



# **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**

# ***CONTO DEL PATRIMONIO***

*(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
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.758,67	478,24	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	211,47		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	43.434,92	43.434,92	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>62.405,06</b>	<b>43.913,16</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	<b>7.617.246,11</b>	<b>7.409.285,95</b>		
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				
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>12.380.410,98</b>	<b>9.381.725,47</b>		
2.1	Terreni	1.899.474,73	172.620,14	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
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	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.032,26	12.698,81	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
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	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>21.243.118,90</b>	<b>20.370.056,77</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	6.032.065,17	6.342.332,83	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	6.032.065,17	6.342.332,83		
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>6.032.065,17</b>	<b>6.342.332,83</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>27.337.589,13</b>	<b>26.756.302,76</b>		
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>				
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>CI</b>	<b>CI</b>
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	403.149,92	607.454,45		
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>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	76.952,00	55.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	24.470,00	19.394,57	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	51.127,17	27.473,92	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>627.906,02</b>	<b>1.323.533,42</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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

(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
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	1.944.719,30	1.944.719,30	<b>AI</b>	<b>AI</b>
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	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	1.041.811,17		<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	684.060,02	409.149,80	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
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	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>20.168.148,79</b>	<b>18.834.918,62</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	2.550,00	161.000,00	<b>B3</b>	<b>B3</b>
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.550,00</b>	<b>161.000,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	3.393.364,62	3.757.686,37		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	744.751,11	844.308,31	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.648.613,51	2.913.378,06	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	627.403,63	1.176.025,22	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
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>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	96.283,04	142.652,38		
5	Altri debiti	403.459,93	443.614,30	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
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		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>4.561.482,26</b>	<b>5.583.456,84</b>		

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>5.317.946,00</b>	<b>5.218.205,58</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>30.050.127,05</b>	<b>29.797.581,04</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	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				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>533.582,33</b>	<b>675.353,67</b>		

(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)