

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 1

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione, Altri Enti							
2.02	categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
2.02.0010	contributi in conto corrente dalla Regione							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00		148.058,89	0,00	148.058,89	53.058,89
			95.000,00		148.058,89	0,00	148.058,89	
	Totale Categoria 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00		148.058,89	0,00	148.058,89	53.058,89
			95.000,00		148.058,89	0,00	148.058,89	
2.05	categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2.05.0010	ENTI CONSORZIATI: CONFERIMENTI ANNUALI, QUOTE PARTECIPAZIONE SUP							
			416.799,74		161.197,12	255.592,32	416.789,44	-10,30
			243.000,00		49.757,96	175.741,93	225.499,89	-17.500,11
			659.799,74		210.955,08	431.334,25	642.289,33	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 2

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
3										
	Totale Categoria 5		416.799,74 243.000,00 659.799,74		161.197,12 49.757,96 210.955,08	255.592,32 175.741,93 431.334,25	416.789,44 225.499,89 642.289,33	-10,30 -17.500,11		
	Totale Titolo 2		416.799,74 338.000,00 754.799,74		161.197,12 197.816,85 359.013,97	255.592,32 175.741,93 431.334,25	416.789,44 373.558,78 790.348,22	-10,30 35.558,78		
	Titolo III - Entrate extratributarie									
	3.01 categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici									
	3.01.0010 gestione reti distribuzione gas									
			30.347,84 0,00 30.347,84		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-30.347,84 0,00		
	3.01.0020 proventi servizio di acquedotto industriale									
			258.749,20 165.000,00 423.749,20		55.756,21 84.557,28 140.313,49	209.928,46 70.667,22 280.595,68	265.684,67 155.224,50 420.909,17	6.935,47 -9.775,50		
3.01.0030 proventi servizio fognatura e depurazione										

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 3

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
3.02										
			4.107.194,39 4.214.600,00 8.321.794,39		1.188.667,07 2.616.088,91 3.804.755,98	2.262.674,59 1.620.299,63 3.882.974,22	3.451.341,66 4.236.388,54 7.687.730,20	-655.852,73 21.788,54		
	Totale Categoria 1		4.396.291,43 4.379.600,00 8.775.891,43		1.244.423,28 2.700.646,19 3.945.069,47	2.472.603,05 1.690.966,85 4.163.569,90	3.717.026,33 4.391.613,04 8.108.639,37	-679.265,10 12.013,04		
	categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente									
	3.02.0010 cessione aree attrezzate									
			406.943,96 3.717.000,55 4.123.944,51		0,00 285.257,50 285.257,50	390.583,16 580.714,72 971.297,88	390.583,16 865.972,22 1.256.555,38	-16.360,80 -2.851.028,33		
	3.02.0020 gestione immobili, canoni ed affitti									
			610.132,32 62.000,00 672.132,32		102.244,90 8.717,92 110.962,82	507.887,42 56.149,42 564.036,84	610.132,32 64.867,34 674.999,66	0,00 2.867,34		
	3.02.0030 gestione suolo consortile e canoni concessione									
			254.583,18 106.000,00 360.583,18		4.777,56 35.830,87 40.608,43	247.800,26 119.414,63 367.214,89	252.577,82 155.245,50 407.823,32	-2.005,36 49.245,50		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 4

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
3.02.0040	gestione fasce di rispetto e pubblicità							
			27.860,08 95.000,00 122.860,08		15.613,31 54.666,71 70.280,02	12.246,77 42.594,91 54.841,68	27.860,08 97.261,62 125.121,70	0,00 2.261,62
3.02.0050	proventi per concessione d'uso impianto trattamento rifiuti "Basso Marino"							
			114.551,43 600.000,00 714.551,43		114.551,43 360.336,76 474.888,19	0,00 158.263,15 158.263,15	114.551,43 518.599,91 633.151,34	0,00 -81.400,09
3.03	Totale Categoria 2							
			1.414.070,97 4.580.000,55 5.994.071,52		237.187,20 744.809,76 981.996,96	1.158.517,61 957.136,83 2.115.654,44	1.395.704,81 1.701.946,59 3.097.651,40	-18.366,16 -2.878.053,96
3.03.0010	categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti interessi attivi da conti correnti							
			0,00 0,00 0,00		0,00 74,58 74,58	0,00 0,00 0,00	0,00 74,58 74,58	0,00 74,58

