

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE

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

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	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	925,76	1.048,02	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.518,89	7.337,16	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	301.668,01	8,63	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	437,85	2.330,60	BI6	BI6
9 Altre	9.080,22	243.863,92	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	321.630,73	254.588,33		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.694.641,03	1.737.724,06		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>123.981,91</i>	<i>131.895,54</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.093.565,74	1.116.833,10		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>123.981,91</i>	<i>131.895,54</i>		
1.3 Infrastrutture	601.075,29	620.890,96		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.289.724,11	18.257.894,50		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.156.080,59</i>	<i>5.475.620,04</i>		
2.1 Terreni	6.976.709,77	6.976.220,60	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	10.137.887,58	10.282.078,35		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.006.118,12</i>	<i>5.325.657,57</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	992.691,79	810.123,41	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	30.416,20	24.820,51	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	5.156,66	7.734,99		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.162,94	9.270,23		
2.7 Mobili e arredi	5.477,24	3.445,72		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	126.221,93	144.200,69		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.053.301,44	8.335.047,45	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	28.037.666,58	28.330.666,01		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	133,48	90.241,22	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	133,48	90.241,22	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	33.689,29	33.689,44	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	33.689,29	33.689,44	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	33.822,77	123.930,66		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.393.120,08	28.709.185,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	17.341,75	23.115,51	CI	CI
Totale rimanenze	17.341,75	23.115,51		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	93.960,53	87.566,96		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	67.928,61	87.566,96		
c Crediti da Fondi perequativi	26.031,92	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.708.039,65	441.772,32		
a verso amministrazioni pubbliche	1.701.967,82	425.313,56		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	6.071,83	16.458,76	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	400.696,75	1.218.677,37	CII1	CII1
4 Altri Crediti	68.266,75	72.570,86	CII5	CII5
a verso l'erario	29.871,55	20.447,28		
b per attività svolta per c/terzi	9.121,72	9.770,64		
c altri	29.273,48	42.352,94		
Totale crediti	2.270.963,68	1.820.587,51		
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	1.812.999,49	1.475.086,34		
a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	1.812.999,49	1.475.086,34		
2 Altri depositi bancari e postali	274.879,65	277.282,28	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	45,99	6,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	2.087.925,13	1.752.374,72		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.376.230,56	3.596.077,74		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	3.391,81	2.606,04	D	D
2 Risconti attivi	9.676,98	5.929,73	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.068,79	8.535,77		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.782.419,43	32.313.798,51		

(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 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	19.322.429,13	19.335.417,83	AI	AI
II Riserve	2.321.001,82	869.823,20		
a da risultato economico di esercizi precedenti	2.173.657,74	787.016,65	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	7.300,00	7.300,00		
c da permessi di costruire	147.598,99	75.888,02		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	-7.554,91	-381,47		
III Risultato economico dell'esercizio	311.450,43	1.382.088,68	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.954.881,38	21.587.329,71		
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		
Patrimonio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.954.881,38	21.587.329,71		
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	452.450,47	459.040,42	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	40.204,83	127.251,13		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	492.655,30	586.291,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	38.187,07	41.769,48	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	38.187,07	41.769,48		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	6.865.218,67	6.973.154,14		
a prestiti obbligazionari	118.057,48	125.001,68	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	2.376.534,64	2.452.188,40	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.370.626,55	4.395.964,06	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.624.701,73	1.440.970,84	D7	D6
3 Acconti	5.448,04	10.050,15	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	361.437,22	559.954,61		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	242.029,24	325.145,59		
c imprese controllate	0,04	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	119.407,94	234.809,02	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	450.066,19	384.953,14	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	92.626,11	60.185,36		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	64.110,97	49.971,54		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	293.329,11	274.796,24		
TOTALE DEBITI (D)	9.306.871,85	9.369.082,88		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	61.597,61	49.272,19	E	E
II Risconti passivi	928.226,22	680.052,70	E	E
1 Contributi agli investimenti	928.226,22	678.572,70		
a da altre amministrazioni pubbliche	928.226,22	678.572,70		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	1.480,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	989.823,83	729.324,89		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Esercizio 2020
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	32.782.419,43	32.313.798,51		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.613.202,77	1.235.518,19		
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.613.202,77	1.235.518,19		

(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, 31.12.2020

Il Segretario Comunale
Pezzuto Maria Teresa

Il Responsabile Servizio Finanziario
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale
Tuzza Andrea

Timbro
dell'ente