



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
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
	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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	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	0,00	4.388,43
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	214.946,96	6.847,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	214.946,96	11.235,43
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1 Beni demaniali	24.288.534,98	24.267.173,50
	1.1 Terreni	142.789,32	141.679,32
	1.2 Fabbricati	2.953,13	0,00
	1.3 Infrastrutture	20.137.956,83	24.125.494,18
	1.9 Altri beni demaniali	4.004.835,70	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.212.692,43	39.240.870,36
	2.1 Terreni	946.275,00	946.275,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	35.714.761,08	36.459.589,89
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	1.240.708,21	1.435.267,89
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.943,20	0,00
	2.5 Mezzi di trasporto	153.498,18	63.940,93
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.182,09	15.050,81
	2.7 Mobili e arredi	66.871,31	31.617,12
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	161.206,69
	2.99 Altri beni materiali	80.453,36	127.922,03
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	860.487,54	687.004,35
	Totale immobilizzazioni materiali	63.361.714,95	64.195.048,21
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	6.414.045,23	4.773.683,73
	a imprese controllate	0,00	0,00
	b imprese partecipate	6.414.045,23	4.773.683,73
	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	6.414.045,23	4.773.683,73
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	69.990.707,14	68.979.967,37
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	51.568,09	53.070,42
	Totale	51.568,09	53.070,42
II	<u>Crediti(2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	4.942.369,99	5.030.946,36
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	4.638.102,19	4.831.113,88
	c Crediti da Fondi perequativi	304.267,80	199.832,48
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	617.985,20	435.319,23
	a verso amministrazioni pubbliche	597.512,65	423.746,41
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	20.472,55	11.572,82
	3 Verso clienti ed utenti	271.320,21	231.124,12
	4 Altri Crediti	283.010,35	532.252,92
	a verso l'erario	0,00	29.890,00
	b per attività svolta per c/terzi	228.163,36	156.703,23
	c altri	54.846,99	345.659,69
	Totale crediti	6.114.685,75	6.229.642,63
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	11.606.097,95	10.155.703,76
	a Istituto tesoriere	11.606.097,95	0,00
	b presso Banca d'Italia	0,00	10.155.703,76
	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
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
	Totale disponibilità liquide	11.606.097,95	10.155.703,76
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.772.351,79	16.438.416,81
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	11.135,44	12.452,19
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	11.135,44	12.452,19
	TOTALE DELL'ATTIVO	87.774.194,37	85.430.836,37

(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
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione		
II	Riserve	30.071.387,21	30.071.387,21
	a da risultato economico di esercizi precedenti	30.102.993,30	31.728.258,98
	b da capitale	8.972.140,41	6.307.722,89
	c da permessi di costruire	0,00	4.758.277,08
III	Risultato economico dell'esercizio	21.130.852,89	20.662.259,01
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	62.207.622,93	63.044.795,72
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	26.000,00	20.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	26.000,00	20.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	13.039.431,85	14.797.693,62
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b w/ altre amministrazioni pubbliche	13.500,05	27.000,05
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	13.025.931,80	14.770.693,57
2	Debiti verso fornitori	2.938.359,39	3.064.563,59
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	575.321,77	844.105,75
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	257.679,43	432.045,13
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	0,00	0,00
	e altri soggetti	317.642,34	412.060,62
5	altri debiti	490.344,88	673.044,29
	a tributari	102.994,80	22.366,00
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.370,03	126.471,10
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d altri	353.980,05	524.207,19
	TOTALE DEBITI (D)	17.043.457,89	19.379.407,25
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	8.497.113,55	2.986.633,40
	1 Contributi agli investimenti	5.343.809,22	0,00
	a da amministrazioni pubbliche	4.996.351,72	0,00
	b da altri soggetti	347.457,50	0,00
	2 Concessioni pluriennali	62.644,34	0,00
	3 Altri risconti passivi	3.090.659,99	2.986.633,40
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	8.497.113,55	2.986.633,40
	TOTALE DEL PASSIVO	87.774.194,37	85.430.836,37
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	2.359.092,20	1.168.101,91
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	3.358,27	3.358,27
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	180.000,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.542.450,47	1.171.460,18

(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)

