

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

*(Provincia di Verona)*



## STATO PATRIMONIALE

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

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2021

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	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	813,72	925,76	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.058,00	9.518,89	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	372.974,32	301.668,01	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	502,42	437,85	BI6	BI6
9 Altre	11.662,88	9.080,22	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>398.011,34</b>	<b>321.630,73</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	1.651.558,00	1.694.641,03		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>121.344,00</i>	<i>123.981,91</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.070.298,38	1.093.565,74		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>121.344,00</i>	<i>123.981,91</i>		
1.3 Infrastrutture	581.259,62	601.075,29		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	18.253.343,53	18.289.724,11		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.049.567,44</i>	<i>5.156.080,59</i>		
2.1 Terreni	6.976.694,55	6.976.709,77	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	9.922.296,81	10.137.887,58		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.899.604,97</i>	<i>5.006.118,12</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.231.972,48	992.691,79	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.409,60	30.416,20	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	2.578,33	5.156,66		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	14.355,46	15.162,94		
2.7 Mobili e arredi	15.555,37	5.477,24		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	71.480,93	126.221,93		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.550.671,00	8.053.301,44	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.455.572,53</b>	<b>28.037.666,58</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
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	38.025,62	33.689,29	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	38.025,62	33.689,29	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>38.159,10</b>	<b>33.822,77</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28.891.742,97</b>	<b>28.393.120,08</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	18.443,82	17.341,75	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>18.443,82</b>	<b>17.341,75</b>		

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2021

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	231.903,53	93.960,53		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	206.444,28	67.928,61		
c Crediti da Fondi perequativi	25.459,25	26.031,92		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.016.997,17	1.708.039,65		
a verso amministrazioni pubbliche	2.011.535,79	1.701.967,82		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	5.461,38	6.071,83	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	504.790,34	400.696,75	CII1	CII1
4 Altri Crediti	959.006,85	68.266,75	CII5	CII5
a verso l'erario	26.956,31	29.871,55		
b per attività svolta per c/terzi	5.328,61	9.121,72		
c altri	926.721,93	29.273,48		
<b>Totale crediti</b>	<b>3.712.697,89</b>	<b>2.270.963,68</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	308,72	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>308,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	1.289.369,11	1.812.999,49		
a Istituto tesoriere	1.289.369,11	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	1.812.999,49		
2 Altri depositi bancari e postali	1.135.537,04	274.879,65	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	8,57	45,99	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>2.424.914,72</b>	<b>2.087.925,13</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.156.365,15</b>	<b>4.376.230,56</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	2.930,26	3.391,81	D	D
2 Risconti attivi	7.161,73	9.676,98	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>10.091,99</b>	<b>13.068,79</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>35.058.200,11</b>	<b>32.782.419,43</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 2021

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
I Fondo di dotazione	19.309.505,97		AI	AI
II Riserve	161.912,60			
b da capitale	7.300,00		AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	152.306,95			
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00			
e altre riserve indisponibili	2.305,65			
f altre riserve disponibili	0,00			
III Risultato economico dell'esercizio	38.626,00		AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	2.672.459,02		AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00			
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>22.182.503,59</b>			
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00			
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>22.182.503,59</b>	<b>21.954.881,38</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	318.946,74	452.450,47	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	38.843,06	40.204,83		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>357.789,80</b>	<b>492.655,30</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	36.855,08	38.187,07	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>36.855,08</b>	<b>38.187,07</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	7.381.327,39	6.865.218,67		
a prestiti obbligazionari	111.028,36	118.057,48	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	2.283.513,22	2.376.534,64	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.986.785,81	4.370.626,55	D5	
2 Debiti verso fornitori	3.079.053,02	1.624.701,73	D7	D6
3 Acconti	9.685,74	5.448,04	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	236.488,56	361.437,22		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	99.411,85	242.029,24		
c imprese controllate	0,00	0,04	D9	D8
d imprese partecipate	137.076,71	119.407,94	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	374.463,95	450.066,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	109.519,86	92.626,11		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.974,26	64.110,97		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	211.969,83	293.329,11		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>11.081.018,66</b>	<b>9.306.871,85</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	71.020,43	61.597,61	E	E
II Risconti passivi	1.329.012,55	928.226,22	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.329.012,55	928.226,22		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.327.302,11	928.226,22		
b da altri soggetti	1.710,44	0,00		

**COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA**  
**Esercizio 2021**  
**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 4

	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.400.032,98</b>	<b>989.823,83</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>35.058.200,11</b>	<b>32.782.419,43</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	878.823,66	1.613.202,77		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>878.823,66</b>	<b>1.613.202,77</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, 31.12.2021

Il Segretario Comunale  
Pezzuto Maria Teresa

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale  
Tuzza Andrea

Timbro  
dell'ente