

Comune di Sant'Antonino di Susa

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00	0,00	0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I Immobilizzazioni immateriali			
		1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegnere	0,00	0,00	0,00
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
		5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati	10.620,80	9 Altre	10.620,80	0,00	10.620,80
Totale Immobilizzazioni Immateriali	10.620,80	Totale Immobilizzazioni Immateriali	10.620,80	0,00	10.620,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		II Immobilizzazioni materiali			
		II 1 Beni demaniali	6.790.076,15	0,00	6.790.076,15
		1.1 Terreni	0,00	0,00	0,00
		1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
		1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
1) Beni demaniali	6.790.076,15	1.9 Altri beni demaniali	6.790.076,15	0,00	6.790.076,15
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali	9.701.330,90	0,00	9.701.330,90
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	15.000,00	2.1 Terreni	318.371,37	0,00	318.371,37
3) Terreni (patrimonio disponibile)	303.371,37				
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	8.713.338,00	2.2 Fabbricati	9.258.410,00	0,00	9.258.410,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	545.072,00				
6) Macchinari, attrezzature impianti	48.497,98	2.3 Impianti e macchinari	48.497,98	0,00	48.497,98
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	13.849,46	2.6 Macchine per ufficio e hardware	13.849,46	0,00	13.849,46
8) Automezzi e motomezzi	45.337,84	2.5 Mezzi di trasporto	45.337,84	0,00	45.337,84
9) Mobili e macchine d'ufficio	16.864,25	2.7 Mobili e arredi	16.864,25	0,00	16.864,25
		2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00				
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00				
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	16.491.407,05	Totale Immobilizzazioni materiali	16.491.407,05	0,00	16.491.407,05
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		IV Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in:	11.788,20	1 Partecipazioni in:	11.788,20	3.211,80	15.000,00
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	0,00	15.000,00	15.000,00
c) altre imprese	11.788,20	c) altri soggetti	11.788,20	-11.788,20	0,00
2) Crediti verso:	0,00	2 Crediti verso:	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00				
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	d) altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	11.788,20	Totale Immobilizzazioni finanziarie	11.788,20	3.211,80	15.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.513.816,05	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.513.816,05	3.211,80	16.517.027,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE	0,00	I Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI		II Crediti			
1) Verso contribuenti	616.568,09	1 Crediti di natura tributaria	616.568,09	-221.144,30	395.423,79
2) Verso enti del settore pubblico allargato	1.126.847,33	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti	15.891,42	b) altri crediti da tributi	558.866,90	-221.144,30	337.722,60
- capitale	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	57.701,19	0,00	57.701,19
b) Regione - correnti	16.518,77				
- capitale	981.505,11	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.126.847,33	0,00	1.126.847,33
c) Altri - correnti	112.932,03	a) verso amministrazioni pubbliche	1.126.847,33	0,00	1.126.847,33
- capitale	0,00	b) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	339.320,37	c) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	30.041,59	d) verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00

b) verso utenti di beni patrimoniali	22.886,23				
c) verso altri - correnti	146.314,69	3 Verso clienti ed utenti	52.927,82	-28.408,94	24.518,88
- capitale	0,00				
d) da alienazioni patrimoniali	0,00				
e) per somme corrisposte a c/terzi	140.077,86	4 Altri crediti	309.957,60	-64.404,73	245.552,87
4) Crediti per IVA	12.339,00	a) verso l'erario	12.339,00	0,00	12.339,00
5) Per depositi	11.226,05	b) per attività svolta c/terzi	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	c) altri	297.618,60	-64.404,73	233.213,87
b) Cassa Depositi e Prestiti	11.226,05				
Totale crediti	2.106.300,84	Totale crediti	2.106.300,84	-313.957,97	1.792.342,87
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Titoli	0,00	1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
		Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		IV Disponibilità liquide			
1) Fondo di cassa	1.440.323,79	1 Conto di Tesoreria	1.440.323,79	0,00	1.440.323,79
		a) Istituto Tesoriere	1.440.323,79	0,00	1.440.323,79
		b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	0,00	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	137.194,70	137.194,70
		3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.440.323,79	4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.546.624,63	Totale disponibilità liquide	1.440.323,79	137.194,70	1.577.518,49
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.546.624,63	-176.763,27	3.369.861,36
C) RATEI E RISCONTI		D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei Attivi	0,00	1) Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	117,80	2) Risconti attivi	117,80	0,00	117,80
Totale ratei e risconti	117,80	Totale ratei e risconti	117,80	0,00	117,80
TOTALE DELL'ATTIVO	20.060.558,48	TOTALE DELL'ATTIVO	20.060.558,48	-173.551,47	19.887.007,01

