

BILANCIO CONSOLIDATO 2020
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.541.500,93	2.569.816,65		
2	Proventi da fondi perequativi	775.656,72	756.158,49		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.214.366,84	433.021,74		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.120.704,64	199.446,85		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	93.662,20	55.798,54		E20c
c	Contributi agli investimenti		177.776,35		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.679.920,86	3.702.340,97	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	306.870,65	336.826,38		
b	Ricavi della vendita di beni	2.462,30	8.705,02		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.370.587,91	3.356.809,57		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	2,47	1,77	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	18,18	19,45	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	363.535,76	293.996,18	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.575.001,76	7.755.355,25		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	398.158,63	408.856,10	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.732.275,51	2.742.328,22	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	177.734,51	193.719,61	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	654.254,89	571.491,10		
a	Trasferimenti correnti	654.254,89	565.774,37		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		5.716,73		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	2.477.269,99	2.562.192,46	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.394.713,00	1.291.565,98	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	80.429,31	79.512,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.133.949,20	1.048.471,62	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4,99	4,73	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	180.329,50	163.577,43	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.884,03	665,81	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20,70	33,04	B12	B12
17	Altri accantonamenti	112.271,47	32.887,33	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	196.820,90	147.027,27	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.135.635,57	7.950.766,92		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		439.366,19	-195.411,67		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	200.067,02	200.068,34	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	200.067,02	200.068,34		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	19.935,57	33.722,48	C16	C16
Totale proventi finanziari		220.002,59	233.790,82		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	24.575,43	29.842,48	C17	C17
a	Interessi passivi	20.438,60	27.440,52		
b	Altri oneri finanziari	4.136,83	2.401,96		
Totale oneri finanziari		24.575,43	29.842,48		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		195.427,16	203.948,34		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	125.585,65	413.080,41	D18	D18
23	Svalutazioni	2.120,21	339,63	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	123.465,44	412.740,78		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.269,16	17.882,92	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.265,44	17.882,92		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	3,63			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,09			
	Totale proventi straordinari	1.269,16	17.882,92		
25	Oneri straordinari	94.092,50	9.929,40	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	83.625,33	5,25		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	10.467,17	9.924,15		E21d
	Totale oneri straordinari	94.092,50	9.929,40		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-92.823,34	7.953,52		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	665.435,45	429.230,97		
26	Imposte (*)	104.684,81	107.148,13	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	560.750,64	322.082,84	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		0,01	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.763,82	4.844,89	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	67,73	40,85	BI4	BI4
	5 Avviamento	4.952,58	116.072,52	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	95,42	11,29	BI6	BI6
	9 Altre	223.191,29	198.294,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	235.070,84	319.264,02		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	8.576.256,93	8.854.901,03		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	389.523,56	384.070,23		
	1.3 Infrastrutture	8.186.733,37	8.470.830,80		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.503.163,18	11.490.833,29		
	2.1 Terreni	3.396.038,18	3.237.458,74	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	6,40	7,51		
	2.2 Fabbricati	4.808.287,37	4.903.618,77		
	a di cui in leasing finanziario	39,13	26,84		
	2.3 Impianti e macchinari	758.975,52	777.558,87	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	12,07	10,22		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	246.254,29	250.145,04	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	97.884,76	54.359,99		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	48.589,98	28.607,71		
	2.7 Mobili e arredi	42.480,87	26.081,78		
	2.8 Infrastrutture	334.201,86	353.580,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.770.450,35	1.859.422,39		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	633.000,63	511.367,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.712.420,74	20.857.101,45		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.634.623,19	2.514.085,34	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.634.618,14	2.514.080,14	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	5,05	5,20		
	2 Crediti verso	69,84	57,41	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	49,06	36,73	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	20,78	20,68	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.634.693,03	2.514.142,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.582.184,61	23.690.508,22		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	45.204,27	37.315,06	CI	CI
	Totale rimanenze	45.204,27	37.315,06		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	77.837,00	132.320,37		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	46.342,21	132.320,37		
	c Crediti da Fondi perequativi	31.494,79			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.071.312,64	1.203.440,06		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.041.566,56	1.188.681,89		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate	7.531,30	15,67	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	22.214,78	14.742,50		
	3 Verso clienti ed utenti	831.591,43	840.620,32	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	150.111,64	84.811,43	CII5	CII5
	a verso l'erario	86.067,97	36.522,99		
b per attività svolta per c/terzi					
c altri	64.043,67	48.288,44			
	Totale crediti	3.130.852,71	2.261.192,18		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli		0,01	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,01		
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	4.422.095,30	2.839.779,21		
	a Istituto tesoriere	4.422.095,30	2.813.764,11		CIV1a
	b presso Banca d'Italia		26.015,10		
	2 Altri depositi bancari e postali	573.838,09	642.459,82	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	811,39	592,56	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	20.044,60			
	Totale disponibilità liquide	5.016.789,38	3.482.831,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.192.846,36	5.781.338,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	62.966,44	68.473,62	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	62.966,44	68.473,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.837.997,41	29.540.320,68		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	7.175.175,66	6.859.249,26	AI	AI
II	Riserve	17.298.132,94	16.882.072,76		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.517.993,06	5.166.786,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.242.922,39	2.360.067,23	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.564.580,28	1.235.069,77		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.972.637,21	8.116.784,80		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		3.364,63		
III	Risultato economico dell'esercizio	560.750,64	322.082,84	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		25.034.059,24	24.063.404,86		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.034.059,24	24.063.404,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	4.289,78	27,80	B2	B2
3	Altri	454.395,75	385.492,67	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	129,90			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		458.815,43	385.520,47		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		88.963,19	90.902,93	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		88.963,19	90.902,93		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.693.551,92	1.938.978,06		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	737,63	396,30	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	37,14	23,61		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.419.963,55	1.635.509,10	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	272.813,60	303.049,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	959.573,01	786.215,98	D7	D6
3	Acconti	6,59	442,01	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	92.406,85	316,36		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.951,72	301,29		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	8,04	15,07	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	65.447,09			
5	Altri debiti	554.444,15	472.029,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	155.277,27	116.764,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	48.272,56	48.279,67		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		163,93		
d	<i>altri</i>	350.894,32	306.822,12		
TOTALE DEBITI (D)		3.299.982,52	3.197.982,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,10	0,08	E	E
II	Risconti passivi	2.956.176,93	1.802.510,07	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.947.377,42	1.789.743,84		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.932.478,64	1.770.131,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	14.898,78	19.612,84		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	8.799,51	12.766,23		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.956.177,03	1.802.510,15		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		31.837.997,41	29.540.320,68		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		4.238.394,75	2.980.264,52		
2) Beni di terzi in uso		306.054,15	211.379,06		
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		261.676,88	259.327,99		
5) Garanzie prestate a imprese controllate		260,77	211,19		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		38.609,26	38.598,94		
7) Garanzie prestate a altre imprese		1.213,63	1.194,91		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.846.209,44	3.490.976,61		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)