

# ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

## ANNO 2018

## COMPETENZA

### ENTRATE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Fondo cassa al 01.01.2018 | € 60.642,07 |
|-----------------------------|-------------|

| TITOLO III° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                          |
|--|--------------------------|
| • Titolo 3 – Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti – Sovracanoni concessioni (PDC - SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi)   | € 167.669,38 (*)         |
| • Titolo 3 – Tipologia 300: Interessi attivi (PDC - SIOPE E.3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche)   | € 0,61                   |
| • Titolo 3 – Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti (PDC - SIOPE E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali) | € 468,00                 |
| <b>Totale TITOLO III°</b>  | <b>€ 168.137,99 (**)</b> |

### RIEPILOGO

|   |                     |
|---|---------------------|
| • Fondo cassa al 01.01.2018             | € 60.642,07         |
| • TITOLO III° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | € 168.137,99 (*)    |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 228.780,06</b> |

(\*) Include la somma di € 102.343,80.-: l' IMPORTO E' STATO ERRONEAMENTE VERSATO A BIM GE ANZICHE' BIM SV da IREN SPA. La corretta somma di spettanza del Conorzio Bim Bormida Genova ammonta ad € 33.289,29.- Importo reale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2018 € 98.614,87.-

(\*\*) Al 31.12.2018  
 € 50.261,36.- rimosse.-  
 € 117.876,63.- da riscuotere con regolarizzazione.-

**ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA  
SPESA  
ANNO 2018  
COMPETENZA**

**USCITE**

| TITOLO 01 - Spese correnti   |              |
|--|--------------|
| MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |              |
| PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione,...   |              |
| • Macroaggregato 101 Reddito da lavoro dipendente - Capitolo Competenze fisse ed accessorie per il personale   | € 8.012,00   |
| • Macroaggregato 101 Reddito da lavoro dipendente - Capitolo Contributi previdenziali e assistenziali  | € 5.522,09   |
| • Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Cancelleria e varie   | € 31,55      |
| • Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Spese gestione (Stip., CUD, ecc.)   | € 420,85     |
| • Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Incarico per gestione sito Internet del Consorzio   | € 540,00     |
| • Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Rimborso spese viaggi (*)   | € 1.013,60   |
| • Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Adesione a FEDERBIM   | € 360,00     |
| • Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Rimborso spese per Telelavoro a Segretario  | € 2.360,00   |
| • Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - Capitolo Fondo destinato ai Comuni   | € 53.250,00  |
| • Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - Capitolo Fondo destinato ai Comuni - <u>Somma erroneamente versata da IREN SPA a BIM GE anziché BIM SV: emesso mandato (n. 37 del 09.12.2018 consegnato in Tesoreria al 10.12.2018) ma al 09.04.2019 UNICREDIT (pur dopo innumerevoli solleciti) non ha ancora provveduto a liquidare la somma al BIM SV.-</u> | € 102.343,80 |
| Totale Titolo 01   | € 173.853,89 |
| <b><u>RIEPILOGO TITOLO 01</u></b>  |              |
| • Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Comp.fisse...-   | € 8.012,00   |
| • Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Contr.prev.....-   | € 5.522,09   |
| • Macroaggregato 103 - Acq. beni e servizi -   | € 4.726,00   |
| • Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti -  | € 155.593,80 |
| TOTALE TITOLO 01   | € 173.853,89 |
| <b><u>RIEPILOGO USCITE</u></b>   |              |
| • Titolo 01  |              |
| TOTALE   | € 173.853,89 |
| FONDO CASSA AL 31.12.2018  | € 54.926,17  |

€ 71.510,09

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>RESIDUI ATTIVI al 31.12.2018</b>  | <b>€ 0,00</b> |
| <b>RESIDUI PASSIVI al 31.12.2018</b> | <b>€ 0,00</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>AVANZO/RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.18</b> | <b>€ 54.926,17</b> |
|--|--------------------|

|   |
|---|
| (*) € 468,00.- RIMBORSATE DA FEDERBIM.- |
|---|

---

# ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ANNO 2018  
COMPETENZA

## RIASSUNTIVO

|  |                    |
|--|--------------------|
| • Fondo cassa al 01.01.2018                                | € 60.642,07        |
| • Riscossioni  | € 168.137,99 (*)   |
| -  |                    |
| • Pagamenti - ANNO 2018                                    | € 173.853,89 (*)   |
| =  |                    |
| <b>FONDO CASSA AL 31.12.2018</b>                           | <b>€ 54.926,17</b> |
| +  |                    |
| <u>RESIDUI ATTIVI</u>                                      | € 0,00             |
| -  |                    |
| RESIDUI PASSIVI  | € 0,00             |
| Totale residui passivi anni precedenti                     | € 0,00             |
| =  |                    |
| <b>AVANZO/RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE<br/>AL 31.12.18</b> | <b>€ 54.926,17</b> |

(\*) In entrambi gli importi è inclusa la somma € 102.343,80.-: l' IMPORTO E' STATO ERRONEAMENTE VERSATO A BIM GE ANZICHE' BIM SV da IREN SPA. La corretta somma di spettanza del Conorzio Bim Bormida Genova ammonta ad € 33.289,29.- Importo reale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2018 ammonta ad € 98.614,87.- Emesso mandato (n. 37 del 09.12.2018 consegnato in Tesoreria al 10.12.2018) ma al 09.04.2019 UNICREDIT (pur dopo innumerevoli solleciti) non ha ancora provveduto a liquidare la somma al BIM SV: i pagamenti effettivi nel 2018 ammontando ad