

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI

NOVARA - Via F.lli Rosselli n. 1

CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2012

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

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

<u>ENTRATA</u>	RISCOSSIONI	RESIDUI	TOTALE
TITOLO I°	//	//	//
TITOLO II°	€ 281.226,97	€ 6.952,03	€ 288.179,00
TITOLO III°	€ 455.682,16	€ 69.651,61	€ 525.333,77
TITOLO IV°	//		
TITOLO V°	€ 174.212,96	//	€ 174.212,96
TITOLO VI°	€ 45.986,05	€ 950,00	€ 46.936,05
TOTALE	€ 957.108,14	€ 77.553,64	€ 1.034.661,78

<u>SPESE</u>	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE
TITOLO I°	€ 578.185,55	€ 59.485,84	€ 637.671,39
TITOLO II°	€ 16.940,00		€ 16.940,00
TITOLO III°	€ 258.112,68	€ 76.613,78	€ 334.726,46
TITOLO IV°	€ 39.658,85	€ 7.277,20	€ 46.936,05
TOTALE	€ 892.897,08	€ 143.376,82	€ 1.036.273,90

La gestione di competenza presenta il seguente risultato di gestione:

TOTALE ENTRATE ACCERATE € 1.034.661,78

TOTALE SPESE IMPEGNATE € 1.036.273,90

DISAVANZO NETTO DI COMPETENZA -€ 1.612,12

GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA

RISCOSSIONI (compreso fondo iniziale di cassa)	€	181.130,07	
RESIDUI	€	360.143,52	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE			€ 541.273,59

SPESA

PAGAMENTI	€	245.341,13	
RESIDUI	€	294.055,41	
TOTALE SPESE IMPEGANTE			€ 539.396,54
AVANZO della gestione residui			€ 1.877,05

RIEPILOGO

DISAVANZO della gestione competenza	-€	1.612,12
AVANZO della gestione residui	€	1.877,05
AVANZO accertato al 31/12/2011	€	<u>264,93</u>

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

TIT. I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) imposte
 - 2) tasse
 - 3) tributi speciali
- Totale entrate tributarie

TIT. II

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato
 - 2) da Regione
 - 3) da regione per att. del
 - 4) da organi comun. e intem.
 - 5) da altri enti sett. p.all.
- Totale entrate da trasferimenti

TIT. III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici
 - 2) Proventi gestione territoriale
 - 3) Proventi finanziari
- Int. su depositi, crediti, ecc.

- Int. su capitali conferiti ad aziende speciali
- 4) Proventi per utili da az. spec. e partecipate dividendi di società

- 5) Proventi diversi

Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TIT. IV

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONI DI CREDITI

- 1) Alienazione di beni patrimoniali
- 2) Trasferimenti di cap. dallo Stato
- 3) Trasferimenti di cap. dalla regione
- 4) Trasferimenti da altri enti sett. p.all.
- 5) Trasferimenti di cap. da lairi soggetti

Totale trasferimenti di capitale

- 6) Riscossione di crediti

Totale entrate da alienazioni.....

TIT. V

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa
- 2) Finanziamenti a breve termine
- 3) Assunzioni di mutui e prestiti
- 4) Emissione prestiti obbligazionari

Totale entrate accensione prestiti

TIT. VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- inasussistenze del passivo
- sopravvenienze attive
- incrementi di capitalizzazioni per lavori interni
- variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		RETTEGHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)		FINALI (-)			RIF. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	RIF. C.P. ATTIVO		RIF. C.P. PASSIVO		
	2E	3E	4E	5E							
1E					6E	7E					
						A1	-				
						A1	-				
-	-	-	-	-		A1	-			C1	D II
						A2	-				
						A2	-				
						A2	-				
288.179,00						A2	-				
288.179,00		-	-	-			288.179,00			C1	D II
						A3	-				
						A4	-				
						D20	-				
						C18	-				
525.333,77						C17	-				
525.333,77		-	-	-		A5	525.333,77			C1	D II
813.512,77		-	-	-							
						E24	-	nota 2			
						E26	-	nota 2			
						A6	-	nota 5			
174.212,96											
174.212,96											
46.936,05											
1.034.661,78											
						E22		nota 7			
						E23		nota 8			
						A7		nota 9		A11	-
						A8				B1	

