

ALL B)

Comune di Martellago (VE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-18	31-dic-17
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	84,77	
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	428,23	
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	309.703,84	
5	avviamento	507.239,84	
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	103.089,64	
9	altre	5.390.289,23	
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.310.835,55	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	10.134.698,62	0,00
1.1	Terreni	81.119,48	
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	9.114.073,34	
1.9	Altri beni demaniali	939.505,80	
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	42.304.719,30	0,00
2.1	Terreni	2.377.614,27	
a	di cui in leasing finanziario	19.988,36	
2.2	Fabbricati	35.865.866,87	
a	di cui in leasing finanziario	20.218,88	
2.3	Impianti e macchinari	1.724.662,75	
a	di cui in leasing finanziario	3.967,73	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	903.327,80	
2.5	Mezzi di trasporto	1.093.530,16	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	76.099,82	
2.7	Mobili e arredi	95.170,72	
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	168.446,91	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.207.549,34	
	Totale immobilizzazioni materiali	53.646.967,26	0,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	341.176,21	0,00
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	216.324,48	
c	altri soggetti	124.851,73	
2	Crediti verso	249.176,70	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	249.176,70	
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	590.352,91	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.548.155,72	0,00

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	224.343,44	
	Totale rimanenze	224.343,44	0,00
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	827.693,21	0,00
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	827.693,21	
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.179.066,72	0,00
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.035.477,36	
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	143.589,36	
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	2.482.886,55	
4	Altri Crediti	1.772.489,30	0,00
a	<i>verso l'erario</i>	896.192,50	
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
c	<i>altri</i>	876.296,80	
	Totale crediti	6.262.135,78	0,00
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli	391,24	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	391,24	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	7.461.982,29	0,00
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.461.982,29	
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	2.358.240,75	
3	Denaro e valori in cassa	884,35	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	9.821.107,39	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.307.977,85	0,00
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	6,50	
2	Risconti attivi	216.563,05	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	216.569,55	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	77.072.703,12	0,00

Comune di Martellago (VE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	18.733.513,06	
II	Riserve	35.035.044,09	0,00
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	35.035.044,09	
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	452.784,98	
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	54.221.342,13	0,00
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	804.375,19	
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-2.978,73	
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	801.396,46	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	54.221.342,13	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte	220.067,00	
3	altri	1.534.608,15	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.031.594,15	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.786.269,30	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		631.139,88	
	TOTALE T.F.R. (C)	631.139,88	0,00
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	6.476.112,84	0,00
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	2.764.254,00	
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.626.208,00	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	85.650,84	
2	Debiti verso fornitori	4.810.307,76	
3	Acconti	44.953,73	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.528.783,71	0,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.315.294,29	
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	30.914,44	
e	<i>altri soggetti</i>	182.574,98	
5	altri debiti	2.063.151,47	0,00
a	<i>tributari</i>	338.331,13	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	182.744,26	
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	1.542.076,08	
	TOTALE DEBITI (D)	15.923.309,51	0,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	634,56	
II	Risconti passivi	1.510.007,74	0,00
1	Contributi agli investimenti	1.505.826,39	0,00
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.505.826,39	
b	<i>da altri soggetti</i>		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	4.181,35	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.510.642,30	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	77.072.703,12	0,00
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	7.404,68	
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	682.857,44	
	5) garanzie prestate a imprese controllate	1.185.035,38	
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	331.430,78	
	7) garanzie prestate a altre imprese	291.704,59	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.498.432,87	0,00