

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO 2020

(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 2020

STATO PATRIMONIALE 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	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		
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>126.619,82</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>126.619,82</i>		
1.3 Infrastrutture	601.075,29	620.890,96		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.255.480,61	17.413.484,94		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.156.080,59</i>	<i>5.475.620,04</i>		
2.1 Terreni	6.972.717,56	6.972.717,56	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	10.136.966,19	10.281.156,96		
<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	5.369,77	4.613,50	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	5.156,66	7.734,99		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.748,75	6.220,30		
2.7 Mobili e arredi	5.477,24	3.445,72		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	119.044,44	137.595,91		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.861.254,40	8.214.980,04	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	26.811.376,04	27.366.189,04		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	144.154,73	133.556,74	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	144.154,73	133.556,74	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	144.154,73	133.556,74		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.955.530,77	27.499.745,78		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	91.491,57	85.428,76		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	65.459,65	85.428,76		
c Crediti da Fondi perequativi	26.031,92	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.705.054,28	441.533,73		
a verso amministrazioni pubbliche	1.701.967,82	425.313,56		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	3.086,46	16.220,17	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	100.493,93	880.571,33	CII1	CII1
4 Altri Crediti	9.845,72	10.031,68	CII5	CII5
a verso l'erario	724,00	261,04		
b per attività svolta per c/terzi	9.121,72	9.770,64		
c altri	0,00	0,00		
Totale crediti	1.906.885,50	1.417.565,50		
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	21.360,34	17.562,48	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	1.834.359,83	1.492.648,82		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.741.245,33	2.910.214,32		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	1.710,44	640,00	D	D
2 Risconti attivi	6.058,06	3.108,06	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.768,50	3.748,06		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.704.544,60	30.413.708,16		

(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 PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	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	2.216.855,36	780.949,12		
a da risultato economico di esercizi precedenti	2.069.256,37	705.061,10	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	295.840,72	1.364.195,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.954.881,39	21.587.329,70		
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	430.463,79	447.007,27	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	430.463,79	447.007,27		
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	6.287.700,99	6.395.964,06		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	1.917.074,44	2.000.000,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.370.626,55	4.395.964,06	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.409.416,19	1.191.704,02	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	359.840,60	560.768,35		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	242.029,24	325.145,59		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	117.811,36	235.622,76	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	203.484,73	182.521,85	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	75.680,12	44.402,44		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	55.241,40	41.440,52		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	72.563,21	96.678,89		
TOTALE DEBITI (D)	8.260.442,51	8.330.958,28		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	58.756,91	46.932,91	E	E
II Risconti passivi	0,00	1.480,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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)	58.756,91	48.412,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.704.544,60	30.413.708,16		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.613.202,77	1.235.518,19		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) 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