

**CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI**

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

**CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2014**

- \* 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°	€ 179.300,28	€ 5.774,72	€ 185.075,00
TITOLO III°	€ 560.584,88	€ 30.890,62	€ 591.475,50
TITOLO IV°	//		
TITOLO V°	€ 40.028,47	//	€ 40.028,47
TITOLO VI°	€ 32.222,74	€ 1.009,90	€ 33.232,64
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE	€ <b>812.136,37</b>	€ <b>37.675,24</b>	€ <b>849.811,61</b>

<b><u>SPESE</u></b>	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE
TITOLO I°	€ 588.782,80	€ 71.383,72	€ 660.166,52
TITOLO II°			€ -
TITOLO III°	€ 87.974,35	€ 40.028,47	€ 128.002,82
TITOLO IV°	€ 33.232,64	€ -	€ 33.232,64
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE	€ <b>709.989,79</b>	€ <b>111.412,19</b>	€ <b>821.401,98</b>

La gestione di competenza presenta il seguente risultato di gestione:

TOTALE ENTRATE ACCERATE € **849.811,61**

TOTALE SPESE IMPEGNATE € **821.401,98**

**AVANZO NETTO DI COMPETENZA** € **28.409,63**

## **GESTIONE RESIDUI**

La gestione dei residui presenta le seguenti risultanze:

### **ENTRATA**

RISCOSSIONI (compreso fondo iniziale di cassa)	€	193.362,66	
RESIDUI	€	105.612,70	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE		<hr/>	€ 298.975,36

### **SPESA**

PAGAMENTI	€	295.509,24	
RESIDUI	€	<hr/>	29.226,68
TOTALE SPESE IMPEGANTE			€ 324.735,92
AVANZO della gestione residui			-€ 25.760,56

---

### **RIEPILOGO**

AVANZO della gestione competenza	€	28.409,63	
DISAVANZO della gestione residui	-€	25.760,56	
AVANZO accertato al 31/12/2014	€	<hr/> <hr/>	2.649,07







## 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	1.455,00		
4) proventi gestione patrimoniale	20.750,00		
5) proventi diversi	591.475,50		
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>		905.955,50	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) personale	104.786,68		
10) acquisto materie prime e/o beni di consumo	15.379,79		
11) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-		
12) prestazioni di servizio	479.791,00		
13) godimento beni di terzi	12.720,11		
14) trasferimenti	-		
15) imposte e tasse	22.400,46		
16) quote di ammortamento dell'esercizio	-		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		635.078,04	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		270.877,46	
<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>			270.877,46
<b>D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
20) interessi attivi	40,32		
21) interessi passivi	24.788,48		
su mutui	9.788,48		
su obbligazioni			
su anticipazioni	908,00		
per altre cause	14.092,00		
<b>Totale (D)</b>		- 24.748,16	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi</b>			
22) insussistenze del passivo	3.375,69		
23) sopravvenienze attive			
24) plusvalenze patrimoniali	-		
<b>Totale proventi</b>		3.375,69	
<b>Oneri</b>			
25) insussistenze dell'attivo	880,00		
26) minusvalenze patrimoniali	-		
27) accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) oneri straordinari			
<b>Totale oneri</b>		880,00	
<b>Totale (E)</b>		2.495,69	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			248.624,99

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			nota 6				
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)	6.862.324,53				12.479,70	6.849.844,83	
5) fabbricati (disponibili)						-	
6) macchinari, attrezzature e impianti	14.820,91					14.820,91	
7) attrezzature e sistemi informatici						-	
8) automezzi e motomezzi	10.000,00				2.500,00	7.500,00	
9) mobili e macchine d'ufficio	331.558,40				27.435,24	304.123,16	
10) universalità di beni (patrimonio indisponibile)						-	
11) universalità di beni (patrimonio disponibile)						-	
12) diritti reali su beni di terzi						-	
13) immobilizzazioni in corso						-	
Totale		7.218.703,84	-	-	-	42.414,94	7.176.288,90
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							
Totale		-					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.218.703,84	-	-	-	42.414,94	7.176.288,90

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	48.173,45	185.075,00	205.577,42	5.661,63		33.332,66
- capitale						-
3) verso debitori diversi						
a) verso utenti servizi pubblici	28.068,65	1.455,00	20.821,96		8.183,06	518,63
b) verso utenti di beni patrimoniali						-
c) altri: - correnti	289.804,00	569.230,18	674.389,17		150.429,10	34.215,91
- capitale						-
d) da alienazioni patrimoniali		20.750,00				20.750,00
e) per somme corrisposte c/terzi	55.800,53	33.232,64	64.584,75		23.439	1.009,90
4) crediti per I.V.A.						
5) per depositi:						
a) banche						-
b) Cassa DD.PP.						
Totale	421.846,63	809.742,82	965.373,30	5.661,63	182.050,68	89.827,10
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
1) fondo di cassa						
2) depositi bancari						
Totale						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	421.846,63	809.742,82	965.373,30	5.661,63	182.050,68	89.827,10
C) RATEI E RISCONTI						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I) ratei attivi		-				
II) risconti attivi		-				
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	7.640.550,47	809.742,82	965.373,30	5.661,63	224.465,62	7.266.116,00
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	32.003,27		4.295,65		3.732,28	23.975,34
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	32.003,27	-	4.295,65	-	3.732,28	23.975,34

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) netto patrimoniale	6.966.577,63	€ 89.427,73				7.056.005,36
II) netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.966.577,63	89.427,73	-	-	-	7.056.005,36
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	288.961,58	-	87.974,35		107.540	93.447,11
3) per prestiti obbligazionari		-				
4) per debiti pluriennali						
II) debiti di funzionamento	309.557,11	660.166,52	804.542,24		88.546,33	76.635,06
III) debiti per IVA						
IV) debiti per anticipazioni di cassa	75.141,87	40.028,47	75.141,87			40.028,47
V) debiti per somme anticipate da terzi	312,28	33.232,64	33.544,92			-
VI) debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) altri debiti						-
TOTALE DEBITI	673.972,84	733.427,63	1.001.203,38	-	196.086,45	210.110,64
D) RATEI E RISCOINTI						
I) ratei passivi		-				
II) rISCOINTI passivi		-				
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	7.640.550,47	822.855,36	1.001.203,38	-	196.086,45	7.266.116,00
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	32.003,27		4.295,65		3.732,28	23.975,34
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	32.003,27	-	4.295,65	-	3.732,28	23.975,34