

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
NOVARA – Via F.lli Rosselli 1

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	115.000,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
		RS	2.455,22	RR	207,25	R	210,20	EP	2.458,17
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	87.400,00	RC	84.797,69	A	87.431,31	CP	31,31
		CS	89.500,00	TR	85.004,94	CS	-4.495,06	TR	5.091,79
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	2.455,22	RR	207,25	R	210,20	EP	2.458,17
		CP	87.400,00	RC	84.797,69	A	87.431,31	CP	31,31
		CS	89.500,00	TR	85.004,94	CS	-4.495,06	TR	5.091,79
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
		RS	10.870,00	RR	9.001,00	R	111,22	EP	1.980,22
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	10.870,00	TR	9.001,00	CS	-1.869,00	TR	1.980,22
		RS	0,90	RR	0,00	R	-0,90	EP	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	CP	100,00	RC	0,90	A	0,90	CP	-99,10
		CS	100,00	TR	0,90	CS	-99,10	TR	0,00
		RS	82.332,91	RR	18.302,14	R	0,00	EP	64.030,77
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	CP	561.700,00	RC	601.172,68	A	624.298,06	CP	62.598,06
		CS	638.200,00	TR	619.474,82	CS	-18.725,18	TR	87.156,15
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	93.203,81	RR	27.303,14	R	110,32	EP	66.010,99
		CP	561.800,00	RC	601.173,58	A	624.298,96	CP	62.498,96
		CS	649.170,00	TR	628.476,72	CS	-20.693,28	TR	89.136,37
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00	TR	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
70000	Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100.000,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	16.716,63	RR	124,51	R	0,00	EP	16.592,12
		CP	84.000,00	RC	35.904,78	A	37.404,78	CP	-46.595,22
		CS	94.000,00	TR	36.029,29	CS	-57.970,71	TR	18.092,12
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	1.531,25	RR	0,00	R	0,00	EP	1.531,25
		CP	107.000,00	RC	55.982,90	A	65.729,13	CP	-41.270,87
		CS	108.000,00	TR	55.982,90	CS	-52.017,10	TR	11.277,48
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	18.247,88	RR	124,51	R	0,00	EP	18.123,37
		CP	191.000,00	RC	91.887,68	A	103.133,91	CP	-87.866,09
		CS	202.000,00	TR	92.012,19	CS	-109.987,81	TR	29.369,60
TOTALE TITOLI									
		RS	113.906,91	RR	27.634,90	R	320,52	EP	86.592,53
		CP	940.200,00	RC	777.858,95	A	814.864,18	CP	-125.335,82
		CS	1.040.670,00	TR	805.493,85	CS	-235.176,15	TR	123.597,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
		RS	113.906,91	RR	27.634,90	R	320,52	EP	86.592,53
		CP	1.055.200,00	RC	777.858,95	A	814.864,18	CP	-125.335,82
		CS	1.040.670,00	TR	805.493,85	CS	-235.176,15	TR	123.597,76

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP 0,00				
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP 0,00				
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP 115.000,00				
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP 0,00				
		RS 2.455,22	RR 207,25	R 210,20		EP 2.458,17
TITOLO 2 :Trasferimenti correnti		CP 87.400,00	RC 84.797,69	A 87.431,31	CP 31,31	EC 2.633,62
		CS 89.500,00	TR 85.004,94	CS -4.495,06		TR 5.091,79
		RS 93.203,81	RR 27.303,14	R 110,32		EP 66.010,99
TITOLO 3 :Entrate extratributarie		CP 561.800,00	RC 601.173,58	A 624.298,96	CP 62.498,96	EC 23.125,38
		CS 649.170,00	TR 628.476,72	CS -20.693,28		TR 89.136,37
		RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		CP 100.000,00	RC 0,00	A 0,00	CP -100.000,00	EC 0,00
		CS 100.000,00	TR 0,00	CS -100.000,00		TR 0,00
		RS 18.247,88	RR 124,51	R 0,00		EP 18.123,37
TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		CP 191.000,00	RC 91.887,68	A 103.133,91	CP -87.866,09	EC 11.246,23
		CS 202.000,00	TR 92.012,19	CS -109.987,81		TR 29.369,60
		RS 113.906,91	RR 27.634,90	R 320,52		EP 86.592,53
	TOTALE TITOLI	CP 940.200,00	RC 777.858,95	A 814.864,18	CP -125.335,82	EC 37.005,23
		CS 1.040.670,00	TR 805.493,85	CS -235.176,15		TR 123.597,76
		RS 113.906,91	RR 27.634,90	R 320,52		EP 86.592,53
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP 1.055.200,00	RC 777.858,95	A 814.864,18	CP -125.335,82	EC 37.005,23
		CS 1.040.670,00	TR 805.493,85	CS -235.176,15		TR 123.597,76

