

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

Entrata

Importi

2.0101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Residui Anno:	2008	79.067,19
Residui Anno:	2011	24.077,16
Residui Anno:	2012	20.309,06
Residui Anno:	2013	58.384,59
Residui Anno:	2014	115.498,26
Residui Anno:	2015	108.144,65
Residui Anno:	2016	285.587,53
Residui Anno:	2017	3.186.067,36
Totale Residui:		3.877.135,80

3.0500

Entrate extratributarie
Rimborsi e altre entrate correnti

Residui Anno:	2011	1.574,20
Residui Anno:	2012	734,43
Residui Anno:	2015	9.801,65
Residui Anno:	2016	2.309,58
Residui Anno:	2017	973.667,69
Totale Residui:		988.087,55

9.0100

Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per partite di giro

Residui Anno:	2015	2,69
Residui Anno:	2016	1.350,00
Totale Residui:		1.352,69

Totale Finale: 4.866.576,04

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE (Anno 2018)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.877.135,80
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	3.877.135,80
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	988.087,55
30000	TOTALE TITOLO 3 : Entrate extratributarie	988.087,55
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.352,69
90000	TOTALE TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	1.352,69
	TOTALE ENTRATA	4.866.576,04

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

Spesa			Importi	
01.02.1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale / Spese correnti	Residui Anno:	2016	12.935,80
		Residui Anno:	2017	196.875,69
		Totale Residui:		209.811,49
09.03.1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti / Spese correnti	Residui Anno:	2008	5.159,14
		Residui Anno:	2011	1.185,60
		Residui Anno:	2012	1.644,50
		Residui Anno:	2013	16.800,43
		Residui Anno:	2014	24.449,09
		Residui Anno:	2015	36.913,19
		Residui Anno:	2016	65.486,21
		Residui Anno:	2017	4.240.782,16
		Totale Residui:		4.392.420,32
09.03.2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Rifiuti / Spese in conto capitale	Residui Anno:	2009	1.790,33
		Residui Anno:	2010	15.400,00
		Totale Residui:		17.190,33
99.01.7	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro / Uscite per conto terzi e partite di giro	Residui Anno:	2012	4.000,00
		Residui Anno:	2017	113.485,58
		Totale Residui:		117.485,58
			Totale Finale:	4.736.907,72

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE (Anno 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
0101 Programma	01	Organi istituzionali	
Titolo 1		Spese correnti	0,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali	0,00
0102 Programma	02	Segreteria generale	
Titolo 1		Spese correnti	209.811,49
Totale Programma	02	Segreteria generale	209.811,49
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	209.811,49
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0903 Programma	03	Rifiuti	
Titolo 1		Spese correnti	4.392.420,32
Titolo 2		Spese in conto capitale	17.190,33
Totale Programma	03	Rifiuti	4.409.610,65
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.409.610,65
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
2001 Programma	01	Fondo di riserva	
Titolo 1		Spese correnti	0,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Titolo 1		Spese correnti	0,00
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE (Anno 2018)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	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	117.485,58
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	117.485,58
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	117.485,58
		TOTALE SPESA	4.736.907,72

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
4	2015	1288	Comune di VERCELLI	Trasferimento per realizzazione centro raccolta differenziata (Riaccertamento Straordinario D.Lgs.	13.671,21	4.0200	70	370	1	13.671,21
5	2016	243	Comune di VERCELLI	Trasferimento per realizzazione centro raccolta differenziata (Riaccertamento Straordinario D.Lgs.	19.452,45	4.0200	70	370	1	19.452,45
				Totale			70	370	1	33.123,66
1	2016	2364	COMIECO - consorzio Nazionale Recupero e Riciclo imballaggi a base cellulosica	Raccolta congiunta e selettiva Dicembre 2016 - piattaforme Vescovo Romano e CMR	44.057,05	3.0500	420	312	1	4.870,70
2	2015	2289	Consorzio di Bacino Basso Novarese	Fatturazione mese di dicembre 2015	7.952,56	3.0500	420	312	1	2,00
3	2015	2108	Consorzio di Bacino Basso Novarese	Corrispettivo fattura novembre 2015	7.332,35	3.0500	420	312	1	2,00
				Totale			420	312	1	4.874,70
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						37.998,36

