

# U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	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	6.888.661,36	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.858.958,83	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.891,61	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	27.810,92	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	722.043,79	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	196,50	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	721.847,29	0,00		
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	57.876,39	0,00	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.668.581,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	108.359,16	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.900.912,53	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	42.767,97	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.530.924,31	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.530.924,31	0,00		
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	1.136.521,16	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.483,04	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.990,85	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	11.189,57	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.302,62	0,00	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	557.463,04	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	34.390,53	0,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>7.329.821,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>338.759,80</b>	<b>0,00</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	130,40	0,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>130,40</b>	<b>0,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	90.893,49	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	90.893,49	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>90.893,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (C)</b>		<b>-90.763,09</b>	<b>0,00</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>	39.876,37	0,00	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>	39.876,37	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi</b>	<b>39.876,37</b>	<b>0,00</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	283,88	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	283,88	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	<b>Totale oneri</b>	<b>283,88</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE (E) (E20-E21)</b>	<b>39.592,49</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>287.589,20</b>	<b>0,00</b>		
26	Imposte	75.949,50	0,00	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>211.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>E23</b>	<b>E23</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 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	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	10.627,89	0,00	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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>837.346,85</b>	<b>0,00</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	238.675,75	0,00		
1.1	Terreni	24.634,65	0,00		
1.2	Fabbricati	78.714,60	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	135.326,50	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	39.569,02	0,00		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	5.290,45	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.174,67	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.912,94	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.347,82	0,00		
2.7	Mobili e arredi	8.843,14	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.500.000,00	0,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.778.244,77</b>	<b>0,00</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	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.615.591,62</b>	<b>0,00</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	131.414,05	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	131.414,05	0,00		

III	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.416.380,85	0,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	2.416.380,85	0,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	105.569,07	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	3.040.664,33	0,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	0,00	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	9.884,96	0,00		
	c	altri	3.030.779,37	0,00		
		<b>Totale crediti</b>	<b>5.694.028,30</b>	<b>0,00</b>		
		<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
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	1.043.413,62	0,00		
	a	Istituto tesoriere	1.043.413,62	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	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>	<b>1.043.413,62</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.737.441,92</b>	<b>0,00</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>9.353.033,54</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 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II a b c III	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	262.870,25	0,00	AI	AI
	Riserve	208.128,48	0,00		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	208.128,48	0,00	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		
	Risultato economico dell'esercizio	211.639,70	0,00	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	682.638,43	0,00		
	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>	0,00	0,00		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	682.638,43	0,00		
	<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	849.346,97	0,00	B3	B3
	4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	849.346,97	0,00		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	0,00	0,00		
	<b>D) DEBITI</b>				
	1 Debiti da finanziamento	4.201.684,77	0,00		
	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>	4.201.684,77	0,00	D5	
	2 Debiti verso fornitori	2.122.817,86	0,00	D7	D6
	3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	786.047,98	0,00		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	550.240,59	0,00		
	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>	235.807,39	0,00		
	5 Altri debiti	537.051,68	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	180.869,35	0,00		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	49.193,75	0,00		
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	d <i>altri</i>	306.988,58	0,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	7.647.602,29	0,00		
I II 1 a b 2 3	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	173.445,85	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	173.445,85	0,00		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	163.988,76	0,00		
	b <i>da altri soggetti</i>	9.457,09	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	173.445,85	0,00		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	9.353.033,54	0,00		
CONTI D'ORDINE					

1) Impegni su esercizi futuri	805.429,03	0,00		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>805.429,03</b>	<b>0,00</b>		