

# U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	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	6.717.690,18	6.351.638,30		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.615.111,39	6.342.872,40		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	6.788,60	7.244,90		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	95.790,19	1.521,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	685.842,92	712.225,88	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	198,91	199,51		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	685.644,01	712.026,37		
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	104.056,93	36.217,22	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.507.590,03</b>	<b>7.100.081,40</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	102.757,89	108.645,12	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.333.736,39	3.335.947,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	54.641,43	53.223,93	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.906.264,00	2.004.824,44		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.906.264,00	2.004.824,44		
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	1.251.302,11	1.215.163,73	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	47.529,64	33.400,10	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.373,47	2.855,65	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	21.028,84	20.038,84	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	24.127,33	10.505,61	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	267.641,19	53.912,20	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	43.833,23	33.627,91	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>7.007.705,88</b>	<b>6.838.744,70</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>499.884,15</b>	<b>261.336,70</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	0,00	0,03	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	76.637,30	81.972,48	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	76.637,30	81.972,48		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>76.637,30</b>	<b>81.972,48</b>		
<b>TOTALE (C)</b>		<b>-76.637,30</b>	<b>-81.972,45</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	17.157,97	0,00	D19	D19
<b>TOTALE (D)</b>		<b>-17.157,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					

24	<u>Proventi straordinari</u>	405.928,07	478.259,28	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	611,64		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	405.928,07	477.647,64		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>405.928,07</b>	<b>478.259,28</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	327.627,26	471.831,38	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	271.675,73	329.329,93		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	86,35		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	55.951,53	142.415,10		E21d
	<b>Totale oneri</b>	<b>327.627,26</b>	<b>471.831,38</b>		
	<b>TOTALE (E) (E20-E21)</b>	<b>78.300,81</b>	<b>6.427,90</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>484.389,69</b>	<b>185.792,15</b>		
26	Imposte	82.197,55	79.774,14	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>402.192,14</b>	<b>106.018,01</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 2020)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	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	5.066,83	4.920,15	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	2.902.123,35	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	826.718,96	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.907.190,18</b>	<b>831.639,11</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	0,00	142.497,67		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	7.171,17		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	135.326,50		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	172.708,36	177.342,52		
2.1	Terreni	24.446,60	24.446,60	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	71.535,72	73.180,22		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.269,61	9.823,42	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.648,45	20.464,27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	14.839,18	22.564,06		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.659,53	11.500,20		
2.7	Mobili e arredi	17.309,27	15.363,75		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	1.680.607,95	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>172.708,36</b>	<b>2.000.448,14</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	588.604,16	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	588.604,16	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	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	0,00	883.907,63	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>588.604,16</b>	<b>883.907,63</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.668.502,70</b>	<b>3.715.994,88</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<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	0,00	333.988,46		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	333.988,46		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

III	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.568.503,31	2.957.678,94		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.568.503,31	2.957.678,94		
	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	88.566,35	97.140,03	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	105.309,39	1.856.250,72	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>	105.309,39	1.856.250,72		
		<b>Totale crediti</b>	<b>2.762.379,05</b>	<b>5.245.058,15</b>		
		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
IV	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>		
		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	767.379,31	397.380,59		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	767.379,31	397.380,59		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>	<b>767.379,31</b>	<b>397.380,59</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.529.758,36</b>	<b>5.642.438,74</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	4.753,96	4.696,37	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>4.753,96</b>	<b>4.696,37</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>7.203.015,02</b>	<b>9.363.129,99</b>		

# U.C. del Ciriace e del Basso Canavese

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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	262.168,55	262.168,55	AI	AI
II	Riserve	1.101.429,57	1.273.557,06		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.008.483,59	1.273.557,06	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	92.945,98	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	402.192,14	106.018,01	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>1.765.790,26</b>	<b>1.641.743,62</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>1.765.790,26</b>	<b>1.641.743,62</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	1.351.394,51	1.083.753,32	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.351.394,51</b>	<b>1.083.753,32</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	2.455.784,06	4.650.980,12		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	215.137,02	558.442,29		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.240.647,04	4.092.537,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	927.422,68	840.983,28	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	315.787,03	424.631,92		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	173.068,79	260.336,76		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	142.718,24	164.295,16		
5	Altri debiti	229.236,66	566.649,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	97.492,90	405.452,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.260,58	49.306,04		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	82.483,18	111.891,20		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>3.928.230,43</b>	<b>6.483.244,63</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	10.000,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	147.599,82	154.388,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	147.599,82	154.388,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	142.167,54	147.014,16		
b	da altri soggetti	5.432,28	7.374,26		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>157.599,82</b>	<b>154.388,42</b>		

		TOTALE DEL PASSIVO	7.203.015,02	9.363.129,99		
		CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri		144.989,14	253.524,47		
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	144.989,14	253.524,47		