



COMUNE di MIRANO
Provincia di Venezia

Servizio Finanziario

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

Allegato E)

Conto del Patrimonio 2013

COMUNE DI MIRANO - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
i)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		15.552,75	3.283,59	0,00	0,00	8.691,01	10.145,33
			519.215,35	0,00	0,00	8.691,01	0,00	527.906,36
	Totale		15.552,75	3.283,59	0,00	0,00	8.691,01	10.145,33
ii)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		23.013.918,92	402.291,85	0,00	1.032.582,22	560.732,45	23.888.060,54
			4.199.027,44	0,00	0,00	560.732,45	0,00	4.759.759,89
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		914.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	914.388,25
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		32.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.767,03
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		30.390.442,22	196.512,46	0,00	127.984,66	1.406.889,33	29.308.050,01
			16.371.645,05	0,00	0,00	1.406.889,33	0,00	17.778.534,38
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.616.432,95	0,00	0,00	0,00	1.072.473,30	7.543.959,65
			781.011,62	0,00	0,00	257.473,30	0,00	1.038.484,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.262.056,19	30.961,02	0,00	362.379,77	826.828,23	1.826.568,75
			5.154.741,89	0,00	0,00	826.828,23	0,00	5.981.570,12
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.615,69	9.463,29	0,00	0,00	9.715,87	15.363,11
			460.585,50	0,00	0,00	9.715,87	0,00	470.301,37
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		22.548,26	0,00	0,00	0,00	11.097,60	11.450,66
			756.922,50	0,00	0,00	11.097,60	0,00	768.020,10
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		57.703,81	2.570,57	0,00	15.000,00	46.024,47	29.249,91
			1.576.205,97	0,00	0,00	31.024,47	15.000,00	1.592.230,44
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		53.451,15	39.152,03	0,00	0,00	12.814,61	79.788,57
			601.862,06	0,00	0,00	12.814,61	0,00	614.676,67
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Dritti reali su beni di terzi		161.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	161.206,69
13)	Immobilizzazioni in corso		3.362.533,90	1.002.125,27	684.234,81	104.573,39	137.156,94	3.647.840,81
	Totale		68.903.065,06	1.683.076,49	684.234,81	1.642.520,04	4.083.732,80	67.460.693,98
iii)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		70.332,62	0,00	0,00	0,00	12.931,62	57.401,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		6.389.976,43	0,00	0,00	239.482,65	52.821,09	6.576.637,99
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		6.460.309,05	0,00	0,00	239.482,65	65.752,71	6.634.038,99
	Totale immobilizzazioni		75.378.926,86	1.686.360,08	684.234,81	1.882.002,69	4.158.176,52	74.104.878,30

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
		43.177,41	0,00	0,00	2.621,94	0,00		45.799,35
	Totale	43.177,41	0,00	0,00	2.621,94	0,00		45.799,35
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	5.918.953,13	4.192.012,97	4.521.466,33	0,00	0,00		5.589.499,77
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	245,54	156.475,03	245,54	0,00	0,00		156.475,03
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Regione - correnti	75.046,57	51.290,14	75.046,75	0,00	0,00		51.289,96
	- capitale	811.726,33	0,00	424.726,33	0,00	0,00		387.000,00
c)	Altri - correnti	13.057,26	12.256,22	6.624,10	0,00	0,00		18.589,38
	- capitale	148.087,57	0,00	0,00	0,00	0,00		148.087,57
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	686.451,24	281.747,13	320.927,15	0,00	0,00		647.271,22
b)	verso utenti di beni patrimoniali	21.266,89	177.146,41	13.727,56	0,00	0,00		184.685,74
c)	verso altri - correnti	69.068,44	92.682,38	60.881,43	0,00	0,00		100.869,39
	- capitale	7.809,97	28.399,98	7.809,97	0,00	0,00		28.399,98
d)	da alienazioni patrimoniali	75.208,00	1.815,00	71.670,00	0,00	0,00		5.353,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	49.547,57	108.773,92	19.672,95	0,00	0,00		138.648,54
4)	Crediti per IVA	4.848,03	0,00	0,00	6.098,49	9.696,06		1.250,46
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.162.208,88	0,00	113.977,42	0,00	0,00		1.048.231,46
	Totale	9.043.525,42	5.102.599,18	5.636.775,53	6.098,49	9.696,06		8.505.751,50
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	9.839.799,37	24.029.747,03	26.176.951,55	0,00	0,00		7.692.594,85
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	9.839.799,37	24.029.747,03	26.176.951,55	0,00	0,00		7.692.594,85
	Totale attivo circolante	18.926.502,20	29.132.346,21	31.813.727,08	8.720,43	9.696,06		16.244.145,70
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	424.497,59	0,00	0,00	312.363,32	424.497,59		312.363,32
	Totale ratei e risconti	424.497,59	0,00	0,00	312.363,32	424.497,59		312.363,32
	Totale dell'attivo (A+B+C)	94.729.926,65	30.818.706,29	32.497.961,89	2.203.086,44	4.592.370,17		90.661.387,32
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	8.728.356,08	755.941,75	2.710.155,22	0,00	0,00		6.774.142,61
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	BENI DI TERZI	3.358,27	0,00	0,00	0,00	0,00		3.358,27
	Totale conti d'ordine	8.731.714,35	755.941,75	2.710.155,22	0,00	0,00		6.777.500,88

COMUNE DI MIRANO – ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		25.115.718,78	0,00	0,00	952.969,50	0,00	26.068.688,28
II)	Netto da beni demaniali		10.997.308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997.308,49
	Totale patrimonio netto		36.113.027,27	0,00	0,00	952.969,50	0,00	37.065.996,77
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.622.582,40	41.301,55	38.188,01	0,00	114.749,34	5.510.946,60
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		19.816.586,52	499.268,32	0,00	1.394.961,99	651.324,50	21.059.492,33
	Totale conferimenti		25.439.168,92	540.569,87	38.188,01	1.394.961,99	766.073,84	26.570.438,93
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento:							
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		22.129.432,13	0,00	3.657.706,19	0,00	0,00	18.471.725,94
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		938.842,26	0,00	521.050,43	0,00	0,00	417.791,83
II)	Debiti di funzionamento		7.522.800,23	3.679.069,40	6.052.771,79	0,00	0,00	5.149.097,84
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		130.481,51	251.858,15	80.939,45	0,00	0,00	301.400,21
VI)	Debiti verso:							
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		30.721.556,13	3.930.927,55	10.312.467,86	0,00	0,00	24.340.015,82
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		2.456.174,33	0,00	0,00	2.684.935,80	2.456.174,33	2.684.935,80
	Totale ratei e risconti		2.456.174,33	0,00	0,00	2.684.935,80	2.456.174,33	2.684.935,80
	Totale del passivo (A+B+C+D)		94.729.926,65	4.471.497,42	10.350.655,87	5.032.867,29	3.222.248,17	90.661.387,32
E)	CONTI D'ORDINE							
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.728.356,08	755.941,75	2.710.155,22	0,00	0,00	6.774.142,61
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI		3.358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,27
	Totale conti d'ordine		8.731.714,35	755.941,75	2.710.155,22	0,00	0,00	6.777.500,88

Comune di Mirano, 08/04/2014

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Dr. Silvano Longo

Maria Rosa Pavanello

Dr. Silvano Longo



[Handwritten signature of Dr. Silvano Longo]

[Handwritten signature of Maria Rosa Pavanello]

[Handwritten signature of Dr. Silvano Longo]