

Comune di Susa

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	28,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	28,50		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	24,74	37,10	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.298,28	5.025,68	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	23.566,54	583,32	BI4	BI4
5	Avviamento	7,71	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.220,10	56.116,63	BI6	BI6
9	Altre	676.109,53	113.633,87	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	758.226,90	175.396,60		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	8.024.272,32	8.301.023,13		
1.1	Terreni	14.871,23	15.560,09		
1.2	Fabbricati	29.044,09	542,20		
1.3	Infrastrutture	6.151.674,98	6.280.176,19		
1.9	Altri beni demaniali	1.828.682,02	2.004.744,65		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	20.367.650,49	17.876.140,76		
2.1	Terreni	743.951,13	743.951,13	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.781.350,21	11.429.200,60		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	425.319,30	497.096,35	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	87.242,14	85.443,08	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	19.022,13	33.740,91		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.493,41	49.816,70		
2.7	Mobili e arredi	11.278,67	15.405,85		
2.8	Infrastrutture	171.315,45	74.552,47		
2.99	Altri beni materiali	5.117.678,05	4.946.933,67		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	516.224,90	412.854,01	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	28.908.147,71	26.590.017,90		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	36.173,24	46.574,82	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	30.112,60	30.112,60	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	13,28	10.451,85	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	6.047,36	6.010,37		
2	Crediti verso	98.736,53	41.196,50	BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	98.736,53	41.196,50	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	239.750,00	239.750,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	374.659,77	327.521,32		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.041.034,38	27.092.935,82		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	13.768,64	2.669,70	CI	CI
	Totale	13.768,64	2.669,70		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.121.870,97	1.284.410,55		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.112.848,12	1.284.410,55		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.022,85	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.576.176,47	1.012.421,37		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	656.836,37	710.129,06		
b	<i>imprese controllate</i>	45.816,80	45.245,62		CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,07	0,00	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	873.523,23	257.046,69		
3	Verso clienti ed utenti	427.074,42	536.267,52	CI1	CI1
4	Altri Crediti	585.745,64	654.723,05	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	42.316,55	148.389,00		

	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c	altri	543.429,09	506.334,05		
		Totale crediti	3.710.867,50	3.487.822,49		
III		<u>Attività 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 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	3.250.098,82	2.966.322,01		
	a	Istituto tesoriere	3.250.043,56	2.966.322,01		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	55,26	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	709.367,42	1.127.894,56	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	118,41	346,19	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	3.959.584,65	4.094.562,76		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.684.220,79	7.585.054,95		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	59.277,92	59.135,25	D	D
	2	Risconti attivi	51.803,47	57.225,65	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	111.081,39	116.360,90		
		TOTALE DELL'ATTIVO	37.836.336,56	34.794.380,17		

(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.

Comune di Susa

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	900.000,00	900.000,00	AI	AI
II	Riserve	21.064.144,30	20.913.741,37		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-831.247,46	-1.096.980,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	337.134,25	751.904,23	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	101.557,58	88.914,99		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	21.455.261,79	21.040.491,82		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.438,14	129.410,94		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.795.575,99	-31.480,18	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		23.759.720,29	21.782.261,19		
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)		23.759.720,29	21.782.261,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	2.823,02	0,00	B1	B1
2	Per imposte	15,11	330,28	B2	B2
3	Altri	1.195.788,42	1.046.337,92	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.198.626,55	1.046.668,20		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		42.040,67	45.585,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		42.040,67	45.585,26		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	457.269,22	528.316,84		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	174,18	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	76.275,50	98.341,30	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	380.819,54	429.975,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.992.941,81	1.831.485,88	D7	D6
3	Acconti	8.718,37	8.718,18	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	209.654,04	200.950,72		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	125.545,06	129.784,65		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	62,87	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,02	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	84.108,96	71.103,20		
5	Altri debiti	666.962,60	377.827,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	62.878,56	91.549,40		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.020,77	26.138,26		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	577.063,27	260.139,56		
TOTALE DEBITI (D)		3.335.546,04	2.947.298,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	124.775,86	164.860,13	E	E
II	Risconti passivi	9.375.627,15	8.807.706,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.320.562,67	8.807.706,55		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.199.156,11	8.683.060,76		
b	<i>da altri soggetti</i>	121.406,56	124.645,79		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	55.064,48	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.500.403,01	8.972.566,68		
TOTALE DEL PASSIVO		37.836.336,56	34.794.380,17		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.062.905,91	511.053,44		
	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	2.062.905,91	511.053,44		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

Comune di Susa

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	2.975.264,71	2.992.654,02		
2	Proventi da fondi perequativi	51.558,15	43.232,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.205.720,41	1.084.157,47		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	947.995,05	829.107,22		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	257.628,10	254.986,51		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	97,26	63,74		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.402.030,84	2.356.696,26	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	454.356,85	451.913,08		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	472,43	1.476,65		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.947.201,56	1.903.306,53		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	11.384,60	24,91	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	97,67	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	727.040,66	747.221,32	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.373.097,04	7.223.985,98		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	126.284,51	130.013,79	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.530.443,16	3.254.305,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	68.933,34	74.952,28	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	422.649,39	405.836,72		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	422.649,39	405.836,72		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	2.279.980,69	2.225.328,92	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.113.360,43	1.061.566,47	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	40.221,85	31.111,91	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.072.807,42	1.030.454,56	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	331,16	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	295,23	707,78	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.327,27	34.884,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	224.017,21	73.348,36	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	96.456,29	102.693,17	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.867.747,52	7.363.636,56		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-494.650,48	-139.650,58		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	29.326,02	281,81	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	29.326,02	281,81		
20	Altri proventi finanziari	17.989,37	21.530,18	C16	C16
Totale proventi finanziari		47.315,39	21.811,99		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	26.906,60	32.272,70	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	26.778,36	32.270,28		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	128,24	2,42		
Totale oneri finanziari		26.906,60	32.272,70		
TOTALE (C)		20.408,79	-10.460,71		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	183.608,69	7,99	D18	D18
23	Svalutazioni	9.900,00	3.220,65	D19	D19
TOTALE (D)		173.708,69	-3.212,66		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.769.047,36	6.759.855,71	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	75.198,04	64.725,43		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.693.849,32	6.695.130,28		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
Totale proventi		2.769.047,36	6.759.855,71		
25	Oneri straordinari	549.100,11	6.516.831,74	E21	E21

	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	1.802,71		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	452.371,62	6.513.129,03		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	3.793,67	0,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	92.934,82	1.900,00		E21d
		Totale oneri	549.100,11	6.516.831,74		
		TOTALE (E) (E20-E21)	2.219.947,25	243.023,97		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.919.414,25	89.700,02		
26		Imposte	123.838,26	121.180,20	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.795.575,99	-31.480,18	23	23
28		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		