

COMUNE DI TREVÌ

BILANCIO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	4.267.923,04€	4.304.288,00€
2) Proventi da fondi perequativi	1.268.945,45€	885.165,00€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.340.563,32€	2.459.156,00€
a) Proventi da trasferimenti correnti	724.285,92€	436.666,00€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	26.652,72€	0,00€
c) Contributi agli investimenti	589.624,68€	2.022.490,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.138.633,12€	3.205.432,00€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	407.361,60€	428.111,00€
b) Ricavi della vendita di beni	0,00€	0,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.731.271,52€	2.777.321,00€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	28.730,54€	31.698,00€
8) Altri ricavi e proventi diversi	1.568.573,90€	573.338,00€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.613.369,37€	11.459.077,00€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	684.838,04€	624.552,00€
10) Prestazioni di servizi	3.783.435,31€	4.012.260,00€
11) Utilizzo beni di terzi	141.701,02€	153.265,00€
12) Trasferimenti e contributi	903.187,35€	810.933,00€
a) Trasferimenti correnti	421.082,93€	447.427,00€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	11.400,00€	46,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	470.704,42€	363.460,00€
13) Personale	2.073.078,38€	2.158.423,00€
14) Ammortamenti e svalutazioni	4.613.924,08€	3.636.167,00€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	27.027,75€	18.674,00€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.763.636,17€	2.692.999,00€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	1.823.260,16€	924.494,00€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(929,50) €	563,00€
16) Accantonamenti per rischi	84.070,18€	77.766,00€
17) Altri accantonamenti	51.536,00€	36.255,00€
18) Oneri diversi di gestione	124.307,82€	122.100,00€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	12.459.148,68€	11.632.284,00€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(845.779,31) €	(173.207,00) €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	0,00€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>		0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari		72.115,88€	65.182,00€
	Totale proventi finanziari	72.115,88€	65.182,00€
<u>Oneri finanziari</u>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		207.090,54€	219.516,00€
<i>a) Interessi passivi</i>		190.445,53€	200.584,00€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>		16.645,01€	18.932,00€
	Totale oneri finanziari	207.090,54€	219.516,00€
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(134.974,66) €	(154.334,00) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22) Rivalutazioni		0,00€	425,00€
23) Svalutazioni		1.184,93€	0,00€
	TOTALE RETTIFICHE (D)	(1.184,93) €	425,00€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
<u>24) Proventi straordinari</u>			
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>		0,00€	128.714,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		16.339,96€	23.956,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		2.058.765,25€	50.437,00€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>		16.499,23€	22.850,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>		16,77€	0,00€
	Totale proventi straordinari	2.091.621,21€	225.957,00€
<u>25) Oneri straordinari</u>			
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		2.154.428,54€	20.474,00€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>		0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>		942,16€	23.270,00€
	Totale oneri straordinari	2.155.370,70€	43.744,00€
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(63.749,49) €	182.213,00€
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	(1.045.688,39) €	(144.903,00) €
26) Imposte		141.669,60€	130.976,00€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		(1.187.357,99) €	(275.879,00) €
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi		0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2020	2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00€	0,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.293,80€	12.356,00€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00€	0,00€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	2.890,00€
9) Altre	44.410,39€	60.769,00€
Totale immobilizzazioni immateriali	75.704,19€	76.015,00€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	17.779.854,23€	18.180.444,00€
1.1) Terreni	0,00€	0,00€
1.2) Fabbricati	6.444.972,77€	6.549.290,00€
1.3) Infrastrutture	8.161.687,26€	8.359.807,00€
1.9) Altri beni demaniali	3.173.194,20€	3.271.347,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	7.490.180,84€	7.670.674,00€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	33.450.904,67€	33.093.399,00€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	1.549.271,02€	1.529.605,00€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	407.733,95€	447.508,00€
