

Comune di Susa

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2019)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	2.970.102,83	2.975.264,71		
2	Proventi da fondi perequativi	30.000,00	51.558,15		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.255.747,50	1.205.720,41		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	920.949,89	947.995,05		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	264.553,70	257.628,10		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	70.243,91	97,26		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.512.481,05	2.402.030,84	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	518.813,53	454.356,85		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	627,37	472,43		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.993.040,15	1.947.201,56		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-11.324,21	11.384,60	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	97,67	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	624.180,82	727.040,66	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.381.187,99	7.373.097,04		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	137.417,08	126.284,51	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.669.592,10	3.530.443,16	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	93.487,66	68.933,34	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	454.859,83	422.649,39		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	410.276,87	422.649,39		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	44.582,96	0,00		
13	Personale	2.168.933,20	2.279.980,69	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.169.810,44	1.113.360,43	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	51.974,78	40.221,85	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.109.744,64	1.072.807,42	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	8.091,02	331,16	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.020,28	295,23	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.478,14	5.327,27	B12	B12
17	Altri accantonamenti	40.009,85	224.017,21	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	95.180,25	96.456,29	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.833.788,83	7.867.747,52		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-452.600,84	-494.650,48		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	32.911,50	29.326,02	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	19,45	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	32.892,05	29.326,02		
20	Altri proventi finanziari	15.082,71	17.989,37	C16	C16
Totale proventi finanziari		47.994,21	47.315,39		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	23.086,74	26.906,60	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	22.988,52	26.778,36		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	98,22	128,24		
Totale oneri finanziari		23.086,74	26.906,60		
TOTALE (C)		24.907,47	20.408,79		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	271.170,06	183.608,69	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	9.900,00	D19	D19
TOTALE (D)		271.170,06	173.708,69		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					

24	<u>Proventi straordinari</u>	678.295,95	2.769.047,36	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	107.508,31	75.198,04		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	570.787,64	2.693.849,32		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi	678.295,95	2.769.047,36		
25	<u>Oneri straordinari</u>	352.251,64	549.100,11	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	1.964,23	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	327.127,84	452.371,62		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	79,57	3.793,67		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	23.080,00	92.934,82		E21d
	Totale oneri	352.251,64	549.100,11		
	TOTALE (E) (E20-E21)	326.044,31	2.219.947,25		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	169.521,00	1.919.414,25		
26	Imposte	113.371,96	123.838,26	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	56.149,04	1.795.575,99	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Susa

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	2.762,88	24,74	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.921,33	7.298,28	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	22.492,86	23.566,54	BI4	BI4
5	Avviamento	22.581,90	7,71	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.537,21	51.220,10	BI6	BI6
9	Altre	58.227,08	676.109,53	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	169.523,26	758.226,90		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	8.127.022,14	8.024.272,32		
1.1	Terreni	5.000,00	14.871,23		
1.2	Fabbricati	47.471,65	29.044,09		
1.3	Infrastrutture	6.101.615,74	6.151.674,98		
1.9	Altri beni demaniali	1.972.934,75	1.828.682,02		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	20.509.348,01	20.367.650,49		
2.1	Terreni	743.951,13	743.951,13	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.988.122,08	13.781.350,21		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	347.122,91	425.319,30	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	94.069,14	87.242,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.497,53	19.022,13		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.010,91	10.493,41		
2.7	Mobili e arredi	18.043,72	11.278,67		
2.8	Infrastrutture	166.513,59	171.315,45		
2.99	Altri beni materiali	5.135.017,00	5.117.678,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	632.483,64	516.224,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.268.853,79	28.908.147,71		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	465.814,80	36.173,24	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,55	30.112,60	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	460.582,37	13,28	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5.231,88	6.047,36		
2	Crediti verso	99.654,58	98.736,53	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	99.654,58	98.736,53	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	239.750,00	239.750,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	805.219,38	374.659,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.243.596,43	30.041.034,38		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.425,47	13.768,64	CI	CI
	Totale	1.425,47	13.768,64		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.121.093,18	1.121.870,97		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.121.093,18	1.112.848,12		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	9.022,85		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.459.688,46	1.576.176,47		
a	verso amministrazioni pubbliche	726.581,14	656.836,37		
b	imprese controllate	0,44	45.816,80		CII2
c	imprese partecipate	0,82	0,07	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	733.106,06	873.523,23		
3	Verso clienti ed utenti	549.983,79	427.074,42	CII1	CII1
4	Altri Crediti	522.281,60	585.745,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	51.897,69	42.316,55		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	470.383,91	543.429,09		
	Totale crediti	3.653.047,03	3.710.867,50		
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	2.880.591,22	3.250.098,82		
a	Istituto tesoriere	2.880.546,75	3.250.043,56		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	44,47	55,26		
2	Altri depositi bancari e postali	348.853,49	709.367,42	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	131,97	118,41	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.229.576,68	3.959.584,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.884.049,18	7.684.220,79		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	58.939,80	59.277,92	D	D
2	Risconti attivi	46.702,98	51.803,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	105.642,78	111.081,39		
	TOTALE DELL'ATTIVO	37.233.288,39	37.836.336,56		

Comune di Susa

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2019)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	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	22.727.192,99	21.064.144,30		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	510.489,24	-831.247,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	197.927,84	337.134,25	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	179.833,21	101.557,58		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	21.598.942,70	21.455.261,79		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	240.000,00	1.438,14		
III	Risultato economico dell'esercizio	56.149,04	1.795.575,99	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		23.683.342,03	23.759.720,29		
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)		23.683.342,03	23.759.720,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1,57	2.823,02	B1	B1
2	Per imposte	14,67	15,11	B2	B2
3	Altri	1.101.131,40	1.195.788,42	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	25,90	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.101.173,54	1.198.626,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		41.330,72	42.040,67	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		41.330,72	42.040,67		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	393.147,19	457.269,22		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	174,38	174,18	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	63.814,36	76.275,50	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	329.158,45	380.819,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.972.416,27	1.992.941,81	D7	D6
3	Acconti	8.718,34	8.718,37	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	162.702,80	209.654,04		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	121.675,90	125.545,06		
c	<i>imprese controllate</i>	4,25	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	148,54	0,02	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	40.874,11	84.108,96		
5	Altri debiti	486.123,64	666.962,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	89.692,98	62.878,56		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	26.100,49	27.020,77		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	370.330,17	577.063,27		
TOTALE DEBITI (D)		3.023.108,24	3.335.546,04		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	138.522,87	124.775,86	E	E
II	Risconti passivi	9.245.810,99	9.375.627,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.229.411,58	9.320.562,67		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.109.571,55	9.199.156,11		
b	<i>da altri soggetti</i>	119.840,03	121.406,56		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	16.399,41	55.064,48		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.384.333,86	9.500.403,01		

		TOTALE DEL PASSIVO	37.233.288,39	37.836.336,56		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri		909.804,61		2.062.905,91		
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			909.804,61	2.062.905,91		