

**CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI**

**Sede Comune di Alba**

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

**per l'anno finanziario 2015**

**PROSPETTO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014**

**Avanzo di amministrazione al 31-12-2014 TOTALE € 62.686,46**

**Vincolato al reinvestimento € 60.000,00**

**Vincolato ai residui perenti € 0,00**

**Utilizzabile € 2.686,46**

# ENTRANTE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X LES. DEL BILANCIO		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI			
	Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati		60.000,00			60.000,00	
	Finanziamento Investimenti						
	Fondo Ammortamento						
	Fondi Non Vincolati		60.000,00			60.000,00	
	<b>TITOLO 3</b> <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
	<b>CATEGORIA 1</b> <b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>						
3.01.0110	110 / 2 Corrispettivo per conferimento rifiuti solidi urbani dei rifiuti solidi urbani dei comuni consorziati	1.577.783,85	6.610.000,00	20.000,00		6.630.000,00	
3.01.0112	112 / 2 Corrispettivo raccolta trasporto rifiuti indifferenziati e del servizio raccolta carta porta a porta	2.528.228,00	11.300.000,00	200.000,00		11.500.000,00	
3.01.0115	115 / 2 Provento da società per rimborso spese servizi (CO.CO.CO. e personale)	9.209,99	11.000,00			11.000,00	
3.01.0120	120 / 2 Diritti di segreteria		21.000,00			21.000,00	
3.01.0220	220 / 2 Proventi servizi diversi		3.500,00			3.500,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 .....</b>	4.115.221,84	17.945.500,00	220.000,00		18.165.500,00	
	<b>CATEGORIA 3</b> <b>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>						
3.03.0250	250 / 2 Interessi attivi sulle giacenze di cassa	47.803,21	40.000,00			40.000,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 .....</b>	47.803,21	40.000,00			40.000,00	
	<b>CATEGORIA 5</b> <b>CORSI, RIMBORSI E RECUPERI</b>						
3.05.0305	305 / 2 Rimborso dai comuni consorziati spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani pericolosi e recuperabili	483.261,09	2.060.000,00	70.000,00		2.130.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X LES. DEL BILANCIO		SOMME RISULTANTI	ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI			
3.05.0340	340 / 2	Introiti diversi	7.531,19	10.000,00			10.000,00	
3.05.0345	345 / 2	Provento vendita carta proveniente dalla raccolta differenziata	187.318,12	700.000,00	-220.000,00		480.000,00	
3.05.0347	347 / 2	Contributo per trattamento imballaggi metallici	36.086,34	150.000,00			150.000,00	
3.05.0375	375 / 2	Contributi per trattamento plastica	316.055,72	770.000,00	80.000,00		850.000,00	
3.05.0376	376 / 2	Provento vetro	57.777,37	190.000,00	-50.000,00		140.000,00	
3.05.0377	377 / 2	Provento vendita legno	14.802,80	45.000,00	-10.000,00		35.000,00	
<b>TOTALE CATEGORIA 5 .....</b>			<b>1.102.832,63</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>3.795.000,00</b>	

CO.A.B.S.F.R.  
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 6 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
6.01.0680	680 / 2	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendenti		29.000,00		29.000,00	
6.01.0690	690 / 2	Contributo previdenziale su compenso per prestazione di collaborazione		9.000,00		9.000,00	
6.02.0720	720 / 2	Ritenute IRPEF su retribuzioni, indennità, compensi, ecc.		288.000,00		288.000,00	
6.05.0840	840 / 2	Ritenute al personale per conto di terzi		1.000,00		1.000,00	
6.04.0760	760 / 2	Depositi cauzionali		52.000,00		52.000,00	
6.05.0860	860 / 2	Rimborso di somme anticipate per conto di altri enti, privati e dipendenti		6.000,00		6.000,00	
6.05.0880	880 / 2	Rimborso IVA da split payment			2.500.000,00	2.500.000,00	
6.05.0900	900 / 2	Somme introitate per conto di terzi		5.000.000,00		5.000.000,00	
6.04.0780	780 / 2	Rimborso fondi per servizio di economato	1.032,91	2.000,00		2.000,00	
6.02.0740	740 / 2	Depositi per spese contrattuali e d'asta		3.000,00		3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CO.A.B.S.E.R.

