

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

*(Provincia di Verona)*



## STATO PATRIMONIALE

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

**BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019**

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2019

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	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	1.048,02	1.481,78	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.337,16	7.453,55	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8,63	14,97	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.330,60	467,66	BI6	BI6
9 Altre	243.863,92	208.366,41	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>254.588,33</b>	<b>217.784,37</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	1.737.724,06	2.709.228,09		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>131.895,54</i>		
1.1 Terreni	0,00	197.500,00		
1.2 Fabbricati	1.116.833,10	1.871.021,46		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>131.895,54</i>		
1.3 Infrastrutture	620.890,96	640.706,63		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.257.894,50	12.854.100,95		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.475.620,04</i>	<i>5.475.620,04</i>		
2.1 Terreni	6.976.220,60	1.226.203,13	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	10.282.078,35	10.496.269,12		
<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	810.123,41	738.125,88	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	24.820,51	69.650,08	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	7.734,99	10.313,32		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.270,23	12.419,03		
2.7 Mobili e arredi	3.445,72	3.828,58		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	144.200,69	297.291,81		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.335.047,45	12.678.740,69	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.330.666,01</b>	<b>28.242.069,73</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	90.241,22	133,48	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	90.241,22	133,48	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	33.689,44	36.344,25	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	33.689,44	36.344,25	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>123.930,66</b>	<b>36.477,73</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28.709.185,00</b>	<b>28.496.331,83</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	23.115,51	22.602,62	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>23.115,51</b>	<b>22.602,62</b>		

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2019

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	87.566,96	172.056,87		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	87.566,96	152.694,81		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	19.362,06		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	441.772,32	114.500,74		
a verso amministrazioni pubbliche	425.313,56	97.089,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	16.458,76	17.411,74	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.218.677,37	2.361.817,75	CII1	CII1
4 Altri Crediti	72.570,86	366.999,40	CII5	CII5
a verso l'erario	20.447,28	24.438,80		
b per attività svolta per c/terzi	9.770,64	36.035,42		
c altri	42.352,94	306.525,18		
<b>Totale crediti</b>	<b>1.820.587,51</b>	<b>3.015.374,76</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	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	1.475.086,34	1.719.515,89		
a Istituto tesoriere	0,00	534.507,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	1.475.086,34	1.185.008,89		
2 Altri depositi bancari e postali	277.282,28	135.457,79	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	6,10	2.730,24	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>1.752.374,72</b>	<b>1.857.703,92</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.596.077,74</b>	<b>4.895.681,30</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	2.606,04	1.512,47	D	D
2 Risconti attivi	5.929,73	6.385,79	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>8.535,77</b>	<b>7.898,26</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>32.313.798,51</b>	<b>33.399.911,39</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 2019

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	19.335.417,83	20.580.122,05	AI	AI
II Riserve	869.823,20	497.998,43		
a da risultato economico di esercizi precedenti	787.016,65	483.898,77	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	7.300,00	7.300,00		
c da permessi di costruire	75.888,02	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	-381,47	6.799,66		
III Risultato economico dell'esercizio	1.382.088,68	303.426,90	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>21.587.329,71</b>	<b>21.381.547,38</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
<b>Patrimonio di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>21.587.329,71</b>	<b>21.381.547,38</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	459.040,42	589.238,51	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	127.251,13	109.502,12		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>586.291,55</b>	<b>698.740,63</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	41.769,48	44.290,32	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>41.769,48</b>	<b>44.290,32</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	6.973.154,14	7.880.240,35		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	0,00	3.833,04		
a prestiti obbligazionari	125.001,68	131.864,07	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	223.295,00		
c verso banche e tesoriere	2.452.188,40	2.690.499,01	D4	D3 e D4
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	0,00	3.833,04		
d verso altri finanziatori	4.395.964,06	4.834.582,27	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.440.970,84	2.264.598,11	D7	D6
3 Acconti	10.050,15	11.173,86	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	559.954,61	162.159,39		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	325.145,59	36.063,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	234.809,02	126.095,53	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	384.953,14	394.857,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	60.185,36	81.830,34		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.971,54	48.571,54		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	274.796,24	264.455,88		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>9.369.082,88</b>	<b>10.713.029,47</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	49.272,19	12.053,39	E	E
II Risconti passivi	680.052,70	550.250,20	E	E
1 Contributi agli investimenti	678.572,70	468.872,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	678.572,70	468.872,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	1.480,00	81.378,20		

**COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA**  
**Esercizio 2019**  
**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>riferimento art.2424 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>729.324,89</b>	<b>562.303,59</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>32.313.798,51</b>	<b>33.399.911,39</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	1.235.518,19	1.013.712,45		
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>1.235.518,19</b>	<b>1.013.712,45</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, 31.12.2019

Il Segretario Comunale  
Ranza Giorgio

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale  
Tuzza Andrea

Timbro  
dell'ente