

Conto del Bilancio 2013
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	Gestione		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	'=====	'=====	285.275,48
Riscossioni	988.969,85	2.373.682,17	3.362.652,02
Pagamenti	968.028,97	2.223.252,44	3.191.281,41
Fondo di cassa al 31 dicembre			456.646,09
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			456.646,09
Residui attivi	549.286,65	736.961,61	1.286.248,26
Residui Passivi	623.160,04	855.673,42	1.478.833,46
Differenza			-192.585,20
		Avanzo di amministrazione	264.060,89
		Fondi vincolati per svalutazione crediti correnti	72.256,00
		Fondi per finanziamento spese in conto capitale	55.020,73
		Fondi di ammortamento	0,00
		Fondi non vincolati	136.784,16
Risultato di amministrazione			

Cervo, lì 11/04/2014

Il Segretario
Dott. Avegno Angelo

Il Rappresentante legale
Geom. Giordano Gian Paolo

Il Resp. Servizio Finanziario
Delfino Emilia

Conto del Bilancio 2013

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Riscossioni
pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui Passivi
Differenza

Risultato di amministrazione

Gestione		
	Competenza	
	2.373.682,17	2.373.682,17
	2.223.252,44	2.223.252,44
		150.429,73
	736.961,61	736.961,61
	855.673,42	855.673,42
		-118.711,81
Avanzo di gestione		31.717,92
Fondi vincolati per svalutazione crediti correnti		0,00
Fondi per finanziamento spese in conto capitale		31.717,92
Fondi di ammortamento		0,00
Fondi non vincolati		0,00

Quadro riassuntivo finanziamenti Bilancio 2013

Entrata		Spesa	
Titoli		Titoli	
I	1.825.225,11	I	2.690.035,50
II	202.859,97	III solo	
III	712.722,06	rimb. cap.	61.822,16
	2.740.807,14		
(+) OO.UU. destinati a manut.ni	11.050,52		
	2.751.857,66		2.751.857,66
IV	151.474,27	III rimb. anticip.	
V			
(-) OO.UU. destinati a manut.ni	11.050,52		
	140.423,75	II	108.705,83
			108.705,83
Totali	2.892.281,41	Totali	2.860.563,49
			31.717,92

Avanzo di gestione

Allegato al Conto del Bilancio 2013 - Finanziamenti Titolo II Capitale

Comprensivo variazione a bilancio di settembre

Entrata			Spesa		
Cap.	Descrizione	Importo	Cap.	Descrizione	Importo
4035	OOUU	8.000,00	3230	Quota oneri alla Curia	8.000,00
4006	Concessioni cimiteriali	2.288,64	3302	Manutenzioni straordinarie cimitero	2.288,64
4035	OOUU	25.000,00	3310	Trasferimenti a consorzi acquedotti	25.000,00
4035	OOUU	12.400,00	3330	Contributo AMAT	12.400,00
4035	OOUU	4.120,50	3342	Manutenzione straordinaria fognature	4.120,50
4035	OOUU	988,29	3345	Depuratore	988,29
4050	Contributo della Provincia	18.000,00	3425	Manutenzione Rii	22.500,00
4035	OOUU	4.500,00			
		<u>22.500,00</u>			
4035	OOUU	2.671,93	3476	Piano trasporto pubblico Provincia	2.671,93
4222	Permuta terreno	6.000,00	3478	Acquisto parcometri	15.000,00
4035	OOUU	9.000,00			
		<u>15.000,00</u>			
4035	OOUU	15.736,47	3980	Restituzione OOUU non dovuti	15.736,47
	Totale	108.705,83		Totale	108.705,83
	Cimitero	2.288,64			
	Provincia	18.000,00			
	Proventi permuta terreno	6.000,00			
	OOUU	82.417,19			
		<u>108.705,83</u>			

Entrate OOUU	87.594,40
Entrate OOUU condono	22.089,42
Tot OOUU	109.683,82
OO.UU. Destinati a manutenzioni	11.050,52
Avanzo OOUU	16.216,11
Entrate loculi	17.790,45
Spese finanziate con loculi	2.288,64
Avanzo loculi	15.501,81
Vincoli all'avanzo per opere in conto capitale	31.717,92

