

BILANCIO CONSOLIDATO 2021
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	2.522.435,58	2.541.500,93		
2	Proventi da fondi perequativi	1.076.623,39	775.656,72		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	644.982,47	1.214.366,84		
a	Proventi da trasferimenti correnti	541.204,96	1.120.704,64		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	103.777,51	93.662,20		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.039.316,90	3.679.920,86	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	391.321,97	306.870,65		
b	Ricavi della vendita di beni	38,01	2.462,30		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.647.956,92	3.370.587,91		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	6,72	2,47	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	25,09	18,18	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	39,41		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	212.549,63	363.535,76	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.495.979,19	8.575.001,76		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	455.371,92	398.158,63	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.106.811,79	2.732.275,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	213.089,93	177.734,51	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	868.958,14	654.254,89		
a	Trasferimenti correnti	866.120,35	654.254,89		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.837,79			
13	Personale	2.545.748,53	2.477.269,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.403.848,40	1.394.713,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	77.881,01	80.429,31	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.180.504,93	1.133.949,20	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,41	4,99	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	145.462,05	180.329,50	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.519,68	-7.884,03	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	40.339,76	20,70	B12	B12
17	Altri accantonamenti	127.828,52	112.271,47	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	208.419,87	196.820,90	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.975.936,54	8.135.635,57		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-479.957,35	439.366,19		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	200.067,42	200.067,02	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	200.067,42	200.067,02		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	18.882,42	19.935,57	C16	C16
Totale proventi finanziari		218.949,84	220.002,59		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	20.153,18	24.575,43	C17	C17
a	Interessi passivi	114,82	20.438,60		
b	Altri oneri finanziari	20.038,36	4.136,83		

	Totale oneri finanziari	20.153,18	24.575,43		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	198.796,66	195.427,16		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	476.647,89	125.585,65	D18	D18
23	Svalutazioni	2.017,03	2.120,21	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	474.630,86	123.465,44		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	49.991,79	1.269,16	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>	49.991,79	1.265,44		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		3,63		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		0,09		
	Totale proventi straordinari	49.991,79	1.269,16		
25	Oneri straordinari	91.958,90	94.092,50	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	91.958,90	83.625,33		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		10.467,17		E21d
	Totale oneri straordinari	91.958,90	94.092,50		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-41.967,11	-92.823,34		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	151.503,06	665.435,45		
26	Imposte (*)	110.118,18	104.684,81	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	41.384,88	560.750,64	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	41.385,35	560.750,64		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-0,47			

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2,68		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.748,02	6.763,82	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	51,33	67,73	BI4	BI4
5	Avviamento	2.287,99	4.952,58	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	727,84	95,42	BI6	BI6
9	Altre	161.700,28	223.191,29	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	171.518,14	235.070,84		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	8.407.005,65	8.576.256,93		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	357.987,19	389.523,56		
1.3	Infrastrutture	8.049.018,46	8.186.733,37		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.869.130,77	11.503.163,18		
2.1	Terreni	3.215.731,76	3.396.038,18	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	5,13	6,40		
2.2	Fabbricati	5.395.877,55	4.808.287,37		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	37,12	39,13		
2.3	Impianti e macchinari	711.741,81	758.975,52	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	13,27	12,07		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	252.118,80	246.254,29	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	29.666,37	97.884,76		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.244,51	48.589,98		
2.7	Mobili e arredi	54.327,90	42.480,87		
2.8	Infrastrutture	314.823,72	334.201,86		
2.99	Altri beni materiali	1.851.598,35	1.770.450,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	638.846,83	633.000,63	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.914.983,25	20.712.420,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.632.966,07	2.634.623,19	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.632.960,81	2.634.618,14	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5,26	5,05		
2	Crediti verso	69,49	69,84	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	48,71	49,06	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	20,78	20,78	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	455,71		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.633.491,27	2.634.693,03		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.719.992,66	23.582.184,61		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>				
		39.707,04	45.204,27	CI	CI
	Totale rimanenze	39.707,04	45.204,27		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	81.807,33	77.837,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	57.326,09	46.342,21		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	24.481,24	31.494,79		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.816.481,23	2.071.312,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.809.962,09	2.041.566,56		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	3.737,66	7.531,30	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.781,48	22.214,78		
3	Verso clienti ed utenti	896.365,23	831.591,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	240.349,07	150.111,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	103,80	86.067,97		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	240.245,27	64.043,67		
	Totale crediti	3.035.002,86	3.130.852,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,13		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,13			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.319.456,36	4.422.095,30		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.319.456,36	4.422.095,30		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	812.173,66	573.838,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	430,90	811,39	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	24.965,69	20.044,60		
	Totale disponibilità liquide	6.157.026,61	5.016.789,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.231.736,64	8.192.846,36		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	72.567,95	62.966,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	72.567,95	62.966,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.024.297,25	31.837.997,41		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	6.698.772,34		AI	AI
II	Riserve	13.921.796,53			
b	<i>da capitale</i>	2.398.105,76		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.939.985,63			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.983.626,52			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	165,88			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.599.912,74			
III	Risultato economico dell'esercizio	41.385,35		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.317.335,01		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		24.979.289,23	25.034.059,24		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	101,28			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-0,47			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		100,81			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		24.979.390,04	25.034.059,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	14,39	4.289,78	B2	B2
3	Altri	557.999,05	454.395,75	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		129,90		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		558.013,44	458.815,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		85.595,47	88.963,19	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		85.595,47	88.963,19		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.688.526,07	1.693.551,92		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	468,15	737,63	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	35,35	37,14		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.445.735,91	1.419.963,55	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	242.286,66	272.813,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.208.400,57	959.573,01	D7	D6
3	Acconti	282.673,15	6,59	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	366.443,31	92.406,85		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	45.404,53	26.951,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	199.556,51	8,04	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	121.482,27	65.447,09		
5	Altri debiti	653.434,20	554.444,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	142.802,55	155.277,27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	48.614,19	48.272,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	462.017,46	350.894,32		
TOTALE DEBITI (D)		4.199.477,30	3.299.982,52		

E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,13	0,10	E	E
II	Risconti passivi	3.201.820,87	2.956.176,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.160.709,79	2.947.377,42		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.160.709,79	2.932.478,64		
b	<i>da altri soggetti</i>		14.898,78		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	41.111,08	8.799,51		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		3.201.821,00	2.956.177,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.024.297,25	31.837.997,41		

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	4.012.338,95	4.238.394,75		
	2) Beni di terzi in uso		306.054,15		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	134,53	261.676,88		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	211,44	260,77		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	44,72	38.609,26		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	30,34	1.213,63		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.012.759,98	4.846.209,44		

(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)