CODICE	RISORSA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X LES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
	Titolo 2					
	Titolo 3	5.265.857,68	21.910.500,00	90.000,00	22.000.500,00	
	Titolo 4					
	Titolo 5					
	Titolo 6	1.032,91	5.390.000,00	2.500.000,00	7.890.000,00	
	<b>TOTALE</b>	5.266.890,59	27.300.500,00	2.590.000,00	29.890.500,00	
	Avanzo di amministrazione		60.000,00		60.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	5.266.890,59	27.360.500,00	2.590.000,00	29.950.500,00	

# USCITE

CO.A.B.S.E.R.  
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X LES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 1</b>					
	<b>SPESA CORRENTI</b>					
1.01.01.01	20 / 1 Rimborso spese ed indennità di missione agli amministratori	874,28	10.000,00		10.000,00	
1.01.01.01	30 / 1 Spese di rappresentanza		2.000,00		2.000,00	
1.01.01.01	40 / 1 Spese per il collegio dei revisori	8.247,20	9.000,00		9.000,00	
1.01.02.01	50 / 1 Corrispettivo per prestazione di collaborazione	22.499,99	26.000,00		26.000,00	
1.01.02.01	55 / 1 Contributo a carico ente su corrispettivo per prestazione di collaborazione		3.500,00		3.500,00	
1.01.02.01	70 / 1 Retribuzione al personale addetto ai servizi generali	303,47	130.000,00		130.000,00	
1.01.02.01	75 / 1 Contributi obbligatori a carico ente		35.000,00		35.000,00	
1.01.02.01	76 / 1 Accantonamento quota trattamento fine rapporto al personale dipendente	110.675,65	10.000,00		10.000,00	
1.01.02.01	77 / 1 Fondo miglioramento efficienza servizi	7.423,52	10.000,00		10.000,00	
1.01.02.01	90 / 1 Indennità e rimborso spese di trasporto		2.000,00		2.000,00	
1.01.02.01	95 / 1 Concorso spese funzionamento A.T.O.		15.000,00		15.000,00	
1.01.02.01	140 / 1 Fornitura mobili ed attrezzature per gli uffici		3.000,00		3.000,00	
1.01.02.01	150 / 1 Manutenzioni mobili e attrezzature per gli uffici	1.438,38	5.000,00		5.000,00	
1.01.02.01	200 / 1 Spese d'ufficio, stampati, cancelleria, posta, telefono, abbonamento a riviste tecnico-manutentive	2.174,11	15.000,00		15.000,00	
1.01.02.01	220 / 1 Spese per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali degli uffici		5.000,00		5.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	INTERVENTO		IMPEGNO ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.02.01	260 / 1	Spese per liti, consulenza, ecc.	6.852,67	40.000,00		40.000,00	
1.01.02.01	265 / 1	Affitti passivi area amministrativa		16.000,00		16.000,00	
1.01.02.01	280 / 1	Spese contrattuali e d'asta	1.790,49	15.000,00		15.000,00	
1.01.02.01	360 / 1	Spese per automezzi		6.000,00		6.000,00	
1.01.02.01	380 / 1	Contributi associativi	70,00	1.000,00		1.000,00	
1.01.02.01	400 / 1	Quota 10% dei diritti di segreteria da versare allo stato	10.959,57	2.500,00		2.500,00	
1.01.02.01	420 / 1	Quota diritti di segreteria spettante al segretario	3.656,28	14.000,00		14.000,00	
1.01.06.01	520 / 1	Tributi e contributi	148.328,56	35.000,00		35.000,00	
1.01.06.01	540 / 1	Assicurazioni varie		10.000,00		10.000,00	
1.06.09.01	600 / 1	Retribuzione al personale e relativi oneri previdenziali e assistenziali		35.000,00		35.000,00	
1.06.09.01	600 / 2	Retribuzione al personale e relativi oneri previdenziali e assistenziali		10.000,00		10.000,00	
1.06.09.01	610 / 1	Fondo miglioramento efficienza servizi	2.348,01	4.000,00		4.000,00	
1.06.09.01	615 / 1	Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto al personale dipendente	39.490,91	4.000,00		4.000,00	
1.06.09.01	640 / 1	Indennità e rimborso spese ai collaboratori		1.000,00		1.000,00	
1.06.09.01	642 / 1	Corrispettivo per prestazione di collaborazione	1.500,00	25.000,00		25.000,00	
1.06.09.01	643 / 1	Contributo a carico ente su corrispettivo per prestazione di collaborazione		2.500,00	1.000,00	3.500,00	
1.06.09.01	645 / 1	Manutenzione, riparazione, rinnovazione dei mobili, attrezzature per gli uffici dello stabilimento		3.500,00	-1.000,00	2.500,00	
1.06.09.01	647 / 1	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti edifici consorziati		1.500,00		1.500,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	INTERVENTO DENOMINAZIONE	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X LES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.06.09.01	654 / 1 Spese per attività informativa e di sensibilizzazione sul problema dei rifiuti e sulla raccolta differenziata	4.382.422,59	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
1.06.09.01	661 / 1 Spesa addebitata dalla Società per smaltimento R.S.U.	2.421.988,78	6.600.000,00	-140.000,00	6.460.000,00	
1.06.09.01	670 / 1 Spesa per gestione raccolta differenziata	3.508.899,58	3.400.000,00	-50.000,00	3.350.000,00	
1.06.09.01	673 / 1 Spesa per raccolta trasporto rifiuti indifferenziati e del servizio raccolta carta porta a porta		11.300.000,00	200.000,00	11.500.000,00	
1.06.09.01	740 / 1 Spese per perizie, progettazioni, sopralluoghi, collaudi, ecc.		10.000,00		10.000,00	
1.06.09.01	800 / 1 Fondo ammortamento beni consortili (finanziato con avanzo economico)		20.000,00		20.000,00	
1.06.09.01	817 / 1 Contributi a enti e associazioni vari (spesa non ripartibile finanziata con avanzo economico)		20.000,00		20.000,00	
1.09.04.01	860 / 1 Fondo di riserva ordinario		20.000,00		20.000,00	
1.09.04.01	915 / 1 Spese per adempimenti connessi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori	365,00	4.000,00		4.000,00	
1.09.04.01	930 / 1 I.V.A. a debito del Consorzio da versare all'erario		10.000,00		10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X LES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
2.06.09.01	<b>TITOLO 2</b> <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b> 1.090 / 1 Spese per nuove opere (finanziato con avanzo di amministrazione)			60.000,00	60.000,00	120.000,00	

