



COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Servizio Finanziario

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

Allegato C)

STATO PATRIMONIALE

D.lgs 118/2011

*Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
|--|---------------|---------------|
| 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) | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | |
| 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 | 27.923,64 | 0,00 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5) Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 |
| 9) Altre | 203.397,19 | 214.946,96 |
| | 231.320,83 | 214.946,96 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Beni demaniali | | |
| 1.1) Terreni | 24.121.406,52 | 24.288.534,98 |
| 1.2) Fabbricati | 142.789,32 | 142.789,32 |
| 1.3) Infrastrutture | 0,00 | 2.953,13 |
| 1.9) Altri beni demaniali | 20.068.648,98 | 20.137.956,83 |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali | 3.909.968,22 | 4.004.835,70 |
| 2.1) Terreni | 37.753.877,23 | 38.212.692,43 |
| a) di cui in leasing finanziario | 1.796.475,00 | 946.275,00 |
| 2.2) Fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| a) di cui in leasing finanziario | 34.583.867,93 | 35.714.761,08 |
| | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| 2.3) Impianti e macchinari | 1.057.973,72 | 1.240.708,21 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali | 5.632,10 | 5.943,20 |
| 2.5) Mezzi di trasporto | 125.497,11 | 153.498,18 |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware | 14.433,20 | 4.182,09 |
| 2.7) Mobili e arredi | 64.758,69 | 66.871,31 |
| 2.8) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.9) Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 |
| 2.99) Altri beni materiali | 105.239,48 | 80.453,36 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 869.165,73 | 860.487,54 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 62.744.449,48 | 63.361.714,95 |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in | | |
| a) imprese controllate | 4.673.878,62 | 6.414.045,23 |
| b) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| c) altri soggetti | 4.673.878,62 | 6.414.045,23 |
| 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 | 4.673.878,62 | 6.414.045,23 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 67.649.648,93 | 69.990.707,14 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 48.973,37 | 51.568,09 |
| Totale rimanenze | 48.973,37 | 51.568,09 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
|--|--|-----------|-----------|
| II) Crediti | | | |
| 1) Crediti di natura tributaria | | | |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | |
| b) Altri crediti da tributi | | | |
| c) Crediti da Fondi perequativi | | | |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | | | |
| a) verso amministrazioni pubbliche | | | |
| b) imprese controllate | | | |
| c) imprese partecipate | | | |
| d) verso altri soggetti | | | |
| 3) Verso clienti ed utenti | | | |
| 4) Altri Crediti | | | |
| a) verso l'erario | | | |
| b) per attività svolta per c/terzi | | | |
| c) altri | | | |
| Totale crediti | | | |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | |
| 1) Partecipazioni | | | |
| 2) Altri titoli | | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | |
| IV) Disponibilità liquide | | | |
| 1) Conto di tesoreria | | | |
| a) Istituto tesoriere | | | |
| b) presso Banca d'Italia | | | |
| 2) Altri depositi bancari e postali | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | | |
| 4) Altri conti presso la tesoreria statale intelati all'ente | | | |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 11.786.983,12 | 11.606.097,95 |
| Totale disponibilità liquide | 18.494.803,90 | 17.772.351,79 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | 11.422,98 | 11.135,44 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 11.422,98 | 11.135,44 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 86.155.875,81 | 87.774.194,37 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
|---|---------------|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 6.909.759,67 | 30.071.387,21 |
| II) Riserve | 54.300.435,89 | 30.102.993,30 |
| a) da risultato economico di esercizi precedenti | 0,00 | 8.972.140,41 |
| b) da capitale | 49.429,17 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | 603.260,07 | 21.130.852,89 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 53.647.746,65 | 0,00 |
| e) altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | 781.057,68 | 2.033.242,42 |
| | 61.991.253,24 | 62.207.622,93 |
| | | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 178.621,17 | 26.000,00 |
| | 178.621,17 | 26.000,00 |
| | | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| | | TOTALE T.F.R. (C) |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti da finanziamento | 11.277.860,62 | 13.039.431,85 |
| a) prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 13.500,05 |
| c) verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri finanziatori | 11.277.860,62 | 13.025.931,80 |
| 2) Debiti verso fornitori | 3.029.250,71 | 2.938.359,39 |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3) Acconti | | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | | 762.843,51 | 575.321,77 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | | 281.552,65 | 257.679,43 |
| c) imprese controllate | | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese partecipate | | 0,00 | 0,00 |
| e) altri soggetti | | 481.290,86 | 317.642,34 |
| 5) Altri debiti | | 574.125,36 | 490.344,88 |
| a) tributari | | 154.911,38 | 102.994,80 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | 39.229,93 | 33.370,03 |
| c) per attività svolta per terzi | | 0,00 | 0,00 |
| d) altri | | 379.984,05 | 353.980,05 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 15.644.080,20 | 17.043.457,89 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | |
| I) Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti passivi | | 8.341.921,20 | 8.497.113,55 |
| 1) Contributi agli investimenti | | 5.322.447,87 | 5.343.809,22 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche | | 4.985.414,10 | 4.996.351,72 |
| b) da altri soggetti | | 337.033,77 | 347.457,50 |
| 2) Concessioni pluriennali | | 60.765,01 | 62.644,34 |
| 3) Altri risconti passivi | | 2.956.708,32 | 3.090.659,99 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 8.341.921,20 | 8.497.113,55 |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 86.155.875,81 | 87.774.194,37 |
| CONTI D'ORDINE | | 0,00 | 0,00 |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 2.360.814,51 | 2.359.092,20 |
| 2) Beni di terzi in uso | | 0,00 | 0,00 |
| 3) Beni dati in uso a terzi | | 0,00 | 3.358,27 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2017 | ANNO 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | 180.000,00 | 180.000,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 2.540.814,51 | 2.542.450,47 |

