



Città di Trevi

Provincia di Perugia

BILANCIO CONSOLIDATO

2019

| Attivo Patr. (AP_) | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) (D.Lgs.118/11 - Allegato n.10 al Rendiconto) | 2019 | 2018 | Riferimento art.2424 cc | Riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------|---|------------|------------|-------------------------|------------------------|
| | CREDITI PER PARTECIPAZIONE A FONDO DOTAZIONE | | | A | A |
| AP_A | Credito verso lo Stato e P.A. per partecipaz. al fondo di dotazione (+) | 0 | 0 | | |
| | Crediti verso partecipanti (A) | 0 | 0 | | |
| | IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | Immobilizzazioni immateriali | | | BI | BI |
| AP_B11 | Costi di impianto e di ampliamento (+) | 0 | 0 | BI1 | BI1 |
| AP_B12 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità (+) | 0 | 0 | BI2 | BI2 |
| AP_B13 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (+) | 12.356 | 8.349 | BI3 | BI3 |
| AP_B14 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (+) | 0 | 0 | BI4 | BI4 |
| AP_B15 | Avviamento (+) | 0 | 0 | BI5 | BI5 |
| AP_B16 | Immobilizzazioni (.immateriale) in corso ed acconti (+) | 2.890 | 648 | BI6 | BI6 |
| AP_B19 | Altre (.immobilizzazioni immateriali) | 60.769 | 40.986 | BI7 | BI7 |
| | Immobilizzazioni immateriali | 76.015 | 49.983 | | |
| | Immobilizzazioni materiali | | | | |
| | Beni demaniali | 18.180.444 | 17.414.515 | | |
| AP_BII1.1 | Terreni (.demaniali) (+) | 0 | 0 | | |
| AP_BII1.2 | Fabbricati (.demaniali) (+) | 6.549.290 | 6.435.481 | | |
| AP_BII1.3 | Infrastrutture (.demaniali) (+) | 8.359.807 | 8.237.231 | | |
| AP_BII1.9 | Altri beni demaniali (+) | 3.271.347 | 2.741.803 | | |
| | Altre immobilizzazioni materiali (.non demaniali) | 44.009.184 | 44.434.184 | | |
| AP_BIII2.1 | Terreni (+) | 7.670.674 | 7.734.349 | BI11 | BI11 |
| | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0 | 0 | | |
| AP_BIII2.2 | Fabbricati (+) | 33.093.399 | 33.263.990 | | |
| | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0 | 0 | | |
| AP_BIII2.3 | Impianti e macchinari (+) | 1.529.605 | 1.496.165 | BI12 | BI12 |
| | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0 | 0 | | |
| AP_BIII2.4 | Attrezzature industriali e commerciali (+) | 447.508 | 139.443 | BI13 | BI13 |
| AP_BIII2.5 | Mezzi di trasporto (+) | 71.284 | 74.229 | | |
| AP_BIII2.6 | Macchine per ufficio e hardware (+) | 4.601 | 1.802 | | |
| AP_BIII2.7 | Mobili e arredi (+) | 258.445 | 358.791 | | |
| AP_BIII2.8 | Infrastrutture (+) | 0 | 0 | | |
| AP_BIII2.99 | Altri beni materiali (+) | 933.668 | 1.365.415 | | |
| AP_BIII3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti (+) | 2.331.373 | 217.210 | BI15 | BI15 |
| | Immobilizzazioni materiali | 64.521.001 | 62.065.909 | | |
| | Immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| | Partecipazioni in | 4.166 | 4.167 | BI111 | BI111 |
| AP_BIV1a | - imprese controllate (partecipazioni immobilizzate in..) (+) | 0 | 0 | BI111a | BI111a |
| AP_BIV1b | - imprese partecipate (partecipazioni immobilizzate in..) (+) | 4.166 | 4.167 | BI111b | BI111b |
| AP_BIV1c | - altri soggetti (partecipazioni immobilizzate in..) (+) | 0 | 0 | | |
| | Crediti verso | 5.897 | 5.679 | BI112 | BI112 |
| AP_BIV2a | - altre amministrazioni pubbliche (crediti immobilizzati verso..) (+) | 0 | 0 | | |
