

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE

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

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2022	2021	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	1.374,93	813,72	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.200,85	12.058,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	400.274,45	372.974,32	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	959,47	502,42	BI6	BI6
9 Altre	13.583,51	11.662,88	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	426.393,21	398.011,34		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	1.608.474,97	1.651.558,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>152.828,47</i>	<i>121.344,00</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.047.031,02	1.070.298,38		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>152.828,47</i>	<i>121.344,00</i>		
1.3 Infrastrutture	561.443,95	581.259,62		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.178.226,33	18.253.343,53		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.008.454,27</i>	<i>5.049.567,44</i>		
2.1 Terreni	6.998.059,52	6.976.694,55	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	9.733.031,99	9.922.296,81		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.858.491,80</i>	<i>4.899.604,97</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.339.700,75	1.231.972,48	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.603,46	18.409,60	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	27.938,33	2.578,33		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.404,05	14.355,46		
2.7 Mobili e arredi	13.834,95	15.555,37		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	34.653,28	71.480,93		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.363.138,81	8.550.671,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	29.149.840,11	28.455.572,53		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	133,48	133,48	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	133,48	133,48	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	68.155,51	38.025,62	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	68.155,51	38.025,62	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	18.382,95	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	86.671,94	38.159,10		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.662.905,26	28.891.742,97		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	10.539,18	18.443,82	CI	CI
Totale rimanenze	10.539,18	18.443,82		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	58.965,18	231.903,53		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	58.658,63	206.444,28		
c Crediti da Fondi perequativi	306,55	25.459,25		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.890.950,35	2.016.997,17		
a verso amministrazioni pubbliche	1.886.504,74	2.011.535,79		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	4.445,61	5.461,38	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	664.125,23	504.790,34	CII1	CII1
4 Altri Crediti	99.541,31	959.006,85	CII5	CII5
a verso l'erario	22.136,09	26.956,31		
b per attività svolta per c/terzi	12.439,41	5.328,61		
c altri	64.965,81	926.721,93		
Totale crediti	2.713.582,07	3.712.697,89		
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	308,72	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	308,72		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	1.617.620,41	1.289.369,11		
a Istituto tesoriere	1.617.620,41	1.289.369,11		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	330.612,90	1.135.537,04	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	1,48	8,57	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.948.234,79	2.424.914,72		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.672.356,04	6.156.365,15		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	5.033,10	2.930,26	D	D
2 Risconti attivi	7.592,75	7.161,73	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.625,85	10.091,99		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.347.887,15	35.058.200,11		

(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 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2022	2021	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	19.263.946,19	19.309.505,97	AI	AI
II Riserve	2.757.647,70	161.912,60		
b da capitale	7.300,00	7.300,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	136.463,38	152.306,95		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	25.873,00	2.305,65		
f altre riserve disponibili	2.588.011,32	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	9.856,66	38.626,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	141.356,10	2.672.459,02	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale patrimonio netto di gruppo	22.172.806,65	22.182.503,59		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.172.806,65	22.182.503,59		
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	313.570,73	318.946,74	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	72.672,18	38.843,06		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	386.242,91	357.789,80		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	38.875,08	36.855,08	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	38.875,08	36.855,08		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	7.175.886,25	7.381.327,39		
a prestiti obbligazionari	395.898,12	111.028,36	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	1.967.529,21	2.283.513,22	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.812.458,92	4.986.785,81	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.376.349,39	3.079.053,02	D7	D6
3 Acconti	8.117,76	9.685,74	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	229.831,22	236.488,56		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	100.934,86	99.411,85		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	128.896,36	137.076,71	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	344.360,76	374.463,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	66.342,51	109.519,86		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	87.581,91	52.974,26		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	190.436,34	211.969,83		
TOTALE DEBITI (D)	10.134.545,38	11.081.018,66		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	81.947,35	71.020,43	E	E
II Risconti passivi	1.533.469,78	1.329.012,55	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.533.469,78	1.329.012,55		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.531.468,92	1.327.302,11		
b da altri soggetti	2.000,86	1.710,44		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
Esercizio 2022
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2022	2021	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.615.417,13	1.400.032,98		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	34.347.887,15	35.058.200,11		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	960.815,95	878.823,66		
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	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	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	960.815,95	878.823,66		

(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, 31.12.2022

Il Segretario Comunale
Pezzuto Maria Teresa

Il Responsabile Servizio Finanziario
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale
Tuzza Andrea

Timbro
dell'ente