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma	01	Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.954,76	PR	4.954,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.763,66	I	7.697,06	ECP	2.302,94	EC	4.933,40
		CS	14.000,00	TP	7.718,42	FPV	0,00			TR	4.933,40
Totale Programma	01	RS	4.954,76	PR	4.954,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.763,66	I	7.697,06	ECP	2.302,94	EC	4.933,40
		CS	14.000,00	TP	7.718,42	FPV	0,00			TR	4.933,40
0102 Programma	02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.540,83	PR	6.859,88	R	-589,88			EP	8.091,07
		CP	108.500,00	PC	83.136,97	I	96.420,48	ECP	12.079,52	EC	13.283,51
		CS	118.537,00	TP	89.996,85	FPV	0,00			TR	21.374,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02	RS	15.540,83	PR	6.859,88	R	-589,88			EP	8.091,07
		CP	108.500,00	PC	83.136,97	I	96.420,48	ECP	12.079,52	EC	13.283,51
		CS	118.537,00	TP	89.996,85	FPV	0,00			TR	21.374,58
0111 Programma	11	Altri servizi generali									

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	20.495,59	PR	11.814,64	R	-589,88	EP	8.091,07	
		CP	118.700,00	PC	85.900,63	I	104.117,54	ECP	14.582,46	
		CS	132.737,00	TP	97.715,27	FPV	0,00	TR	26.307,98	
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0601 Programma	01 Sport e tempo libero									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie								
Titolo 1	Spese correnti	RS	81.817,40	PR	22.078,47	R	-6.973,95	EP	52.764,98
		CP	585.500,00	PC	480.957,54	I	572.171,65	ECP	13.328,35
		CS	645.620,00	TP	503.036,01	FPV	0,00	TR	143.979,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	23.975,34	PR	0,00	R	0,00	EP	23.975,34
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	60.000,00	ECP	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	83.975,34
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	105.792,74	PR	22.078,47	R	-6.973,95	EP	76.740,32
		CP	645.500,00	PC	480.957,54	I	632.171,65	ECP	13.328,35
		CS	705.620,00	TP	503.036,01	FPV	0,00	TR	227.954,43
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	105.792,74	PR	22.078,47	R	-6.973,95	EP	76.740,32
		CP	645.500,00	PC	480.957,54	I	632.171,65	ECP	13.328,35
		CS	705.620,00	TP	503.036,01	FPV	0,00	TR	227.954,43
MISSIONE	50 Debito pubblico								
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	28.919,52	PR	1.565,22	R	-1,70			EP	27.352,60
		CP	191.000,00	PC	102.995,10	I	103.133,91	ECP	87.866,09	EC	138,81
		CS	191.000,00	TP	104.560,32	FPV	0,00			TR	27.491,41

