



CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

Allegato alla deliberazione n. 95 del 05.09.2016

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					€ 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					€ 1.695.137,95
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni						
2) Titoli						
3) Eredità modali	€ 104.000,00					€ 104.000,00
4) Crediti						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	€ 104.000,00					€ 104.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.799.137,95					€ 1.799.137,95

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)	€ 138.566,79	€ 54.380,88				€ 192.947,67
Totale	€ 138.566,79	€ 54.380,88				€ 192.947,67
III) COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa (Saldo conto Tesoreria)	€ 210.567,07		€ 22.936,40			€ 187.630,67
2) Depositi bancari						
Totale	€ 210.567,07		€ 22.936,40			€ 187.630,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 349.133,86	€ 54.380,88	€ 22.936,40			€ 380.578,34
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 2.148.271,81	€ 54.380,88	€ 22.936,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.179.716,29
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			più	meno	più	meno	
A)	PATRIMONIO NETTO	€ 1.892.093,51		€ 5.453,03			€ 1.886.640,48
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 1.892.093,51		€ 5.453,03			€ 1.886.640,48
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)	€ 256.178,30	€ 36.897,51				€ 293.075,81
	TOTALE DEBITI	€ 256.178,30	€ 36.897,51				€ 293.075,81
D)	RATEI E RISCONTI						
1)	Ratei passivi						
2)	Risconti attivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DEL PASSIVO	€ 2.148.271,81	€ 36.897,51	€ 5.453,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.179.716,29
	CONTI D'ORDINE						
1)	Impegni opere da realizzare						
2)	Beni di terzi						
	TOTALE CONTI D'ORDINE						

Venezia, li 05.09.16

Il legale rappresentante



Il Segretario dell'Ente