

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE

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

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	6.616,69	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	493,44	0,00	BI6	BI6
9 Altre	176.693,66	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	183.803,79	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.775.957,87	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>0,00</i>		
1.1 Terreni	197.500,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.917.817,82	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>131.895,54</i>	<i>0,00</i>		
1.3 Infrastrutture	660.522,30	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	117,75	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.005.087,60	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.475.620,04</i>	<i>0,00</i>		
2.1 Terreni	1.225.416,57	0,00	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>149.962,47</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	10.709.538,50	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.325.657,57</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	633.936,66	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	56.139,77	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	12.891,65	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.441,48	0,00		
2.7 Mobili e arredi	471,44	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	363.251,53	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.939.926,90	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	29.720.972,37	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.904.776,16	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	22.213,72	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	22.213,72	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	601.436,47	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	564.053,79	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	37.382,68	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	362.877,75	0,00		
a verso amministrazioni pubbliche	360.044,27	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	2.833,48	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.511.706,36	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	565.098,04	0,00	CII5	CII5
a verso l'erario	31.013,99	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	534.084,05	0,00		
Totale crediti	3.041.118,62	0,00		
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	951.468,40	0,00		
a Istituto tesoriere	951.468,40	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	272.819,17	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	2.300,88	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.226.588,45	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.289.920,79	0,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	1.189,61	0,00	D	D
2 Risconti attivi	13.635,75	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.825,36	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.209.522,31	0,00		

(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 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	20.591.140,08	0,00	AI	AI
II Riserve	1.161.712,16	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.142.143,42	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	688,61	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	18.880,13	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	-647.774,04	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.105.078,20	0,00		
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)	21.105.078,20	0,00		
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	571.681,85	0,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	27.472,12	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	599.153,97	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	40.176,53	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	40.176,53	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	8.719.544,91	0,00		
a prestiti obbligazionari	138.647,65	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	129.829,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	3.185.554,83	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	5.265.513,43	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.318.320,71	0,00	D7	D6
3 Acconti	12.614,96	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	110.901,48	0,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	108.609,46	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	2.292,02	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	876.005,94	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	70.741,37	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.374,75	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	774.889,82	0,00		
TOTALE DEBITI (D)	12.037.388,00	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	2.726,84	0,00	E	E
II Risconti passivi	424.998,77	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	359.069,89	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	359.069,89	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	65.928,88	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	427.725,61	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	34.209.522,31	0,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	269.654,41	0,00		
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	29.878,90	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	884.197,83	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.183.731,14	0,00		

(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, 24.07.2018

Il Segretario Comunale
Franco Bonfante

Il Responsabile Servizio Finanziario
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale
Andrea Tuzza

Timbro
dell'ente