

COMUNE DI TREIA

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	4.367.690,91€	3.396.211,65€
2) Proventi da fondi perequativi	879.956,70€	865.229,18€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	4.889.932,19€	5.360.955,21€
a) Proventi da trasferimenti correnti	4.246.046,05€	5.017.401,72€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	307.891,89€	317.414,32€
c) Contributi agli investimenti	335.994,25€	26.139,17€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.589.103,47€	2.476.060,22€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	168.187,52€	206.663,11€
b) Ricavi della vendita di beni	107.333,53€	57.478,11€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.313.582,42€	2.211.919,00€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.335,00€	486,54€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.409,15€	1.436,94€
8) Altri ricavi e proventi diversi	606.918,75€	2.669.819,08€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	13.336.346,17€	14.770.198,82€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	355.387,82€	349.187,15€
10) Prestazioni di servizi	4.424.381,13€	4.940.761,46€
11) Utilizzo beni di terzi	73.215,15€	68.523,57€
12) Trasferimenti e contributi	2.751.998,92€	2.515.944,44€
a) Trasferimenti correnti	2.751.998,92€	2.515.919,57€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	5,52€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	19,35€
13) Personale	2.473.715,91€	2.387.353,14€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.738.888,73€	1.784.009,99€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.220,19€	9.604,52€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.520.030,05€	1.486.253,14€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12,20€	96.460,00€
d) Svalutazione dei crediti	212.626,29€	191.692,33€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	871,81€	2.680,10€
16) Accantonamenti per rischi	356.625,48€	131.047,37€
17) Altri accantonamenti	37.064,81€	33.806,18€
18) Oneri diversi di gestione	308.690,19€	182.784,74€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	12.520.839,95€	12.396.098,14€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	815.506,22€	2.374.100,68€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,56€	1.281,02€
a) da società controllate	0,00€	0,92€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,56€	1.280,10€
20) Altri proventi finanziari	16.998,78€	16.161,60€
Totale proventi finanziari	16.999,34€	17.442,62€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	69.202,42€	75.534,53€
<i>a) Interessi passivi</i>	45.566,97€	33.476,70€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	23.635,45€	42.057,83€
Totale oneri finanziari	69.202,42€	75.534,53€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(52.203,08) €	(58.091,91) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	0,00€	49.050,54€
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00€	(49.050,54) €
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<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>	6.873,32€	51.083,64€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	67.021,31€	44.994,03€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	62.201,17€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	56.255,73€	38.304,73€
Totale proventi straordinari	130.150,36€	196.583,57€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	107.050,60€	65.173,24€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	102.901,94€	70.009,92€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	19,82€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	149.061,25€	48,90€
Totale oneri straordinari	359.013,79€	135.251,88€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(228.863,43) €	61.331,69€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	534.439,71€	2.328.289,92€
26) Imposte	110.887,34€	109.308,79€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	423.552,37€	2.218.981,13€
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2018	2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	3.998,90€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	3.998,90€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	360,55€	1.316,54€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	5.519,12€	1.662,68€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	55,69€	66,72€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.118,64€	2.102,67€
5) Avviamento	7.574,57€	7.099,23€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	123,28€	452,81€
9) Altre	9.871,80€	9.186,65€
Totale immobilizzazioni immateriali	25.623,65€	21.887,30€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	1.665.177,84€	2.268.577,71€
1.1) Terreni	1.097,51€	0,00€
1.2) Fabbricati	651.038,08€	663.404,34€
1.3) Infrastrutture	957.542,31€	1.549.673,43€
1.9) Altri beni demaniali	55.499,94€	55.499,94€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	2.846.825,18€	4.182.252,37€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	21.757.369,19€	22.265.097,53€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	1.218.657,49€	222.105,66€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	92.376,83€	80.320,05€
