.342.197,20	12.359.891,54	11.042.703,99	11.659.384,75
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	158.879,36	4.140.255,70	3.499.313,58	799.821,48

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 7

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
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	158.879,36	4.140.255,70	3.499.313,58	799.821,48
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	9.299.010,41	5.547.067,63	4.657.626,25	10.188.451,79
B.02.04.01	Crediti verso consorziati COD. 630	685.025,81	699.281,54	838.169,43	546.137,92
B.02.04.02	Crediti verso consorziati COD. 642	149.899,68	1.021.764,99	1.071.770,74	99.893,93
B.02.04.03	Crediti verso consorziati COD. 750	520.170,62	484.825,60	415.875,60	589.120,62
B.02.04.04	Crediti verso consorziati COD. ACQUEDOTTO	508.618,03	65.043,64	87.152,46	486.509,21
B.02.04.05	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere	7.435.296,27	3.276.151,86	2.244.658,02	8.466.790,11
B.02.04.05.01	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 750	1.443.535,90	453.585,94	473.585,25	1.423.536,59
B.02.04.05.02	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 642	3.213.217,21	1.804.092,06	1.006.823,09	4.010.486,18
B.02.04.05.03	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. 630	2.597.420,65	1.018.473,86	699.281,54	2.916.612,97
B.02.04.05.04	Crediti verso consorziati per ruoli da emettere COD. ACQUEDOTTO	181.122,51	0,00	64.968,14	116.154,37
B.02.05	ALTRI CREDITI	884.307,43	2.672.568,21	2.885.764,16	671.111,48
B.02.05.01	Altri crediti	484.225,57	2.313.829,52	2.691.902,84	106.152,25
B.02.05.02	Crediti per utenze extra-agricole	115.022,16	117.921,60	56.764,67	176.179,09
B.02.05.03	Crediti per utenze extra-agricole da emettere	285.059,70	240.817,09	137.096,65	388.780,14
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	10.675.645,19	10.675.645,19	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	10.675.645,19	10.675.645,19	0,00
B.04.02.01	Depositi bancari	0,00	10.675.645,19	10.675.645,19	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2023

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
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	57.253,54	56.924,94	57.253,54	56.924,94
C.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	57.253,54	56.924,94	57.253,54	56.924,94
C.01.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	57.253,54	56.924,94	57.253,54	56.924,94
C.01.01.01	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.01.02	Risconti attivi	57.253,54	56.924,94	57.253,54	56.924,94
	TOTALE PATRIMONIO ATTIVO	18.847.517,64	24.101.711,75	21.825.947,33	21.123.282,06

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A	PATRIMONIO NETTO	12.991.464,36	4.068.295,93	427.742,58	16.632.017,71
A.01	PATRIMONIO NETTO	12.991.464,36	4.068.295,93	427.742,58	16.632.017,71
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	11.937.638,47	2.664.226,49	427.742,58	14.174.122,38
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	1.859.998,00	0,00	1.859.998,00
A.01.03.02.01	IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSORTILI E DI GESTIONE DEGLI USI ILLECITI E DELLE PERDITE IDRICHE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
A.01.03.02.02	L.178/2020 - MANUTENZIONE SEZIONAMENTI	0,00	1.699.998,00	0,00	1.699.998,00
A.01.03.03	Accantonamento per assegnazioni della Regione per opere in concessione	9.659.179,52	804.228,49	0,00	10.463.408,01
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

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 2

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 3

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
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
A.01.03.03.33	DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI S.MARIA COGHINAS	650.910,70	730,50	0,00	651.641,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.03.43	SOSTITUZIONE VALVOLE GALLEGGIANTI 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	471,17	0,00	250.471,17
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)	336.309,16	15,91	0,00	336.325,07

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2023

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.01.03.03.50	MANUTENZIONI IMPIANTISTICHE ZILVARA (GENIO CIVILE 2016)	608.931,00	14,33	0,00	608.945,33
A.01.03.03.51	MANUTENZIONE GABBIONATE ARGINE DESTRO COGHINAS (GENIO CIVILE 2016)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	900.000,00	0,00	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	218,29	0,00	110.218,29
A.01.03.03.60	COMPLETAMENTO CASEGGIATI EX ENAIP	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
A.01.03.03.61	INTERVENTO DI PROTEZIONE ARGINE DESTRO COGHINAS- CONV. 2020	50.000,00	450.039,69	0,00	500.039,69
A.01.03.03.62	INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE CONDOTTE IDRICHE REALIZZATE IN MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	15.506,00	0,00	0,00	15.506,00
A.01.03.03.63	PSR 5.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SCOLO BVC	148.875,46	0,00	0,00	148.875,46
A.01.03.03.64	OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BVC	128.647,20	238,60	0,00	128.885,80
A.01.03.03.65	MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE IDROVORA LA FOCE- CONV. 2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
A.01.03.03.66	MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO BASSA VALLE DEL COGHINAS - 5° LOTTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
A.01.03.03.67	MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO BASSA VALLE DEL COGHINAS -9° LOTTO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
A.01.03.03.68	MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDRAULICO BASSA VALLE DEL COGHINAS 2° LOTTO- 2° STRALCIO	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
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	2.278.458,95	0,00	427.742,58	1.850.716,37
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

