

Comune di Martellago (VE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-20	31-dic-19
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	28,27	56,52
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.073,70	2.908,06
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	291.131,06	283.817,83
5	avviamento	507.239,83	507.239,83
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	121.056,57	78.478,71
9	altre	6.015.378,02	5.623.442,78
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.938.907,45	6.495.943,73
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
1	Beni demaniali	10.521.035,80	10.592.249,30
1.1	Terreni	227.483,97	210.709,72
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	9.367.684,22	9.426.598,27
1.9	Altri beni demaniali	925.867,61	954.941,31
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	42.766.013,90	42.455.434,86
2.1	Terreni	2.418.825,26	2.418.081,49
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	35.585.863,34	35.485.383,36
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	271.842,09	186.495,79
2.3	Impianti e macchinari	1.982.016,20	1.950.666,50
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	83.853,75	70.998,20
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.013.395,36	997.046,15
2.5	Mezzi di trasporto	1.318.808,69	1.210.377,74
2.6	Macchine per ufficio e hardware	108.422,97	92.412,29
2.7	Mobili e arredi	140.077,21	96.481,13
2.8	Infrastrutture	1.686,76	1.743,93
2.99	Altri beni materiali	196.918,11	203.242,27
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.500.550,14	1.509.256,32
	Totale immobilizzazioni materiali	54.787.599,84	54.556.940,48
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	388.274,60	373.506,42
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>	265.340,84	249.587,22
c	<i>altri soggetti</i>	122.933,76	123.919,20
2	Crediti verso	485.228,51	390.323,52
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	340.824,83	255.164,29
d	<i>altri soggetti</i>	144.403,68	135.159,23
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	873.503,11	763.829,94
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	62.600.010,40	61.816.714,15

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	251.162,47	216.033,75
	Totale rimanenze	251.162,47	216.033,75
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.988.273,98	1.519.109,28
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.872.294,03	1.502.578,25
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	115.979,95	16.531,03
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.259.823,69	1.031.125,71
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.145.396,33	922.221,92
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	114.427,36	108.903,79
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	2.950.690,23	3.056.263,98
4	Altri Crediti	1.641.045,61	1.452.666,45
a	<i>verso l'erario</i>	903.998,91	859.023,74
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
c	<i>altri</i>	737.046,70	593.642,71
	Totale crediti	7.839.833,51	7.059.165,42
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli	16,18	66,80
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	16,18	66,80
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	9.280.077,86	7.453.540,13
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.280.077,86	7.453.540,13
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	4.889.906,23	2.835.407,83
3	Denaro e valori in cassa	851,29	6.814,87
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	43.497,59	
	Totale disponibilità liquide	14.214.332,97	10.295.762,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.305.345,13	17.571.028,80
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		0,48
2	Risconti attivi	146.341,92	159.199,12
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	146.341,92	159.199,60
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	85.051.697,45	79.546.942,55

Comune di Martellago (VE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-20	31-dic-19
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	18.733.513,06	18.733.513,05
II	Riserve	36.700.697,35	35.981.672,30
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		-44.905,47
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.431.379,56	897.954,07
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	35.269.317,79	35.128.623,70
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	825.871,57	-2.256,02
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		56.260.081,98	54.712.929,33
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	747.927,82	800.843,18
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-37.675,67	-77.672,63
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	710.252,15	723.170,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		56.260.081,98	54.712.929,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte	182.425,38	193.122,21
3	altri	1.939.845,99	1.946.569,21
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.608.044,58	3.503.923,31
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.730.315,95	5.643.614,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		615.171,07	627.397,19
TOTALE T.F.R. (C)		615.171,07	627.397,19
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	11.062.839,22	7.583.813,79
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	5.124.837,47	2.753.356,62
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	258.008,27	164.044,29
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	5.073.225,73	4.202.137,67
d	<i>verso altri finanziatori</i>	606.767,75	464.275,21
2	Debiti verso fornitori	5.257.505,81	4.563.774,85
3	Acconti	45.762,67	50.511,14
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.163.354,68	2.498.845,66
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.654.213,12	2.156.172,12
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	55.850,26	104.671,65
e	<i>altri soggetti</i>	453.291,30	238.001,89
5	altri debiti	2.228.794,79	2.302.783,21
a	<i>tributari</i>	336.351,55	361.006,05
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	200.931,10	295.578,45
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	1.691.512,14	1.646.198,71
TOTALE DEBITI (D)		20.758.257,17	16.999.728,65
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	865,19	780,37
II	Risconti passivi	1.687.006,09	1.562.492,28
1	Contributi agli investimenti	1.677.881,05	1.551.196,54
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.677.881,05	1.551.196,54
b	<i>da altri soggetti</i>		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	9.125,04	11.295,74
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.687.871,28	1.563.272,65
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		85.051.697,45	79.546.942,55
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	34.314,41	27.156,95
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	894.256,29	839.540,56
	5) garanzie prestate a imprese controllate	1.811.752,57	1.467.305,77
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	382.400,00	310.700,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	262.113,19	132.081,08
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.384.836,46	2.776.784,36