2.5) Mezzi di trasporto	201.363,78€	222.365,27€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	32.759,47€	35.333,86€
2.7) Mobili e arredi	19.290,18€	3.134,26€
2.8) Infrastrutture	11.103.411,05€	10.073.363,57€
2.99) Altri beni materiali	907.904,41€	1.189.034,03€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	318.322,47€	43.160,90€
Totale immobilizzazioni materiali	40.163.457,89€	40.584.745,21€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	728,08€	1.358,42€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	0,00€	0,00€
c) altri soggetti	728,08€	1.358,42€
2) Crediti verso	38.453,96€	27.643,99€
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	38.453,96€	27.643,99€
3) Altri titoli	725,62€	725,62€
Totale immobilizzazioni finanziarie	39.907,66€	29.728,03€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.228.989,20€	40.636.360,54€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	13.923,34€	13.460,33€
II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria		1.133.979,55€	1.044.421,82€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		1.133.979,55€	1.018.952,44€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	25.469,38€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		1.718.098,93€	1.572.900,33€
a) verso amministrazioni pubbliche		1.692.549,08€	1.521.802,70€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		25.549,85€	51.097,63€
3) Verso clienti ed utenti		788.530,90€	942.736,55€
4) Altri Crediti		638.286,23€	229.604,35€
a) verso l'Erario		43.321,16€	12.442,66€
b) per attivita' svolta per c/terzi		340,35€	340,35€
c) altri		594.624,72€	216.821,34€
	Totale crediti	4.278.895,61€	3.789.663,05€
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni		61,84€	61,84€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	61,84€	61,84€
IV) Disponibilita' liquide			
1) Conto di tesoreria		5.271.267,24€	4.249.665,08€
a) Istituto tesoriere		5.271.267,24€	4.249.665,08€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		132.444,81€	254.476,24€
3) Denaro e valori in cassa		62,02€	40,29€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	5.403.774,07€	4.504.181,61€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.696.654,86€	8.307.366,83€
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		45.512,33€	0,75€
2) Risconti attivi		11.245,70€	48.651,31€
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	56.758,03€	48.652,06€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.986.400,99€	48.992.379,43€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	18.732.781,12€	18.736.389,80€
II) Riserve	7.737.012,68€	5.600.151,82€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	2.270.966,73€	37.686,48€
b) da capitale	6.182,73€	150.190,29€
c) da permessi di costruire	5.459.863,22€	5.412.275,05€
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	423.552,37€	2.218.981,13€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	26.893.346,17€	26.555.522,75€
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)	26.893.346,17€	26.555.522,75€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	598,77€
2) Per imposte	1.663,05€	1.707,64€
3) Altri	697.616,54€	308.805,52€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	699.279,59€	311.111,93€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	61.245,16€	60.907,02€
TOTALE T.F.R. (C)	61.245,16€	60.907,02€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	8.916.209,88€	8.623.630,69€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	1.447.153,92€	1.525.333,93€
d) verso altri finanziatori	7.469.055,96€	7.098.296,76€
2) Debiti verso fornitori	1.395.189,86€	1.343.655,75€
3) Acconti	7,68€	15,03€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	571.054,65€	447.160,96€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	302.965,46€	344.041,11€
c) imprese controllate	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	837,57€
e) altri soggetti	268.089,19€	102.282,28€
5) Altri debiti	1.216.724,06€	1.094.524,03€
a) tributari	67.590,82€	71.991,99€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	82.017,54€	84.191,48€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	1.067.115,70€	938.340,56€
TOTALE DEBITI (D)	12.099.186,13€	11.508.986,46€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	51.995,59€	245.527,58€
II) Risconti passivi	10.181.348,35€	10.310.323,69€
1) Contributi agli investimenti	10.162.229,60€	10.284.671,09€
a) da altre amministrazioni pubbliche	10.154.757,52€	10.284.671,09€
b) da altri soggetti	7.472,08€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	19.118,75€	25.652,60€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.233.343,94€	10.555.851,27€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.986.400,99€	48.992.379,43€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.480.312,49€	2.206.214,51€
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€
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.480.312,49€	2.206.214,51€