

**CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI**

**NOVARA - Via F.lli Rosselli n. 1**

**CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2013**

- \* Risultato d' Amministrazione**
- \* Prospetto di Conciliazione**
- \* Conto Economico**
- \* Conto del Patrimonio**

## RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

<b><u>ENTRATA</u></b>	RISCOSSIONI	RESIDUI	TOTALE
TITOLO I°	//	//	//
TITOLO II°	€ 263.582,51	€ 28.692,49	€ 292.275,00
TITOLO III°	€ 497.396,29	€ 35.145,69	€ 532.541,98
TITOLO IV°	//		
TITOLO V°	€ 200.000,00	//	€ 200.000,00
TITOLO VI°	€ 226.030,95	€ 1.500,00	€ 227.530,95
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE	€ 1.187.009,75	€ 65.338,18	€ 1.252.347,93

<b><u>SPESE</u></b>	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE
TITOLO I°	€ 562.437,40	€ 91.970,24	€ 654.407,64
TITOLO II°			€ -
TITOLO III°	€ 294.052,94	€ 75.141,87	€ 369.194,81
TITOLO IV°	€ 227.218,67	€ 312,28	€ 227.530,95
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE	€ 1.083.709,01	€ 167.424,39	€ 1.251.133,40

La gestione di competenza presenta il seguente risultato di gestione:

TOTALE ENTRATE ACCERATE € 1.252.347,93

TOTALE SPESE IMPEGNATE € 1.251.133,40

---

AVANZO NETTO DI COMPETENZA € 1.214,53

---

## **GESTIONE RESIDUI**

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

### **ENTRATA**

RISCOSSIONI (compreso fondo iniziale di cassa)	€	81.165,66	
RESIDUI	€	355.681,50	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE			€ 436.847,16

### **SPESA**

PAGAMENTI	€	184.466,40	
RESIDUI	€	249.590,14	
TOTALE SPESE IMPEGANTE			€ 434.056,54
AVANZO della gestione residui			€ 2.790,62

---

## **RIEPILOGO**

AVANZO della gestione competenza	€	1.214,53
AVANZO della gestione residui	€	2.790,62
AVANZO accertato al 31/12/2013	€	<u>4.005,15</u>

### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

		PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)						NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO				
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)			RIF. C.E.	(1S+2S+3S+4S+5S+6S)	RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO	
		1S	2S	3S	4S	5S	6S		7S				
TIT. I	SPESE CORRENTI						nota 1						
	1) personale	111.070,80						B9	111.070,80				
	2) acquisti di beni di consumo	18.715,90						B10	18.715,90				
	3) prestazione di servizi	470.281,17						B12	470.281,17				
	4) utilizzo di beni di terzi	12.326,86						B13	12.326,86				
	5) trasferimenti												
	Stato							B14	-				
	Regione							B14	-				
	Province , città metropolitane							B14	-				
	Comuni ed unione di comuni							B14	-				
	Comunità montane							B14	-				
	Aziende speciali e partecipate							C19	-				
	Altri							B14	-				
	6) Interessi passivi e oneri finanziari diversi	17.001,79						D21	17.001,79				
	7) Imposte e tasse	24.631,99						B15	24.631,99				
	8) Oneri straordinari della gestione corrente	379,13						E28	379,13				
	Totale spese correnti	654.407,64	-	-	-	-	-				C II	-	D I
TIT. II	SPESA IN CONTO CAPITALE												
	1) acquisizione di beni immobili												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	2) espropri e servitù onerose												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	3) acquisti beni specifici per realizzazioni in economia												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	4) utilizzi di beni di terzi per realizzazioni in economia												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	5) acquisizione di beni mobili, macchine, etc.												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	6) incarichiu professionali esterni												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	7) trasferimenti di capitale												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	8) partecipazioni azionarie												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	9) caonferimenti di capitali												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	10) concessioni di crediti e anticipazioni												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	Totale spese in conto cpaitale	-											
	a) pagamenti eseguiti	-											
	b) somme rimaste da pagare	-											
					</								

[illegible]

## CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) proventi tributari	-		
2) proventi da trasferimenti	292.275,00		
3) proventi da servizi pubblici			
4) proventi gestione patrimoniale	-		
5) proventi diversi	532.541,98		
6) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.	-		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		824.816,98	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) personale	111.070,80		
10) acquisto materie prime e/o beni di consumo	18.715,90		
11) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-		
12) prestazioni di servizio	470.281,17		
13) godimento beni di terzi	12.326,86		
14) trasferimenti	-		
15) imposte e tasse	24.631,99		
16) quote di ammortamento dell'esercizio	-		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		637.026,72	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		187.790,26	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimento ad aziende speciali e partecipate	-		
<b>Totale (C)</b>		-	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			187.790,26
<b>D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
20) interessi attivi	323,81		
21) interessi passivi	17.001,79		
su mutui	17.001,79		
su obbligazioni			
su anticipazioni			
per altre cause	379,13		
<b>Totale (D)</b>		16.677,98	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) insussistenze del passivo	3.375,69		
23) sopravvenienze attive			
24) plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi		3.375,69	
Oneri			
25) insussistenze dell'attivo	880,00		
26) minusvalenze patrimoniali	-		
27) accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) oneri straordinari			
Totale oneri		880,00	
<b>Totale (E)</b>		2.495,69	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			173.607,97

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI			nota 6				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) conti pluriennali capitalizzati			-				
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		nota3	nota 2				
1) beni demaniali							
2) terreni (patrimonio indisponibile)							
3) terreni (patrimonio disponibile)							
4) fabbricati (indisponibili)	6.820.007,24		54.796,99			€ 12.479,70	6.862.324,53
5) fabbricati (disponibili)							-
6) macchinari, attrezzature e impianti			14.820,91				14.820,91
7) attrezzature e sistemi informatici							-
8) automezzi e motomezzi	12.500,00					2.500,00	10.000,00
9) mobili e macchine d'ufficio	364.203,64					€ 32.645,24	331.558,40
10) universalità di beni (patrimonio indisponibile)							-
11) universalità di beni (patrimonio disponibile)							-
12) diritti reali su beni di terzi							-
13) immobilizzazioni in corso							-
Totale		7.196.710,88	69.617,90	-	-	€ 47.624,94	7.218.703,84
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) partecipazioni in							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) crediti verso			-				
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) crediti di dubbia inesigibilità			nota 7				
5) crediti per depositi cauzionali							
Totale		-					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.196.710,88	69.617,90	-	-	47.625	7.218.703,84

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE		-				
Totale						
II) CREDITI		nota 4				
1) verso contribuenti						
2) verso enti del settore pubblico allargato						
a) Stato: - correnti						
- capitale						
b) regione: - correnti						
- capitale						
c) altri: - correnti	26.069,65	292.275,00	270.171,20			48.173,45
- capitale						-
3) verso debitori diversi						
a) verso utenti servizi pubblici	28.098,65	3.070,00	3.100,00			28.068,65
b) verso utenti di beni patrimoniali						-
c) altri: - correnti	329.180,74	529.148,17	568.524,91			289.804,00
- capitale						-
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	54.370,53	227.530,95	226.100,95			55.800,53
4) crediti per I.V.A.						
5) per depositi:						
a) banche						-
b) Cassa DD.PP.						
Totale		437.719,57	1.052.024,12	1.067.897,06	-	421.846,63
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) fondo di cassa						
2) depositi bancari						
Totale						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		437.719,57	1.052.024,12	1.067.897,06	-	421.846,63



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C) RATEI E RISCONTI

I) ratei attivi

II) risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

		-				
		-				
	7.634.430,45	1.121.642,02	1.067.897,06	-	47.624,94	7.640.550,47
	86.800,26		54.796,99			32.003,27
	86.800,26	-	54.796,99	-	-	32.003,27

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) netto patrimoniale	6.825.642,09	103.607,97		37.328		6.966.577,63
II) netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.825.642,09	103.607,97	-	37.327,57	-	6.966.577,63
B) CONFERIMENTI						
I) conferimenti da trasferimenti in c/capitale		-				
II) conferimenti da concessioni di edificare		-				
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine		-	-			
2) per mutui e prestiti	458.156,39	-	169.194,81			288.961,58
3) per prestiti obbligazionari		-				
4) per debiti pluriennali						
II) debiti di funzionamento	264.193,00	654.407,64	608.889,69		153,84	309.557,11
III) debiti per IVA						
IV) debiti per anticipazioni di cassa	76.613,78	200.000,00	201.471,91			75.141,87
V) debiti per somme anticipate da terzi	9.825,19	227.530,95	233.822,01		3.221,85	312,28
VI) debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) altri debiti						-
TOTALE DEBITI	808.788,36	1.081.938,59	1.213.378,42	-	3.375,69	673.972,84
D) RATEI E RISCONTI						
I) ratei passivi		-				
II) risconti passivi		-				
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	7.634.430,45	1.185.546,56	1.213.378,42	37.327,57	3.375,69	7.640.550,47
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	86.800,26		54.796,99			32.003,27
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	86.800,26	-	54.796,99	-	-	32.003,27