



# **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 2015**

# ***CONTO DEL PATRIMONIO***

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



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.821,90	20.914,87		11.894,53	32.809,40	72.631,30
<b>TOTALE</b>			20.914,87		11.894,53	32.809,40	
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.008.451,61 1.112.721,01	1.058.416,54			172.386,43	6.894.481,72 1.285.107,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		147.973,41					147.973,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)		7.761,82					7.761,82
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.372.727,71 3.971.112,37	37.192,40		346.658,36	346.658,36	7.063.261,75 4.317.770,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.453.720,81 544.187,73			86.729,57	86.729,57	1.366.991,24 630.917,30
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		138.863,54 992.265,46	37.122,70		91.386,18	91.386,18	84.600,06 1.083.651,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.709,56 309.640,56	26.750,35		16.267,49	16.267,49	30.192,42 325.908,05
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.200,00 254.941,19			3.100,00	3.100,00	3.100,00 258.041,19
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.437,09 437.512,02	46.826,04		12.569,57	12.569,57	39.693,56 450.081,59
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.034,67 62.482,45	1.912,21		4.742,38	4.742,38	3.204,50 67.224,83
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.324.008,58	403.677,98			985.181,38	742.505,18
<b>TOTALE</b>		16.490.888,80	1.611.898,22			1.719.021,36	16.383.765,66
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		6.458.011,43			351.611,72		6.809.623,15
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)					320.757,29	308.382,56	12.374,73
5) Crediti per depositi cauzionali		3.765,39			308.382,56		308.382,56
<b>TOTALE</b>		6.461.776,82			672.369,01	308.382,56	6.825.763,27
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		22.952.665,62	1.632.813,09		684.263,54	2.060.213,32	23.209.528,93

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+		-
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<u>I) RIMANENZE</u>							
<b>TOTALE</b>		5.000,00				5.000,00	
<u>II) CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		643.177,66	2.206.175,02	2.071.505,49		777.847,19	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			111.631,15	111.631,15			
- capitale			27,88	27,88			
b) Regione - correnti		18.081,98	32.633,87	47.585,19		3.130,66	
- capitale		100.000,00	103.000,00	3.000,00	100.000,00	100.000,00	
c) Altri - correnti			25.351,79	25.351,79			
- capitale		163.330,00	85.351,30	160.513,31		8.167,99	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		128.571,73	325.773,04	278.355,10	149.074,73	26.914,94	
b) verso utenti di beni patrimoniali		23.168,09	272.985,74	263.995,16		32.158,67	
c) verso altri - correnti		236.853,40	593.817,31	501.148,96	95.610,28	233.911,47	
- capitale		105.700,00	457.294,74	457.294,74		105.700,00	
d) da alienazioni patrimoniali		171.682,56	179.084,89	7.402,33	343.365,12		
e) per somme corrisposte c/terzi		26.576,20	400.478,51	399.005,49	6.487,61	21.561,61	
4) Crediti per IVA		26.520,00			5.169,00	20.978,00	
5) Per depositi							
a) banche		93.296,43		75.177,43		18.119,00	
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>TOTALE</b>		1.736.958,05	4.793.605,24	4.401.994,02	5.169,00	785.248,74	1.348.489,53
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.457.438,91	4.401.994,02	4.387.022,00		1.472.410,93	
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		1.457.438,91	4.401.994,02	4.387.022,00		1.472.410,93	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		3.199.396,96	9.195.599,26	8.789.016,02	5.169,00	785.248,74	2.825.900,46
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>							
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		26.152.062,58	10.828.412,35	8.789.016,02	689.432,54	2.845.462,06	26.035.429,39
CONTI D'ORDINE							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		1.049.574,12	578.945,77	659.526,25		813.341,43	155.652,21
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.049.574,12	578.945,77	659.526,25		813.341,43	155.652,21

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		10.662.418,67	484.323,03			1.275.014,41	9.871.727,29
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.346.372,71	1.058.416,54			172.386,43	6.232.402,82
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		16.008.791,38	1.542.739,57			1.447.400,84	16.104.130,11
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.418.129,50	188.379,18			288.962,98	3.317.545,70
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		900.226,23	457.294,74			43.169,17	1.314.351,80
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		4.318.355,73	645.673,92			332.132,15	4.631.897,50
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.648.999,24		235.806,54			3.413.192,70
3) Per prestiti obbligazionari		1.130.905,51		93.598,00			1.037.307,51
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		775.162,40	3.162.427,34	2.847.358,38		364.291,21	725.940,15
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		261.737,83	400.480,51	540.162,09		4.094,83	117.961,42
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		8.110,49	15.570,74	10.570,74		8.110,49	5.000,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		5.824.915,47	3.578.478,59	3.727.495,75		376.496,53	5.299.401,78
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		26.152.062,58	5.766.892,08	3.727.495,75		2.156.029,52	26.035.429,39
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		1.049.574,12	578.945,77	659.526,25		813.341,43	155.652,21
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.049.574,12	578.945,77	659.526,25		813.341,43	155.652,21

NERVESA DELLA BATTAGLIA, li

IL SEGRETARIO  
FERRARI GIORGIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
VETTORI FABIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GIROTTO DAMIANO