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 5

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
3.05								
	Totale Categoria 3		0,00 0,00 0,00		0,00 74,58 74,58	0,00 0,00 0,00	0,00 74,58 74,58	0,00 74,58
	categoria 5^ - proventi diversi							
	3.05.0010 rimborso spese condominiali							
			49.746,42 12.000,00 61.746,42		19.807,15 484,00 20.291,15	29.939,27 12.180,54 42.119,81	49.746,42 12.664,54 62.410,96	0,00 664,54
	3.05.0020 diritti di istruttoria e di segreteria							
			529.873,75 57.000,00 586.873,75		2.203,70 33.912,14 36.115,84	527.670,05 14.028,83 541.698,88	529.873,75 47.940,97 577.814,72	0,00 -9.059,03
	3.05.0030 rimborso IVA a credito							
			78.452,00 0,00 78.452,00		0,00 0,00 0,00	0,00 67.748,03 67.748,03	0,00 67.748,03 67.748,03	-78.452,00 67.748,03
	3.05.0070 altri proventi e rimborsi							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(*) **Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)**

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 7

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
4.03	categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione							
4.03.0010	contributi in conto capitale dalla Regione							
			36.757,84 0,00 36.757,84		28.120,64 0,00 28.120,64	8.637,20 0,00 8.637,20	36.757,84 0,00 36.757,84	0,00 0,00
	Totale Categoria 3		36.757,84 0,00 36.757,84		28.120,64 0,00 28.120,64	8.637,20 0,00 8.637,20	36.757,84 0,00 36.757,84	0,00 0,00
4.04	categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4.04.0010	contributi in conto capitale da altri Enti Pubblici							
			5.000,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 4		5.000,00 0,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 8

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
4.05	categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti									
4.05.0010	contributi in conto capitale da altri soggetti									
			35.280,28 145.000,00 180.280,28		1.299,65 86.344,94 87.644,59	9.500,63 19,64 9.520,27	10.800,28 86.364,58 97.164,86	-24.480,00 -58.635,42		
	Totale Categoria 5		35.280,28 145.000,00 180.280,28		1.299,65 86.344,94 87.644,59	9.500,63 19,64 9.520,27	10.800,28 86.364,58 97.164,86	-24.480,00 -58.635,42		
	Totale Titolo 4		6.876.412,02 145.000,00 7.021.412,02		29.420,29 86.344,94 115.765,23	6.822.511,73 19,64 6.822.531,37	6.851.932,02 86.364,58 6.938.296,60	-24.480,00 -58.635,42		
5	Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti									
5.01	categoria 1^ - anticipazioni di cassa									
5.01.0010	anticipazione di cassa CARISAP									
			0,00 260.000,00 260.000,00		0,00 238.951,04 238.951,04	0,00 0,00 0,00	0,00 238.951,04 238.951,04	0,00 -21.048,96		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,AsO e Tesino

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 9

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
5.01.0020	anticipazione da c/c ipotecario							
			163.270,10 1.400.000,00 1.563.270,10		0,00 1.166.068,19 1.166.068,19	163.270,10 235.344,78 398.614,88	163.270,10 1.401.412,97 1.564.683,07	0,00 1.412,97
5.01.0030	altre anticipazioni							
			45.685,56 870.000,00 915.685,56		0,00 837.845,63 837.845,63	16.685,56 0,00 16.685,56	16.685,56 837.845,63 854.531,19	-29.000,00 -32.154,37
5.03	Totale Categoria 1		208.955,66 2.530.000,00 2.738.955,66		0,00 2.242.864,86 2.242.864,86	179.955,66 235.344,78 415.300,44	179.955,66 2.478.209,64 2.658.165,30	-29.000,00 -51.790,36
	categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti							
5.03.0010	mutui passivi da Cassa DD.PP. ed altre Banche							
			180.456,89 0,00 180.456,89		0,00 0,00 0,00	180.456,89 0,00 180.456,89	180.456,89 0,00 180.456,89	0,00 0,00
	Totale Categoria 3		180.456,89 0,00 180.456,89		0,00 0,00 0,00	180.456,89 0,00 180.456,89	180.456,89 0,00 180.456,89	0,00 0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIO INDUSTR. VALLI DEL TRONTO,ASO E TESINO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			T		TOTALE (M)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	Totale Titolo 5		389.412,55 2.530.000,00 2.919.412,55		0,00 2.242.864,86 2.242.864,86	360.412,55 235.344,78 595.757,33	360.412,55 2.478.209,64 2.838.622,19	-29.000,00 -51.790,36