| AP_BIV2b | - imprese controllate (crediti immobilizzati verso..) (+) | 0 | 0 | BI112a | BI112a |
| AP_BIV2c | - imprese partecipate (crediti immobilizzati verso..) (+) | 0 | 0 | BI112b | BI112b |
| AP_BIV2d | - altri soggetti (crediti immobilizzati verso..) (+) | 5.897 | 5.679 | BI112c, BI112d | BI112d |
| AP_BIV3 | Altri titoli (.immobilizzati) (+) | 0 | 0 | BI113 | |
| | Immobilizzazioni finanziarie | 10.063 | 9.846 | | |
| | Immobilizzazioni (B) | 64.607.079 | 62.125.738 | | |
| | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | Rimanenze | | | | |
| AP_CI | Rimanenze (+) | 36.051 | 36.661 | CI | CI |
| | Rimanenze | 36.051 | 36.661 | | |
| | Crediti | | | | |
| | Crediti di natura tributaria | 752.729 | 878.746 | | |
| AP_CII1a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità (+) | 0 | 0 | | |
| AP_CII1b | Altri crediti da tributi (+) | 752.729 | 878.746 | | |
| AP_CII1c | Crediti da fondi perequativi (+) | 0 | 0 | | |
| | Crediti per trasferimenti e contributi | 4.025.859 | 4.326.352 | | |
| AP_CII2a | - amministrazioni pubbliche (crediti per trasferim. e contributi verso..) (+) | 3.308.734 | 3.550.002 | | |
| AP_CII2b | - imprese controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+) | 0 | 0 | CI2 | CI2 |
| AP_CII2c | - imprese partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+) | 0 | 0 | CI3 | CI3 |
| AP_CII2d | - altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+) | 717.125 | 776.350 | | |
| AP_CII3 | Verso clienti ed utenti (crediti..) (+) | 896.962 | 1.026.906 | CI11 | CI11 |
| | Altri crediti | 351.347 | 591.942 | CI15 | CI15 |
| AP_CII4a | - verso l'erario (crediti..) (+) | 78.478 | 50.404 | | |
| AP_CII4b | - per attività svolta per c/terzi (crediti..) (+) | 443 | 5.444 | | |
| AP_CII4c | - altri (crediti verso..) (+) | 272.426 | 536.094 | | |
| | Crediti | 6.026.897 | 6.823.946 | | |
| | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| AP_CIII1 | Partecipazioni (.non immobilizzate) (+) | 0 | 0 | CI11, 2, 3, 4, 5 | CI11, 2, 3 |
| AP_CIII2 | Altri titoli (.non immobilizzati) (+) | 0 | 0 | CI16 | CI15 |
| | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0 | 0 | | |
| | Disponibilità liquide | | | | |
| | Conto di tesoreria | 2.776.945 | 2.200.409 | | |
| AP_CIV1a | - istituto tesoriere (conto di tesoreria presso..) (+) | 2.776.945 | 2.200.409 | | CIV1a |
| AP_CIV1b | - banca d'Italia (conto di tesoreria presso..) (+) | 0 | 0 | | |
| AP_CIV2 | Altri depositi bancari e postali (+) | 333.454 | 635.876 | CIV1 | CIV1b, CIV1c |
| AP_CIV3 | Denaro e valori in cassa (+) | 185 | 302 | CIV2, CIV3 | CIV2, CIV3 |
| AP_CIV4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente (+) | 0 | 0 | | |
| | Disponibilità liquide | 3.110.584 | 2.836.587 | | |
| | Attivo circolante (C) | 9.173.532 | 9.697.194 | | |

| RATEI E RISCONTI | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----|------------|------------|---|---|
| AP_D1 | Ratei attivi | (+) | 0 | 0 | D | D |
| AP_D2 | Risconti attivi | (+) | 53.411 | 74.510 | D | D |
| | Ratei e risconti (D) | | 53.411 | 74.510 | | |
| | Totale attivo (A+B+C+D) | | 73.834.022 | 71.897.442 | | |

| Pass. Patr. (PP_) | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) (D.Lgs.118/11 - Allegato n.11 al Rendiconto) | 2019 | 2018 | Riferimento art.2424 cc | Riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| PP_AI | Fondo di dotazione | (+) 12.983.545 | 0 | AI | AI |
