

# COMUNE DI TREVÌ

## BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	5.403.256,75€	4.267.923,04€
2) Proventi da fondi perequativi	965.277,41€	1.268.945,45€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	313.644,41€	1.340.563,32€
a) Proventi da trasferimenti correnti	102.031,90€	724.285,92€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	42.473,93€	26.652,72€
c) Contributi agli investimenti	169.138,58€	589.624,68€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.529.698,44€	3.138.633,12€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	540.873,90€	407.361,60€
b) Ricavi della vendita di beni	0,00€	0,00€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.988.824,54€	2.731.271,52€
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	19.369,22€	28.730,54€
8) Altri ricavi e proventi diversi	372.486,87€	1.568.573,90€
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>10.603.733,10€</b>	<b>11.613.369,37€</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	926.237,70€	684.838,04€
10) Prestazioni di servizi	3.987.951,12€	3.783.435,31€
11) Utilizzo beni di terzi	145.737,80€	141.701,02€
12) Trasferimenti e contributi	898.638,94€	903.187,35€
a) Trasferimenti correnti	498.667,47€	421.082,93€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	8.974,26€	11.400,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	390.997,21€	470.704,42€
13) Personale	2.024.262,42€	2.073.078,38€
14) Ammortamenti e svalutazioni	3.203.902,33€	4.613.924,08€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	31.110,74€	27.027,75€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.687.700,92€	2.763.636,17€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	485.090,67€	1.823.260,16€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.205,13€	(929,50) €
16) Accantonamenti per rischi	43.933,02€	84.070,18€
17) Altri accantonamenti	26.666,50€	51.536,00€
18) Oneri diversi di gestione	152.333,53€	124.307,82€
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>11.413.868,49€</b>	<b>12.459.148,68€</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>(810.135,39) €</b>	<b>(845.779,31) €</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<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	127.377,29€	72.115,88€
<b>Totale proventi finanziari</b>	127.377,29€	72.115,88€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	195.963,26€	207.090,54€
<i>a) Interessi passivi</i>	182.235,76€	190.445,53€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	13.727,50€	16.645,01€
<b>Totale oneri finanziari</b>	195.963,26€	207.090,54€
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>(68.585,97) €</b>	<b>(134.974,66) €</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>		
22) Rivalutazioni	737,19€	0,00€
23) Svalutazioni	3.197,12€	1.184,93€
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>(2.459,93) €</b>	<b>(1.184,93) €</b>
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	34.531,60€	16.339,96€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	88.189,17€	2.058.765,25€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	16.499,23€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	16,77€
<b>Totale proventi straordinari</b>	122.720,77€	2.091.621,21€
<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>	527.081,78€	2.154.428,54€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	88.579,93€	942,16€
<b>Totale oneri straordinari</b>	615.661,71€	2.155.370,70€
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>(492.940,94) €</b>	<b>(63.749,49) €</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>	<b>(1.374.122,23) €</b>	<b>(1.045.688,39) €</b>
26) Imposte	111.260,87€	141.669,60€
<b>27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>(1.485.383,10) €</b>	<b>(1.187.357,99) €</b>
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(1.485.383,10) €	0,00€
30) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE	2021	2020
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00€	0,00€
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00€	0,00€
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<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	43.905,05€	31.293,80€
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€	0,00€
9) Altre	34.327,85€	44.410,39€
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	78.232,90€	75.704,19€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	17.741.271,97€	17.779.854,23€
1.1) Terreni	0,00€	0,00€
1.2) Fabbricati	6.299.190,34€	6.444.972,77€
1.3) Infrastrutture	8.037.076,15€	8.161.687,26€
1.9) Altri beni demaniali	3.405.005,48€	3.173.194,20€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	7.539.448,68€	7.490.180,84€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	33.470.261,05€	33.450.904,67€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	1.484.802,04€	1.549.271,02€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	363.769,17€	407.733,95€
2.5) Mezzi di trasporto	65.394,25€	68.339,25€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	3.015,57€	4.068,63€
2.7) Mobili e arredi	129.073,74€	133.510,21€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	60.464,30€	500.836,89€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.248.289,15€	3.128.842,13€
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	63.105.789,92€	64.513.541,82€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	0,04€	4.166,50€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	0,04€	0,04€
c) altri soggetti	0,00€	4.166,46€
2) Crediti verso	9.034,38€	7.918,74€
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	9.034,38€	7.918,74€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	9.034,42€	12.085,24€
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	63.193.057,24€	64.601.331,25€
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		

