

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

*(Provincia di Verona)*



## STATO PATRIMONIALE

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

**BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018**

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	1.481,78	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.453,55	6.616,69	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	14,97	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	467,66	493,44	BI6	BI6
9 Altre	208.366,41	176.693,66	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>217.784,37</b>	<b>183.803,79</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	2.709.228,09	2.775.957,87		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>131.895,54</i>		
1.1 Terreni	197.500,00	197.500,00		
1.2 Fabbricati	1.871.021,46	1.917.817,82		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>131.895,54</i>		
1.3 Infrastrutture	640.706,63	660.522,30		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	117,75		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.854.100,95	13.005.087,60		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.475.620,04</i>	<i>5.475.620,04</i>		
2.1 Terreni	1.226.203,13	1.225.416,57	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	10.496.269,12	10.709.538,50		
<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	738.125,88	633.936,66	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	69.650,08	56.139,77	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	10.313,32	12.891,65		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.419,03	3.441,48		
2.7 Mobili e arredi	3.828,58	471,44		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	297.291,81	363.251,53		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.678.740,69	13.939.926,90	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.242.069,73</b>	<b>29.720.972,37</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	133,48	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	133,48	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	36.344,25	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	36.344,25	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>36.477,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28.496.331,83</b>	<b>29.904.776,16</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	22.602,62	22.213,72	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>22.602,62</b>	<b>22.213,72</b>		

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	172.056,87	601.436,47		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	152.694,81	564.053,79		
c Crediti da Fondi perequativi	19.362,06	37.382,68		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	114.500,74	362.877,75		
a verso amministrazioni pubbliche	97.089,00	360.044,27		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	17.411,74	2.833,48	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	2.361.817,75	1.731.502,39	CII1	CII1
4 Altri Crediti	366.999,40	565.098,04	CII5	CII5
a verso l'erario	24.438,80	31.013,99		
b per attività svolta per c/terzi	36.035,42	0,00		
c altri	306.525,18	534.084,05		
<b>Totale crediti</b>	<b>3.015.374,76</b>	<b>3.260.914,65</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	1.719.515,89	951.468,40		
a Istituto tesoriere	534.507,00	951.468,40		CIV1a
b presso Banca d'Italia	1.185.008,89	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	135.457,79	272.819,17	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	2.730,24	2.300,88	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>1.857.703,92</b>	<b>1.226.588,45</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.895.681,30</b>	<b>4.509.716,82</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	1.512,47	1.189,61	D	D
2 Risconti attivi	6.385,79	13.635,75	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>7.898,26</b>	<b>14.825,36</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>33.399.911,39</b>	<b>34.429.318,34</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 2018

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	20.580.122,05	20.591.140,08	AI	AI
II Riserve	497.998,43	1.161.712,16		
a da risultato economico di esercizi precedenti	483.898,77	1.142.143,42	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	7.300,00	688,61		
c da permessi di costruire	0,00	18.880,13		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	6.799,66	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	303.426,90	-647.774,04	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>21.381.547,38</b>	<b>21.105.078,20</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>21.381.547,38</b>	<b>21.105.078,20</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	589.238,51	571.681,85	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	109.502,12	27.472,12		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>698.740,63</b>	<b>599.153,97</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	44.290,32	40.176,53	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>44.290,32</b>	<b>40.176,53</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	7.880.240,35	8.719.544,91		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	3.833,04	0,00		
a prestiti obbligazionari	131.864,07	138.647,65	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	223.295,00	129.829,00		
c verso banche e tesoriere	2.690.499,01	3.185.554,83	D4	D3 e D4
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	3.833,04	0,00		
d verso altri finanziatori	4.834.582,27	5.265.513,43	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.264.598,11	2.538.116,74	D7	D6
3 Acconti	11.173,86	12.614,96	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	162.159,39	110.901,48		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	36.063,86	108.609,46		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	126.095,53	2.292,02	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	394.857,76	876.005,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	81.830,34	70.741,37		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.571,54	30.374,75		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	264.455,88	774.889,82		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>10.713.029,47</b>	<b>12.257.184,03</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	12.053,39	2.726,84	E	E
II Risconti passivi	550.250,20	424.998,77	E	E
1 Contributi agli investimenti	468.872,00	359.069,89		
a da altre amministrazioni pubbliche	468.872,00	359.069,89		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	81.378,20	65.928,88		

**COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA**  
**Esercizio 2018**  
**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>riferimento art.2424 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>562.303,59</b>	<b>427.725,61</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>33.399.911,39</b>	<b>34.429.318,34</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	1.013.712,45	269.654,41		
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	29.878,90		
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	884.197,83		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.013.712,45</b>	<b>1.183.731,14</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, 31.12.2018

Il Segretario Comunale  
Giorgio Ranza

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale  
Tuzza Andrea

Timbro  
dell'ente