| | Riserve | 48.217.924 | 58.477.098 | | |
| PP_Alla | - da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..) | (+) 740 | -4.651.024 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| PP_Allb | - da capitale (riserve disponibili..) | (+) 29.124.033 | 31.722.863 | AII, AIII | AII, AIII |
| PP_Allc | - da permessi di costruire (riserve disp..) | (+) 240.345 | 240.345 | | |
| PP_Alld | - per beni demaniali e patrimoniali (riserve indisponibili) | (+) 18.180.444 | 31.163.990 | | |
| PP_Alle | - altre (riserve indisponibili) | (+) 672.362 | 924 | | |
| PP_AllI | Risultato economico dell'esercizio | (+) -275.879 | 461.295 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza terzi | 60.925.590 | 58.938.393 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0 | 6.053 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0 | 75 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0 | 6.128 | | |
| | Patrimonio netto (A) | 60.925.590 | 58.938.393 | | |
| FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| PP_B1 | Per trattamento di quiescenza (fondi rischi ed oneri..) | (+) 0 | 0 | B1 | B1 |
| PP_B2 | Per imposte (fondi rischi ed oneri..) | (+) 0 | 0 | B2 | B2 |
| PP_B3 | Altri (.fondi rischi ed oneri) | (+) 633.443 | 4.443 | B3 | B3 |
| PP_B4 | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | (+) 0 | 452.911 | B4 | B4 |
| | Fondi rischi e oneri (B) | 633.443 | 457.354 | | |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| PP_C | Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) | (+) 126.702 | 136.505 | C | C |
| | Trattamento di fine rapporto (C) | 126.702 | 136.505 | | |
| DEBITI | | | | | |
| | Debiti da finanziamento | 5.791.777 | 6.090.556 | | |
| PP_D1a | - prestiti obbligazionari (debiti per..) | (+) 0 | 0 | D1e D2 | D1 |
| PP_D1b | - verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..) | (+) 0 | 4.277.023 | | |
| PP_D1c | - verso banche e tesoriere (debiti..) | (+) 856.618 | 761.286 | D4 | D3 e D4 |
| PP_D1d | - verso altri finanziatori (debiti..) | (+) 4.935.159 | 1.052.247 | D5 | |
| PP_D2 | Debiti verso fornitori | (+) 3.469.627 | 3.627.085 | D7 | D6 |
| PP_D3 | Acconti (debiti per..) | (+) 0 | 22.741 | D6 | D5 |
| | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.141.566 | 983.256 | | |
| PP_D4a | - enti finanziati dal SSN (debiti per transf. e contributi verso..) | (+) 0 | 0 | | |
| PP_D4b | - altre amministraz. pubbliche (debiti per transf. e contributi verso..) | (+) 272.419 | 260.179 | | |
| PP_D4c | - imprese controllate (debiti per transf. e contributi verso..) | (+) 0 | 0 | D9 | D8 |
| PP_D4d | - imprese partecipate (debiti per transf. e contributi verso..) | (+) 10.158 | 10.717 | D10 | D9 |
| PP_D4e | - altri soggetti (debiti per transf. e contributi verso..) | (+) 858.989 | 712.360 | | |
| | Altri debiti | 1.316.003 | 1.167.238 | D12, D13, D14 | D11, D12, D13 |
| PP_D5a | - tributari (altri debiti..) | (+) 187.123 | 168.123 | | |
| PP_D5b | - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..) | (+) 59.659 | 64.595 | | |
| PP_D5c | per attività svolta per c/terzi (altri debiti..) | (+) 0 | 0 | | |
| PP_D5d | altri (altri debiti verso..) | (+) 1.069.221 | 934.520 | | |
| | Debiti (D) | 11.718.973 | 11.890.876 | | |
| RATEI - RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| PP_EI | Ratei passivi | (+) 217 | 217 | E | E |
