

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BER

Esercizio 2020

COGE 118

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	17.139.606,22	17.051.012,81		
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.282.788,26	12.857.848,49		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	185.306,24	165.486,09		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.671.511,72	4.027.678,23		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.681.869,67	2.311.895,59	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.820,42	8.796,33		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.673.049,25	2.303.099,26		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	561.850,95	413.275,01	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.383.326,84	19.776.183,41		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	35.674,46	28.744,07	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.968.852,25	9.246.926,61	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	27.773,87	27.111,43	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.559.784,81	5.075.472,24		
a	Trasferimenti correnti	1.931.770,74	1.411.474,26		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	2.612.271,20	2.599.102,81		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.015.742,87	1.064.895,17		
13	Personale	3.238.837,90	3.809.283,65	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	185.306,24	594.185,57	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	54.357,36	71.092,13	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	130.948,88	94.393,96	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	0,00	428.699,48	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	165.673,71	134.979,75	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		17.181.903,24	18.916.703,32		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.201.423,60	859.480,09		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	4.110,04	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	4.110,04	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.887,31	8.008,14	C16	C16
Totale proventi finanziari		6.997,35	8.008,14		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	203,23	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	203,23	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		203,23	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		6.794,12	8.008,14		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	75.375,66	72.703,55	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	75.375,66	72.703,55		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	75.375,66	72.703,55		
25	Oneri straordinari	93.817,81	221.066,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	190,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	16.944,98	74.002,37		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	56.719,65	719,27		E21a
d	Altri oneri straordinari	20.153,18	146.154,36		E21d
	Totale oneri straordinari	93.817,81	221.066,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-18.442,15	-148.362,45		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.189.775,57	719.125,78		
26	Imposte (*)	148.643,00	163.202,74	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.041.132,57	555.923,04	E23	E23

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	31.052,53	62.843,17	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.127,04	15.942,04	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	122.964,93	135.709,15	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	194.144,50	214.494,36		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.085.961,85	4.866.454,61		
	2.1 Terreni	258.899,59	258.899,59	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.520.446,73	4.335.984,81		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	5.987,03	6.695,99	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	196.793,48	178.688,36	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	1.794,14	2.306,75		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	53.125,23	32.537,63		

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	48.915,65	51.341,48		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.085.961,85	4.866.454,61		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	115.780,48	138.673,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	115.780,48	138.673,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	115.780,48	138.673,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.395.886,83	5.219.621,97		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	206,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	206,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.915.969,18	20.517.659,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	19.915.969,18	20.517.659,19		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	80.618,14	270.385,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.008.147,02	867.430,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.008.147,02	867.430,64		
	Totale crediti	21.004.940,34	21.655.475,30		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.050.184,40	1.104.159,38		
a	Istituto tesoriere	4.050.184,40	1.104.159,38		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	4.050.184,40	1.104.159,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.055.124,74	22.759.634,68		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	26.235,57	32.492,29	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	26.235,57	32.492,29		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.477.247,14	28.011.748,94		

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	689.867,97	689.867,97	AI	AI
II	Riserve	6.875.309,75	6.259.132,69		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.710.417,17	3.154.494,13	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.432.868,43	1.372.614,41	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.732.024,15	1.732.024,15		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.041.132,57	555.923,04	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.606.310,29	7.504.923,70		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	289.385,38	301.321,52	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	289.385,38	301.321,52		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	991.901,93	1.052.217,24	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	203,17	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	203,17	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.092.616,85	1.269.171,26	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.251.017,62	7.996.745,81		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	9.704.246,91	7.108.340,20		

Esercizio 2020

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

26/04/2021

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	1.546.770,71	888.405,61	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	Altri debiti	755.924,74	642.104,81		
	a tributari	28.028,08	28.486,84		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.504,72	90,65		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	707.391,94	613.527,32		
TOTALE DEBITI (D)		13.099.762,38	9.908.021,88		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	6.489.887,16	9.245.264,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	6.489.887,16	9.245.264,60		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.489.887,16	9.245.264,60		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.477.247,14	28.011.748,94		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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		0,00	0,00		