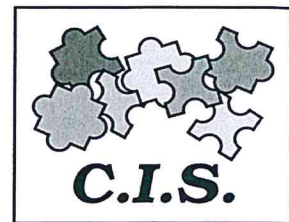


CONSORZIO INTERCOMUNALE dei SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



Sede : 10073 CIRIÈ TO Piazza Castello n. 20 P. Iva – Cod. Fisc. n. 07233850010
Tel. 011 921.28.96 Fax 011 920.60.42 E-mail : cisciriele@legallmail.it - cis@cisciriele.it – sito www.cisciriele.it

Servizio Economico Finanziario
Piazza Castello 20 – 10073 Ciriè (TO)
Tel: 011 9212896
Fax: 011 9206042
ufficio.razioneria@cisciriele.it

CIS Ciriè N.0009477
25/09/2019 – Cla: 5.2 U
UO: URP
UOC:



ALL' UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E
DEL BASSO CANAVESE

Via mail servizifinanziari@unionecomuniciriacese.to.it

Oggetto: Bilancio consolidato di cui all'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011 – Invio documentazione.

Con riferimento alla Vs. richiesta telefonica, si comunica che nelle scritture contabili del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Ciriè risultavano iscritti alla data del 31/12/2018 i seguenti crediti e debiti tra i nostri due enti:

CREDITI:

TOTALE € 201.999,80 relativo al saldo della quota di partecipazione dovuta dalla Vs. Unione per l'anno 2018

DEBITI:

NESSUNO

Inoltre si trasmettono in allegato i dati contabili utili per il consolidamento dei conti tra i nostri due enti, nonché copia dello Stato Patrimoniale e il Conto Economico 2018 che si trovano anche pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio, alla voce "Bilanci" in Amministrazione trasparente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

(Dott.ssa Lucia MULASSO)



ENTI CONSORZIATI:

Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese (Ciriè, San Carlo C.se, San Francesco al Campo, San Maurizio C.se, Nole, Robassomero),

Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (limitatamente ai Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Germagnano, Lanzo T.se, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Vallo T.se, Varisella),

Unione Montana Alpi Graie (limitatamente ai Comuni di Groscavallo, Lemie, Usseglio, Viù),

Comuni di Barbania, Borgaro, Caselle T.se, Fiano, Front, Grosso, Levone, Mappano, Mathi, Rocca C.se, Vauda C.se, Villanova C.se.

CREDITI	accertati comp.	accert. Residui	incassati 2018	conto economico	stato patrimoniale
quota di partecipazione 2018	€ 1.430.431,00		€ 1.228.431,20	1.3.1.01.02.003	1.3.2.03.01.02.003
saldo quota di partecipazione 2017		€ 75.297,15	€ 75.297,15		
saldo quota di partecipazione 2016		€ 71.721,25	€ 71.721,25		
saldo quota di partecipazione 2014		€ 9.076,55	€ 9.076,55		
saldo quota di partecipazione 2013		€ 9.347,00	€ 9.347,00		
saldo quota di partecipazione 2012		€ 5.047,50	€ 5.047,50		
totale	€ 1.430.431,00	€ 170.489,45	€ 1.398.920,65		
DEBITI					
nessuno					

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	€ 1.006.668,59
VALORE IN % IN BASE AGLI ABITANTI AL 30/9/2018	39,40