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X LES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>TITOLO 4</b>						
	<b>SPESA PER PARTITE DI GIRO</b>						
4.00.00.01	1.290 / 1	Contributi previdenziali e assistenziali carico dipendenti		29.000,00		29.000,00	
4.00.00.01	1.295 / 1	Contributo previdenziale su compenso per prestazione di collaborazione	121,23	9.000,00		9.000,00	
4.00.00.02	1.300 / 1	Ritenuta I.R.P.E.F. su retribuzioni, indennità e compensi professionali		288.000,00		288.000,00	
4.00.00.03	1.420 / 1	Ritenute al personale per conto di terzi		1.000,00		1.000,00	
4.00.00.04	1.340 / 1	Restituzione depositi cauzionali		52.000,00		52.000,00	
4.00.00.05	1.440 / 1	Spese anticipate per conto della regione, di altri enti, di privati, di dipendenti, ecc.		6.000,00		6.000,00	
4.00.00.05	1.460 / 1	Versamento IVA da split payment			2.500.000,00	2.500.000,00	
4.00.00.05	1.480 / 1	Somme pagate per conto di terzi	23.657,09	5.000.000,00		5.000.000,00	
4.00.00.06	1.380 / 1	Anticipazione fondi del servizio economato		2.000,00		2.000,00	
4.00.00.07	1.320 / 1	Spese contrattuali e d'asta		3.000,00		3.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

