

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	0,00	387,20	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	5.400,00	7.400,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.400,00	7.787,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	5.051.356,31	5.171.072,46		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	16.296,70	0,00		
	1.3 Infrastrutture	3.002.608,37	3.068.402,64		
	1.9 Altri beni demaniali	2.032.451,24	2.102.669,82		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	10.912.238,31	11.118.693,03		
	2.1 Terreni	320.612,79	318.371,37	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	8.920.667,78	9.051.800,23		
	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	36.260,97	40.803,26	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	27.515,22	39.457,08		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.777,15	7.951,31		
	2.7 Mobili e arredi	13.708,28	15.167,06		
	2.8 Infrastrutture	1.589.696,12	1.645.142,72		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.963.594,62	16.289.765,49		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	772.509,04	695.440,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	772.509,04	695.440,42	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	772.509,04	695.440,42		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.741.503,66	16.992.993,11		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	486.405,98	351.928,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	486.405,98	337.046,07		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	14.882,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	959.864,56	970.979,93		
a	verso amministrazioni pubbliche	959.864,56	970.979,93		
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	67.395,40	18.393,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	547.404,51	279.925,65	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	547.404,51	279.925,65		
	Totale crediti	2.061.070,45	1.621.227,46		
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	2.014.559,89	1.617.547,82		
a	Istituto tesoriere	2.014.559,89	1.617.547,82		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	56.420,77	92.705,77	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	2.070.980,66	1.710.253,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.132.051,11	3.331.481,05		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	2.613,70	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.613,70	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.876.168,47	20.324.474,16		

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	740.961,02	740.961,02	AI	AI
II	Riserve	13.772.811,63	13.164.675,41		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	782.695,25	209.499,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.976.740,75	4.913.678,15	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	180.363,83	145.423,14		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.833.011,80	7.896.074,40		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	435.934,30	573.195,53	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.949.706,95	14.478.831,96		
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	33.644,56	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		33.644,56	33.644,56		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	2.492.191,62	2.672.890,04		
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>	2.492.191,62	2.672.890,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.227.130,61	1.296.413,03	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	427.944,02	405.000,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	191.426,15	203.409,33		
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>	236.517,87	201.590,87		
5	Altri debiti	644.276,77	383.475,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	255.538,72	63.987,82		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	89.372,32	70.890,02		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	299.365,73	248.597,21		
TOTALE DEBITI (D)		4.791.543,02	4.757.778,32		

Comune di Sant'Antonino di Susa

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	61.446,63	57.318,32	E	E
II	Risconti passivi	1.039.827,31	996.901,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.016.069,01	996.901,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.016.069,01	996.901,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	23.758,30	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.101.273,94	1.054.219,32		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.876.168,47	20.324.474,16		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	254.068,63	107.095,77		
	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		254.068,63	107.095,77		