



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 2017

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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	478,24		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	43.434,92	11.705,60	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	43.913,16	11.705,60		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.409.285,95	6.971.722,97		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	7.409.285,95	6.971.722,97		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.381.725,47	9.760.051,45		
2.1	Terreni	172.620,14	172.620,14	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	9.088.225,90	9.464.696,80		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	42.094,82	61.902,74	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.698,81	157,25	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	10.461,24	556,32		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.837,17	26.281,03		
2.7	Mobili e arredi	32.177,86	28.407,33		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	6.609,53	5.429,84		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.579.045,35	1.140.019,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.370.056,77	17.871.794,03		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento	riferimento
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.342.332,83	6.686.912,50	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.342.332,83	6.686.912,50		
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	6.342.332,83	6.686.912,50		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.756.302,76	24.570.412,13		
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
I	<u>Rimanenze</u>	5.000,00	5.000,00	CI	CI
	Totale rimanenze	5.000,00	5.000,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	720.377,96	462.096,51		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	687.152,08	462.096,51		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	33.225,88			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	556.286,97	347.766,81		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	501.286,97	242.066,81		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	55.000,00	105.700,00		
3	Verso clienti ed utenti	19.394,57	126.535,12	CII1	CII1
4	Altri Crediti	27.473,92	23.554,78	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	14.478,05	16.269,49		
c	<i>altri</i>	12.995,87	7.285,29		
	Totale crediti	1.323.533,42	959.953,22		
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				

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.712.744,86	1.568.893,17		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.712.744,86	1.568.893,17		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	1.712.744,86	1.568.893,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.041.278,28	2.533.846,39		
	<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)	29.797.581,04	27.104.258,52		

(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)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.944.719,30	7.374.978,48	AI	AI
II	Riserve	17.154.509,37	10.284.806,21		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	862.662,04	1.756.566,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		6.984.563,48	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	409.149,80	1.543.676,29	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.882.697,53			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-264.310,05	817.404,03	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.834.918,62	18.477.188,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	161.000,00		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		161.000,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.757.686,37	4.109.905,12		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	844.308,31	941.795,91	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>	2.913.378,06	3.168.109,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.176.025,22	836.146,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	206.130,95	95.540,37		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	63.478,57	49.772,68		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	142.652,38	45.767,69		
5	Altri debiti	443.614,30	367.458,03	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	52.305,90	27.549,58		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		11.940,26		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	391.308,40	327.968,19		
TOTALE DEBITI (D)		5.583.456,84	5.409.050,47		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.218.205,58	3.218.019,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.218.205,58	3.218.019,33		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.218.205,58	3.218.019,33		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.218.205,58	3.218.019,33		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		29.797.581,04	27.104.258,52		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	675.353,67	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		675.353,67	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)