

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO 2023

(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 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2023	2022	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	1.565.391,94	1.608.474,97		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>116.068,18</i>	<i>118.706,09</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.023.763,66	1.047.031,02		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>116.068,18</i>	<i>118.706,09</i>		
1.3 Infrastrutture	541.628,28	561.443,95		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.549.527,10	16.761.904,91		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.836.541,14</i>	<i>5.008.454,27</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	9.490.193,88	9.705.784,65		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.686.578,67</i>	<i>4.858.491,80</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	5.352,72	5.914,87	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	21.598,33	27.938,33		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	27.450,09	8.476,76		
2.7 Mobili e arredi	16.717,60	13.834,95		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	15.496,92	27.237,79		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.304.713,95	9.238.127,91	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	25.419.632,99	27.608.507,79		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	215.626,37	170.066,59	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	215.626,37	170.066,59	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	215.626,37	170.066,59		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.635.259,36	27.778.574,38		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	246.870,32	57.538,05		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	246.870,32	57.231,50		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	306,55		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.909.703,75	1.891.749,87		
a verso amministrazioni pubbliche	3.904.458,62	1.886.504,74		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	5.245,13	5.245,13	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	278.284,03	128.289,70	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.346.527,35	54.912,54	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	11.535,65	12.439,41		
c altri	1.334.991,70	42.473,13		
Totale crediti	5.781.385,45	2.132.490,16		
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	1.106.661,53	1.617.620,41		
a Istituto tesoriere	1.106.661,53	1.617.620,41		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	157.356,47	121.821,78	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	1.264.018,00	1.739.442,19		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.045.403,45	3.871.932,35		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	8.093,86	1.525,50	D	D
2 Risconti attivi	4.732,66	3.482,66	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.826,52	5.008,16		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.693.489,33	31.655.514,89		

(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 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2023	2022	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	2.661.006,46	2.724.474,70		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	72.995,14	136.463,38		
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		
f altre riserve disponibili	2.588.011,32	2.588.011,32		
III Risultato economico dell'esercizio	165.355,76	6.146,63	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	6.146,63	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.274.694,16	22.172.806,64		
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	550.810,47	311.191,71	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	550.810,47	311.191,71		
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	7.471.769,46	6.554.525,55		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	1.086.601,50	1.742.066,63	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	6.385.167,96	4.812.458,92	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.804.819,07	2.093.825,07	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	334.123,58	229.957,71		
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	50.273,30	100.934,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	283.850,28	129.022,85	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	179.968,83	215.317,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	64.565,89	55.391,53		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	53.550,56	78.689,91		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	61.852,38	81.235,78		
TOTALE DEBITI (D)	9.790.680,94	9.093.625,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	76.706,26	75.890,13	E	E
II Risconti passivi	597,50	2.000,86	E	E
1 Contributi agli investimenti	597,50	2.000,86		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	597,50	2.000,86		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	77.303,76	77.890,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	32.693.489,33	31.655.514,89		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	3.783.529,24	960.815,95		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.783.529,24	960.815,95		

(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, 31.12.2023

Il Segretario Comunale
Pezzuto Maria Teresa

Il Responsabile Servizio Finanziario
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale
Tuzza Andrea

Timbro
dell'ente