

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

*(Provincia di Verona)*



## STATO PATRIMONIALE

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

**BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2023**

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2023

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2023	2022	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	1.101,25	1.374,93	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.307,04	10.200,85	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	474.319,37	400.274,45	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.326,53	959,47	BI6	BI6
9 Altre	17.099,92	13.583,51	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>506.154,11</b>	<b>426.393,21</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	1.565.391,94	1.608.474,97		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>116.068,18</i>	<i>152.828,47</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	1.023.763,66	1.047.031,02		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>116.068,18</i>	<i>152.828,47</i>		
1.3 Infrastrutture	541.628,28	561.443,95		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.074.817,66	18.178.226,33		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.836.541,14</i>	<i>5.008.454,27</i>		
2.1 Terreni	6.998.280,59	6.998.059,52	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	9.517.441,22	9.733.031,99		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.686.578,67</i>	<i>4.858.491,80</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.443.856,36	1.339.700,75	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	17.609,69	17.603,46	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	21.598,33	27.938,33		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	33.736,29	13.404,05		
2.7 Mobili e arredi	16.717,60	13.834,95		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	25.577,58	34.653,28		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.475.451,49	9.363.138,81	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.115.661,09</b>	<b>29.149.840,11</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	45.693,26	133,48	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	45.693,26	133,48	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	68.155,51	68.155,51	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	68.155,51	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	10.796,53	18.382,95	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>124.645,30</b>	<b>86.671,94</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>27.746.460,50</b>	<b>29.662.905,26</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	14.381,51	10.539,18	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>14.381,51</b>	<b>10.539,18</b>		

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2023

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	248.810,19	58.965,18		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	248.810,19	58.658,63		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	306,55		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.908.903,84	1.890.950,35		
a verso amministrazioni pubbliche	3.904.458,62	1.886.504,74		
b imprese controllate	75,74	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	4.369,48	4.445,61	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	833.160,83	664.125,23	CII1	CII1
4 Altri Crediti	1.427.839,83	99.541,31	CII5	CII5
a verso l'erario	23.387,00	22.136,09		
b per attività svolta per c/terzi	11.535,65	12.439,41		
c altri	1.392.917,18	64.965,81		
<b>Totale crediti</b>	<b>6.418.714,69</b>	<b>2.713.582,07</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	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	1.106.661,53	1.617.620,41		
a Istituto tesoriere	1.106.661,53	1.617.620,41		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	330.469,28	330.612,90	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	1,25	1,48	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>1.437.132,06</b>	<b>1.948.234,79</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.870.228,26</b>	<b>4.672.356,04</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	12.305,36	5.033,10	D	D
2 Risconti attivi	9.894,21	7.592,75	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>22.199,57</b>	<b>12.625,85</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>35.638.888,33</b>	<b>34.347.887,15</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 2023

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
I Fondo di dotazione	19.251.890,54	19.263.946,19	AI	AI
II Riserve	2.684.239,14	2.757.647,70		
b da capitale	7.300,00	7.300,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	72.995,14	136.463,38		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	15.932,68	25.873,00		
f altre riserve disponibili	2.588.011,32	2.588.011,32		
III Risultato economico dell'esercizio	187.588,98	9.856,66	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	150.975,51	141.356,10	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>22.274.694,17</b>	<b>22.172.806,65</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
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		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>22.274.694,17</b>	<b>22.172.806,65</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	2.591,16	0,00	B2	B2
3 Altri	554.317,20	313.570,73	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	90.539,61	72.672,18		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>647.447,97</b>	<b>386.242,91</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	37.844,35	38.875,08	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>37.844,35</b>	<b>38.875,08</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	8.039.276,54	7.175.886,25		
a prestiti obbligazionari	369.085,76	395.898,12	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	1.285.022,82	1.967.529,21	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	6.385.167,96	4.812.458,92	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.118.387,52	2.376.349,39	D7	D6
3 Acconti	5.721,50	8.117,76	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	333.723,41	229.831,22		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	50.273,30	100.934,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	283.450,11	128.896,36	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	338.617,36	344.360,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	75.460,36	66.342,51		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	63.261,31	87.581,91		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	199.895,69	190.436,34		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>10.835.726,33</b>	<b>10.134.545,38</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	84.499,93	81.947,35	E	E
II Risconti passivi	1.758.675,58	1.533.469,78	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.758.675,58	1.533.469,78		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.758.078,08	1.531.468,92		
b da altri soggetti	597,50	2.000,86		

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2023

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2023	2022	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.843.175,51</b>	<b>1.615.417,13</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>35.638.888,33</b>	<b>34.347.887,15</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	3.783.529,24	960.815,95		
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>3.783.529,24</b>	<b>960.815,95</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, 31.12.2023

Il Segretario Comunale  
Pezzuto Maria Teresa

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Matteo Zanferrari

Il Rappresentante Legale  
Tuzza Andrea

Timbro  
dell'ente