2.5) Mezzi di trasporto	68.339,25€	71.284,00€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	4.068,63€	4.601,00€
2.7) Mobili e arredi	133.510,21€	258.445,00€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	500.836,89€	933.668,00€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.128.842,13€	2.331.373,00€
Totale immobilizzazioni materiali	64.513.541,82€	64.521.001,00€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	4.166,50€	4.166,00€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	0,04€	4.166,00€
c) altri soggetti	4.166,46€	0,00€
2) Crediti verso	7.918,74€	5.897,00€
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	7.918,74€	5.897,00€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	12.085,24€	10.063,00€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	64.601.331,25€	64.607.079,00€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	36.980,32€	36.051,00€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		768.774,18€	752.729,00€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		715.606,32€	752.729,00€
c) Crediti da Fondi perequativi		53.167,86€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		4.198.041,06€	4.025.859,00€
a) verso amministrazioni pubbliche		3.991.432,01€	3.308.734,00€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		206.609,05€	717.125,00€
3) Verso clienti ed utenti		1.076.015,36€	896.962,00€
4) Altri Crediti		380.673,57€	351.347,00€
a) verso l'Erario		152.167,31€	78.478,00€
b) per attivita' svolta per c/terzi		442,76€	443,00€
c) altri		228.063,50€	272.426,00€
	Totale crediti	6.423.504,17€	6.026.897,00€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		2.577.689,78€	2.776.945,00€
a) Istituto tesoriere		2.577.689,78€	2.776.945,00€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		347.276,59€	333.454,00€
3) Denaro e valori in cassa		32,16€	185,00€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	2.924.998,53€	3.110.584,00€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.385.483,02€	9.173.532,00€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00€	0,00€
2) Risconti attivi		39.715,91€	53.411,00€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.715,91€	53.411,00€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	74.026.530,18€	73.834.022,00€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	12.983.545,34€	12.983.545,00€
II) Riserve	48.267.098,15€	48.217.924,00€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	(285.284,51) €	740,00€
b) da capitale	23.092.037,39€	29.124.033,00€
c) da permessi di costruire	350.834,33€	240.345,00€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	24.375.652,60€	18.180.444,00€
e) altre riserve indisponibili	733.858,34€	672.362,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	(1.187.357,99) €	(275.879,00) €
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	60.063.285,50€	60.925.590,00€
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 netto di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	60.063.285,50€	60.925.590,00€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	0,00€
3) Altri	772.590,01€	633.443,00€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	772.590,01€	633.443,00€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	118.487,71€	126.702,00€
TOTALE T.F.R. (C)	118.487,71€	126.702,00€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	5.738.246,17€	5.791.777,00€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	888.382,23€	856.618,00€
d) verso altri finanziatori	4.849.863,94€	4.935.159,00€
2) Debiti verso fornitori	3.872.440,62€	3.469.627,00€
3) Acconti	0,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	782.918,60€	1.141.566,00€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	238.978,93€	272.419,00€
c) imprese controllate	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	10.158,00€
e) altri soggetti	543.939,67€	858.989,00€
5) Altri debiti	998.233,12€	1.316.003,00€
a) tributari	36.619,78€	187.123,00€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	60.392,17€	59.659,00€
c) per attivita' svolta per c/terzi	60.951,98€	0,00€
d) altri	840.269,19€	1.069.221,00€
TOTALE DEBITI (D)	11.391.838,51€	11.718.973,00€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	216,59€	217,00€
II) Risconti passivi	1.680.111,86€	429.097,00€
1) Contributi agli investimenti	1.269.994,85€	0,00€
a) da altre amministrazioni pubbliche	1.269.994,85€	0,00€
b) da altri soggetti	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	410.117,01€	429.097,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.680.328,45€	429.314,00€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	74.026.530,18€	73.834.022,00€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.168.181,08€	1.861.845,00€
2) beni di terzi in uso	45.348,58€	45.349,00€
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	1.213.529,66€	1.907.194,00€