

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE ANNO 2019

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. ____ del _____

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	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	1.737.724,06	1.780.807,09		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	126.619,82	131.895,54		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.116.833,10	1.140.100,46		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	126.619,82	131.895,54		
1.3 Infrastrutture	620.890,96	640.706,63		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.413.484,94	11.928.313,59		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	5.475.620,04	5.475.620,04		
2.1 Terreni	6.972.717,56	1.222.717,56	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	149.962,47	149.962,47		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	10.281.156,96	10.495.347,73		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	5.325.657,57	5.325.657,57		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	4.613,50	4.869,81	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	7.734,99	10.313,32		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.220,30	7.775,37		
2.7 Mobili e arredi	3.445,72	3.828,58		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	137.595,91	183.461,22		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.214.980,04	12.646.709,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	27.366.189,04	26.355.830,15		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	133.556,74	43.449,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	133.556,74	43.449,00	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	133.556,74	43.449,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.499.745,78	26.399.279,15		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	85.428,76	167.583,99		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	85.428,76	148.221,93		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	19.362,06		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	441.533,73	376.571,21		
a verso amministrazioni pubbliche	425.313,56	360.351,04		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	16.220,17	16.220,17	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	880.571,33	1.866.838,16	CII1	CII1
4 Altri Crediti	10.031,68	325.606,16	CII5	CII5
a verso l'erario	261,04	2.141,84		
b per attività svolta per c/terzi	9.770,64	36.035,42		
c altri	0,00	287.428,90		
Totale crediti	1.417.565,50	2.736.599,52		
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	1.475.086,34	1.185.008,89		
a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	1.475.086,34	1.185.008,89		
2 Altri depositi bancari e postali	17.562,48	9.650,85	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	1.492.648,82	1.194.659,74		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.910.214,32	3.931.259,26		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	640,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	3.108,06	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.748,06	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.413.708,16	30.330.538,41		

(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 PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	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	780.949,12	411.287,77		
a da risultato economico di esercizi precedenti	705.061,10	411.287,77	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.364.195,27	293.773,33	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.587.329,70	20.147.246,41		
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	447.007,27	484.977,85	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	447.007,27	484.977,85		
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	6.395.964,06	7.224.613,79		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	2.000.000,00	2.390.031,52	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.395.964,06	4.834.582,27	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.191.704,02	1.747.526,52	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	560.768,35	521.850,36		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	325.145,59	216.063,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	235.622,76	305.786,50	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	182.521,85	204.323,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	44.402,44	57.156,12		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.440,52	39.275,57		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	96.678,89	107.891,79		
TOTALE DEBITI (D)	8.330.958,28	9.698.314,15		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	46.932,91	0,00	E	E
II Risconti passivi	1.480,00	0,00	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	1.480,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	48.412,91	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.413.708,16	30.330.538,41		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.235.518,19	1.013.712,45		
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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.235.518,19	1.013.712,45		

(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