



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 2022

STATO PATRIMONIALE

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	96.284,95	162.021,84	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	96.284,95	162.021,84		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	8.250.463,54	8.182.408,40		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	951.499,83	1.006.172,66		
1.3	Infrastrutture	6.771.892,39	6.658.084,89		
1.9	Altri beni demaniali	527.071,32	518.150,85		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.275.523,75	25.702.142,15		
2.1	Terreni	4.758.818,39	4.757.240,93	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	19.775.295,90	20.178.709,69		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	612.469,88	656.732,29	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.956,87	23.682,89	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	53.118,34	37.234,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.541,59	16.367,69		
2.7	Mobili e arredi	28.559,66	29.604,67		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.763,12	2.569,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.289,21	5.094,56	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.582.276,50	33.889.645,11		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	6.999.350,66	6.989.891,25	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.999.350,66	6.989.891,25		
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	6.999.350,66	6.989.891,25		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.677.912,11	41.041.558,20		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	14.232,75	128.752,54		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	14.232,75	24.436,27		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		104.316,27		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	129.874,91	223.660,13		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	129.874,91	218.660,13		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		5.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	12.057,69	12.846,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	19.448,54	20.865,51	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.275,67	2.309,80		
c	<i>altri</i>	18.172,87	18.555,71		
	Totale crediti	175.613,89	386.124,92		
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	3.832.615,72	3.198.284,80		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.832.615,72	3.198.284,80		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	3.832.615,72	3.198.284,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.008.229,61	3.584.409,72		
	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)	44.686.141,72	44.625.967,92		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.367.170,79	1.367.170,79	AI	AI
II	Riserve	26.953.586,10	26.547.192,55		
b	da capitale	16.510.083,51	16.896.159,01	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	304.004,25		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.139.498,34	9.651.033,54		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-141.469,02	347.132,89	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.034.311,68	2.687.178,79	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.213.599,55	30.948.675,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	171.833,11	150.200,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		171.833,11	150.200,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.610.589,22	3.010.510,48		
a	prestiti obbligazionari	324.089,51	432.798,71	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.286.499,71	2.577.711,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.199.247,82	1.196.949,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	246.440,01	438.661,37		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	62.843,18	231.972,71		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	183.596,83	206.688,66		
5	Altri debiti	434.060,81	411.986,79	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	110.716,89	95.729,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	323.343,92	316.257,74		
TOTALE DEBITI (D)		4.490.337,86	5.058.108,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	50.932,03	50.932,03	E	E
II	Risconti passivi	8.759.439,17	8.418.052,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.759.439,17	8.418.052,81		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.649.838,65	8.418.052,81		
b	da altri soggetti	109.600,52			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.810.371,20	8.468.984,84		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.686.141,72	44.625.967,92		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		696.069,58	646.628,22		
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		696.069,58	696.628,22		

(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)