CODICE	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	PREVISIONI DEFINITIVE esercizio in corso	PREV. DI COMP. X L'ES. DEL BILANCIO		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo	1	10.682.309,04	21.910.500,00	30.000,00	21.940.500,00	
	Titolo	2		60.000,00	60.000,00	120.000,00	
	Titolo	3					
	Titolo	4	23.778,32	5.390.000,00	2.500.000,00	7.890.000,00	
		<b>TOTALE</b>	10.706.087,36	27.360.500,00	2.590.000,00	29.950.500,00	
		<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	10.706.087,36	27.360.500,00	2.590.000,00	29.950.500,00	

**SPESE FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO**

<b>TITOLO I</b>		
<b>CAP</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZ. CON A.E.</b>
<b>800</b>	FONDO AMMORTAMENTO BENI CONSORTILI (FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO)	€ 20.000,00
<b>817</b>	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI VARI (SPESA NON RIPETIBILE FINANZIATA CON AVANZO ECONOMICO)	€ 20.000,00
<b>1090</b>	SPESE PER NUOVE OPERE (FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO)	€ 60.000,00
	<b>TOT. SPESE FINANZIATE CON AVECONOMICO</b>	€ 100.000,00



**SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>TITOLO II</b>		
<b>CAP</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZ. CON A.A.</b>
<b>1090</b>	<b>SPESE PER NUOVE OPERE (FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)</b>	<b>€ 60.000,00</b>
	<b>TOT. SP. FIN. CON. A.A. TITOLO II</b>	<b>€ 60.000,00</b>
	<b>TOT. SPESE FINANZIATE CON AV. DI AMM.NE</b>	<b>€ 60.000,00</b>

ANNO 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
TITOLO I	- Entrate Tributarie .....	0,00	TITOLO I	- Spese correnti .....	21.940.500,00
TITOLO II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione.....	0,00	TITOLO II	- Spese in conto capitale .....	120.000,00
TITOLO III	- Entrate Extratributarie .....	22.000.500,00	TITOLO III	Totale spese finali.....	22.060.500,00
TITOLO IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti.....	0,00		- Spese per il rimborso di prestiti.....	0,00
TITOLO V	Totale Entrate Finali.....	22.000.500,00			
	- Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	0,00			
TITOLO VI	- Entrate da servizi per conto di terzi.....	7.890.000,00	TITOLO IV	- Spese per servizi per conto di terzi.....	7.890.000,00
	Totale .....	29.890.500,00		Totale.....	29.950.500,00
Avanzo di amministrazione.....		60.000,00		Disavanzo di amministrazione.....	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b> .....		<b>29.950.500,00</b>		<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b> .....	<b>29.950.500,00</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>		<b>Competenza</b>	<b>NOTE SUGLI EQUILIBRI</b>		
A)	Equilibrio economico finanziario		La differenza di:		
	Entrate Titoli I - II - III .....	22.000.500,00	è finanziata con:		
	Spese Correnti .....	21.940.500,00			
	Differenza.....	60.000,00	1) quote di oneri di urbanizzazione: .....	( )	
	Quote di capitale amm.to dei mutui.....	0,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio.....		
	Differenza (*) .....	60.000,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio.....		
B)	Equilibrio finale				
	Entrate finali (av + titoli I + II + III + IV).....	22.060.500,00			
	Spese finali (disav + titoli I + II.....	22.060.500,00			
	finanziarie.....	0,00			
	Saldo Netto da .....	0,00			
	impiegare.....	0,00			

Alba, li 25/03/2015