

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE ANNO 2017

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. ____ del _____

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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				
I	<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	-	-	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	-	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	1.824.007,87	226.414,32		
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>110.045,22</i>		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	1.163.367,82	110.045,22		
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>110.045,22</i>		
1.3	Infrastrutture	660.522,30	116.369,10		
1.9	Altri beni demaniali	117,75	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.180.571,91	13.658.350,25		
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.475.620,04</i>	<i>5.502.538,54</i>		
2.1	Terreni	1.222.717,56	1.208.508,24	BII1	BII1
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>149.962,47</i>	<i>149.962,47</i>		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	10.709.538,50	12.182.691,42		
	<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.325.657,57</i>	<i>5.352.576,07</i>		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	5.126,12	8.543,53	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.891,65	21.486,08		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	500,11	604,71		
2.7	Mobili e arredi	471,44	1.014,54		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	229.326,53	235.501,73		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.914.645,51	15.156.917,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.919.225,29	29.041.681,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	8.250,00	8.250,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	8.250,00	8.250,00		
2	Crediti verso	-	151.392,16	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	151.392,16	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.250,00	159.642,16		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.927.475,29	29.201.324,02	-	-

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	543.116,79	201.870,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	505.734,11	201.870,30		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	37.382,68			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	255.175,27	350.055,52		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	255.175,27	350.055,52		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	1.311.529,14	1.491.770,79	CII1	CII1
4	Altri Crediti	510.031,72	747.975,29	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	8.772,46	313,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		-		
c	<i>altri</i>	501.259,26	747.662,29		
	Totale crediti	2.619.852,92	2.791.671,90		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	481.958,40	1.144.542,07		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	481.958,40	1.144.542,07		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	481.958,40	1.144.542,07		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.101.811,32	3.936.213,97		
	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)	31.029.286,61	33.137.537,99	-	-

(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 2017

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	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	1.093.300,77	18.880,13		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.074.420,64	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	18.880,13	18.880,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 663.132,87	1.074.420,64	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.872.353,21	20.535.486,08		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	378.247,12	151.392,16	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	378.247,12	151.392,16		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	8.011.115,16	8.513.333,85		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	2.745.601,73	2.830.291,89	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.265.513,43	5.683.041,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.987.930,46	2.354.121,39	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	108.609,46	286.009,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	108.609,46	286.009,30		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	671.031,20	1.297.195,21	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	58.608,74	10.795,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	23.810,76	12.998,17		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	588.611,70	1.273.401,33		
	TOTALE DEBITI (D)	10.778.686,28	12.450.659,75		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.029.286,61	33.137.537,99	-	-
	CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	269.654,41	119.362,81		
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	269.654,41	119.362,81	-	-

(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, 31/12/2017

Il Segretario Comunale
(dr. Umberto Sambugaro)

Il Rappresentante Legale
(Andrea Tuzza)

Il Responsabile Serv. Finanziario
(Zanferrari dr. Matteo)