



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 2023

STATO PATRIMONIALE

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	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	31.804,49	96.284,95	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			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		31.804,49	96.284,95		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.148.935,30	8.250.463,54		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	895.446,85	951.499,83		
	1.3 Infrastrutture	6.759.645,82	6.771.892,39		
	1.9 Altri beni demaniali	493.842,63	527.071,32		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.097.649,37	25.275.523,75		
	2.1 Terreni	4.775.138,39	4.758.818,39	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.500.682,08	19.775.295,90		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	601.433,65	612.469,88	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.383,58	25.956,87	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	152.660,75	53.118,34		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.935,20	19.541,59		
	2.7 Mobili e arredi	24.458,85	28.559,66		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	956,87	1.763,12		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.469,30	56.289,21	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		33.296.053,97	33.582.276,50		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	7.329.730,65	6.999.350,66	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.329.730,65	6.999.350,66		
	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	
				BIII3	
3	Altri titoli				
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.329.730,65	6.999.350,66		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.657.589,11	40.677.912,11		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	13.101,82	14.232,75		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	13.101,82	14.232,75		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	526.795,34	129.874,91		
a	verso amministrazioni pubbliche	526.795,34	129.874,91		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti		12.057,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.222,69	19.448,54	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	1.023,76	1.275,67		
c	altri	5.198,93	18.172,87		
	Totale crediti	546.119,85	175.613,89		
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				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.939.266,85	3.832.615,72		
a	Istituto tesoriere	3.939.266,85	3.832.615,72		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	3.939.266,85	3.832.615,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.485.386,70	4.008.229,61		
	<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)	45.142.975,81	44.686.141,72		

(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 2023	Anno 2022	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	27.170.636,32	26.953.586,10		
b	da capitale	16.510.083,51	16.510.083,51	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	513.343,29	304.004,25	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.148.935,30	10.139.498,34		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	1.998.274,22			
III	Risultato economico dell'esercizio	420.621,07	-141.469,02	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.892.842,66	3.034.311,68	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		31.851.270,84	31.213.599,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	219.260,06	171.833,11	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		219.260,06	171.833,11		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.525,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.525,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.243.589,22	2.610.589,22		
a	prestiti obbligazionari	259.713,51	324.089,51	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.983.875,71	2.286.499,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.428.093,19	1.199.247,82	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	233.785,49	246.440,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	71.742,42	62.843,18		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	162.043,07	183.596,83		
5	Altri debiti	433.952,75	434.060,81	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	131.389,95	110.716,89		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	302.562,80	323.343,92		
TOTALE DEBITI (D)		4.339.420,65	4.490.337,86		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	50.932,03	50.932,03	E	E
II	Risconti passivi	8.678.567,23	8.759.439,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.678.567,23	8.759.439,17		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.568.966,71	8.649.838,65		
b	da altri soggetti	109.600,52	109.600,52		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.729.499,26	8.810.371,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		45.142.975,81	44.686.141,72		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	381.346,97	696.069,58		
	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	381.346,97	696.069,58		

(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)