



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

*Provincia di Treviso
Piazza la Piave 1*

Medaglia d'Oro al Merito Civile

*p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261*

RENDICONTO 2018

STATO PATRIMONIALE

(Art. 230 del D.Lgs. 267/2000)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.758,67	478,24	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	211,47		BI6	BI6
9	Altre	43.434,92	43.434,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	62.405,06	43.913,16		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.617.246,11	7.409.285,95		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.761,85			
1.3	Infrastrutture	7.615.484,26	7.409.285,95		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.380.410,98	9.381.725,47		
2.1	Terreni	1.899.474,73	172.620,14	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	10.386.771,66	9.088.225,90		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	26.195,73	42.094,82	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.032,26	12.698,81	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.822,77	10.461,24		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.714,28	16.837,17		
2.7	Mobili e arredi	25.849,85	32.177,86		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	5.549,70	6.609,53		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.245.461,81	3.579.045,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.243.118,90	20.370.056,77		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.032.065,17	6.342.332,83	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.032.065,17	6.342.332,83		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.032.065,17	6.342.332,83		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.337.589,13	26.756.302,76		
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	5.000,00	5.000,00	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	403.149,92	720.377,96		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	385.929,74	687.152,08		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	17.220,18	33.225,88		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	149.158,93	556.286,97		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	72.206,93	501.286,97		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	76.952,00	55.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	24.470,00	19.394,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	51.127,17	27.473,92	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	31.519,91			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.361,24	14.478,05		
c	<i>altri</i>	12.246,02	12.995,87		
	Totale crediti	627.906,02	1.323.533,42		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.079.631,90	1.712.744,86		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.079.631,90	1.712.744,86		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.079.631,90	1.712.744,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.712.537,92	3.041.278,28		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.050.127,05	29.797.581,04		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.944.719,30	1.944.719,30	AI	AI
II	Riserve	18.206.920,71	17.154.509,37		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	468.805,75	862.662,04	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.041.811,17		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	684.060,02	409.149,80	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.012.243,77	15.882.697,53		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	16.508,78	-264.310,05	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.168.148,79	18.834.918,62		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.550,00	161.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.550,00	161.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.393.364,62	3.757.686,37		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	744.751,11	844.308,31	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.648.613,51	2.913.378,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	627.403,63	1.176.025,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	137.254,08	206.130,95		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	40.971,04	63.478,57		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	96.283,04	142.652,38		
5	Altri debiti	403.459,93	443.614,30	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	71.424,84	52.305,90		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.173,87			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	290.861,22	391.308,40		
	TOTALE DEBITI (D)	4.561.482,26	5.583.456,84		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.317.946,00	5.218.205,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.317.946,00	5.218.205,58		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.317.946,00	5.218.205,58		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.317.946,00	5.218.205,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.050.127,05	29.797.581,04		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	533.582,33	675.353,67		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		533.582,33	675.353,67		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)