

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BER

Esercizio 2021

COGE 118

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE
ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	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	16.806.329,00	17.139.606,22		
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.078.369,40	13.282.788,26		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	170.312,30	185.306,24		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.557.647,30	3.671.511,72		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.179.795,59	1.681.869,67	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.878,25	8.820,42		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.170.917,34	1.673.049,25		
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	786.927,95	561.850,95	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.773.052,54	19.383.326,84		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.453,47	35.674,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.483.740,92	7.968.852,25	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	31.314,93	27.773,87	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.219.593,20	5.559.784,81		
a	Trasferimenti correnti	1.810.061,51	1.931.770,74		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.495.595,12	2.612.271,20		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	913.936,57	1.015.742,87		
13	Personale	3.497.851,10	3.238.837,90	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	186.894,04	185.306,24	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.840,50	54.357,36	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	124.471,80	130.948,88	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	16.581,74	0,00	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	222.357,70	165.673,71	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		19.678.205,36	17.181.903,24		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		94.847,18	2.201.423,60		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	3.865,01	4.110,04	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	3.865,01	4.110,04		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1.087,30	2.887,31	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.952,31	6.997,35		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2,95	203,23	C17	C17
a	Interessi passivi	2,95	203,23		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		2,95	203,23		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		4.949,36	6.794,12		
<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	264.090,36	75.375,66	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	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	241.090,21	75.375,66		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	23.000,15	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	264.090,36	75.375,66		
25	Oneri straordinari	153.721,67	93.817,81	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	31.471,83	16.944,98		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	54.761,24	56.719,65		E21a
d	Altri oneri straordinari	67.488,60	20.153,18		E21d
	Totale oneri straordinari	153.721,67	93.817,81		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	110.368,69	-18.442,15		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	210.165,23	2.189.775,57		
26	Imposte (*)	180.587,56	148.643,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	29.577,67	2.041.132,57	E23	E23

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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'	22.582,20	31.052,53	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.413,91	40.127,04	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	107.586,97	122.964,93	BI6	BI6
	9 Altre	24.363,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		192.946,08	194.144,50		
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		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.284.858,45	5.085.961,85		
	2.1 Terreni	258.899,59	258.899,59	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	4.688.557,66	4.520.446,73		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	4.137,37	5.987,03	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	132.245,67	196.793,48	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	92.521,84	1.794,14		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	54.109,04	53.125,23		

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	52.387,29	48.915,65		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.999,99	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.284.858,45	5.085.961,85		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	115.780,48	115.780,48	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	115.780,48		
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	115.780,48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.593.585,01	5.395.886,83		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
		0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	416,45	206,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	416,45	206,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	17.620.588,30	19.915.969,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	17.620.588,30	19.915.969,18		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
III	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
	3 Verso clienti ed utenti	25.868,39	80.618,14	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.267.693,23	1.008.147,02	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	1.267.693,23	1.008.147,02		
	Totale crediti	18.914.566,37	21.004.940,34		
	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
IV	2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	<u>Disponibilita' liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.404.609,35	4.050.184,40		
	a Istituto tesoriere	4.404.609,35	4.050.184,40		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	4.404.609,35	4.050.184,40		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		23.319.175,72	25.055.124,74		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	23.261,71	26.235,57	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		23.261,71	26.235,57		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		28.936.022,44	30.477.247,14		

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	689.867,97	689.867,97	AI	AI
II	Riserve	3.164.892,58	6.875.309,75		
a	da risultati economici di esercizi precedenti	0,00	3.710.417,17		
b	da capitale	1.432.868,43	1.432.868,43	AI, AIII	AI, 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		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	29.577,67	2.041.132,57	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.751.549,74	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.635.887,96	9.606.310,29		
	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	328.377,14	289.385,38	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	328.377,14	289.385,38		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R.	1.003.291,29	991.901,93	C	C
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	0,00	203,17		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	203,17	D4	D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	D5
2	Debiti verso fornitori	1.819.534,48	1.092.616,85	D7	D7
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D6
4	Debiti per trasferimenti e contributi	10.192.600,49	11.251.017,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

Esercizio 2021

COGE 118

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

07/04/2022

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)						
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	
I	b	altre amministrazioni pubbliche	8.901.008,08	9.704.246,91	D9 D10	D8 D9
	c	imprese controllate	0,00	0,00		
	d	imprese partecipate	0,00	0,00		
	e	altre soggetti	1.291.592,41	1.546.770,71		
	5	Altri debiti	1.114.800,49	755.924,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	64.099,01	28.028,08		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.392,05	20.504,72		
	c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	-	-		
	d	altri	1.012.309,43	707.391,94		
	TOTALE DEBITI (D)		13.126.935,46	13.099.762,38		
II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
		Risconti passivi	4.841.530,59	6.489.887,16	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	4.841.530,59	6.489.887,16		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.841.530,59	6.489.887,16		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		28.936.022,44	30.477.247,14		
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			