

Comune di Martellago (VE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-19	31-dic-18
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	56,52	84,77
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.908,06	428,23
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	283.817,83	309.703,84
5	avviamento	507.239,83	507.239,84
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	78.478,71	103.089,64
9	altre	5.623.442,78	5.390.289,23
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.495.943,73	6.310.835,55
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
1	Beni demaniali	10.592.249,30	10.134.698,62
1.1	Terreni	210.709,72	81.119,48
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	9.426.598,27	9.114.073,34
1.9	Altri beni demaniali	954.941,31	939.505,80
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	42.455.434,86	42.304.719,30
2.1	Terreni	2.418.081,49	2.377.614,27
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	35.485.383,36	35.865.866,87
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	186.495,79	20.218,88
2.3	Impianti e macchinari	1.950.666,50	1.724.662,75
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	70.998,20	3.967,73
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	997.046,15	903.327,80
2.5	Mezzi di trasporto	1.210.377,74	1.093.530,16
2.6	Macchine per ufficio e hardware	92.412,29	76.099,82
2.7	Mobili e arredi	96.481,13	95.170,72
2.8	Infrastrutture	1.743,93	
2.99	Altri beni materiali	203.242,27	168.446,91
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.509.256,32	1.207.549,34
	Totale immobilizzazioni materiali	54.556.940,48	53.646.967,26
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	373.506,42	341.176,21
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>	249.587,22	216.324,48
c	<i>altri soggetti</i>	123.919,20	124.851,73
2	Crediti verso	390.323,52	249.176,70
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	255.164,29	249.176,70
d	<i>altri soggetti</i>	135.159,23	
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	763.829,94	590.352,91
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.816.714,15	60.548.155,72

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	216.033,75	224.343,44
	Totale rimanenze	216.033,75	224.343,44
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.519.109,28	827.693,21
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.502.578,25	827.693,21
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	16.531,03	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.031.125,71	1.179.066,72
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	922.221,92	1.035.477,36
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	108.903,79	143.589,36
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	3.056.263,98	2.482.886,55
4	Altri Crediti	1.452.666,45	1.772.489,30
a	<i>verso l'erario</i>	859.023,74	896.192,50
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
c	<i>altri</i>	593.642,71	876.296,80
	Totale crediti	7.059.165,42	6.262.135,78
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli	66,80	391,24
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	66,80	391,24
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	7.453.540,13	7.461.982,29
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.453.540,13	7.461.982,29
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	2.835.407,83	2.358.240,75
3	Denaro e valori in cassa	6.814,87	884,35
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	10.295.762,83	9.821.107,39
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.571.028,80	16.307.977,85
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,48	6,50
2	Risconti attivi	159.199,12	216.563,05
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	159.199,60	216.569,55
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	79.546.942,55	77.072.703,12

Comune di Martellago (VE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-19	31-dic-18
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	18.733.513,05	18.733.513,06
II	Riserve	35.981.672,30	35.035.044,09
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-44.905,47	
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>	897.954,07	
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	35.128.623,70	35.035.044,09
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.256,02	452.784,98
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		54.712.929,33	54.221.342,13
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	800.843,18	804.375,19
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-77.672,63	-2.978,73
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	723.170,55	801.396,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		54.712.929,33	54.221.342,13
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte	193.122,21	220.067,00
3	altri	1.946.569,21	1.534.608,15
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.503.923,31	3.031.594,15
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.643.614,73	4.786.269,30
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		627.397,19	631.139,88
TOTALE T.F.R. (C)		627.397,19	631.139,88
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	7.583.813,79	6.476.112,84
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	2.753.356,62	2.764.254,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	164.044,29	
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	4.202.137,67	3.626.208,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	464.275,21	85.650,84
2	Debiti verso fornitori	4.563.774,85	4.810.307,76
3	Acconti	50.511,14	44.953,73
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.498.845,66	2.528.783,71
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.156.172,12	2.315.294,29
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	104.671,65	30.914,44
e	<i>altri soggetti</i>	238.001,89	182.574,98
5	altri debiti	2.302.783,21	2.063.151,47
a	<i>tributari</i>	361.006,05	338.331,13
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	295.578,45	182.744,26
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	1.646.198,71	1.542.076,08
TOTALE DEBITI (D)		16.999.728,65	15.923.309,51
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	780,37	634,56
II	Risconti passivi	1.562.492,28	1.510.007,74
1	Contributi agli investimenti	1.551.196,54	1.505.826,39
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.551.196,54	1.505.826,39
b	<i>da altri soggetti</i>		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	11.295,74	4.181,35
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.563.272,65	1.510.642,30
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		79.546.942,55	77.072.703,12
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	27.156,95	7.404,68
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	839.540,56	682.857,44
	5) garanzie prestate a imprese controllate	1.467.305,77	1.185.035,38
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	310.700,00	331.430,78
	7) garanzie prestate a altre imprese	132.081,08	291.704,59
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.776.784,36	2.498.432,87