Allegato al Conto del Bilancio 2013**Servizi a domanda individuale****Servizio Idrico****Entrate**

Per ruoli	239.329,55
Vulture	10.000,00
Totale Entrate	249.329,55

Spese

Personale	30.000,00
Acquisto beni	5.162,01
Prestazioni di servizio	369.386,18
Interessi	24,54
Trasferimenti correnti	0,00
Trasferimenti in conto capitale	12.400,00
Totale Spese	416.972,73

Differenza -167.643,18

Percentuale di copertura 59,80

Servizio Fognatura e Depurazione**Entrate**

Per ruoli	55.000,00
Totale Entrate	55.000,00

Spese

Personale	20.000,00
Acquisto beni	0,00
Prestazioni di servizio	15.734,19
Trasferimenti	60.000,00
Interventi in conto capitale	998,29
Totale Spese	96.732,48

Differenza -41.732,48

Percentuale di copertura 56,86

Rifiuti e servizi**Entrate**

Per accertamenti	75.799,99
Per ruoli suppletivi	6.387,44
Per ruoli TARES	518.520,00
Add.le ex E.C.A.	4.626,88
Totale Entrate	605.334,31

Spese

Personale	40.000,00
Acquisto beni - spese correnti	363,00
Prestazioni di servizio	491.286,54
Imposte e tasse	15.500,00
Fondo di riserva mancati incassi e sgravi	64.000,00
Totale Spese	611.149,54

Differenza -5.815,23

Percentuale di copertura 99,05

Servizi a domanda individuale

Servizio Mensa Scolastica

Entrate	
Per tariffa	57.376,00
Per contributo Regione Liguria	330,92
Per rimborso servizio per altro Comune	75.000,00
Totale Entrate (A)	132.706,92

Spese	
Personale	10.000,00
Acquisto beni - spese correnti	0,00
Acquisto beni - spese c/capitale	0,00
Prestazioni di servizio	137.479,72
Totale Spese (A)	147.479,72

Museo Etnografico

Entrate	
Per tariffa	16.717,00
Per sponsor e contributi	0,00
Totale Entrate (C)	16.717,00

Spese	
Personale	30.000,00
Prestazioni di servizio	44.931,00
Totale Spese (C)	74.931,00

Servizio Trasporto Alunni

Entrate	
Per tariffa	3.220,50
Per contributo Regione Liguria	0,00
Totale Entrate (B)	3.220,50

Spese	
Personale	27.000,00
Acquisto beni	0,00
Prestazioni di servizio	42.253,38
Totale Spese (B)	69.253,38
	144.184,38

Servizio Festival

Entrate	
Per tariffa	46.915,00
Per sponsor e contributi	91.916,00
Totale Entrate (C)	138.831,00

Spese	
Personale	52.500,00
Acquisto beni	1.450,00
Prestazioni di servizio	155.550,52
Utilizzo beni di terzi	5.986,69
Trasferimenti	11.000,00
Totale Spese (C)	226.487,21

Totale Entrate (A + B + C) 291.475,42

Totale Spese (A + B + C) 518.151,31

Percentuale di copertura Servizi a domanda individuale	56,25
---	--------------

	acq	fog	
beni	1684-1692-1696		1712
serv	1690-1697		1716
inter		1694	
trasf corr		1698	1718
trasf cap		3330	3345

ATTENZIONE CAP 3322

	NU		
beni		1739	
serv	1736-1737-1740-1187		
imposte		1735	
riserva	2150-2157		

Allegato al Conto del Bilancio 2013

Limite massimo di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui agli artt. 2 e 3 del vigente regolamento approvato con atto della Giunta Comunale n° 251 del 19/12/2008.

