

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

*(Provincia di Verona)*



## STATO PATRIMONIALE

*(allegato n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011)*

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2022

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.374,93	813,72	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.200,85	12.058,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	400.274,45	372.974,32	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	959,47	502,42	BI6	BI6
9 Altre	13.583,51	11.662,88	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>426.393,21</b>	<b>398.011,34</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	1.608.474,97	1.651.558,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>152.828,47</i>	<i>121.344,00</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.047.031,02	1.070.298,38		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>152.828,47</i>	<i>121.344,00</i>		
1.3 Infrastrutture	561.443,95	581.259,62		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.178.226,33	18.253.343,53		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.008.454,27</i>	<i>5.049.567,44</i>		
2.1 Terreni	6.998.059,52	6.976.694,55	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	9.733.031,99	9.922.296,81		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.858.491,80</i>	<i>4.899.604,97</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.339.700,75	1.231.972,48	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.603,46	18.409,60	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	27.938,33	2.578,33		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.404,05	14.355,46		
2.7 Mobili e arredi	13.834,95	15.555,37		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	34.653,28	71.480,93		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.363.138,81	8.550.671,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>29.149.840,11</b>	<b>28.455.572,53</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	133,48	133,48	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	133,48	133,48	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	68.155,51	38.025,62	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	68.155,51	38.025,62	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	18.382,95	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>86.671,94</b>	<b>38.159,10</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>29.662.905,26</b>	<b>28.891.742,97</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	10.539,18	18.443,82	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>10.539,18</b>	<b>18.443,82</b>		

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2022

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	58.965,18	231.903,53		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	58.658,63	206.444,28		
c Crediti da Fondi perequativi	306,55	25.459,25		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.890.950,35	2.016.997,17		
a verso amministrazioni pubbliche	1.886.504,74	2.011.535,79		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	4.445,61	5.461,38	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	664.125,23	504.790,34	CII1	CII1
4 Altri Crediti	99.541,31	959.006,85	CII5	CII5
a verso l'erario	22.136,09	26.956,31		
b per attività svolta per c/terzi	12.439,41	5.328,61		
c altri	64.965,81	926.721,93		
<b>Totale crediti</b>	<b>2.713.582,07</b>	<b>3.712.697,89</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	308,72	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>308,72</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
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	330.612,90	1.135.537,04	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	1,48	8,57	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.948.234,79</b>	<b>2.424.914,72</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.672.356,04</b>	<b>6.156.365,15</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	5.033,10	2.930,26	D	D
2 Risconti attivi	7.592,75	7.161,73	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>12.625,85</b>	<b>10.091,99</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>34.347.887,15</b>	<b>35.058.200,11</b>		

(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 CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
I Fondo di dotazione	19.263.946,19	19.309.505,97	AI	AI
II Riserve	2.757.647,70	161.912,60		
b da capitale	7.300,00	7.300,00	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	25.873,00	2.305,65		
f altre riserve disponibili	2.588.011,32	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	9.856,66	38.626,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	141.356,10	2.672.459,02	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>22.172.806,65</b>	<b>22.182.503,59</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>22.172.806,65</b>	<b>22.182.503,59</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	313.570,73	318.946,74	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	72.672,18	38.843,06		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>386.242,91</b>	<b>357.789,80</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	38.875,08	36.855,08	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>38.875,08</b>	<b>36.855,08</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	7.175.886,25	7.381.327,39		
a prestiti obbligazionari	395.898,12	111.028,36	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	1.967.529,21	2.283.513,22	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.812.458,92	4.986.785,81	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.376.349,39	3.079.053,02	D7	D6
3 Acconti	8.117,76	9.685,74	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	229.831,22	236.488,56		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	100.934,86	99.411,85		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	128.896,36	137.076,71	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	344.360,76	374.463,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	66.342,51	109.519,86		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	87.581,91	52.974,26		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	190.436,34	211.969,83		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>10.134.545,38</b>	<b>11.081.018,66</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	81.947,35	71.020,43	E	E
II Risconti passivi	1.533.469,78	1.329.012,55	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.533.469,78	1.329.012,55		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.531.468,92	1.327.302,11		
b da altri soggetti	2.000,86	1.710,44		

**COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA**  
**Esercizio 2022**  
**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

	2022	2021	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.615.417,13</b>	<b>1.400.032,98</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>34.347.887,15</b>	<b>35.058.200,11</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	960.815,95	878.823,66		
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>960.815,95</b>	<b>878.823,66</b>		

(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