

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 2011

**CONTO ECONOMICO E CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

**E N T R A T E 2 0 1 1**

<b>E N T R A T E 2 0 1 1</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Residui attivi anni precedenti</b>	<b>Somme in bilancio</b>	<b>Riscosse</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Totale</b>	<b>Differenza</b>	
						anno riferim.	in più
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2008	58.912,12		58.912,12	58.912,12		0,00
5.05.00.00	Rimborso spese per servizi conto terzi 2009	41.670,99	1.586,73	40.084,26	41.670,99		0,00
2.03.04.00	Interessi Banca d'Italia 2010	1.044,02	85,99		85,99		958,03
2,05,05,00	Rimborsi diversi (affitto canile) 2010	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
5.01.00.00	Ritenute previdenz. Personale 2010	110,59	110,59		110,59		0,00
5.02.00.00	Ritenute erariali al personale 2010	676,27	676,27		676,27		0,00
5.05.00.00	Rimborsi spese conto terzi 2010	763.670,98	699.847,22	63.823,76	763.670,98		0,00
<b>T O T A L E</b>		<b>867.084,97</b>	<b>703.306,80</b>	<b>162.820,14</b>	<b>866.126,94</b>		<b>958,03</b>

# ENTRATE 2011

Titolo	Entrate effettive	Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>TITOLO II°</b>							
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	6.961,71	124,61	7.086,32		4.913,68
2.05.05.00	Rimborso proventi diversi	8.000,00	5.160,23	1.000,00	6.160,23		1.839,77
<b>TOTALE TIT. II°</b>		<b>720.000,00</b>	<b>712.121,94</b>	<b>1.124,61</b>	<b>713.246,55</b>		<b>6.753,45</b>
<b>TITOLO III°</b>							
3.00.00.00	Trasferimento capitali (PCT)	2.000.000,00	799.705,22		799.705,22		1.200.294,78
<b>TOTALE TIT. III°</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>799.705,22</b>		<b>799.705,22</b>		<b>1.200.294,78</b>
<b>TITOLO V°</b>							
5.01.00	Ritenute previdenziali ed assist. personale	10.000,00	5.056,50		5.056,50		4.943,50
5.02.00	Ritenute erariali	80.000,00	21.667,54		21.667,54		58.332,46
5.05.00	Rimborso spese per conto terzi	1.000.000,00	155.971,59	240.557,21	396.528,80		603.471,20
5.06.00	Rimborso findo economale	5.000,00	1.700,00		1.700,00		3.300,00
<b>TOTALE TIT. V°</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>184.395,63</b>	<b>240.557,21</b>	<b>424.952,84</b>		<b>670.047,16</b>

Riassunto generale dell'entrata		Somme in bilancio	Riscosse	Residui attivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
Residui attivi degli anni precedenti		867.084,97	703.306,80	162.820,14	866.126,94	0,00	958,03
Avanzo Amministrazione		0,00					0,00
Titolo II°	Entrate extra tributarie	720.000,00	712.121,94	1.124,61	713.246,55		6.753,45
Titolo III°	Entrate da alienazioni, trasferimenti, ecc.	2.000.000,00	799.705,22	0,00	799.705,22		1.200.294,78
Titolo V°	Servizi conto terzi	1.095.000,00	184.395,63	240.557,21	424.952,84		670.047,16
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA (tot. tit. I-III-V)</b>		<b>3.815.000,00</b>	<b>1.696.222,79</b>	<b>241.681,82</b>	<b>1.937.904,61</b>		<b>1.877.095,39</b>
<b>TOTALE RESIDUI + COMPETENZA</b>		<b>4.682.084,97</b>	<b>2.399.529,59</b>	<b>404.501,96</b>	<b>2.804.031,55</b>		<b>1.878.053,42</b>