C.O.V.E.V.A.R

Stampa Maggiori Entrate

Numero	Descrizione	Debitore	Data	Variazione	Nuovo Valore
2050251	251/201/1	Rimborso costo servizio rifiuti			
2016 - 2.175	Rimborso costo servizio rifiuti	79 - Comune di MOLLIA	20/12/2016		311,70
			28/07/2017	+	0,34 = 312,04
2016 - 2.392	Rimborso costo servizio rifiuti	32 - Comune di CRESCENTINO	31/12/2016		19.143,61
			03/05/2017	+	4,95 = 19.148,56
3050400	400/310/1	Versamento dalla Biverbanca			
2016 - 2.515	Versamento dalla Biverbanca	151 - Biverbanca spa - Tesoriere Consortile	31/12/2016		
			28/06/2017	+	3.000,00 = 3.000,00
3050420	420/312/1	Proventi diversi - Servizio Rilevazione IVA			
2016 - 2.243	Proventi diversi - Servizio Rilevazione IVA	96 - COMIECO - consorzio Nazionale Recupero e	31/12/2016		1.003,03
			28/04/2017	+	0,01 = 1.003,04

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
01.02.1	120	35	1	Compenso al Segretario	1.284,40
01.02.1	140	55	1	Prestazioni di servizi	2.070,48
01.02.1	140	65	1	Spese bancarie	560,00
09.03.1	3530	83	1	Compenso al Direttore Tecnico	1.195,68
09.03.1	3550	85	1	Prestazioni di servizi	0,02
09.03.1	3550	130	1	Prestazioni di servizi Smaltimento rifiuti Servizio Rilevazione IVA	15.178,90
09.03.1	3550	140	1	Prestazioni di servizi straordinarie per rifiuti Servizio Rilevazione IVA	24.200,97
09.03.1	3570	160	1	Trasferimenti ai Comuni Consorziati Fin. Con Avanzo di Amministrazione Serv. Rilevazione IVF	3,05
Eliminazione Definitiva					44.493,50

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(ENTRATA)

data: ___/___/___ n. protocollo ___
Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2018 n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00			0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00			0,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.877.135,80			3.877.135,80
	residui presunti	15.050.558,00			15.050.558,00
	previsione di competenza	20.956.421,69			20.956.421,69
	previsione di cassa		-2.028.727,89		18.927.693,80
Totale TITOLO	2 Trasferimenti correnti	3.877.135,80			3.877.135,80
	previsione di competenza	15.065.558,00			15.065.558,00
	previsione di cassa	20.971.421,69	-2.028.727,89		18.942.693,80
TITOLO	3 Entrate extratributarie				
Tipologia	0500 Rimborsi e altre entrate correnti	988.087,55			988.087,55
	residui presunti	2.851.000,00			2.851.000,00
	previsione di competenza	3.296.989,96			3.296.989,96
	previsione di cassa		520.754,09		3.817.744,05
Totale TITOLO	3 Entrate extratributarie	988.087,55			988.087,55
	previsione di competenza	2.851.500,00			2.851.500,00
	previsione di cassa	3.297.489,96	520.754,09		3.818.244,05
TITOLO	4 Entrate in conto capitale				
Tipologia	0200 Contributi agli investimenti	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	33.123,66	-33.123,66		0,00
Totale TITOLO	4 Entrate in conto capitale	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00			0,00
	previsione di cassa	33.123,66	-33.123,66		0,00
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
	Entrate per conto terzi e partite di giro				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2018 n. ___

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.352,69 2.210.000,00 2.885.568,09		1.352,69 2.210.000,00 2.211.352,69
Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.352,69 2.210.000,00 2.885.568,09	-674.215,40	1.352,69 2.210.000,00 2.211.352,69
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.866.576,04 25.127.058,00 32.187.603,40	520.754,09	4.866.576,04 25.127.058,00 29.972.290,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.866.576,04 25.127.058,00 33.609.809,14	520.754,09	4.866.576,04 25.127.058,00 31.394.496,28

