



CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2017

Allegato alla deliberazione n. 80 del 26.07.2018

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					€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.695.137,95
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni						€ 0,00
2)	Titoli						
3)	Eredità modali	€ 101.345,63					€ 101.345,63
4)	Crediti						
5)	Crediti per depositi cauzionali						€ 0,00
	Totale	€ 101.345,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.345,63
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 1.796.483,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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)	€ 331.321,56		€ 91.456,39			€ 239.865,17
	Totale	€ 331.321,56	€ 0,00	€ 91.456,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.865,17
III)	COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa (Saldo conto Tesoreria)	€ 326.547,85	€ 106.592,53		€ 0,33		€ 433.140,71
2)	Depositi bancari						
	Totale	€ 326.547,85	€ 106.592,53	€ 0,00	€ 0,33	€ 0,00	€ 433.140,71
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 657.869,41	€ 106.592,53	€ 91.456,39	€ 0,33	€ 0,00	€ 673.005,88
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi						
II)	Risconti attivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DELL'ATTIVO	€ 2.454.352,99	€ 106.592,53	€ 91.456,39	€ 0,33	€ 0,00	€ 2.469.489,46
	CONTI D'ORDINE						
1)	Impegni opere da realizzare						
2)	Beni di terzi	€ 24.961,60	€ 5.400,00	€ 2.619,00		€ 0,30	€ 27.742,30
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 24.961,60	€ 5.400,00	€ 2.619,00	€ 0,00	€ 0,30	€ 27.742,30

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			più	meno	più	meno	
A)	PATRIMONIO NETTO	€ 2.073.830,14	€ 70.563,11				€ 2.144.393,25
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 2.073.830,14		€ 0,00			€ 2.144.393,25
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)	€ 380.522,85		€ 55.426,64			€ 325.096,21
	TOTALE DEBITI	€ 380.522,85	€ 0,00				€ 325.096,21
D)	RATEI E RISCONTI						
1)	Ratei passivi						
2)	Risconti attivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DEL PASSIVO	€ 2.454.352,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.469.489,46
	CONTI D'ORDINE						
1)	Impegni opere da realizzare						
2)	Beni di terzi	€ 24.961,60	€ 5.400,00	€ 2.619,00		€ 0,30	€ 27.742,30
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 24.961,60	€ 5.400,00	€ 2.619,00	€ 0,00	€ 0,30	€ 27.742,30

Venezia, li 26.07.17

Il legale rappresentante



Il Segretario dell'Ente