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	28.919,52	PR	1.565,22	R	-1,70	EP	27.352,60		
		CP	191.000,00	PC	102.995,10	I	103.133,91	ECP	87.866,09	EC	138,81
		CS	191.000,00	TP	104.560,32	FPV	0,00	TR	27.491,41		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	28.919,52	PR	1.565,22	R	-1,70	EP	27.352,60		
		CP	191.000,00	PC	102.995,10	I	103.133,91	ECP	87.866,09	EC	138,81
		CS	191.000,00	TP	104.560,32	FPV	0,00	TR	27.491,41		
TOTALE MISSIONI		RS	155.207,85	PR	35.458,33	R	-7.565,53	EP	112.183,99		
		CP	1.055.200,00	PC	669.853,27	I	839.423,10	ECP	215.776,90	EC	169.569,83
		CS	1.129.357,00	TP	705.311,60	FPV	0,00	TR	281.753,82		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	155.207,85	PR	35.458,33	R	-7.565,53	EP	112.183,99		
		CP	1.055.200,00	PC	669.853,27	I	839.423,10	ECP	215.776,90	EC	169.569,83
		CS	1.129.357,00	TP	705.311,60	FPV	0,00	TR	281.753,82		

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<i>MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	20.495,59	PR	11.814,64	R	-589,88	EP	8.091,07		
		CP	118.700,00	PC	85.900,63	I	104.117,54	ECP	14.582,46	EC	18.216,91
		CS	132.737,00	TP	97.715,27	FPV	0,00		TR	26.307,98	
<i>MISSIONE</i>	<i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	RS	105.792,74	PR	22.078,47	R	-6.973,95	EP	76.740,32		
		CP	645.500,00	PC	480.957,54	I	632.171,65	ECP	13.328,35	EC	151.214,11
		CS	705.620,00	TP	503.036,01	FPV	0,00		TR	227.954,43	
<i>MISSIONE</i>	<i>60 Anticipazioni finanziarie</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<i>MISSIONE</i>	<i>99 Servizi per conto terzi</i>	RS	28.919,52	PR	1.565,22	R	-1,70	EP	27.352,60		
		CP	191.000,00	PC	102.995,10	I	103.133,91	ECP	87.866,09	EC	138,81
		CS	191.000,00	TP	104.560,32	FPV	0,00		TR	27.491,41	
TOTALE MISSIONI		RS	155.207,85	PR	35.458,33	R	-7.565,53	EP	112.183,99		
		CP	1.055.200,00	PC	669.853,27	I	839.423,10	ECP	215.776,90	EC	169.569,83
		CS	1.129.357,00	TP	705.311,60	FPV	0,00		TR	281.753,82	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	155.207,85	PR	35.458,33	R	-7.565,53	EP	112.183,99		
		CP	1.055.200,00	PC	669.853,27	I	839.423,10	ECP	215.776,90	EC	169.569,83
		CS	1.129.357,00	TP	705.311,60	FPV	0,00		TR	281.753,82	

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>TITOLO</i>	<i>1 Spese correnti</i>	RS	102.312,99	PR	33.893,11	R	-7.563,83	EP	60.856,05
		CP	704.200,00	PC	566.858,17	I	676.289,19	ECP	27.910,81
		CS	778.357,00	TP	600.751,28	FPV	0,00	EC	109.431,02
								TR	170.287,07
<i>TITOLO</i>	<i>2 Spese in conto capitale</i>	RS	23.975,34	PR	0,00	R	0,00	EP	23.975,34
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	60.000,00	ECP	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	60.000,00
								TR	83.975,34
<i>TITOLO</i>	<i>4 Rimborso Prestiti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<i>TITOLO</i>	<i>5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<i>TITOLO</i>	<i>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	RS	28.919,52	PR	1.565,22	R	-1,70	EP	27.352,60
		CP	191.000,00	PC	102.995,10	I	103.133,91	ECP	87.866,09
		CS	191.000,00	TP	104.560,32	FPV	0,00	EC	138,81
								TR	27.491,41
	<i>TOTALE TITOLI</i>	RS	155.207,85	PR	35.458,33	R	-7.565,53	EP	112.183,99
		CP	1.055.200,00	PC	669.853,27	I	839.423,10	ECP	215.776,90
		CS	1.129.357,00	TP	705.311,60	FPV	0,00	EC	169.569,83
								TR	281.753,82
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	RS	155.207,85	PR	35.458,33	R	-7.565,53	EP	112.183,99
		CP	1.055.200,00	PC	669.853,27	I	839.423,10	ECP	215.776,90
		CS	1.129.357,00	TP	705.311,60	FPV	0,00	EC	169.569,83
								TR	281.753,82

