



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 2020

STATO PATRIMONIALE

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	9.319,55	14.039,11	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.646,24	7.911,47	BI6	BI6
	9 Altre	43.434,92	43.434,92	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		56.400,71	65.385,50		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	7.923.116,58	7.720.873,63		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.652,87	1.707,36		
	1.3 Infrastrutture	7.921.463,71	7.719.166,27		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.411.143,63	14.201.489,58		
	2.1 Terreni	1.899.474,73	1.899.474,73	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.526.453,04	10.318.260,01		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.676,06	20.627,41	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.280,99	20.282,25	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	28.230,65	22.196,71		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.350,48	7.876,99		
	2.7 Mobili e arredi	26.267,22	19.521,85		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.892.410,46	1.893.249,63		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.492.106,52	2.172.481,89	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		23.826.366,73	24.094.845,10		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	6.870.736,90	6.202.847,99	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.870.736,90	6.202.847,99		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
	3 Altri titoli			BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie		6.870.736,90	6.202.847,99		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		30.753.504,34	30.363.078,59		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	58.512,55	367.618,27		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	58.512,55	350.398,09		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		17.220,18		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	540.074,87	19.146,31		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	535.074,87	11.646,31		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	5.000,00	7.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	33.838,55	8.530,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	115.546,97	609.806,81	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	13.551,20	8.412,22		
c	<i>altri</i>	101.995,77	601.394,59		
	Totale crediti	747.972,94	1.005.102,04		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.292.923,76	1.951.411,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.292.923,76	1.951.411,14		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	3.292.923,76	1.951.411,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.040.896,70	2.956.513,18		
	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)	34.794.401,04	33.319.591,77		

(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 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.367.170,79	1.944.719,30	AI	AI
II	Riserve	18.276.224,11	18.359.703,06		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	84.392,69	354.796,97	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	18.191.831,42	18.004.906,09		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.138.881,44	-2.792,38	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.782.276,34	20.301.629,98		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	147.650,00	55.100,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	147.650,00	55.100,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.378.738,80	3.497.110,39		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	539.084,71	643.041,11	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>	2.839.654,09	2.854.069,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.459.836,46	1.231.164,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	235.843,96	219.492,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	62.023,53	100.157,34		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	173.820,43	119.334,80		
5	Altri debiti	557.373,33	479.295,04	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	126.266,15	102.233,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		34.378,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	431.107,18	342.682,49		
	TOTALE DEBITI (D)	5.631.792,55	5.427.062,47		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	50.932,03	35.900,00	E	E
II	Risconti passivi	8.181.750,12	7.499.899,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.181.750,12	7.499.899,32		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.181.750,12	7.499.899,32		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.232.682,15	7.535.799,32		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	34.794.401,04	33.319.591,77		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		416.302,60	560.210,87		
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		416.302,60	560.210,87		

(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)