

CONSORZIO DEI COMUNI
PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE

Via XX Settembre, 37 - 13100 V E R C E L L I

TEL. 0161 259006 - FAX 0161 211467

CONTO ECONOMICO E CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2012

Delib. C.d.A. n. 38 del 16.04.2013 e delibera A.C. n. 2 del 25.06.2013

CONTO ECONOMICO E CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

E N T R A T E 2 0 1 2

E N T R A T E 2 0 1 2							
Titolo	Residui attivi anni precedenti	Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						anno riferim.	in più
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2008	58.912,12	58.912,12	0,00	58.912,12		0,00
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2009	40.084,26	6.591,66	33.492,60	40.084,26		0,00
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2010	63.823,76	59.154,57	4.669,19	63.823,76		0,00
2.03.04.00	Interessi Banca d'Italia 2011	124,61	124,61		124,61		0,00
2,05,05,00	Rimborsi diversi (affitto canile) 2011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
5.05.00.00	Rimborsi spese conto terzi 2011	240.557,21	143.644,62	96.912,59	240.557,21		0,00
T O T A L E		404.501,96	269.427,58	135.074,38	404.501,96		0,00

ENTRATE 2012

Titolo	Entrate effettive	Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO II°							
2.01.01.00	Proventi da discarica Alice C.Ilo	700.000,00	700.000,00		700.000,00		
2.03.04.00	Interessi Fondi tesoreria	12.000,00	4.154,20	4.591,04	8.745,24		3.254,76
2.05.05.00	Rimborso proventi diversi	8.000,00	63.341,05	22.000,00	85.341,05	77.341,05	
TOTALE TIT. II°		720.000,00	767.495,25	26.591,04	794.086,29	77.341,05	3.254,76
TITOLO III°							
3.00.00.00	Trasferimento capitali (PCT)	500.000,00	400.858,40		400.858,40		99.141,60
TOTALE TIT. III°		500.000,00	400.858,40		400.858,40		99.141,60
TITOLO V°							
05:01:00	Ritenute previdenziali ed assist. personale	10.000,00	8.611,81		8.611,81		1.388,19
05:02:00	Ritenute erariali	25.000,00	19.195,17		19.195,17		5.804,83
05:05:00	Rimborso spese per conto terzi	1.000.000,00	136.057,98	222.586,83	358.644,81		641.355,19
05:06:00	Rimborso findo economale	5.000,00	1.100,00		1.100,00		3.900,00
TOTALE TIT. V°		1.040.000,00	164.964,96	222.586,83	387.551,79		652.448,21

Riassunto generale dell'entrata		Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
Residui attivi degli anni precedenti		404.501,96	269.427,58	135.074,38	404.501,96	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione		0,00					0,00
Titolo II°	Entrate extra tributarie	720.000,00	767.495,25	26.591,04	794.086,29	77.341,05	3.254,76
Titolo III°	Entrate da alienazioni, trasferimenti, ecc.	500.000,00	400.858,40	0,00	400.858,40		99.141,60
Titolo V°	Servizi conto terzi	1.040.000,00	164.964,96	222.586,83	387.551,79		652.448,21
TOTALE GENERALE ENTRATA (tot. tit. I-III-V)		2.260.000,00	1.333.318,61	249.177,87	1.582.496,48	77.341,05	754.844,57
TOTALE RESIDUI + COMPETENZA		2.664.501,96	1.602.746,19	384.252,25	1.986.998,44	77.341,05	754.844,57

U S C I T E 2 0 1 1

Titolo	Residui passivi esercizi precedenti	Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
	anno riferim.						
1.01.01.05	Trasferimenti (Turismo) 2008	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00
4.00.00.05	Rimborso spese conto terzi 2008	8.203,10	8.203,10	0,00	8.203,10		0,00
1.01.01.03	Prestazioni di servizio (utenze) 2009	1.725,16		1.725,16	1.725,16		0,00
1.01.05.05	Trasferimento a Comuni consorz. 2009	7.577,14	5.073,55	2.503,59	7.577,14		0,00
4.00.00.05	Spese per servizi conto terzi 2010	74.567,37	4.896,00	69.671,37	74.567,37		0,00
1.01.01.01	Personale 2011	1.521,60	1.521,60	0,00	1.521,60		0,00
1.01.01.03	Prestazioni di servizio 2011	7.385,36	7.385,35		7.385,35		0,01
1.01.01.05	Trasferimenti (gettoni e km) 2011	5.000,00	4.001,62		4.001,62		998,38
1.01.01.07	Imposte e tasse (IRAP) 2011	484,77	484,77	0,00	484,77		0,00
1.01.05.03	Prestazioni di servizio 2011	378.755,00	280.110,38	67.500,00	347.610,38		31.144,62
4.00.00.01	Ritenute previdenziali ed assistenz. 2011	1.017,25	988,84	28,41	1.017,25		0,00
4.00.00.02	Ritenute erariali 2011	2.824,99	2.824,99	0,00	2.824,99		0,00
T O T A L E R E S I D U I P A S S I V I		491.561,74	315.490,20	143.928,53	459.418,73		32.143,01

