

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO 2021

(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 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	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	1.651.558,00	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		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.989.670,99	17.255.480,61		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.049.567,44</i>	<i>5.156.080,59</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	9.921.375,42	10.136.966,19		
<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	3.172,82	5.369,77	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	2.578,33	5.156,66		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.648,92	10.748,75		
2.7 Mobili e arredi	15.555,37	5.477,24		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	64.622,57	119.044,44		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.441.620,56	7.861.254,40	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	27.082.849,55	26.811.376,04		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	157.143,43	144.154,73	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	157.143,43	144.154,73	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	157.143,43	144.154,73		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.239.992,98	26.955.530,77		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	229.845,65	91.491,57		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	204.386,40	65.459,65		
c Crediti da Fondi perequativi	25.459,25	26.031,92		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.016.780,92	1.705.054,28		
a verso amministrazioni pubbliche	2.011.535,79	1.701.967,82		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	5.245,13	3.086,46	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	99.059,26	100.493,93	CII1	CII1
4 Altri Crediti	901.474,90	9.845,72	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	724,00		
b per attività svolta per c/terzi	5.328,61	9.121,72		
c altri	896.146,29	0,00		
Totale crediti	3.247.160,73	1.906.885,50		
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	1.289.369,11	1.812.999,49		
a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	1.289.369,11	1.812.999,49		
2 Altri depositi bancari e postali	892.470,45	21.360,34	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	2.181.839,56	1.834.359,83		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.429.000,29	3.741.245,33		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	1.337,50	1.710,44	D	D
2 Risconti attivi	3.236,99	6.058,06	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.574,49	7.768,50		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.673.567,76	30.704.544,60		

(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 PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	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	2.705.014,63	2.216.855,36		
a da risultato economico di esercizi precedenti	2.552.707,68	2.069.256,37	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	152.306,95	147.598,99		
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	35.303,64	295.840,72	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.182.503,58	21.954.881,39		
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	309.499,54	430.463,79	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	309.499,54	430.463,79		
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	6.816.812,68	6.287.700,99		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	1.830.026,87	1.917.074,44	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.986.785,81	4.370.626,55	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.812.881,11	1.409.416,19	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	236.826,79	359.840,60		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	99.411,85	242.029,24		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	137.414,94	117.811,36	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	244.637,02	203.484,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	101.944,61	75.680,12		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.703,86	55.241,40		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	98.988,55	72.563,21		
TOTALE DEBITI (D)	10.111.157,60	8.260.442,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	68.696,60	58.756,91	E	E
II Risconti passivi	1.710,44	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.710,44	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	1.710,44	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	70.407,04	58.756,91		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	32.673.567,76	30.704.544,60		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	878.823,66	1.613.202,77		
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 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2021	2020	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	878.823,66	1.613.202,77		

(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