# 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.						
1.01.01.03	Prestazioni di servizi 2007	1.872,00	1.872,00		1.872,00		0,00
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	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	Trasferimenti (Terremotati - brusone) 2009	60.000,00	60.000,00		60.000,00		0,00
1.01.01.05	Trasferimento a Comuni consorz. 2009	12.558,52	4.981,38	7.577,14	12.558,52		0,00
1.01.01.01	Personale 2010	1.217,96	1.217,96		1.217,96		0,00
1.01.01.03	Prestazioni di servizio 2010	36.927,26	29.293,93		29.293,93		7.633,33
1.01.01.05	Trasferimenti 2010	4.548,58	4.548,58		4.548,58		0,00
1.01.01.07	Imposte e tasse (IRAP) 2010	388,03	388,03		388,03		0,00
1.01.05.03	Prestazioni di servizio 2010	27.080,00	9.840,00		9.840,00		17.240,00
4.00.00.01	Ritenute previdenziali ed assistenz. 2010	621,87	621,87		621,87		0,00
4.00.00.02	Ritenute erariali 2010	1.847,71	1.847,71		1.847,71		0,00
4.00.00.05	Spese per servizi conto terzi 2010	143.786,15	69.218,78	74.567,37	143.786,15		0,00
	<b>T O T A L E R E S I D U I P A S S I V I</b>	<b>303.276,34</b>	<b>183.830,24</b>	<b>94.572,77</b>	<b>278.403,01</b>		<b>24.873,33</b>

Titolo	S P E S E	Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
	<b>TITOLO 1° - Spese correnti</b>						
1.01.01.01	Personale	50.000,00	40.061,55	1.521,60	41.583,15		8.416,85
1.01.01.02	Acquisto beni di consumo e materie prime	6.500,00	3.340,62	0,00	3.340,62		3.159,38
1.01.01.03	Prestazioni di servizio	75.000,00	61.504,18	7.385,36	68.889,54		6.110,46
1.01.01.05	Trasferimenti	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
1.01.01.07	Imposte e tasse	8.000,00	2.289,68	484,77	2.774,45		5.225,55
	<b>T O T A L E "A" - Servizi 01.01</b>	<b>144.500,00</b>	<b>107.196,03</b>	<b>14.391,73</b>	<b>121.587,76</b>		<b>22.912,24</b>
1.01.05.03	Acquisto beni ed attrezzature	32.500,00	23.449,00		23.449,00		9.051,00
1.01.05.05	Prestazioni di servizio	40.000,00	29.190,40		29.190,40		10.809,60
1.01.05.05	Trasferimenti a Comuni Consorziati	473.375,00	94.620,00	378.755,00	473.375,00		0,00
	<b>T O T A L E "B" - Servizi 01.05</b>	<b>545.875,00</b>	<b>147.259,40</b>	<b>378.755,00</b>	<b>526.014,40</b>		<b>19.860,60</b>
1.01.05.11	Fondo di Riserva	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
	<b>T O T A L E "C" - Servizi 01.05</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1° (A+B+C)</b>	<b>702.375,00</b>	<b>254.455,43</b>	<b>393.146,73</b>	<b>647.602,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.772,84</b>
	<b>TITOLO 2° - Spese in conto capitale</b>						
2.00.00.00	Fondo per interventi	17.625,00	0,00	0,00	0,00		17.625,00
	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>17.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.625,00</b>
	<b>TITOLO 3° - Spese per trasferimento capitali</b>						
3.00.00.00	Trasferimento capitali	2.000.000,00	799.705,22		799.705,22		1.200.294,78
	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>799.705,22</b>		<b>799.705,22</b>		<b>1.200.294,78</b>
	<b>TITOLO 4°</b>						
4.00.00.01	Ritenute previdenziali ed assist. personale	10.000,00	4.039,25	1.017,25	5.056,50		4.943,50
4.00.00.02	Ritenute erariali	80.000,00	18.842,55	2.824,99	21.667,54		58.332,46
4.00.00.05	Rimborso spese per conto di terzi	1.000.000,00	396.528,80		396.528,80		603.471,20
4.00.00.06	Rimborso fondo economale	5.000,00	1.700,00		1.700,00		3.300,00
	<b>T O T A L E</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>421.110,60</b>	<b>3.842,24</b>	<b>424.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>670.047,16</b>