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO SU TOT. PATRIMONIO NETTO

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI ALLA DATA DEL 31/12/2018	
residui attivi risalenti anno 2013 e pregressi	€ -
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI ALLA DATA DEL 31/12/2018	
residui passivi risalenti anno 2013 e pregressi	
trattasi di fatture in sospeso causa irregolarità contributiva fornitori (DURC irregolari o fallimenti in corso)	€ 8.496,82
COMPOSIZIONE VOCE RATEI E RISCONTI E ALTRI ACCANTONAMENTI STATO PATRIMONIALE	
PARTE ATTIVA	
Ratei attivi	€ -
Risconti attivi	€ 11.835,34
PARTE PASSIVA	
Ratei passivi	€ -
Risconti passivi	€ 25.057,79
di cui:	
contributi agli investimenti da altre amministr. Pubbliche	€ 1.481,89
trattasi di beni mobili trasferiti dalla ex Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone al netto dell'ammortamento dell'anno	
contributi agli investimenti da altri soggetti	€ 23.575,90
trattasi di beni mobili donati da privati per presidi per anziani e Centri diurni per disabili al netto dell'ammortamento dell'anno	
SUDDIVISIONE INTERESSI	
Interessi attivi	€ 2,65
trattasi degli interessi maturati sul c/c di tesoreria	
Interessi passivi	€ 18.807,35
di cui:	
rimborso quota interessi mutui accesi dai Comuni di Ciriè e San Maurizio C.se per i lavori di ristrutturazione pregressi dei Presidi per Anziani in gestione diretta	€ 18.785,27
interessi di mora per ritardati pagamenti	€ 12,79
interessi su anticipazioni di tesoreria	€ 9,29
COMPOSIZIONE PROVENTI STRAORDINARI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	€ 75.976,95
di cui:	
Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 1.760,70
Sopravvenienze attive e insussistenze dal passivo (minori residui passivi da esercizi precedenti)	€ 62.959,35
Plusvalenze patrimoniali (beni donati)	€ 11.256,90
Oneri straordinari	€ 62.379,69
di cui:	
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (minori residui attivi da esercizi precedenti e arretrati per rinnovi contrattuali al personale)	€ 62.141,19
Minusvalenze patrimoniali (beni dismessi)	€ 238,50

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		ANNO 2018	ANNO 2017
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		12.400.229,73	12.175.920,85
a) Proventi da trasferimenti correnti		12.393.974,72	12.170.455,71
b) Quota annuale di contributi agli investimenti		6.255,01	5.465,14
c) Contributi agli investimenti		0,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		1.967.989,27	1.871.983,74
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni		511,56	504,50
b) Ricavi della vendita di beni		0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		1.967.477,71	1.871.479,24
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi		150.651,87	165.097,01
		14.518.870,87	14.213.001,60
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		287.721,10	299.234,24
10) Prestazioni di servizi		7.845.897,21	7.269.487,98
11) Utilizzo beni di terzi		143.095,11	138.491,36
12) Trasferimenti e contributi		2.899.933,86	2.728.175,82
a) Trasferimenti correnti		2.899.933,86	2.728.175,82
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti		0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		ANNO 2018	ANNO 2017
13) Personale		2.986.949,98	2.854.838,01
14) Ammortamenti e svalutazioni		77.719,78	43.735,73
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali		10.708,95	13.735,73
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		48.090,19	26.646,62
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti		18.920,64	3.353,38
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi		0,00	0,00
17) Altri accantonamenti		67.891,74	411.538,28
18) Oneri diversi di gestione		80.698,90	83.592,52
		14.389.907,68	13.829.093,94
		128.963,19	383.907,66
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00
a) da società controllate		0,00	0,00
b) da società partecipate		0,00	0,00
c) da altri soggetti		0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari		2,65	2,12
<u>Oneri finanziari</u>		2,65	2,12
21) Interessi ed altri oneri finanziari		18.807,35	22.944,95
a) Interessi passivi		18.807,35	22.944,95
b) Altri oneri finanziari		0,00	0,00
		18.807,35	22.944,95
		-18.804,70	-22.942,83
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			

Conto di bilancio: esercizio 2018

CONTO ECONOMICO		ANNO 2018	ANNO 2017
22) Rivalutazioni		0,00	0,00
23) Svalutazioni		0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24) Proventi straordinari		75.976,95	56.088,92
a) Proventi da permessi di costruire		0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale		1.760,70	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		62.959,35	56.088,92
d) Plusvalenze patrimoniali		11.256,90	0,00
e) Altri proventi straordinari		0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	75.976,95	56.088,92
25) Oneri straordinari		62.379,69	39.359,76
a) Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		62.141,19	38.843,32
c) Minusvalenze patrimoniali		238,50	516,44
d) Altri oneri straordinari		0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	62.379,69	39.359,76
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	13.597,26	16.729,16
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	123.755,75	377.693,99
26) Imposte (*)		196.713,75	187.473,01
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-72.958,00	190.220,98