| | Risconti passivi | 429.097 | 474.097 | E | E |
| | Contributi agli investimenti (risconti passivi su ricavi per..) | 0 | 1.339 | | |
| PP_EI1a | - da altre amministraz. pubbl. (risc. pass. su contributi agli invest..) | (+) 0 | 1.339 | | |
| PP_EI1b | - da altri soggetti (risc. pass. su contributi agli investimenti..) | (+) 0 | 0 | | |
| PP_EI2 | Concessioni pluriennali (risc. pass. su..) | (+) 0 | 0 | | |
| PP_EI3 | Altri risconti passivi | (+) 429.097 | 472.758 | | |
| | Ratei e risconti (E) | 429.314 | 474.314 | | |
| | Totale passivo (A+B+C+D+E) | 73.834.022 | 71.897.442 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| PP_Co1 | Impegni su esercizi futuri | (+) 1.861.845 | 2.048.976 | | |
| PP_Co2 | Beni di terzi in uso | (+) 45.349 | 29.165 | | |
| PP_Co3 | Beni dati in uso a terzi | (+) 0 | 0 | | |
| PP_Co4 | Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | (+) 0 | 0 | | |
| PP_Co5 | Garanzie prestate a imprese Controllate | (+) 0 | 0 | | |
| PP_Co6 | Garanzie prestate a imprese partecipate | (+) 0 | 0 | | |
| PP_Co7 | Garanzie prestate a altre imprese | (+) 0 | 0 | | |
| | Totale conti d'ordine | 1.907.194 | 2.078.141 | | |

| Conto Econ. (CE_) | CONTO ECONOMICO (D.Lgs.118/11 - Allegato n.11 al Rendiconto) | 2019 | 2018 | Riferimento art.2425 cc | Riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-------|------------|----------------------------|---------------------------|
| COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| CE_A1 | Proventi da tributi | (+) | 4.304.288 | 4.141.445 | |
| CE_A2 | Proventi da fondi perequativi | (+) | 885.165 | 904.180 | |
| | Proventi da trasferimenti e contributi | | 2.459.156 | 3.303.519 | |
| CE_A3a | - proventi da trasferimenti correnti | (+) | 436.666 | 662.754 | A5c |
| CE_A3b | - quota annuale di contributi agli investimenti (ricavo da..) | (+) | 0 | 0 | E20c |
| CE_A3c | - contributi agli investimenti (ricavo da..) | (+) | 2.022.490 | 2.640.765 | |
| | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | | 3.205.432 | 3.430.272 | A1 |
| CE_A4a | - proventi derivanti dalla gestione dei beni | (+) | 428.111 | 429.765 | A1a |
| CE_A4b | - ricavi della vendita di beni | (+) | 0 | 0 | |
| CE_A4c | - ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | (+) | 2.777.321 | 3.000.506 | |
| CE_A5 | Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | (+/-) | 0 | 0 | A2 |
| CE_A6 | Variazione lavori in corso su ordinazione | (+/-) | 0 | 0 | A3 |
| CE_A7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | (+/-) | 31.698 | 27.097 | A4 |
| CE_A8 | Altri ricavi e proventi diversi | (+) | 573.338 | 549.500 | A5 |
| | Componenti positivi della gestione (A) | | 11.459.077 | 12.356.012 | A5 a e b |
| COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| CE_B9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | (-) | 624.552 | 647.722 | B6 |
| CE_B10 | Prestazioni di servizi | (-) | 4.012.260 | 4.013.933 | B7 |
| CE_B11 | Utilizzo beni di terzi | (-) | 153.265 | 167.464 | B8 |
| | Trasferimenti e contributi | | 810.933 | 797.891 | B8 |
| CE_B12a | - trasferimenti correnti (costi per..) | (-) | 447.427 | 403.227 | |
| CE_B12b | - contributi agli investimenti ad Amministr. pubbliche (costi per..) | (-) | 46 | 0 | |
| CE_B12c | - contributi agli investimenti ad altri soggetti (costi per..) | (-) | 363.460 | 394.664 | |
| CE_B13 | Personale | (-) | 2.158.423 | 2.035.038 | B9 |