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		174.294,43			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	115.000,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	676.289,19 0,00	600.751,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.431,31	85.004,94			
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	624.298,96	628.476,72			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	60.000,00 0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	711.730,27	713.481,66	Totale spese finali	736.289,19	600.751,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	103.133,91	92.012,19	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	103.133,91	104.560,32
Totale entrate dell'esercizio	814.864,18	805.493,85	Totale spese dell'esercizio	839.423,10	705.311,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	929.864,18	979.788,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	839.423,10	705.311,60
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	90.441,08	274.476,68
TOTALE A PAREGGIO	929.864,18	979.788,28	TOTALE A PAREGGIO	929.864,18	979.788,28

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018				174.294,43
RISCOSSIONI	(+)	27.634,90	777.858,95	805.493,85
PAGAMENTI	(-)	35.458,33	669.853,27	705.311,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			274.476,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			274.476,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	86.592,53	37.005,23	123.597,76
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	112.183,99	169.569,83	281.753,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			116.320,62

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		21.222,21
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		21.222,21
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		95.098,41
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

CONTO ECONOMICO 2018

CONTO ECONOMICO		Anno 2018	Anno 2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	87.431,31	87.400,00
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	87.431,31	87.400,00
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	608.404,10	545.652,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	608.404,10	545.652,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	15.893,96	11.971,61
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		711.729,37	645.023,61
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.458,00	16.690,83
10	Prestazioni di servizi	433.507,50	418.332,04
11	Utilizzo beni di terzi		366,77
12	Trasferimenti e contributi		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	117.452,71	108.675,07
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>		
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>		
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	84.870,98	48.760,22
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		676.289,19	592.824,93
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		35.440,18	52.198,68
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	0,90	0,90
Totale proventi finanziari		0,90	0,90
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-
a	<i>Interessi passivi</i>		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		-	-
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,90	0,90
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	-	-
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
Totale proventi straordinari		-	-
25	Oneri straordinari	-	180,00
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		

CONTO ECONOMICO 2018

CONTO ECONOMICO		Anno 2018	Anno 2017
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		180,00
	Totale oneri straordinari	-	180,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-	180,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	35.441,08	52.019,58
26	Imposte (*)		7.001,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	35.441,08	45.018,58

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 2017
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	6.809.263,41	6.821.743,11
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	15.350,24	10.870,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		
2.5	Mezzi di trasporto		1.500,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.360,00	9.200,00
2.7	Mobili e arredi	196.041,46	245.051,66
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali	7.028.015,11	7.088.364,77
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate</i>		
b	<i>imprese partecipate</i>		
c	<i>altri soggetti</i>		
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.028.015,11	7.088.364,77

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2018

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 2017
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.091,79	2.455,22
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.091,79	2.455,22
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	59.835,63	82.332,91
4	Altri Crediti	58.670,34	29.118,78
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	29.369,60	18.247,88
c	<i>altri</i>	29.300,74	10.870,90
	Totale crediti	123.597,76	113.906,91
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	274.476,68	174.294,43
a	<i>Istituto tesoriere</i>		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	274.476,68	174.294,43
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	274.476,68	174.294,43
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	398.074,44	288.201,34
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.426.089,55	7.376.566,11

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	7.208.680,24	7.251.402,42
II	Riserve		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	35.441,08	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.244.121,32	7.251.402,42
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>		
2	Debiti verso fornitori	66.303,11	96.244,17
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>		
5	Altri debiti	115.665,12	28.919,52
a	<i>tributari</i>	88.173,71	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	27.491,41	28.919,52
d	<i>altri</i>		
TOTALE DEBITI (D)		181.968,23	125.163,69
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		
b	<i>da altri soggetti</i>		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		7.426.089,55	7.376.566,11
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri		
2)	beni di terzi in uso		
3)	beni dati in uso a terzi		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
5)	garanzie prestate a imprese controllate		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate		
7)	garanzie prestate a altre imprese		
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale