



CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2018

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Terreni	€ 233.915,72			€ 86.305,11		€ 320.220,83
2) Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€ 1.202.993,79				€ 822.924,33	€ 380.069,46
3) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€ 258.228,44				€ 251.624,41	€ 6.604,03
4) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
5) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€ 0,00			€ 10.168,85		€ 10.168,85
7) Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
8) Diritti reali su beni di terzi						
9) Immobilizzazioni in corso						
Totale	€ 1.695.137,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.473,96	€ 1.074.548,74	€ 717.063,17
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni						€ 0,00
2) Titoli						
3) Eredità modali	€ 101.345,63				€ 101.345,63	€ 0,00
4) Crediti						
5) Crediti per depositi cauzionali						€ 0,00
Totale	€ 101.345,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.345,63	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.796.483,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.473,96	€ 1.175.894,37	€ 717.063,17

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI-RESIDUI						
1) Verso privati						
2) Verso enti pubblici (correnti e capitale)						
3) Verso debitori diversi						
4) Per IVA						
5) Per depositi						
6) Residui attivi (Asp con sola contab. Finanziaria)	€ 239.865,17		€ 26.514,33			€ 213.350,84
Totale	€ 239.865,17	€ 0,00	€ 26.514,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 213.350,84
III) ATTIVI FINANZIARI NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa (Saldo conto Tesoreria)	€ 433.140,71	€ 72.306,34		€ 0,33		€ 505.447,38
2) Depositi bancari						
Totale	€ 433.140,71	€ 72.306,34	€ 0,00	€ 0,33	€ 0,00	€ 505.447,38
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 673.005,88	€ 72.306,34	€ 26.514,33	€ 0,33	€ 0,00	€ 718.798,22
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 2.469.489,46	€ 72.306,34	€ 26.514,33	€ 96.474,29	€ 1.175.894,37	€ 1.435.861,39
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	€ 27.742,30	€ 8.347,70				€ 36.090,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 27.742,30	€ 8.347,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.090,00

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A) PATRIMONIO NETTO	€ 2.144.393,25				€ 1.037.172,56	€ 1.107.220,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.144.393,25		€ 0,00			€ 1.107.220,69
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI-RESIDUI						
1) Debiti di finanziamento						
2) Debiti di funzionamento						
3) Debiti per IVA						
4) Debiti per anticipazione di cassa						
5) Fondo Pluriennale vincolato FPV	€ 0,00	€ 119.000,00				€ 119.000,00
6) Residui Passivi (Asp con sola contab. Finanziaria)	€ 325.096,21		€ 115.455,51			€ 209.640,70
TOTALE DEBITI	€ 325.096,21	€ 119.000,00				€ 328.640,70
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO	€ 2.469.489,46	€ 119.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.435.861,39
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	€ 27.742,30	€ 8.347,70	€ 0,00			€ 36.090,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 27.742,30	€ 8.347,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.090,00

Venzone, 27.06.2019

Il legale rappresentante
Rag. Alda Zamolo



Il Segretario dell'Ente
Dott. Verona Gianni

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Venzone, 27-06-2019

IL SEGRETARIO
Dott. Verona Gianni

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.