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,AsO e Tesino RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Data Elaborazione 15-12-2014

Pagina 11

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
6	Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi							
6.01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
	Totale Categoria 1		0,00 103.000,00 103.000,00		0,00 57.217,02 57.217,02	0,00 0,00 0,00	0,00 57.217,02 57.217,02	0,00 -45.782,98
6.02	ritenute erariali							
	Totale Categoria 2		293.951,14 600.000,00 893.951,14		0,00 158.941,08 158.941,08	801,25 0,01 801,26	801,25 158.941,09 159.742,34	-293.149,89 -441.058,91
6.03	altre ritenute al personale per conto di terzi							
	Totale Categoria 3		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 12.128,15 12.128,15	0,00 0,00 0,00	0,00 12.128,15 12.128,15	0,00 -7.871,85
6.04	depositi cauzionali							
	Totale Categoria 4		36.317,74 120.000,00 156.317,74		0,00 1.707,10 1.707,10	36.317,74 1.000,00 37.317,74	36.317,74 2.707,10 39.024,84	0,00 -117.292,90

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(*) **Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)**

CONSORZIOIndustr. Valli del Tronto,Aso e Tesino
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)
		C P	COMPET. (F)	ALLO SVOLGIMENTO	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F	
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
RIEPILOGO ENTRATE									
Totale Titolo 1			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo 2			416.799,74		161.197,12	255.592,32	416.789,44	-10,30	
			338.000,00		197.816,85	175.741,93	373.558,78	35.558,78	
			754.799,74		359.013,97	431.334,25	790.348,22		
Totale Titolo 3			6.503.916,74		1.518.103,90	4.208.939,40	5.727.043,30	-776.873,44	
			9.059.600,55		3.519.017,69	2.742.061,08	6.261.078,77	-2.798.521,78	
			15.563.517,29		5.037.121,59	6.951.000,48	11.988.122,07		
Totale Titolo 4			6.876.412,02		29.420,29	6.822.511,73	6.851.932,02	-24.480,00	
			145.000,00		86.344,94	19,64	86.364,58	-58.635,42	
			7.021.412,02		115.765,23	6.822.531,37	6.938.296,60		
Totale Titolo 5			389.412,55		0,00	360.412,55	360.412,55	-29.000,00	
			2.530.000,00		2.242.864,86	235.344,78	2.478.209,64	-51.790,36	
			2.919.412,55		2.242.864,86	595.757,33	2.838.622,19		
Totale Titolo 6			758.445,17		7.513,57	362.694,82	370.208,39	-388.236,78	
			1.751.000,00		532.542,81	4.628,65	537.171,46	-1.213.828,54	
			2.509.445,17		540.056,38	367.323,47	907.379,85		
TOTALE TITOLI ENTRATE			14.944.986,22		1.716.234,88	12.010.150,82	13.726.385,70	-1.218.600,52	
			13.823.600,55		6.578.587,15	3.157.796,08	9.736.383,23	-4.087.217,32	
			28.768.586,77		8.294.822,03	15.167.946,90	23.462.768,93		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00						
FONDO DI CASSA					8.012,57		8.012,57		
TOTALE ENTRATE			14.944.986,22		1.724.247,45	12.010.150,82	13.734.398,27		
			13.823.600,55		6.578.587,15	3.157.796,08	9.736.383,23		
			28.768.586,77		8.302.834,60	15.167.946,90	23.470.781,50		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)