

U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.425.224,50	6.888.661,36		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.418.230,08	6.858.958,83		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	6.994,42	1.891,61		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	27.810,92		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	735.689,61	722.043,79	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	198,27	196,50		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	735.491,34	721.847,29		
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	64.883,12	57.876,39	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.225.797,23	7.668.581,54		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	118.599,46	108.359,16	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.296.190,92	2.900.912,53	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	54.427,10	42.767,97	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.070.249,83	2.530.924,31		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.070.249,83	2.530.924,31		
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	1.124.075,70	1.136.521,16	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	17.509,31	18.483,04	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.398,14	4.990,85	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	10.793,29	11.189,57	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.317,88	2.302,62	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	161.734,54	557.463,04	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	32.851,86	34.390,53	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.875.638,72	7.329.821,74		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		350.158,51	338.759,80		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	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>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1,27	130,40	C16	C16
Totale proventi finanziari		1,27	130,40		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	85.115,06	90.893,49	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	85.115,06	90.893,49		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		85.115,06	90.893,49		
TOTALE (C)		-85.113,79	-90.763,09		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	<u>Proventi straordinari</u>	703.285,30	39.876,37	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>	703.285,30	39.876,37		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi	703.285,30	39.876,37		
25	<u>Oneri straordinari</u>	776.398,16	283,88	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	776.195,20	283,88		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	202,96	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri	776.398,16	283,88		
	TOTALE (E) (E20-E21)	-73.112,86	39.592,49		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	191.931,86	287.589,20		
26	Imposte	73.984,09	75.949,50	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	117.947,77	211.639,70	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	8.374,22	10.627,89	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	826.718,96	826.718,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	835.093,18	837.346,85		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	135.539,57	238.675,75		
1.1	Terreni	0,00	24.634,65		
1.2	Fabbricati	0,00	78.714,60		
1.3	Infrastrutture	213,07	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	135.326,50	135.326,50		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	142.872,52	39.569,02		
2.1	Terreni	24.634,65	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	77.057,45	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	5.191,02	5.290,45	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.406,28	11.174,67	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.192,45	5.912,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.117,83	8.347,82		
2.7	Mobili e arredi	14.272,84	8.843,14		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.500.000,00	1.500.000,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.778.412,09	1.778.244,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	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	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.613.505,27	2.615.591,62		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	196.914,80	131.414,05		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	196.914,80	131.414,05		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.658.420,18	2.416.380,85		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.658.420,18	2.416.380,85		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	79.114,79	105.569,07	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	2.206.990,60	3.040.664,33	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	9.884,96		
	c	<i>altri</i>	2.206.990,60	3.030.779,37		
Totale crediti			5.141.440,37	5.694.028,30		
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	784.452,47	1.043.413,62		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	784.452,47	1.043.413,62		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	0,00	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	784.452,47	1.043.413,62		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			5.925.892,84	6.737.441,92		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	4.675,73	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.675,73	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO			8.544.073,84	9.353.033,54		

U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	262.870,25	262.870,25	AI	AI
II	Riserve	419.768,18	208.128,48		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	419.768,18	208.128,48		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	117.947,77	211.639,70	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	800.586,20	682.638,43		
	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)	800.586,20	682.638,43		
	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	1.011.081,52	849.346,97	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.011.081,52	849.346,97		
	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	4.092.537,83	4.201.684,77		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.092.537,83	4.201.684,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.199.576,94	2.122.817,86	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	423.335,33	786.047,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	278.487,10	550.240,59		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	144.848,23	235.807,39		
5	Altri debiti	847.942,69	537.051,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	245.112,19	180.869,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	46.433,34	49.193,75		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	556.397,16	306.988,58		
	TOTALE DEBITI (D)	6.563.392,79	7.647.602,29		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	169.013,33	173.445,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	169.013,33	173.445,85		
a	da altre amministrazioni pubbliche	158.256,64	163.988,76		
b	da altri soggetti	10.756,69	9.457,09		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	169.013,33	173.445,85		

		TOTALE DEL PASSIVO	8.544.073,84	9.353.033,54		
	CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri			5.810,75	805.429,03		
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		5.810,75	805.429,03		