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) proventi tributari	-		
2) proventi da trasferimenti	288.179,00		
3) proventi da servizi pubblici			
4) proventi gestione patrimoniale	-		
5) proventi diversi	525.224,58		
6) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.	-		
Totale proventi della gestione (A)		813.403,58	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) personale	125.426,03		
10) acquisto materie prime e/o beni di consumo	19.129,40		
11) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-		
12) prestazioni di servizio	444.729,83		
13) godimento beni di terzi	12.566,85		
14) trasferimenti	-		
15) imposte e tasse	9.331,15		
16) quote di ammortamento dell'esercizio	-		
Totale costi di gestione (B)		611.183,26	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		202.220,32	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimento ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C)		-	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			202.220,32
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20) interessi attivi	139,19		
21) interessi passivi	26.119,50		
su mutui	26.119,50		
su obbligazioni			
su anticipazioni			
per altre cause	368,63		
Totale (D)		- 25.980,31	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) insussistenze del passivo	1.768,72		
23) sopravvenienze attive			
24) plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi		1.768,72	
Oneri			
25) insussistenze dell'attivo			
26) minusvalenze patrimoniali	-		
27) accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) oneri straordinari			
Totale oneri		-	
Totale (E)		1.768,72	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			178.008,73

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI		nota 6				
	Totale		-			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) conti pluriennali capitalizzati						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		nota 2				
	1) beni demaniali					
	2) terreni (patrimonio indisponibile)					
	3) terreni (patrimonio disponibile)					
	4) fabbricati (indisponibili)					
	5) fabbricati (disponibili)					
	6) macchinari, attrezzature e impianti					
	7) attrezzature e sistemi informatici					
	8) automezzi e motomezzi					
	9) mobili e macchine d'ufficio					
	10) universalità di beni (patrimonio indisponibile)					
	11) universalità di beni (patrimonio disponibile)					
	12) diritti reali su beni di terzi					
	13) immobilizzazioni in corso					
Tale		7.035.304,00	161.406,88	-	-	7.196.710,88
	Totale					
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						
5) crediti per depositi cauzionali						
Tale		-				
	Totale					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.035.304,00	161.406,88	-	-	7.196.710,88

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		288.179,00	281.736,33			26.069,65	
- capitale						-	
3) verso debitori diversi							
a) verso utenti servizi pubblici		2.338,00	2.308,00			28.098,65	
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) altri: - correnti		525.363,77	554.661,35			329.180,74	
- capitale						-	
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		46.936,05	45.986,05			54.370,53	
4) crediti per I.V.A.							
5) per depositi:							
a) banche							
b) Cassa DD.PP.							
Totale		459.594,48	862.816,82	-	-	437.719,57	
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) fondo di cassa							
2) depositi bancari							
Totale							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		459.594,48	862.816,82	-	-	437.719,57	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO I) netto patrimoniale II) netto da beni demaniali TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.734.270,25	91.371,84	-			6.825.642,09
	6.734.270,25	91.371,84			-	6.825.642,09
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 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali II) debiti di funzionamento III) debiti per IVA IV) debiti per anticipazioni di cassa V) debiti per somme anticipate da terzi VI) debiti verso 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) altri debiti TOTALE DEBITI	458.156,39	-	-			458.156,39
	295.317,61	637.671,39	668.796,00			264.193,00
		174.212,96	97.599,18			76.613,78
	7.154,23	46.936,05	44.265,09			9.825,19
	760.628,23	858.820,40	810.660,27	-	-	808.788,36
D) RATEI E RISCONTI I) ratei passivi II) risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI		-				
		-				
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
	7.494.898,48	950.192,24	810.660,27	-	-	7.634.430,45
CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE	238.693,42	16.940,00	168.833,16			86.800,26
	238.693,42	16.940,00	168.833,16	-	-	86.800,26