COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO 2022

(ai sensi D. LGS. N. 118/2011 e D.M. 01/08/2019 punto 13.1 lett. e)

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. ___ del _____

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

			2022	*2021*	*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**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	1.608.474,97	1.651.558,00		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	1.047.031,02	1.070.298,38		
	1.3	Infrastrutture	561.443,95	581.259,62		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.761.904,91	16.989.670,99		
	2.1	Terreni	6.972.717,56	6.972.717,56	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	9.705.784,65	9.921.375,42		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	5.914,87	3.172,82	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	27.938,33	2.578,33		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.476,76	9.648,92		
	2.7	Mobili e arredi	13.834,95	15.555,37		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	27.237,79	64.622,57		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.238.127,91	8.441.620,56	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			**27.608.507,79**	**27.082.849,55**		
IV		**Immobilizzazioni Finanziarie (1)**				
	1	Partecipazioni in	170.066,59	157.143,43	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	170.066,59	157.143,43	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	0,00	0,00		
	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			**170.066,59**	**157.143,43**		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			**27.778.574,38**	**27.239.992,98**		
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze			**0,00**	**0,00**		
II		**Crediti (2)**				
	1	Crediti di natura tributaria	57.538,05	229.845,65		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		2022	*2021*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
b	Altri crediti da tributi	57.231,50	204.386,40		
c	Crediti da Fondi perequativi	306,55	25.459,25		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.891.749,87	2.016.780,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.886.504,74	2.011.535,79		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	5.245,13	5.245,13	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	128.289,70	99.059,26	CII1	CII1
4	Altri Crediti	54.912,54	901.474,90	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	12.439,41	5.328,61		
c	altri	42.473,13	896.146,29		
Totale crediti		**2.132.490,16**	**3.247.160,73**		
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	1.617.620,41	1.289.369,11		
a	Istituto tesoriere	1.617.620,41	1.289.369,11		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	121.821,78	892.470,45	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		**1.739.442,19**	**2.181.839,56**		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**3.871.932,35**	**5.429.000,29**		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	1.525,50	1.337,50	D	D
2	Risconti attivi	3.482,66	3.236,99	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		**5.008,16**	**4.574,49**		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		**31.655.514,89**	**32.673.567,76**		

(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 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		2022	*2021*	*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	2.724.474,70	2.705.014,63		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	136.463,38	152.306,95		
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		
f	altre riserve disponibili	2.588.011,32	2.552.707,68		
III	Risultato economico dell'esercizio	6.146,63	35.303,64	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**22.172.806,64**	**22.182.503,58**		
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	311.191,71	309.499,54	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		**311.191,71**	**309.499,54**		
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	6.554.525,55	6.816.812,68		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.742.066,63	1.830.026,87	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.812.458,92	4.986.785,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.093.825,07	2.812.881,11	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	229.957,71	236.826,79		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
b	altre amministrazioni pubbliche	100.934,86	99.411,85		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	129.022,85	137.414,94	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	215.317,22	244.637,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	55.391,53	101.944,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	78.689,91	43.703,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	81.235,78	98.988,55		
TOTALE DEBITI (D)		**9.093.625,55**	**10.111.157,60**		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	75.890,13	68.696,60	E	E
II	Risconti passivi	2.000,86	1.710,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.000,86	1.710,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	2.000,86	1.710,44		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		**77.890,99**	**70.407,04**		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		**31.655.514,89**	**32.673.567,76**		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	960.815,95	878.823,66		
	5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2022	*2021*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	**960.815,95**	**878.823,66**		

(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, 31.12.2022

Il Segretario Comunale
Pezzuto Maria Teresa

Il Responsabile Servizio Finanziario
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale
Tuzza Andrea

Timbro
dell'ente