



COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

Servizio Finanziario

tel. 041/57 98 397/ fax. 041/5798377
email: finanziario@comune.mirano.ve.it

Allegato B)

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		SALDO 2015	SALDO 2014
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.388,43	7.962,09
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	6.847,00	8.618,19
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.235,43	16.580,28
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	24.267.173,50	23.572.874,05
1.1	Terreni	141.679,32	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	24.125.494,18	23.572.874,05
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
II	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.240.870,36	40.369.812,52
2.1	Terreni	946.275,00	947.155,28
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	36.459.589,89	37.370.054,20
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	1.435.267,89	1.668.897,54
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	63.940,93	53.528,05
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.050,81	19.478,91
2.7	Mobili e arredi	31.617,12	36.363,69
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	161.206,69	161.206,69
2.99	Altri beni materiali	127.922,03	113.128,16
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	687.004,35	2.353.128,32
	Totale immobilizzazioni materiali	64.195.048,21	66.295.814,89
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	4.773.683,73	4.776.868,62
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	4.773.683,73	4.776.868,62
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.773.683,73	4.776.868,62
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	68.979.967,37	71.089.263,79
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	53.070,42	46.093,60
	Totale	53.070,42	46.093,60
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	5.030.946,36	6.150.061,43
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	4.831.113,88	5.936.568,60
c	Crediti da Fondi perequativi	199.832,48	213.492,83
2	Crediti per trasferimenti e contributi	435.319,23	112.627,00
a	verso amministrazioni pubbliche	423.746,41	94.627,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	11.572,82	18.000,00
3	Verso clienti ed utenti	231.124,12	724.111,25
4	Altri Crediti	532.252,92	453.262,33
a	verso l'erario	29.890,00	29.890,65
b	per attività svolta per c/terzi	156.703,23	179.834,44
c	altri	345.659,69	243.537,24
	Totale crediti	6.229.642,63	7.440.062,01
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	10.155.703,76	6.997.842,99
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	10.155.703,76	6.997.842,99
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		SALDO 2015	SALDO 2014
	Totale disponibilità liquide	10.155.703,76	6.997.842,99
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.438.416,81	14.483.998,60
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	12.452,19	22.183,17
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	12.452,19	22.183,17
	TOTALE DELL'ATTIVO	85.430.836,37	85.595.445,56

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		SALDO 2015	SALDO 2014
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	30.071.387,21	30.071.387,21
II	Riserve	31.728.258,98	31.136.315,24
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.307.722,89	5.405.583,30
	<i>b da capitale</i>	4.758.277,08	4.814.370,36
	<i>c da permessi di costruire</i>	20.662.259,01	20.916.361,58
III	Risultato economico dell'esercizio	1.245.149,53	902.139,59
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	63.044.795,72	62.109.842,04
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	20.000,00	20.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.000,00	20.000,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	14.797.693,62	15.946.364,20
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	27.000,05	56.600,05
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	14.770.693,57	15.889.764,15
2	Debiti verso fornitori	3.064.563,59	3.425.226,52
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	844.105,75	607.450,14
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	432.045,13	281.893,11
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	412.060,62	325.557,03
5	altri debiti	673.044,29	643.017,03
	<i>a tributari</i>	22.366,00	147.170,75
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	126.471,10	51.192,25
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	285.648,84
	<i>d altri</i>	524.207,19	159.005,19
	TOTALE DEBITI (D)	19.379.407,25	20.622.057,89
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	2.986.633,40	2.843.545,63
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.986.633,40	2.843.545,63
	TOTALE DEL PASSIVO	85.430.836,37	85.595.445,56
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	1.168.101,91	554.132,51
	5) beni di terzi in uso	0,00	3.358,27
	6) beni dati in uso a terzi	3.358,27	0,00
	7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	8) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	9) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.171.460,18	557.490,78

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

