

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA - ONERI GESTIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA QUADRO DI RAFFRONTO 2013/2014									
GESTIONE ORDINARIA (ESCLUSO SERVIZI SOCIALI E UTENZE CENTRO ZELINDA)									
RIS	RENDICONTO 2013	PREVISIONE 2014	RENDICONTO 2014		CAPITOLO	RENDICONTO 2013	PREVISIONE 2014	RENDICONTO 2014	
40/1	92.470,74	92.500,00	91.912,00	CONTRIBUTO DA COMUNI					PERSONALE
680/1	90.555,71	101.990,00	86.572,54	SOCI ADERENTI NON ASSOCIATI	1010201/1	90.617,41	96.900,00	95.862,82	RETRIBUZIONI DIREZ / SEGRETERIA
760/1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	CONTRIBUTO TESORERIA	1010201/2	22.069,67	24.300,00	23.492,35	ONERI RIFLESSI DIREZ / SEGRETERIA
170/1	2.688,05	1.000,00	684,26	DIRITTI DI SEGRETERIA		24.224,76	29.000,00	28.480,19	SPESE PERSONALE RAGIONERIA
180/1	1.154,26	4.500,00	1.952,02	RIMBORSO INAIL		4.309,31	5.300,00	2.641,14	RIMBORSO SPESE E MENSA DIR/SEGR
	35.395,93	35.500,00	75.000,00	RIMBORSO MUTUI PRO BG	1010207	9.528,70	8.000,00	7.926,52	IRAP PERSONALE
	586,50			TESTI 1,5%					
	3.977,95			TRASPORTI 1,5 %					
	10.406,33			RIFIUTI 1,5 %	1010202/2	824,16	3.500,00	779,82	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO
		13.450,00	14.417,95	PREVISIONE 1,5 % SU SERVIZI DELEGATI	1010203/1	4.370,60	5.100,00	1.409,41	MANUTENZIONE UFFICI E ATTREZZATURE VARIE
									ASSISTENZA SW APPLICATIVO CONTABILITA'
	388,91	-		AVANZO MONITORAGGIO	1010203/2	3.846,04	6.500,00	5.182,15	UTENZE UFFICI E IMMOBILI VARI
					1010203/3	3.113,32	5.200,00	4.667,49	ASSICURAZIONI (COMPRESO CENTRO ZELINDA ED ESCLUSO AUTOMEZZI) CON ANTICIPO 2015
					1010203/4				CONSULENZE ED INCARICHI
						19.318,50	22.700,00	22.029,80	CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA E LEGALE
									1.700,97
									IRAP INCARICHI OCCASIONALI
						4.769,39	3.850,00	4.802,76	ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA SU PRIVACY E SICUREZZA DATI, PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE, ANTIVIRUS (ANCHE SERVIZI STUDIO CONTABILITA', ASSISTENZA FISCALE E PAGHE
						14.387,40	17.100,00	17.639,42	VARIE (RSPP, SORVEGLIANZA SANITARIA, FORMAZIONE)
						3.224,57	510,00	395,36	
					1010603/2	25.214,80	22.850,00	22.838,40	ASSISTENZA SERVIZIO TECNICO (RUP)
					1010603/4	6.095,92	2.320,00	2.318,00	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE (COMPRESO SERVIZI SOCIALI)
					1010603/1			3.030,48	GESTIONE PUBBLICITA' LEGALE WEB
					1010103	5.130,70	5.000,00	5.000,00	REVISORE
				RIMBORSO CASAZZA SEDE CM LAGHI	1010203/11	19.048,71	-		
									1.596,37
					1010203/12	280,00	300,00	300,00	SERVIZIO DI TESORERIA
									C/C POSTALE
									341,90
									VARIE (VALORI BOLLATI, SPESE RAPPRESENTANZA)
					1010205	4.100,00	4.100,00	4.100,00	QUOTA BORGHI AUTENTICI PER PIA
					1010206	5.863,76	10.000,00	8.374,95	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI/TESEORERIA
	240.624,38	251.940,00	273.538,77	ENTRATE GESTIONE ORDINARIA		270.337,72	272.530,00	268.508,08	SPESE GESTIONE ORDINARIA
						- 29.713,34	- 20.590,00	5.030,69	AVANZO/DISAVANZO GESTIONE ORDINARIA SU PREVISIONE
GESTIONE STRAORDINARIA									
	9.505,00			SPESE LEGALI CM LAGHI					COSTI STRAORDINARI GESTIONE SERVIZI SOCIALI
		114.000,00	114.000,00	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UNIAQUE (determinazione anno 2014)		323.000,00			CONGUAGLIO COSTO SERVIZI ANNO 2007-2012 SODALITAS
		33.035,00	33.035,00	ALIENAZIONE QUOTE VCS		697,84	3.050,00	2.424,39	PRATICA PENSIONISTICA ASA EX SODALITAS E CMVC
						34.385,61			RIMBORSO CANONE AFFITTO ENDINE SODALITAS
							1.270,00	1.268,80	NUOVO STUDIO RISCHIO FULMINI Centro Zelinda (IMPOSTO ASI)
							1.260,00	1.256,60	MONITORAGGIO BIOLOGICO ACQUA Centro Zelinda (IMPOSTO ASI)
								380,00	AGENZIA ENTRATE TARDIVO ACCATASTAMENTO
									RICONOSCIMENTO ONERI SENTENZA ICILA
						36.625,00	5.300,00	5.256,21	ISTRUTTORIA MUTUO E INTERESSI
						25.509,45			REGISTRAZIONE SENTENZA ICILA
						3.155,20			INTEGRAZIONE INCARICO AVV. TAGLIARINI PER SENTENZA ICILA
							42.550,00	42.550,00	RATA MUTUO ICILA 2014
							2.370,00	1.220,00	ADEGUAMENTI NORMATIVI PEC E PROTOCOLLO
						2.328,04			TECNICO ACCATAST. IMMOBILE SOVERE CICLO IDRICO INTEGRATO
						4.500,00	17.750,00	17.750,00	INCARICO AVV. DE MARINI CAUSA UNIAQUE/ATO
						65.582,10			ONERI SOPRAVVENUTI (SUAP -CHERIO)
						1.550,50	2.400,00	2.366,80	SOSTITUZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA
							10.000,00	10.000,00	REDAZIONE PROSPETTO CONCILIAZIONE E CONSULENZA STRAORDINARIA
							3.050,00	3.050,00	ADEGUAMENTO NORMATIVO SW CONTABILITA'
							4.500,00	4.415,47	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE EX MONASTEROLA (VERIFICA SUPERFICI OCCUPATE)
							3.560,00	3.552,64	NUOVA STIMA ASSEVERATA EX MONASTEROLA
							4.600,00	4.570,12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO MONASTEROLO
							3.600,00	3.599,48	MANUTENZIONI STRAORDINARIE UFFICI
							5.000,00	4.544,50	STAMPA GUIDA AREA ARCHEOLOGICA CASAZZA
	9.505,00	147.035,00	147.035,00	ENTRATE GESTIONE STRAORDINARIA		497.333,74	110.260,00	108.205,01	SPESE GESTIONE STRAORDINARIA
								38.829,99	AVANZO/DISAVANZO GESTIONE STRAORDINARIA
TOTALE GESTIONE ANNO 2013									
	250.129,38	398.975,00	420.573,77	TOTALE ENTRATE		767.671,46	378.768,08	376.713,09	TOTALE USCITE
								-27860,69	COMPENSAZIONE RESIDUI PASSIVI E ATTIVI
								404.573,78	
						- 517.542,08	41.805,69	15.999,99	AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA