

**Riversamento ai Comuni di Competenza delle
sanzioni trattenute nell'esercizio 2017**

	rif mese sanzione	
TRINO	FEBBRAIO	€ 250,00
CARESANA	MARZO	€ 500,00
PALAZZOLO	MARZO	€ 500,00
VARALLO	MARZO	€ 500,00
CARISIO	LUGLIO	€ 500,00
SAN GERMANO	OTTOBRE	€ 500,00
		€ 2.750,00

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

(ENTRATA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Assemblea Consortile del __/__/__ n. __

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
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	893.589,55		893.589,55
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	4.866.576,04			4.866.576,04
		previsione di competenza	25.127.058,00			26.020.647,55
		previsione di cassa	29.972.290,54			29.972.290,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	4.866.576,04			4.866.576,04
		previsione di competenza	25.127.058,00			26.020.647,55
		previsione di cassa	31.394.496,28			31.394.496,28

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

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

(SPESA)

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

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del Assemblea Consortile del __/__/__ 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 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	893.589,55		16.809.289,55
	previsione di cassa	20.308.120,32	893.589,55		21.201.709,87
Totale Programma 03	Rifiuti				
	residui presunti	4.409.610,65			4.409.610,65
	previsione di competenza	15.915.700,00	893.589,55		16.809.289,55
	previsione di cassa	20.325.310,65	893.589,55		21.218.900,20
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	residui presunti	4.409.610,65			4.409.610,65
	previsione di competenza	15.915.700,00	893.589,55		16.809.289,55
	previsione di cassa	20.325.310,65	893.589,55		21.218.900,20
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	4.736.907,72			4.736.907,72
	previsione di competenza	25.127.058,00	893.589,55		26.020.647,55
	previsione di cassa	29.754.407,72	893.589,55		30.647.997,27
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	4.736.907,72			4.736.907,72
	previsione di competenza	25.127.058,00	893.589,55		26.020.647,55
	previsione di cassa	29.754.407,72	893.589,55		30.647.997,27
<p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>					

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

(ENTRATA)

Allegato all'Atto CC del __/__/__

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di ENTRATA		VARIAZIONI di BILANCIO		
T I T	T I P	C A T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
			Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.	2018 (cassa)	0,00 0,00	893.589,55 0,00	893.589,55 0,00
			TOTALE:	2018 (cassa)		893.589,55 0,00	

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

(SPESA)

Allegato all'Atto CC del _ / _ / _

D.Lgs. 118

CODICE			OGGETTO DELLA VOCE di SPESA		VARIAZIONI di BILANCIO		
M I S	P R G	T I T			PREVISIONE ATTUALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO RISULTANTE
9	03	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente / Rifiuti / Spese correnti	2018	15.915.700,00	893.589,55	16.809.289,55
				(cassa)	20.308.120,32	893.589,55	21.201.709,87
				(di cui fpv)	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	2018 (cassa) (di cui fpv)		893.589,55 893.589,55 0,00	

**ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 11/05/2018)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.422.205,74			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	17.917.058,00 0,00	18.022.058,00 0,00	18.185.058,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)	18.810.647,55	18.022.058,00	18.185.058,00
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		9.868,50	11.610,00	11.610,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-893.589,55	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	893.589,55 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
			Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	893.589,55		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-893.589,55	0,00	0,00

C.O.VE.VA.R**D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa**a seguito della **Variazione di CONSIGLIO**

CC - Assemblea Consortile	0	
----------------------------------	----------	--

Motivazione

Applicazione avanzo di amministrazione

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

Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	29.972.290,54	+
---	---------------	---

Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	29.754.407,72	-
---------------------------------------	---------------	---

Saldo Attuale di Cassa	1.640.088,56	(A)
------------------------	--------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	0,00	+
-------------------------------	------	---

Variazione di Cassa (Spesa)	893.589,55	-
-----------------------------	------------	---

Saldo della Variazione	-893.589,55	(B)
------------------------	-------------	-----

Saldo Finale di Cassa	746.499,01	(A+B)
------------------------------	-------------------	--------------



CO.VE.VA.R.

consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 24 del 20-06-2018

Il giorno 20-06-2018 il Revisore dei Conti ha esaminato la variazione di bilancio che il Consiglio di Amministrazione intende portare all'approvazione dell'Assemblea Consortile relativa a

Variatione al bilancio di previsione 2018-2020. Proposta all'Assemblea Consortile

Il Revisore:

- visti la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'oggetto e i prospetti allegati;
 - rilevato che:
 - la ripartizione dell'utile 2017 derivante dalla raccolta differenziata pari ad euro 890.839,55 avviene con utilizzo per pari importo di avanzo di amministrazione a tal fine specificamente vincolato;
 - il riversamento per euro 2.750,00 delle penalità applicate all'A.T.I. agli Enti consorziati che hanno subito il corrispondente disservizio avviene con utilizzo per pari importo di avanzo di amministrazione all'uopo vincolato;
 - preso atto che la variazione non altera il pareggio finanziario e gli equilibri del bilancio 2018-2020 e che la previsione del saldo di cassa al 31-12-2018 non risulta negativa;
 - visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento proposto.

IL REVISORE

Dr. Lorenzo VEZZA