Comune di Sant'Antonino di Susa

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2017)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	01/01/2017 (riclassificato)	Variazioni	01/01/2017 (rivalutato)
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO			
I) Netto patrimoniale	6.683.126,09	I Fondo di dotazione	6.473.626,37	-5.732.665,35	740.961,02
II) Netto da beni demaniali	0,00				
Totale patrimonio netto	6.683.126,09	II Riserve	3.333.848,73	9.810.003,92	13.143.852,65
B) CONFERIMENTI (II)		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti	209.499,72	0,00	209.499,72
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.124.349,01	b) da capitale	0,00	4.985.735,00	4.985.735,00
Totale conferimenti (II)	3.124.349,01	c) da permessi di costruire	3.124.349,01	-2.999.748,63	124.600,38
		d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	7.824.017,55	7.824.017,55
		e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	9.807.475,10	III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
		Totale patrimonio netto	9.807.475,10	4.077.338,57	13.884.813,67
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
		1 Per trattamento di quiscenza	0,00	0,00	0,00
		2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
		3 Altri	0,00	0,00	0,00
		Totale fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
			0,00	0,00	0,00
		Totale T.F.R.	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI		D) DEBITI			
I) Debiti di finanziamento	2.845.691,60	1 Debiti da finanziamento	2.845.691,60	0,00	2.845.691,60
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	2.845.691,60	b) v/altra amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	2.845.691,60	0,00	2.845.691,60
II) Debiti di funzionamento	1.176.445,03	2 Debiti verso fornitori	656.700,55	716.742,01	1.373.442,56
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi	362.015,97	5.032,91	367.048,88
V) Debiti per somme anticipate da terzi	217.478,76	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:	0,00	b) altre amministrazioni pubbliche	179.442,51	1.032,91	180.475,42
1) imprese controllate	0,00	c) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	d) imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	e) altri soggetti	182.573,46	4.000,00	186.573,46
VII) Altri debiti	0,00	5 Altri debiti	375.207,27	13.070,04	388.277,31
		a) tributari	42.828,16	0,00	42.828,16
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.583,00	0,00	58.583,00
		c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
		d) altri	273.796,11	13.070,04	286.866,15
Totale debiti	4.239.615,39	Totale debiti	4.239.615,39	734.844,96	4.974.460,35
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi	0,00	I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
		II Risconti passivi	6.013.467,99	-4.985.735,00	1.027.732,99
II) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	6.013.467,99	1) Contributo agli investimenti	6.013.467,99	-4.985.735,00	1.027.732,99
		a) da altre amministrazioni pubbliche	6.013.467,99	-4.985.735,00	1.027.732,99
		b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
		2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	6.013.467,99	Totale ratei e risconti	6.013.467,99	-4.985.735,00	1.027.732,99
TOTALE DEL PASSIVO	20.060.558,48	TOTALE DEL PASSIVO	20.060.558,48	-173.551,47	19.887.007,01

SINTESI CONTI D'ORDINE

		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri		115.697,90	115.697,90
		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		115.697,90	115.697,90

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.679.179,16	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	532.299,25	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	183.410,20	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	152.578,21	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	30.831,99	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	564.199,84	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	312.330,92	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	251.868,92	0,00		
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	273.834,89	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.232.923,34	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	68.250,63	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.564.659,16	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	15.972,62	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	368.018,23	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	368.018,23	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	693.581,12	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	504.988,99	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.833,60	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	502.155,39	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	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	33.644,56	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	56.523,85	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.305.639,16	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-72.715,82	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	13.402,11	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	13.402,11	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	59,33	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		13.461,44	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	143.119,12	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	143.119,12	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		143.119,12	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-129.657,68	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	680.440,42	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		680.440,42	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	18.128.657,55	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	18.127.207,55	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.450,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	18.128.657,55	0,00		
25	Oneri straordinari	17.981.521,00	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	17.972.800,95	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	8.720,05	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	17.981.521,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	147.136,55	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	625.203,47	0,00		
26	Imposte	52.007,94	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	573.195,53	0,00	E23	E23