Titolo	S P E S E	Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
	TITOLO 1° - Spese correnti						
1.01.01.01	Personale	78.000,00	74.866,48	2.554,50	77.420,98		579,02
1.01.01.02	Acquisto beni di consumo e materie prime	6.500,00	6.198,37	204,37	6.402,74		97,26
1.01.01.03	Prestazioni di servizio	75.000,00	61.857,27	13.142,73	75.000,00		0,00
1.01.01.05	Trasferimenti	5.000,00	2.169,36	2.751,96	4.921,32		78,68
1.01.01.07	Imposte e tasse	5.000,00	4.393,43	606,57	5.000,00		0,00
	T O T A L E "A" - Servizi 01.01	169.500,00	149.484,91	19.260,13	168.745,04		754,96
1.01.05.03	Acquisto beni ed attrezzature	5.000,00	3.467,65		3.467,65		1.532,35
1.01.05.05	Prestazioni di servizio	27.000,00	19.831,95	5.000,00	24.831,95		2.168,05
1.01.05.05	Trasferimenti a Comuni Consorziati	501.500,00	110.732,07	390.767,93	501.500,00		0,00
	T O T A L E "B" - Servizi 01.05	533.500,00	134.031,67	395.767,93	529.799,60		3.700,40
1.01.05.11	Fondo di Riserva	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	T O T A L E "C" - Servizi 01.05	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	TOTALE TITOLO 1° (A+B+C)	715.000,00	283.516,58	415.028,06	698.544,64	0,00	16.455,36
	TITOLO 2° - Spese in conto capitale						
2.00.00.00	Fondo per interventi	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	TOTALE TITOLO 2°	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	TITOLO 3° - Spese per trasferimento capitali						
3.00.00.00	Trasferimento capitali	500.000,00	400.858,40		400.858,40		99.141,60
	TOTALE TITOLO 3°	500.000,00	400.858,40		400.858,40		99.141,60
	TITOLO 4°						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali ed assist. personale	10.000,00	7.540,90	1.070,91	8.611,81		1.388,19
4.00.00.02	Ritenute erariali	25.000,00	17.879,70	1.315,47	19.195,17		5.804,83
4.00.00.05	Rimborso spese per conto di terzi	1.000.000,00	298.644,83	59.999,98	358.644,81		641.355,19
4.00.00.06	Rimborso fondo economale	5.000,00	1.100,00		1.100,00		3.900,00
	T O T A L E	1.040.000,00	325.165,43	62.386,36	387.551,79	0,00	652.448,21

Riassunto generale dell'uscita		Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
Residui passivi degli anni precedenti		491.561,74	315.490,20	143.928,53	459.418,73	0,00	32.143,01
Titolo 1°	Spese correnti	169.500,00	149.484,91	19.260,13	168.745,04	0,00	754,96
Titolo 1°	Attuazione progetti	533.500,00	134.031,67	395.767,93	529.799,60	0,00	3.700,40
Titolo 2°	Fondo per interventi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 3°	Spese per trasferimento capitali	500.000,00	400.858,40		400.858,40		99.141,60
Titolo 4°	Servizi conto terzi	1.040.000,00	325.165,43	62.386,36	387.551,79	0,00	652.448,21
Fondo di Riserva		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale generale d'uscita		2.260.000,00	1.009.540,41	477.414,42	1.486.954,83	0,00	773.045,17
RESIDUI PASSIVI E USCITE COMPETENZA		2.751.561,74	1.325.030,61	621.342,95	1.946.373,56	0,00	805.188,18

RIASSUNTO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Differenza tra le riscossioni ed i pagamenti

RISCOSSIONI (fondo cassa 2011 € 819.604,29 + Reversali comp € 1.333.318,63 e residui € 269.427,58) =	€	2.422.350,50
PAGAMENTI (comp. 315.490,20 + residui 1.009.540,41) =	€	1.325.030,61
Fondo di cassa al 31.12.2012	€	1.097.319,89
RESIDUI ATTIVI (€ 135.074,38 + 249.177,87) =	€	384.252,25
TOTALE	€	1.481.572,14
RESIDUI PASSIVI (143.928,53 + 477.414,42) =	€	621.342,95
RIMANENZA ATTIVA ESERCIZIO 2012	€	860.229,19

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

R E N D I T E

Rendita di competenza (esclusi residui attivi esercizi precedenti) (794.086,29 + 400.858,40) =		1.194.944,69
Minore accertamento nei residui passivi (32.143,01 + 0,02) =		32.143,03
TOTALE		1.227.087,72

S P E S E

SPESE di competenza (esclusi residui passivi degli anni precedenti) - (168.745,04 + 529.799,60 + 400.858,40) =		1.099.403,04
T O T A L E		1.099.403,04

RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO **127.684,68**

STATO DEI CAPITALI

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	Inizio esercizio		Fine esercizio	
TITOLO 1°				
ATTIVITA' PATRIMONIALE				
Fabbricati	52.540,56		52.540,56	
Fabbricati	339.749,72		339.749,72	
Altri valori pubblici ed industriali	36.151,98		36.151,98	
Altri oggetti mobili	273.498,05		273.498,05	
T O T A L E	701.940,31	701.940,31	701.940,31	701.940,31
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	Inizio esercizio		Fine esercizio	
ATTIVO				
Fondo cassa	819.604,29		1.097.319,89	
Residui attivi	404.501,96		384.252,25	
Totale	1.224.106,25		1.481.572,14	
PASSIVO - Residui passivi	491.561,74		621.342,95	
Avanzo Amministrativo	732.544,51	732.544,51	860.229,19	860.229,19
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio		1.434.484,82		1.562.169,50
Aumento come da prospetto CONTO ECONOMICO		127.684,68		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		1.562.169,50		