| | Ammortamenti e svalutazioni | | 3.636.167 | 3.233.658 | B10 |
| CE_B14a | - ammortamenti di immobilizzazioni immateriali | (-) | 18.674 | 16.298 | B10a |
| CE_B14b | - ammortamenti di immobilizzazioni materiali | (-) | 2.692.999 | 2.753.116 | B10b |
| CE_B14c | - altre svalutazioni delle immobilizzazioni | (-) | 0 | 190.407 | B10c |
| CE_B14d | - svalutazione dei crediti | (-) | 924.494 | 273.838 | B10d |
| CE_B15 | Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo (+/-) | (+/-) | 563 | 3.665 | B11 |
| CE_B16 | Accantonamenti per rischi | (-) | 77.766 | 22.702 | B12 |
| CE_B17 | Altri accantonamenti | (-) | 36.255 | 0 | B13 |
| CE_B18 | Oneri diversi di gestione | (-) | 122.100 | 133.881 | B14 |
| | Componenti negativi della gestione (B) | (-) | 11.632.284 | 11.055.954 | B14 |
| | Componenti positivi e negativi della gestione (A-B) | | -173.207 | 1.300.058 | |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| | Proventi finanziari | | 0 | 0 | C15 |
| CE_C19a | - società controllate (proventi da partecipazioni in..) | (+) | 0 | 0 | C15 |
| CE_C19b | - società partecipate (proventi da partecipazioni in..) | (+) | 0 | 0 | |
| CE_C19c | - altri soggetti (proventi da partecipazioni in..) | (+) | 0 | 0 | |
| CE_C20 | Altri proventi finanziari | (+) | 65.182 | 77.040 | C16 |
| | Proventi finanziari | | 65.182 | 77.040 | C16 |
| | Oneri finanziari | | | | |
| | Interessi ed altri oneri finanziari | | 219.516 | 216.309 | C17 |
| CE_C21a | - interessi passivi | (-) | 200.584 | 191.065 | C17 |
| CE_C21b | - altri oneri finanziari | (-) | 18.932 | 25.244 | |
| | Oneri finanziari | | 219.516 | 216.309 | |
| | Proventi ed oneri finanziari (C) | | -154.334 | -139.268 | |
| RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA | | | | | |
| CE_D22 | Rivalutazioni | (+) | 425 | 701 | D18 |
| | Rettifiche positive di valore | | 425 | 701 | |
| CE_D23 | Svalutazioni | (-) | 0 | 148.005 | D19 |
| | Rettifiche negative di valore | | 0 | 148.005 | |
| | Rettifiche di valore (D) | | 425 | -147.304 | |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| | Proventi straordinari | | | | E20 |
| CE_E24a | - proventi da permessi di costruire | (+) | 128.714 | 0 | |
| CE_E24b | - proventi da trasferimenti in conto capitale | (+) | 23.956 | 60.167 | |
| CE_E24c | - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | (+) | 50.437 | 20.229 | E20b |
| CE_E24d | - plusvalenze patrimoniali | (+) | 22.850 | 0 | E20c |
| CE_E24e | - altri proventi straordinari | (+) | 0 | 0 | |
| | Proventi straordinari | | 225.957 | 80.396 | |
| | Oneri straordinari | | | | E21 |
| CE_E25a | - trasferimenti in conto capitale (costi per..) | (-) | 0 | 0 | |
| CE_E25b | - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | (-) | 20.474 | 406.864 | E21b |
| CE_E25c | - minusvalenze patrimoniali | (-) | 0 | 0 | E21a |
| CE_E25d | - altri oneri straordinari | (-) | 23.270 | 17.994 | E21d |
| | Oneri straordinari | | 43.744 | 424.858 | |
| | Proventi ed oneri straordinari (E) | | 182.213 | -344.462 | |
| RISULTATO ESERCIZIO | | | | | |
| | Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | (+) | -144.903 | 669.024 | |
| CE_F26 | Imposte | (-) | 130.976 | 207.729 | E22 |
| PP_AIII | Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza terzi) | | -275.879 | 461.295 | E23 |
| | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | 0 | 75 | |