

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

Provincia di VE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		17.587,52				3.982,08	13.605,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.322,88			3.982,08		6.304,96
TOTALE		17.587,52				3.982,08	13.605,44
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		616.777,80	12.858,80			26.759,49	602.877,11
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		262.346,12			26.759,49		289.105,61
6) Macchinari, attrezzature ed impianti							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		43.301,94	14.313,04			18.926,70	38.688,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		338.115,65			18.926,70	19.237,55	337.804,80
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.972,70					17.972,70
9) Mobili e macchine d'ufficio		13.589,81				4.627,59	8.962,22
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.999,15			4.627,59		97.626,74
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		673.669,55	27.171,84			50.313,78	650.527,61
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		691.257,07	27.171,84			54.295,86	664.133,05

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti		1.911.798,00	600.000,00	1.337.502,00			1.174.296,00
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		594,33	9.856,07	10.294,42			155,98
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		4.242,61	65.902,02	65.402,02			4.742,61
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.916.634,94	675.758,09	1.413.198,44			1.179.194,59
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		565.065,60	352.554,14	451.677,25			465.942,49
2) Depositi bancari							
TOTALE		565.065,60	352.554,14	451.677,25			465.942,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.481.700,54	1.028.312,23	1.864.875,69			1.645.137,08
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						1.291,28	-1.291,28
TOTALE RATEI E RISCONTI						1.291,28	-1.291,28
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.172.957,61	1.055.484,07	1.864.875,69		55.587,14	2.307.978,85
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		258.842,56	10.470,48	14.313,04			255.000,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		258.842,56	10.470,48	14.313,04			255.000,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		2.997.344,48		824.266,83		55.587,14	2.117.490,51
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.997.344,48		824.266,83		55.587,14	2.117.490,51
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>							
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		78.642,31	386.343,50	371.376,18			93.609,63
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		150,00	65.902,02	65.994,13			57,89
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		96.820,82					96.820,82
TOTALE DEBITI		175.613,13	452.245,52	437.370,31			190.488,34
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.172.957,61	452.245,52	1.261.637,14		55.587,14	2.307.978,85
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		258.842,56	10.470,48	14.313,04			255.000,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		258.842,56	10.470,48	14.313,04			255.000,00

Venezia, li 01-04-2016

 IL SEGRETARIO
 dott. Nicola Nardin

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Serenella Vian

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 dott. Nicola Nardin
