

# U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.328.473,08	6.425.224,50		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.326.008,61	6.418.230,08		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.464,47	6.994,42		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	776.713,63	735.689,61	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	201,55	198,27		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	776.512,08	735.491,34		
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	59.780,09	64.883,12	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.164.966,80</b>	<b>7.225.797,23</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115.108,46	118.599,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.332.480,60	3.296.190,92	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	56.379,47	54.427,10	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.158.069,39	2.070.249,83		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.158.069,39	2.070.249,83		
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	1.176.978,37	1.124.075,70	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	31.049,81	17.509,31	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.219,33	5.398,14	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	19.375,75	10.793,29	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	7.454,73	1.317,88	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	26.749,35	161.734,54	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	31.795,37	32.851,86	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>6.928.610,82</b>	<b>6.875.638,72</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>236.355,98</b>	<b>350.158,51</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<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	1,24	1,27	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1,24</b>	<b>1,27</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	80.369,09	85.115,06	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	80.369,09	85.115,06		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>80.369,09</b>	<b>85.115,06</b>		
<b>TOTALE (C)</b>		<b>-80.367,85</b>	<b>-85.113,79</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					

24	<u>Proventi straordinari</u>	911.628,23	703.285,30	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	693,72	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	906.499,29	703.285,30		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	4.435,22	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi</b>	<b>911.628,23</b>	<b>703.285,30</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	256.871,32	776.398,16	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	106.333,68	776.195,20		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	93,97	202,96		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	150.443,67	0,00		E21d
	<b>Totale oneri</b>	<b>256.871,32</b>	<b>776.398,16</b>		
	<b>TOTALE (E) (E20-E21)</b>	<b>654.756,91</b>	<b>-73.112,86</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>810.745,04</b>	<b>191.931,86</b>		
26	Imposte	77.505,22	73.984,09	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>733.239,82</b>	<b>117.947,77</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
28	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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	5.013,12	8.374,22	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	0,00	826.718,96	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.013,12</b>	<b>835.093,18</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	0,00	135.539,57		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	213,07		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	135.326,50		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	178.996,42	142.872,52		
2.1	Terreni	24.697,34	24.634,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	75.592,16	77.057,45		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	3.777,62	5.191,02	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.586,45	10.406,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	31.958,66	6.192,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.182,19	5.117,83		
2.7	Mobili e arredi	14.202,00	14.272,84		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	180.607,95	1.500.000,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>359.604,37</b>	<b>1.778.412,09</b>		
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	883.907,63	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	883.907,63	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>883.907,63</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.248.525,12</b>	<b>2.613.505,27</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	137.073,66	196.914,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	137.073,66	196.914,80		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.779.272,29	2.658.420,18		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.779.272,29	2.658.420,18		
	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	65.645,66	79.114,79	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	346.073,86	2.206.990,60	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	346.073,86	2.206.990,60		
III		<b>Totale crediti</b>	2.328.065,47	5.141.440,37		
		<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
IV		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	736.177,45	784.452,47		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	736.177,45	784.452,47		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		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	736.177,45	784.452,47		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	3.064.242,92	5.925.892,84		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	4.663,12	4.675,73	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	4.663,12	4.675,73		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	4.317.431,16	8.544.073,84		

# U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	92.156,60	262.870,25	AI	AI
II	Riserve	333.216,28	419.768,18		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	333.216,28	419.768,18	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	733.239,82	117.947,77	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>1.158.612,70</b>	<b>800.586,20</b>		
	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		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.158.612,70</b>	<b>800.586,20</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.040.403,59	1.011.081,52	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.040.403,59</b>	<b>1.011.081,52</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	650.353,72	4.092.537,83		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	650.353,72	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	4.092.537,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	883.308,48	1.199.576,94	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	97.139,48	423.335,33		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	278.487,10		
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>	97.139,48	144.848,23		
5	Altri debiti	477.740,43	847.942,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	224.131,30	245.112,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	50.768,14	46.433,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	202.840,99	556.397,16		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.108.542,11</b>	<b>6.563.392,79</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	9.872,76	169.013,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.872,76	169.013,33		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	583,86	158.256,64		
b	<i>da altri soggetti</i>	9.288,90	10.756,69		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>9.872,76</b>	<b>169.013,33</b>		

		TOTALE DEL PASSIVO	4.317.431,16	8.544.073,84		
		CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri			391.830,64	5.810,75		
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	391.830,64	5.810,75		