

DETTAGLIO ANALITICO ATTIVITA' E PASSIVITA' SCRITTURE DI APERTURA

ATTIVO		PASSIVO	
Conto e descrizione	Valore	Conto e descrizione	Valore
1.2.1.3.3.1.1 - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	100.066,33	2.1.1.2.1.1.1 - Fondo di dotazione	4.386.817,32
1.2.1.6.1.1.1 - Acconti per realizzazione beni immateriali	30.599,20	2.1.2.1.3.1.1 - Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	2.435.199,51
1.2.1.99.1.1.1 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	36.448,26	2.1.2.2.1.1.1 - Riserve da rivalutazione	6.051.190,51
1.2.2.2.9.12.1 - Infrastrutture stradali	101.574,47	2.1.2.3.1.1.1 - Riserve da permessi di costruire	8.327.634,25
1.2.2.1.1.1.1 - Infrastrutture demaniali	18.515.810,12	TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 21.200.841,59
1.2.2.1.99.1.1 - Altri beni demaniali	1.551.016,46		
1.2.2.2.1.1.1 - Mezzi di trasporto stradali	4.392,00	2.4.1.4.2.1.1 - Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	1.626.022,36
1.2.2.2.1.99.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	6.320,00	2.4.1.4.3.4.1 - Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	11.690.123,31
1.2.2.2.3.99.1 - Mobili e arredi n.a.c.	5.565,28	2.4.2.1.1.1.1 - Debiti verso fornitori	1.541.883,75
1.2.2.2.4.1.1 - Macchinari	1.905,63	2.4.3.2.1.1.2 - Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolasti	94.328,75
1.2.2.2.5.2.1 - Attrezzature sanitarie	749,82	2.4.3.2.1.1.13 - Debiti per Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti	15,22
1.2.2.2.5.99.999 - Attrezzature n.a.c.	5.323,63	2.4.3.2.1.1.999 - Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	7.500,00
1.2.2.2.7.2.1 - Postazioni di lavoro	5.183,98	2.4.3.2.1.2.1 - Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.312,87
1.2.2.2.7.3.1 - Periferiche	6.805,05	2.4.3.2.1.2.2 - Debiti per Trasferimenti correnti a Province	32.629,08
1.2.2.2.7.4.1 - Apparecchi di telecomunicazione	865,32	2.4.3.2.1.2.3 - Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	104.342,00
1.2.2.2.7.99.999 - Hardware n.a.c.	25.620,47	2.4.3.2.1.2.11 - Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	125.337,11
1.2.2.2.9.1.1 - Fabbricati ad uso abitativo	25.778,81	2.4.3.2.1.2.18 - Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10.471,87
1.2.2.2.9.2.1 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	4.688.510,70	2.4.3.2.99.2.999 - Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	77.477,64
1.2.2.2.9.3.1 - Fabbricati ad uso scolastico	4.979.406,44	2.4.3.2.99.5.999 - Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	60.524,80
1.2.2.2.9.8.1 - Opere destinate al culto	87.170,50	2.4.3.2.99.6.1 - Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	40.702,75
1.2.2.2.9.16.1 - Impianti sportivi	1.968.258,10	2.4.3.2.99.7.1 - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.723,00
1.2.2.2.9.10.1 - Infrastrutture idrauliche	24.158,70	2.4.3.4.99.1.1 - Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	3.500,00
1.2.2.2.12.99.999 - Altri beni materiali diversi	813.016,02	2.4.3.4.99.2.1 - Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	0
1.2.2.2.13.99.999 - Altri terreni n.a.c.	227.982,40	2.4.5.1.2.1.1 - Imposta di registro e di bollo	7.977,21
1.2.2.4.2.1.1 - Immobilizzazioni materiali in costruzione	487.820,67	2.4.5.1.99.1.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.071,01
1.2.3.1.6.1.1 - Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	35.386,64	2.4.5.4.1.1.1 - Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di te	19.510,04
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 33.735.735,00	2.4.5.5.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	95.880,82
		2.4.5.1.1.1.1 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.391,92
1.3.2.1.1.1.6 - Crediti da riscossione Imposta municipale propria	31.662,17	2.4.6.1.1.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	6.919,81
