

U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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
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	6.351.638,30	6.328.473,08		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.342.872,40	6.326.008,61		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	7.244,90	2.464,47		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.521,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	712.225,88	776.713,63	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	199,51	201,55		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	712.026,37	776.512,08		
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	36.217,22	59.780,09	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.100.081,40	7.164.966,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	108.645,12	115.108,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.335.947,27	3.332.480,60	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	53.223,93	56.379,47	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.004.824,44	2.158.069,39		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.004.824,44	2.158.069,39		
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	1.215.163,73	1.176.978,37	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	33.400,10	31.049,81	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.855,65	4.219,33	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	20.038,84	19.375,75	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	10.505,61	7.454,73	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	53.912,20	26.749,35	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	33.627,91	31.795,37	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.838.744,70	6.928.610,82		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		261.336,70	236.355,98		
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	0,03	1,24	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,03	1,24		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	81.972,48	80.369,09	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	81.972,48	80.369,09		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		81.972,48	80.369,09		
TOTALE (C)		-81.972,45	-80.367,85		
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>	478.259,28	911.628,23	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	611,64	693,72		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	477.647,64	906.499,29		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	4.435,22		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi	478.259,28	911.628,23		
25	<u>Oneri straordinari</u>	471.831,38	256.871,32	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	329.329,93	106.333,68		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	86,35	93,97		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	142.415,10	150.443,67		E21d
	Totale oneri	471.831,38	256.871,32		
	TOTALE (E) (E20-E21)	6.427,90	654.756,91		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	185.792,15	810.745,04		
26	Imposte	79.774,14	77.505,22	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	106.018,01	733.239,82	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 2019)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	referimento art.2424 CC	referimento 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	4.920,15	5.013,12	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	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	831.639,11	5.013,12		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	142.497,67	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	7.171,17	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	135.326,50	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	177.342,52	178.996,42		
2.1	Terreni	24.446,60	24.697,34	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	73.180,22	75.592,16		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	9.823,42	3.777,62	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.464,27	20.586,45	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.564,06	31.958,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.500,20	8.182,19		
2.7	Mobili e arredi	15.363,75	14.202,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.680.607,95	180.607,95	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.000.448,14	359.604,37		
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	883.907,63	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	883.907,63	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	883.907,63	883.907,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.715.994,88	1.248.525,12		
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	333.988,46	137.073,66		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	333.988,46	137.073,66		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.957.678,94	1.779.272,29		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.957.678,94	1.779.272,29		
	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	97.140,03	65.645,66	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.856.250,72	346.073,86	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>	1.856.250,72	346.073,86		
III		Totale crediti	5.245.058,15	2.328.065,47		
		<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		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	397.380,59	736.177,45		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	397.380,59	736.177,45		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	397.380,59	736.177,45		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.642.438,74	3.064.242,92		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	4.696,37	4.663,12	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.696,37	4.663,12		
		TOTALE DELL'ATTIVO	9.363.129,99	4.317.431,16		

U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	262.168,55	92.156,60	AI	AI
II	Riserve	1.273.557,06	333.216,28		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.273.557,06	333.216,28	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	0,00	0,00		
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	106.018,01	733.239,82	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1.641.743,62	1.158.612,70		
	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)	1.641.743,62	1.158.612,70		
	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	1.083.753,32	1.040.403,59	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.083.753,32	1.040.403,59		
	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	4.650.980,12	650.353,72		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	558.442,29	650.353,72		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.092.537,83	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	840.983,28	883.308,48	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	424.631,92	97.139,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	260.336,76	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	164.295,16	97.139,48		
5	Altri debiti	566.649,31	477.740,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	405.452,07	224.131,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.306,04	50.768,14		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	111.891,20	202.840,99		
	TOTALE DEBITI (D)	6.483.244,63	2.108.542,11		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	154.388,42	9.872,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	154.388,42	9.872,76		
a	da altre amministrazioni pubbliche	147.014,16	583,86		
b	da altri soggetti	7.374,26	9.288,90		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	154.388,42	9.872,76		

		TOTALE DEL PASSIVO	9.363.129,99	4.317.431,16		
		CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri			253.524,47	391.830,64		
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	253.524,47	391.830,64		