

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE ANNO 2018

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. ____ del _____

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.780.807,09	1.824.007,87		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>131.895,54</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.140.100,46	1.163.367,82		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>131.895,54</i>		
1.3 Infrastrutture	640.706,63	660.522,30		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	117,75		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.928.313,59	12.180.571,91		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.475.620,04</i>	<i>5.475.620,04</i>		
2.1 Terreni	1.222.717,56	1.222.717,56	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>149.962,47</i>	<i>149.962,47</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	10.495.347,73	10.709.538,50		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.325.657,57</i>	<i>5.325.657,57</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	4.869,81	5.126,12	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	10.313,32	12.891,65		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.775,37	500,11		
2.7 Mobili e arredi	3.828,58	471,44		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	183.461,22	229.326,53		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.646.709,47	13.914.645,51	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	26.355.830,15	27.919.225,29		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	43.449,00	8.250,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	43.449,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	8.250,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	43.449,00	8.250,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.399.279,15	27.927.475,29		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

		2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	167.583,99	543.116,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	148.221,93	505.734,11		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.362,06	37.382,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	376.571,21	255.175,27		
a	verso amministrazioni pubbliche	360.351,04	255.175,27		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	16.220,17	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.866.838,16	1.311.529,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	325.606,16	510.031,72	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.141,84	8.772,46		
b	per attività svolta per c/terzi	36.035,42	0,00		
c	altri	287.428,90	501.259,26		
Totale crediti		2.736.599,52	2.619.852,92		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.185.008,89	481.958,40		
a	Istituto tesoriere	0,00	481.958,40		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.185.008,89	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	9.650,85	0,00	CIV1	CIV1b e
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		1.194.659,74	481.958,40		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.931.259,26	3.101.811,32		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		30.330.538,41	31.029.286,61		

(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.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	19.442.185,31	19.442.185,31	AI	AI
II Riserve	411.287,77	1.093.300,77		
a da risultato economico di esercizi precedenti	411.287,77	1.074.420,64	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	0,00	18.880,13		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	293.773,33	-663.132,87	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.147.246,41	19.872.353,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	484.977,85	378.247,12	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	484.977,85	378.247,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	7.224.613,79	8.011.115,16		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	2.390.031,52	2.745.601,73	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.834.582,27	5.265.513,43	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.747.526,52	1.987.930,46	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	521.850,36	108.609,46		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	216.063,86	108.609,46		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	305.786,50	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	204.323,48	671.031,20	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	57.156,12	58.608,74		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	39.275,57	23.810,76		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	107.891,79	588.611,70		
TOTALE DEBITI (D)	9.698.314,15	10.778.686,28		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.330.538,41	31.029.286,61		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.013.712,45	269.654,41		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.013.712,45	269.654,41		

(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)

VILLA BARTOLOMEA li, 31.12.2018

Il Segretario Comunale
Giorgio Ranza

Il Responsabile Servizio Finanziario
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale
Tuzza Andrea

Timbro
dell'ente