



CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

Allegato alla proposta di deliberazione n. 79 del 29.08.2017

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					€ 233.915,72
2) Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€ 1.202.993,79			€ 153.712,00	€ 153.712,00	€ 1.202.993,79
3) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€ 258.228,44					€ 258.228,44
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)						
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	€ 153.712,00	€ 153.712,00	€ 1.695.137,95
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni						€ 0,00
2) Titoli						
3) Eredità modali	€ 104.000,00				€ 2.654,37	€ 101.345,63
4) Crediti						
5) Crediti per depositi cauzionali						€ 0,00
Totale	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.654,37	€ 101.345,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.799.137,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.712,00	€ 156.366,37	€ 1.796.483,58

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)	€ 192.947,67	€ 138.373,89				€ 331.321,56
Totale	€ 192.947,67	€ 138.373,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 331.321,56
III) COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa (Saldo conto Tesoreria)	€ 187.630,67	€ 138.917,18				€ 326.547,85
2) Depositi bancari						
Totale	€ 187.630,67	€ 138.917,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 326.547,85
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 380.578,34	€ 277.291,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 657.869,41
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 2.179.716,29	€ 277.291,07	€ 0,00	€ 153.712,00	€ 156.366,37	€ 2.454.352,99
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	€ 18.019,30	€ 6.942,30				€ 24.961,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 18.019,30	€ 6.942,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.961,60

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A) PATRIMONIO NETTO	€ 1.886.640,48	€ 189.844,03			€ 2.654,37	€ 2.073.830,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 1.886.640,48		€ 0,00			€ 2.073.830,14
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) Altri debiti						
6) Residui Passivi (Asp con sola contab. Finanziaria)	€ 293.075,81	€ 87.447,04				€ 380.522,85
TOTALE DEBITI	€ 293.075,81	€ 87.447,04				€ 380.522,85
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO	€ 2.179.716,29	€ 87.447,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.454.352,99
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	€ 18.019,30	€ 6.942,30				€ 24.961,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 18.019,30	€ 6.942,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.961,60

Venezia, li 29.08.17

Il legale rappresentante



Il Segretario dell'Ente