	<b>Totale rimanenze</b>	31.652,11€	36.980,32€
<b>II) Crediti</b>			
1) Crediti di natura tributaria		684.533,75€	768.774,18€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		618.742,76€	715.606,32€
c) Crediti da Fondi perequativi		65.790,99€	53.167,86€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		4.915.774,48€	4.198.041,06€
a) verso amministrazioni pubbliche		4.698.626,54€	3.991.432,01€
b) imprese controllate		2.724,86€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		214.423,08€	206.609,05€
3) Verso clienti ed utenti		1.274.809,32€	1.076.015,36€
4) Altri Crediti		348.384,40€	380.673,57€
a) verso l'Erario		128.500,21€	152.167,31€
b) per attivita' svolta per c/terzi		2.485,68€	442,76€
c) altri		217.398,51€	228.063,50€
	<b>Totale crediti</b>	7.223.501,95€	6.423.504,17€
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
1) Partecipazioni		7.857,84€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	7.857,84€	0,00€
<b>IV) Disponibilita' liquide</b>			
1) Conto di tesoreria		3.485.425,28€	2.577.689,78€
a) Istituto tesoriere		3.485.425,28€	2.577.689,78€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		467.589,23€	347.276,59€
3) Denaro e valori in cassa		210,97€	32,16€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>	3.953.225,48€	2.924.998,53€
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	11.216.237,38€	9.385.483,02€
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>			
1) Ratei attivi		0,00€	0,00€
2) Risconti attivi		41.234,35€	39.715,91€
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)</b>	41.234,35€	39.715,91€
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	74.450.528,97€	74.026.530,18€

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>		
I) Fondo di dotazione	12.983.545,34€	0,00€
II) Riserve	46.236.913,11€	0,00€
<i>b) da capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>	466.769,79€	0,00€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	24.364.995,62€	0,00€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	728.121,06€	0,00€
<i>f) altre riserve disponibili</i>	20.677.026,64€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	(1.485.383,10) €	0,00€
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	0,00€	0,00€
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00€	0,00€
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>57.735.075,35€</b>	<b>0,00€</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>57.735.075,35€</b>	<b>60.063.285,50€</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	0,00€
3) Altri	832.625,81€	772.590,01€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>832.625,81€</b>	<b>772.590,01€</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>111.508,93€</b>	<b>118.487,71€</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	5.336.824,12€	5.738.246,17€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>	0,00€	0,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>	791.086,70€	888.382,23€
<i>d) verso altri finanziatori</i>	4.545.737,42€	4.849.863,94€
2) Debiti verso fornitori	3.939.452,45€	3.872.440,62€
3) Acconti	25.875,53€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.125.794,13€	782.918,60€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>	293.376,45€	238.978,93€
<i>c) imprese controllate</i>	449,48€	0,00€
<i>d) imprese partecipate</i>	9.279,77€	0,00€
<i>e) altri soggetti</i>	822.688,43€	543.939,67€
5) Altri debiti	1.204.093,05€	998.233,12€
<i>a) tributari</i>	126.426,44€	36.619,78€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	64.993,70€	60.392,17€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>	75.605,11€	60.951,98€
<i>d) altri</i>	937.067,80€	840.269,19€
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>11.632.039,28€</b>	<b>11.391.838,51€</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I) Ratei passivi	216,59€	216,59€
II) Risconti passivi	4.139.063,01€	1.680.111,86€

1) Contributi agli investimenti	3.255.261,38€	1.269.994,85€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.255.261,38€	1.269.994,85€
<i>b) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi	883.801,63€	410.117,01€
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>4.139.279,60€</b>	<b>1.680.328,45€</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>74.450.528,97€</b>	<b>74.026.530,18€</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	1.503.761,45€	1.168.181,08€
2) beni di terzi in uso	0,00€	45.348,58€
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>1.503.761,45€</b>	<b>1.213.529,66€</b>