



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 2021

STATO PATRIMONIALE

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	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	162.021,84	9.319,55	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		3.646,24	BI6	BI6
	9 Altre		43.434,92	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		162.021,84	56.400,71		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.182.408,40	7.923.116,58		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.006.172,66	1.652,87		
	1.3 Infrastrutture	6.658.084,89	7.921.463,71		
III	1.9 Altri beni demaniali	518.150,85			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.702.142,15	14.411.143,63		
	2.1 Terreni	4.757.240,93	1.899.474,73	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	20.178.709,69	10.526.453,04		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	656.732,29	11.676,06	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.682,89	19.280,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	37.234,60	28.230,65		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.367,69	7.350,48		
	2.7 Mobili e arredi	29.604,67	26.267,22		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.569,39	1.892.410,46		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.094,56	1.492.106,52	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		33.889.645,11	23.826.366,73		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.989.891,25	6.870.736,90	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	6.989.891,25	6.870.736,90		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		6.989.891,25	6.870.736,90		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		41.041.558,20	30.753.504,34		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	128.752,54	58.512,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	24.436,27	58.512,55		
c	Crediti da Fondi perequativi	104.316,27			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	223.660,13	540.074,87		
a	verso amministrazioni pubbliche	218.660,13	535.074,87		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	5.000,00	5.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	12.846,74	33.838,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	20.865,51	115.546,97	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	2.309,80	13.551,20		
c	altri	18.555,71	101.995,77		
	Totale crediti	386.124,92	747.972,94		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.198.284,80	3.292.923,76		
a	Istituto tesoriere	3.198.284,80	3.292.923,76		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	3.198.284,80	3.292.923,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.584.409,72	4.040.896,70		
	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)	44.625.967,92	34.794.401,04		

(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)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.367.170,79		AI	AI
II	Riserve	26.547.192,55			
b	da capitale	16.896.159,01		AII, AIII AIX	AII, AIII AIX
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.651.033,54			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	347.132,89		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.687.178,79		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.948.675,02	20.782.276,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	150.200,00	147.650,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		150.200,00	147.650,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.010.510,48	3.378.738,80		
a	prestiti obbligazionari	432.798,71	539.084,71	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.577.711,77	2.839.654,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.196.949,42	1.459.836,46	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	438.661,37	235.843,96		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	231.972,71	62.023,53		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	206.688,66	173.820,43		
5	Altri debiti	411.986,79	557.373,33	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	95.729,05	126.266,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	316.257,74	431.107,18		
TOTALE DEBITI (D)		5.058.108,06	5.631.792,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	50.932,03	50.932,03	E	E
II	Risconti passivi	8.418.052,81	8.181.750,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.418.052,81	8.181.750,12		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.418.052,81	8.181.750,12		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.468.984,84	8.232.682,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.625.967,92	34.794.401,04		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	646.628,22	416.302,60		
	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	50.000,00			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	696.628,22	416.302,60		

(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)