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

(SPESA)

data: ___/___/___ n. protocollo _____

Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2018 n. _____

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					
		0,00			0,00
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	01 Organi istituzionali				
Titolo	1 Spese correnti				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	15.500,00			15.500,00
	previsione di cassa	20.046,93		-4.546,93	15.500,00
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00			0,00
	previsione di competenza	15.500,00			15.500,00
	previsione di cassa	20.046,93		-4.546,93	15.500,00
Programma	02 Segreteria generale				
Titolo	1 Spese correnti				
	residui presunti	209.811,49			209.811,49
	previsione di competenza	1.816.300,00			1.816.300,00
	previsione di cassa	1.854.939,10	171.172,39		2.026.111,49
Totale Programma	02 Segreteria generale	209.811,49	171.172,39		209.811,49
	previsione di competenza	1.816.300,00			1.816.300,00
	previsione di cassa	1.854.939,10		171.172,39	2.026.111,49
Totale MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	209.811,49			209.811,49
	previsione di competenza	1.831.800,00			1.831.800,00
	previsione di cassa	1.874.986,03	171.172,39	-4.546,93	2.041.611,49
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	03 Rifiuti				
Titolo	1 Spese correnti				
	residui presunti	4.392.420,32			4.392.420,32
	previsione di competenza	15.915.700,00			15.915.700,00
	previsione di cassa	22.739.324,33		-2.431.204,01	20.308.120,32
Totale Programma	03 Rifiuti	4.409.610,65			4.409.610,65
	previsione di competenza	15.915.700,00			15.915.700,00
	previsione di cassa	22.756.514,66		-2.431.204,01	20.325.310,65

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ___/___/___ n. protocollo ___
 Rif. delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2018 n. ___

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.409.610,65			4.409.610,65
	residui presunti	4.409.610,65			4.409.610,65
	previsione di competenza	15.915.700,00			15.915.700,00
	previsione di cassa	22.756.514,66	-2.431.204,01		20.325.310,65
MISSIONE	Servizi per conto terzi				
Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	117.485,58			117.485,58
	residui presunti	117.485,58			117.485,58
	previsione di competenza	2.210.000,00			2.210.000,00
	previsione di cassa	2.975.602,05	-648.116,47		2.327.485,58
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	117.485,58			117.485,58
	residui presunti	117.485,58			117.485,58
	previsione di competenza	2.210.000,00			2.210.000,00
	previsione di cassa	2.975.602,05	-648.116,47		2.327.485,58
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	117.485,58			117.485,58
	residui presunti	117.485,58			117.485,58
	previsione di competenza	2.210.000,00			2.210.000,00
	previsione di cassa	2.975.602,05	-648.116,47		2.327.485,58
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	4.736.907,72			4.736.907,72
	previsione di competenza	25.127.058,00			25.127.058,00
	previsione di cassa	32.667.102,74	171.172,39	-3.083.867,41	29.754.407,72
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	4.736.907,72			4.736.907,72
	previsione di competenza	25.127.058,00			25.127.058,00
	previsione di cassa	32.667.102,74	171.172,39	-3.083.867,41	29.754.407,72

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **Variazione di GIUNTA**

GC - Consiglio di Amministrazione	0	16/03/2018
--	----------	-------------------

Motivazione

Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011

Fondo di Cassa	1.422.205,74	+
----------------	--------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	32.187.603,40	+
---	---------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	32.667.102,74	-
---------------------------------------	---------------	---

Saldo Attuale di Cassa	942.706,40	(A)
-------------------------------	-------------------	------------

Variazione di Cassa (Entrata)	-2.215.312,86	+
-------------------------------	---------------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	-2.912.695,02	-
-----------------------------	---------------	---

Saldo della Variazione	697.382,16	(B)
-------------------------------	-------------------	------------

Saldo Finale di Cassa	1.640.088,56	(A+B)
------------------------------	---------------------	--------------