Riassunto generale dell'uscita		Somme in bilancio	Pagate	Residui passivi	Totale	Differenza	
						in più	in meno
<b>Residui passivi degli anni precedenti</b>		<b>303.276,34</b>	<b>183.830,24</b>	<b>94.572,77</b>	<b>278.403,01</b>	0,00	<b>24.873,33</b>
Titolo 1°	Spese correnti	144.500,00	107.196,03	14.391,73	121.587,76	0,00	22.912,24
Titolo 1°	Attuazione progetti	545.875,00	147.259,40	378.755,00	526.014,40	0,00	19.860,60
Titolo 2°	Fondo per interventi	17.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00
Titolo 3°	Spese per trasferimento capitali	2.000.000,00	799.705,22		799.705,22		1.200.294,78
Titolo 4°	Servizi conto terzi	1.095.000,00	421.110,60	3.842,24	424.952,84	0,00	670.047,16
Fondo di Riserva		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Totale generale d'uscita</b>		<b>3.815.000,00</b>	<b>1.475.271,25</b>	<b>396.988,97</b>	<b>1.872.260,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.739,78</b>
<b>RESIDUI PASSIVI E USCITE COMPETENZA</b>		<b>4.118.276,34</b>	<b>1.659.101,49</b>	<b>491.561,74</b>	<b>2.150.663,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.613,11</b>

## RIASSUNTO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Differenza tra le riscossioni ed i pagamenti

RISCOSSIONI (fondo cassa 2010 € 79.176,19 + Reversali comp € 1.696.222,79 e residui € 703.306,80) =	€	2.478.705,78
PAGAMENTI (comp. 1.475.271,25 + residui 183.830,24) =	€	1.659.101,49
<b>Fondo di cassa al 31.12.2011</b>	<b>€</b>	<b>819.604,29</b>
RESIDUI ATTIVI (€ 162.820,14 + 241.681,82) =	€	404.501,96
TOTALE	€	<b>1.224.106,25</b>
RESIDUI PASSIVI (94.572,76 + 396.988,97) =	€	491.561,74
<b>RIMANENZA ATTIVA ESERCIZIO 2011</b>	<b>€</b>	<b>732.544,51</b>

## CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

### R E N D I T E

Rendita di competenza (esclusi residui attivi esercizi precedenti) (713,246,56 + 799,705,22) =	1.512.951,78	
Minore accertamento nei residui passivi	24.873,33	
<b>TOTALE</b>	<b>1.537.825,11</b>	<b>1.537.825,11</b>

### S P E S E

SPESE di competenza (esclusi residui passivi degli anni precedenti) - (121.587,76 + 526.014,40 + 799.705,22) =	1.447.307,38	
Minore accertamento nei residui attivi (958,03 + 0,01) =	958,04	
<b>T O T A L E</b>	<b>1.448.265,42</b>	<b>1.448.265,42</b>

**RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO** **89.559,69**

## STATO DEI CAPITALI

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	Inizio esercizio		Fine esercizio	
<b>TITOLO 1°</b>				
<b>ATTIVITA' PATRIMONIALE</b>				
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	
<b>T O T A L E</b>	<b>701.940,31</b>	<b>701.940,31</b>	<b>701.940,31</b>	<b>701.940,31</b>
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	Inizio esercizio		Fine esercizio	
<b>ATTIVO</b>				
Fondo cassa	79.176,19		819.604,29	
Residui attivi	867.084,97		404.501,96	
<b>Totale</b>	<b>946.261,16</b>		<b>1.224.106,25</b>	
<b>PASSIVO - Residui passivi</b>	303.276,34		491.561,74	
<b>Avanzo Amministrativo</b>	<b>642.984,82</b>	<b>642.984,82</b>	<b>732.544,51</b>	<b>732.544,51</b>
<b>Attività netta complessiva al principio dell'esercizio</b>		<b>1.344.925,13</b>		<b>1.434.484,82</b>
<b>Aumento come da prospetto CONTO ECONOMICO</b>		<b>89.559,69</b>		
<b>ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>1.434.484,82</b>		

OK









