

U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	262.168,55	0,00	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		0,00	0,00		
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	411.775,48	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.239.699,66	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		1.913.643,69	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.913.643,69	1.765.790,26		
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	97.031,31	1.351.394,51	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		97.031,31	1.351.394,51		
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	2.281.114,94	2.455.784,06		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	215.137,02		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.281.114,94	2.240.647,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.139.594,12	927.422,68	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	324.205,68	315.787,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	208.059,41	173.068,79		
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>	116.146,27	142.718,24		
5	Altri debiti	292.467,43	229.236,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	57.310,21	97.492,90		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	51.933,39	49.260,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	183.223,83	82.483,18		
TOTALE DEBITI (D)		4.037.382,17	3.928.230,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	10.000,00	E	E
II	Risconti passivi	934.919,73	147.599,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	141.886,67	147.599,82		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	138.588,41	142.167,54		
b	<i>da altri soggetti</i>	3.298,26	5.432,28		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		

3	Altri risconti passivi		793.033,06	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	934.919,73	157.599,82		
		TOTALE DEL PASSIVO	6.982.976,90	7.203.015,02		
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri		356.104,97	144.989,14		
	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	356.104,97	144.989,14		