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	387,20	0,00	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	7.400,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.787,20	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	5.171.072,46	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	3.068.402,64	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	2.102.669,82	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	11.118.693,03	0,00		
	2.1 Terreni	318.371,37	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	9.051.800,23	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.803,26	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	39.457,08	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.951,31	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	15.167,06	0,00		
	2.8 Infrastrutture	1.645.142,72	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.289.765,49	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	695.440,42	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	695.440,42	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	695.440,42	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.992.993,11	0,00		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	351.928,60	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	337.046,07	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	14.882,53	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	970.979,93	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	970.979,93	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	18.393,28	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	279.925,65	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	279.925,65	0,00		
Totale crediti		1.621.227,46	0,00		
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	1.617.547,82	0,00		
a	Istituto tesoriere	1.617.547,82	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	92.705,77	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 disponibilità liquide		1.710.253,59	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.331.481,05	0,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		20.324.474,16	0,00		

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	740.961,02	0,00	AI	AI
II	Riserve	13.164.675,41	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	209.499,72	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.913.678,15	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	145.423,14	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.896.074,40	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	573.195,53	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.478.831,96	0,00		
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	33.644,56	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		33.644,56	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	2.672.890,04	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.672.890,04	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.296.413,03	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	405.000,20	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	203.409,33	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	201.590,87	0,00		
5	Altri debiti	383.475,05	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	63.987,82	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	70.890,02	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	248.597,21	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.757.778,32	0,00		

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	57.318,32	0,00	E	E
II	Risconti passivi	996.901,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	996.901,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	996.901,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.054.219,32	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	20.324.474,16	0,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	107.095,77	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	107.095,77	0,00		

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	387,20	0,00	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	7.400,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.787,20	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	5.171.072,46	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	3.068.402,64	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	2.102.669,82	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	11.118.693,03	0,00		
	2.1 Terreni	318.371,37	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	9.051.800,23	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.803,26	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	39.457,08	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.951,31	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	15.167,06	0,00		
	2.8 Infrastrutture	1.645.142,72	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.289.765,49	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	695.440,42	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	695.440,42	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	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	695.440,42	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.992.993,11	0,00		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	351.928,60	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	337.046,07	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	14.882,53	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	970.979,93	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	970.979,93	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	18.393,28	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	279.925,65	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	279.925,65	0,00		
Totale crediti		1.621.227,46	0,00		
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	1.617.547,82	0,00		
a	Istituto tesoriere	1.617.547,82	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	92.705,77	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 disponibilità liquide		1.710.253,59	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.331.481,05	0,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		20.324.474,16	0,00		

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	740.961,02	0,00	AI	AI
II	Riserve	13.164.675,41	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	209.499,72	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.913.678,15	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	145.423,14	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.896.074,40	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	573.195,53	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.478.831,96	0,00		
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	33.644,56	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		33.644,56	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	2.672.890,04	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.672.890,04	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.296.413,03	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	405.000,20	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	203.409,33	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	201.590,87	0,00		
5	Altri debiti	383.475,05	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	63.987,82	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	70.890,02	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	248.597,21	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.757.778,32	0,00		

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	57.318,32	0,00	E	E
II	Risconti passivi	996.901,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	996.901,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	996.901,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.054.219,32	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.324.474,16	0,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	107.095,77	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		107.095,77	0,00		

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2017)

		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	0,00	8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	277.129,16	143.119,12	0,00	0,00	21.482.287,22	
IMPOSTE	Totale imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.007,94	
	Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.007,94	
COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI	Totale Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.484,60	0,00	0,00	0,00	17.981.521,00	
	Oneri straordinari	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,05	
		Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972.800,95
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ONERI FINANZIARI	Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.119,12	0,00	0,00	143.119,12	
	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.119,12	0,00	0,00	143.119,12	
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	Totale componenti negativi della gestione	0,00	8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	33.644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.639,16	
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.523,85	
		Accantonamenti	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.644,56
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ammortamenti e svalutazioni	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.155,39	
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,60	
	Personale	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.581,12	
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,62	
	Prestazioni di servizi e trasferimenti e contributi	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Trasferimenti correnti	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.018,23
		Prestazioni di servizi	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.659,14
	Consumi materie prime	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,69	
Missioni																
	MISSIONE 13 Tutela della salute															
	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività															
	MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca															
	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche															
	MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali															
	MISSIONE 19 Relazioni internazionali															
	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti															
	MISSIONE 50 Debito pubblico															
	MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie															
	MISSIONE 99 Servizi per conto terzi															
	TOTALE COSTI / ONERI															