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00
I) Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		12.723,66	19.573,14
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0,00	0,00
5) Avviamento		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00
9) Altre		0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali		12.723,66	19.573,14
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Beni demaniali		0,00	0,00
1.1) Terreni		0,00	0,00
1.2) Fabbricati		0,00	0,00
1.3) Infrastrutture		0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali		0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali			
2.1) Terreni		454.305,66	346.781,88
a) di cui in leasing finanziario		62.683,60	62.683,60
2.2) Fabbricati		0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario		191.858,27	196.074,94
		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
2.3) Impianti e macchinari		9.587,87	822,45
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		52.249,88	26.479,09
2.5) Mezzi di trasporto		81.113,36	15.756,87
2.6) Macchine per ufficio e hardware		20.766,99	9.481,23
2.7) Mobili e arredi		36.045,69	35.483,70
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		0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali		454.305,66	346.781,88
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		0,00	0,00
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese partecipate		0,00	0,00
c) altri soggetti		0,00	0,00
2) Crediti verso		0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) altri soggetti		0,00	0,00
3) Altri titoli		0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		457.029,32	366.355,02
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
Totale rimanenze		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria			
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi			
a) verso amministrazioni pubbliche		4.194.430,91	5.048.615,40
b) imprese controllate		4.194.430,91	5.048.615,40
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti		166.613,36	175.864,60
4) Altri Crediti		78.428,13	44.231,75
a) verso l'erario		0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00
c) altri		78.428,13	44.231,75
Totale crediti		4.439.472,40	5.268.711,75
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1) Partecipazioni		0,00	0,00
2) Altri titoli		0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide			
1) Conto di tesoreria		1.727.541,28	1.314.166,37
a) Istituto tesoriere		1.727.541,28	1.314.166,37
b) presso Banca d'Italia		0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali		0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa		0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2) Risconti attivi	Totale disponibilità liquide	1.727.541,28	1.314.166,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.167.013,68	6.582.878,12
		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.835,34	11.897,53
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.835,34	11.897,53
		6.645.878,34	6.961.130,67

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione		233.900,00	233.900,00
II) Riserve		845.726,59	655.505,61
a) da risultato economico di esercizi precedenti		845.726,59	655.505,61
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		-72.958,00	190.220,98
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.006.668,59	1.079.626,59
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00	0,00
2) Per imposte		0,00	0,00
3) Altri		2.640.618,25	2.572.726,51
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.640.618,25	2.572.726,51
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
		0,00	0,00
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento		0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari		0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere		0,00	0,00
d) verso altri finanziatori		0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori		0,00	0,00
		2.241.899,70	2.507.200,78

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017
3) Acconti		0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi		246.546,90	368.570,57
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
c) imprese controllate		0,00	0,00
d) imprese partecipate		0,00	0,00
e) altri soggetti		0,00	0,00
5) Altri debiti		246.546,90	368.570,57
a) tributari		485.087,11	401.693,42
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		188.272,31	112.771,57
c) per attività svolta per c/terzi		128.853,14	118.150,99
d) altri		0,00	0,00
	TOTALE DEBITI (D)	157.961,66	170.770,86
		2.973.533,71	3.277.464,77
E) RATEI E RISCONTI			
I) Ratei passivi		0,00	0,00
II) Risconti passivi		25.057,79	31.312,80
1) Contributi agli investimenti		25.057,79	31.312,80
a) da altre amministrazioni pubbliche		1.481,89	3.942,09
b) da altri soggetti		23.575,90	27.370,71
2) Concessioni pluriennali		0,00	0,00
3) Altri risconti passivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.057,79	31.312,80
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.645.876,34	6.961.130,67
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri		11.112,14	14.785,62
2) Beni di terzi in uso		0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi		0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
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	11.112,14	14.785,62