



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 2016

CONTO DEL PATRIMONIO

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	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			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	11.705,60		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.705,60			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.971.722,97	6.894.481,72		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	6.971.722,97	6.894.481,72		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.760.051,45	8.746.778,76		
2.1	Terreni	172.620,14	155.735,23	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	9.464.696,80	8.430.252,99		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	61.902,74	84.600,06	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	157,25		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	556,32	3.100,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	26.281,03	30.192,42		
2.7	Mobili e arredi	28.407,33	39.693,56		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	5.429,84	3.204,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.140.019,61	898.157,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.871.794,03	16.539.417,87		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.686.912,50	6.809.623,16	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.686.912,50	6.809.623,16		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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	6.686.912,50	6.809.623,16		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.570.412,13	23.349.041,03		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	5.000,00	5.000,00	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	153.713,95	490.442,63		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	462.096,51	473.020,06		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		325.805,13		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	316.741,62	388.681,21		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	242.066,81	111.298,65		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	105.700,00	277.382,56		
3	Verso clienti ed utenti	465.942,87	296.020,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.554,78	189.485,43	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	16.269,49	16.268,87		
c	<i>altri</i>	7.285,29	173.216,56		
	Totale crediti	959.953,22	1.364.629,64		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.568.893,17	1.472.410,93		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.568.893,17	1.472.410,93		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	1.568.893,17	1.472.410,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.533.846,39	2.842.040,57		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.104.258,52	26.191.081,60		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	7.374.978,48	7.374.978,48	AI	AI
II	Riserve	10.284.806,21	10.043.503,43		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.756.566,44	1.756.566,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	6.984.563,48	6.972.585,19	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.543.676,29	1.314.351,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	817.404,03		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.477.188,72	17.418.481,91		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.109.905,12	4.450.500,21		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	941.795,91	1.037.307,51	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>	3.168.109,21	3.413.192,70	D5	
2	Debiti verso fornitori	836.146,95	513.560,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	95.540,37	146.030,87		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	49.772,68	55.167,05		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	45.767,69	90.863,82		
5	Altri debiti	367.458,03	344.962,25	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	27.549,58	2.131,73		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.940,26	31.373,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	327.968,19	311.456,70		
	TOTALE DEBITI (D)	5.409.050,47	5.455.053,99		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	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	3.218.019,33	3.317.545,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.218.019,33	3.317.545,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.218.019,33	3.317.545,70		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.218.019,33	3.317.545,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.104.258,52	26.191.081,60		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	796.875,98			
	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		796.875,98			

(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)