1.3.2.1.1.1.8 - Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	457.883,23	2.4.7.1.1.1.1 - Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.028,34
1.3.2.1.1.1.16 - Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	0	2.4.7.1.3.1.1 - Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	847,95
1.3.2.1.1.1.51 - Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	355.245,79	2.4.7.1.14.1.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	240,8
1.3.2.1.1.1.61 - Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	95.867,88	2.4.7.2.2.1.1 - Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	4.007,28
1.3.2.1.1.1.76 - Crediti da riscossione Tassa sui servizi comunali (TASI)	19.751,96	2.4.7.3.1.1.1 - Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.570,41
1.3.2.1.1.5.1 - Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.932,01	2.4.7.3.2.1.1 - Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	10.309,47
1.3.2.2.1.2.1 - Crediti derivanti dalla vendita di servizi	712.289,68	2.4.7.3.3.1.1 - Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	9.899,70
1.3.2.2.2.1.1 - Crediti da fitti, noleggi e locazioni	5.381,73	2.4.7.3.4.1.1 - Debiti verso creditori diversi per altri servizi	45.975,51
1.3.2.2.3.1.1 - Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitu' onerose	133.202,56	2.4.7.4.3.1.1 - Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	31.839,55
1.3.2.2.8.99.1 - Crediti da Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	556	2.4.7.4.7.3.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.475,78
1.3.2.2.5.1.1 - Crediti verso Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repr	75.557,81	2.4.7.4.9.1.1 - Debiti per risarcimenti danni	5.816,17
1.3.2.2.5.3.1 - Crediti verso imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irre	8.620,56	2.4.7.4.13.1.1 - Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	1.501,59
1.3.2.3.1.2.1 - Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	459.343,56	2.4.7.4.99.99.999 - Altri debiti n.a.c.	19.645,51
1.3.2.3.1.2.3 - Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	35.837,35	2.4.7.1.4.1.1 - Debiti per compensi per la produttivita' e altre indennita' per il personale non dir	53.363,53
1.3.2.3.1.2.11 - Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	562,28	2.4.7.1.15.1.1 - Indennita' di missione e di trasferta	203
1.3.2.4.1.2.1 - Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.080.182,13	2.4.7.2.1.1.1 - Debiti per erogazione indennita' agli organi istituzionali dell'amministrazione	3.935,75
1.3.2.3.4.3.999 - Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	67.067,32	TOTALE D) DEBITI	€ 15.798.305,66
1.3.2.5.16.3.999 - Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	65.352,50		
1.3.2.8.4.6.4 - Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in ecce	5.113,00	2.5.3.1.1.2.999 - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.652.708,09
1.3.2.8.4.6.5 - Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in ecce	11.037,41	TOTALE E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 3.652.708,09
1.3.2.8.4.99.1 - Crediti diversi	231.708,28		
1.3.4.1.1.1.1 - Istituto tesoriere/cassiere	3.052.965,13		
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 6.916.120,34		
TOTALE ATTIVO	€ 40.651.855,34	TOTALE PASSIVO	€ 40.651.855,34

3.1.2.2.1.1.1 - Beni di terzi in uso	5.955.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 5.955.000,00

ACCATRE s.r.l.

ACCATRE s.r.l. - Società unipersonale sottoposta a controllo e coordinamento da parte di Pure Holding s.r.l.
30020 Marcon (VE) - Via Lombardi, 14/B - tel. 041 9952788 - fax 041 9952795 - Capitale Sociale € 1.650.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA 03805200270 - reg. Imprese VE n° 03805200270 www.accatre.it - mail: info@accatre.it - PEC: accatre@legalmail.it

**ASSISTENZA
SERVIZI**
Numero Verde
800-391331