Dato di confronto: importo spese anno 2009 44.478,32

Elenco contratti 2012	Intervento di riferimento	Importo erogato
Delbecchi Francesco – Direttore tecnico/artistico Festival	1070103	€ 7.000,00
Limite massimo di spesa 2013 = 50% rispetto plafond al 2009	22.239,16	
Importo contratti stipulati nel 2013	7.000,00	
Totale importo contratti 2013	7.000,00	

Allegato al Conto del Bilancio 2013

Conto del Bilancio 2013 Elenco residui attivi eliminati e giustificazione

Risorsa	Descrizione	Importo radiato	Giustificazione
1011130	Imposta comunale sulla pubblicità	1.340,94	Importi pregressi messi a ruolo e riaccertati sulla competenza
1011150	ICIAP	500,00	Importi prescritti
1021240	Tassa rifiuti solidi urbani – ruolo ordinario	6.411,57	Vedi radiazione intervento 1010403 di € 7.038,44
1021250	Tassa rifiuti solidi urbani – suppletivo	193,00	Sgravio somme non dovute
1021260	Add.le EX ECA su TARSU	649,87	Vedi radiazione intervento 1010403 di € 7.038,44
4034310	Contributo regionale lavori litorale	3.539,25	Diminuzione contributo
4034346	Contributo regionale danni alluvionali	4.085,05	Parte incassato in più a intervento 4034320 e parte minor contributo
4034385	Contributo regionale somme urgenze 2009	2.541,38	Diminuzione contributo
	Totale	19.261,06	

N.B. Dal **Totale delle Entrate** il totale delle insussistenze a residuo risulta di € **15.798,87** poiché sono stati ivi algebricamente sommati € **3.642,19** di riaccertamenti sui residui attivi

Allegato al Conto del Bilancio 2013

Dimostrazione della realizzazione dell'Avanzo derivante dal Conto del Bilancio 2010

CONTO FINANZIARIO GESTIONE 2010

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01/01/2012	'=====	'=====	366.976,89
Riscossioni	1.090.759,00	2.525.850,97	3.616.609,97
Pagamenti	1.335.287,57	2.363.023,81	3.698.311,38
Fondo di cassa al 31/12/2012			285.275,48
Residui attivi	902.056,50	651.998,87	1.554.055,37
Residui passivi	872.352,05	761.751,06	1.634.103,11

Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2012

Di cui fondi vincolati

Di cui fondi liberi

	205.227,74
	0,00
	205.227,74
RESIDUI ATTIVI DESUNTI DAL CONTO CONSUNTIVO 2012	1.554.055,37
Riscossi durante l'anno 2013	988.969,85
Riportati a residuo con il conto consuntivo 2013	549.286,65
Radiati con il conto consuntivo 2013	15.798,87
RESIDUI PASSIVI DESUNTI DAL CONTO CONSUNTIVO 2012	1.634.103,11
Pagati durante l'anno 2013	968.028,97
Riportati a residuo con il conto consuntivo 2013	623.160,04
Radiati con il conto consuntivo 2013	42.914,10
Fondo di cassa al 31/12/2012	285.275,48
Residui attivi incassati e/o lasciati a residuo	1.538.256,50
Residui passivi pagati e/o lasciati a residuo	1.591.189,01
Avanzo di Amministrazione 2012 effettivamente realizzato	232.342,97
Avanzo di Amministrazione 2012 applicato	0,00

Allegato al Conto del Bilancio 2013

Elenco dei vincoli all'Avanzo di Amministrazione 2013

Vincoli per finanziamento spese correnti

1 Fondo mancati incassi TARSU ante 2012	57.256,00
2 Fondo mancati incassi TARSU 2012	5.000,00
3 Fondo mancati incassi ICI ante 2012	5.000,00
4 Fondo mancati incassi ICI 2012	5.000,00
	<hr/>
Totale Fondo svalutazione crediti	72.256,00

Vincoli per finanziamento spese in conto capitale

1 Vincoli derivanti dal Conto del Bilancio 2011	6.041,46
2 Fondo vincolato a lavori nel cimitero comunale 2012	16.575,00
3 Fondo derivante da mancata applicazione Oneri di Urbanizzazione 2012	686,35
4 Fondo vincolato a lavori nel cimitero comunale 2013	15.501,81
5 Fondo derivante da mancata applicazione Oneri di Urbanizzazione 2013	16.216,11
	<hr/>
Totale finanziamenti vincolati alle spese in conto capitale	55.020,73