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 5

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
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	672.410,03	0,00	0,00	672.410,03
A.01.03.06.09	Utile esercizio 2020	937.436,74	0,00	0,00	937.436,74
A.01.03.06.10	Perdita esercizio 2021	(94.108,55)	0,00	0,00	(94.108,55)
A.01.03.06.11	Perdita esercizio 2022	0,00	0,00	427.742,58	(427.742,58)
A.01.04	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	(427.742,58)	1.404.069,44	0,00	976.326,86
A.01.04.01	Utile dell'esercizio	0,00	976.326,86	0,00	976.326,86
A.01.04.02	Perdita dell'esercizio	(427.742,58)	427.742,58	0,00	0,00
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.813.133,47	0,00	730.405,84	1.082.727,63
B.01	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.813.133,47	0,00	730.405,84	1.082.727,63
B.01.01	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.813.133,47	0,00	730.405,84	1.082.727,63
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	730.405,84	415.161,51
B.01.01.04	Fondo crediti di dubbia esigibilità	667.566,12	0,00	0,00	667.566,12
C	FONDI EQUIVALENTI TFR	116.860,93	9.858,76	0,00	126.719,69
C.01	FONDI EQUIVALENTI TFR	116.860,93	9.858,76	0,00	126.719,69
C.01.01	FONDI EQUIVALENTI TFR	116.860,93	9.858,76	0,00	126.719,69
C.01.01.01	Fondo equivalenti TFR	116.860,93	9.858,76	0,00	126.719,69
D	DEBITI	3.926.058,88	9.455.928,30	10.100.170,15	3.281.817,03
D.01	DEBITI	3.926.058,88	9.455.928,30	10.100.170,15	3.281.817,03
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	14.543,27	124.388,02	119.314,00	19.617,29

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2023

Foglio 6

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
D.01.03.01	Debiti verso Regione	14.543,27	124.388,02	119.314,00	19.617,29
D.01.04	DEBITI VERSO PROVINCE E COMUNI	0,00	667,00	667,00	0,00
D.01.04.01	Debiti verso Comuni	0,00	667,00	667,00	0,00
D.01.05	DEBITI VERSO FORNITORI	974.411,20	5.415.535,03	5.644.677,44	745.268,79
D.01.05.01	Debiti verso fornitori	701.073,21	5.255.027,69	5.371.339,45	584.761,45
D.01.05.02	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	273.337,99	160.507,34	273.337,99	160.507,34
D.01.06	DEBITI VERSO CONSORZIATI	45.023,20	24.430,67	33.360,87	36.093,00
D.01.06.01	Debiti verso Consorziati	45.023,20	24.430,67	33.360,87	36.093,00
D.01.07	DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	2.182.195,76	2.885,77	613.230,55	1.571.850,98
D.01.07.01	Debiti verso Istituto Tesoriere	2.182.195,76	2.885,77	613.230,55	1.571.850,98
D.01.08	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	144.235,64	633.716,02	657.115,93	120.835,73
D.01.08.01	Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale	144.235,64	633.716,02	657.115,93	120.835,73
D.01.09	ALTRI DEBITI	565.649,81	3.254.305,79	3.031.804,36	788.151,24
D.01.09.01	Debiti verso dipendenti	5.949,76	1.497.532,28	1.485.089,23	18.392,81
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	359.965,48	534.274,87	314.343,30	579.897,05
D.01.09.06	Erario c/ritenute lavoro dipendente	43.999,78	377.762,47	358.561,19	63.201,06
D.01.09.07	Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.657,09	27.622,43	29.279,52	0,00
D.01.09.08	Sindacati c/liquidazioni	0,00	4.606,00	4.119,00	487,00
D.01.09.09	Debiti v/cessionario V stipendio	0,00	48.970,82	44.618,91	4.351,91
D.01.09.10	Erario c/o Iva - Split Payment	154.001,19	763.536,92	795.793,21	121.744,90
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTALE PATRIMONIO PASSIVO	18.847.517,64	13.534.082,99	11.258.318,57	21.123.282,06