

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2014

Parte II - Spesa

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
1 01 01 03	R	8.382,70		130,70	8.252,00	8.382,70	0,00
Prestazioni di servizi	C	6.000,00		181,90	5.000,00	5.181,90	818,10
	T	14.382,70		312,60	13.252,00	13.564,60	
Totale Servizio 1	R	8.382,70		130,70	8.252,00	8.382,70	0,00
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	C	6.000,00		181,90	5.000,00	5.181,90	818,10
	T	14.382,70		312,60	13.252,00	13.564,60	
Servizio 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
1 01 02 01	R	8.535,45		8.535,45	0,00	8.535,45	0,00
Personale	C	121.200,00		113.969,86	5.385,31	119.355,17	1.844,83
	T	129.735,45		122.505,31	5.385,31	127.890,62	
1 01 02 02	R	304,22		79,86	224,36	304,22	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	3.500,00		763,82	16,00	779,82	2.720,18
	T	3.804,22		843,68	240,36	1.084,04	
1 01 02 03	R	53.066,20		39.262,47	13.419,73	52.682,20	384,00
Prestazioni di servizi	C	107.000,00		59.454,71	42.104,41	101.559,12	5.440,88
	T	160.066,20		98.717,18	55.524,14	154.241,32	
1 01 02 05	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	C	4.100,00		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	T	4.100,00		4.100,00	0,00	4.100,00	
1 01 02 06	R	126.470,22		1.485,81	124.984,41	126.470,22	0,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	C	63.000,00		3.785,69	56.865,39	60.651,08	2.348,92
	T	189.470,22		5.271,50	181.849,80	187.121,30	
1 01 02 07	R	2.005,51		2.005,51	0,00	2.005,51	0,00
Imposte e tasse	C	10.500,00		9.417,49	370,00	9.787,49	712,51
	T	12.505,51		11.423,00	370,00	11.793,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Servizio 2	R	190.381,60		51.369,10	138.628,50	189.997,60	384,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	C	309.300,00		191.491,57	104.741,11	296.232,68	13.067,32
	T	499.681,60		242.860,67	243.369,61	486.230,28	
Servizio 03							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione							
1 01 03 03	R	1.290,96		1.290,96	0,00	1.290,96	0,00
Prestazioni di servizi	C	35.200,00		28.099,73	1.976,83	30.076,56	5.123,44
	T	36.490,96		29.390,69	1.976,83	31.367,52	
1 01 03 07	R	85.778,12		0,00	85.778,12	85.778,12	0,00
Imposte e tasse	C	43.000,00		0,00	0,00	0,00	43.000,00
	T	128.778,12		0,00	85.778,12	85.778,12	
Totale Servizio 3	R	87.069,08		1.290,96	85.778,12	87.069,08	0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	C	78.200,00		28.099,73	1.976,83	30.076,56	48.123,44
	T	165.269,08		29.390,69	87.754,95	117.145,64	
Servizio 06							
Ufficio tecnico							
1 01 06 03	R	58.641,23		38.314,73	16.426,50	54.741,23	3.900,00
Prestazioni di servizi	C	122.399,90		65.774,72	33.349,43	99.124,15	23.275,75
	T	181.041,13		104.089,45	49.775,93	153.865,38	
1 01 06 05	R	10.089,49		7.641,55	0,00	7.641,55	2.447,94
Trasferimenti	C	38.000,00		10.660,72	27.339,28	38.000,00	0,00
	T	48.089,49		18.302,27	27.339,28	45.641,55	
Totale Servizio 6	R	68.730,72		45.956,28	16.426,50	62.382,78	6.347,94
Ufficio tecnico	C	160.399,90		76.435,44	60.688,71	137.124,15	23.275,75
	T	229.130,62		122.391,72	77.115,21	199.506,93	
Servizio 08							
Altri servizi generali							
1 01 08 03	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen to allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1 01 08 05 Trasferimenti	R	22.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	22.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	
1 01 08 10 Fondo svalutazione crediti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5.250,00		0,00	0,00	0,00	5.250,00
	T	5.250,00		0,00	0,00	0,00	
1 01 08 11 Fondo di riserva	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 8	R	22.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	0,00
Altri servizi generali	C	25.250,00		0,00	0,00	0,00	25.250,00
	T	47.742,00		0,00	22.492,00	22.492,00	
Totale Funzione 1	R	377.056,10		98.747,04	271.577,12	370.324,16	6.731,94
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	579.149,90		296.208,64	172.406,65	468.615,29	110.534,61
	T	956.206,00		394.955,68	443.983,77	838.939,45	
Funzione 04							
Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 05							
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	R	3.978,51		387,65	2.440,86	2.828,51	1.150,00
	C	60.000,00		32.000,00	6.805,16	38.805,16	21.194,84
	T	63.978,51		32.387,65	9.246,02	41.633,67	
1 04 05 03 Prestazioni di servizi	R	31.620,09		31.499,29	0,01	31.499,30	120,79
	C	330.000,00		230.990,79	31.816,97	262.807,76	67.192,24
	T	361.620,09		262.490,08	31.816,98	294.307,06	
Totale Servizio 5	R	35.598,60		31.886,94	2.440,87	34.327,81	1.270,79
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	C	390.000,00		262.990,79	38.622,13	301.612,92	88.387,08
	T	425.598,60		294.877,73	41.063,00	335.940,73	
Totale Funzione 4	R	35.598,60		31.886,94	2.440,87	34.327,81	1.270,79
Funzioni di istruzione pubblica	C	390.000,00		262.990,79	38.622,13	301.612,92	88.387,08
	T	425.598,60		294.877,73	41.063,00	335.940,73	
Funzione 07							
Funzioni nel campo turistico							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Servizio 01							
Servizi turistici							
1 07 01 03	R	125.638,88		13.519,00	112.119,88	125.638,88	0,00
Prestazioni di servizi	C	5.000,00		4.544,50	0,00	4.544,50	455,50
	T	130.638,88		18.063,50	112.119,88	130.183,38	
Totale Servizio 1	R	125.638,88		13.519,00	112.119,88	125.638,88	0,00
Servizi turistici	C	5.000,00		4.544,50	0,00	4.544,50	455,50
	T	130.638,88		18.063,50	112.119,88	130.183,38	
Totale Funzione 7	R	125.638,88		13.519,00	112.119,88	125.638,88	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	5.000,00		4.544,50	0,00	4.544,50	455,50
	T	130.638,88		18.063,50	112.119,88	130.183,38	
Funzione 09							
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 03							
Servizi di protezione civile							
1 09 03 02	R	351,68		351,68	0,00	351,68	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	2.000,00		1.241,45	539,10	1.780,55	219,45
	T	2.351,68		1.593,13	539,10	2.132,23	
1 09 03 03	R	1.113,82		561,10	0,00	561,10	552,72
Prestazioni di servizi	C	8.500,00		6.926,82	634,79	7.561,61	938,39
	T	9.613,82		7.487,92	634,79	8.122,71	
Totale Servizio 3	R	1.465,50		912,78	0,00	912,78	552,72
Servizi di protezione civile	C	10.500,00		8.168,27	1.173,89	9.342,16	1.157,84
	T	11.965,50		9.081,05	1.173,89	10.254,94	
Servizio 04							
Servizio idrico integrato							
1 09 04 03	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	C	5.300,00		5.256,21	0,00	5.256,21	43,79
	T	5.300,00		5.256,21	0,00	5.256,21	
1 09 04 05	R	276.260,76		276.240,76	20,00	276.260,76	0,00
Trasferimenti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	276.260,76		276.240,76	20,00	276.260,76	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1 09 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R	40.004,67		3.525,67	36.479,00	40.004,67	0,00
	C	42.550,00		38.920,45	3.423,67	42.344,12	205,88
	T	82.554,67		42.446,12	39.902,67	82.348,79	
1 09 04 07 Imposte e tasse	R	14.230,19		7.334,46	6.895,73	14.230,19	0,00
	C	28.000,00		15.282,00	12.607,46	27.889,46	110,54
	T	42.230,19		22.616,46	19.503,19	42.119,65	
Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	R	330.495,62		287.100,89	43.394,73	330.495,62	0,00
	C	75.850,00		59.458,66	16.031,13	75.489,79	360,21
	T	406.345,62		346.559,55	59.425,86	405.985,41	
Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti							
1 09 05 03 Prestazioni di servizi	R	88.267,27		88.120,51	146,76	88.267,27	0,00
	C	1.500.000,00		1.137.741,97	128.439,19	1.266.181,16	233.818,84
	T	1.588.267,27		1.225.862,48	128.585,95	1.354.448,43	
Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	R	88.267,27		88.120,51	146,76	88.267,27	0,00
	C	1.500.000,00		1.137.741,97	128.439,19	1.266.181,16	233.818,84
	T	1.588.267,27		1.225.862,48	128.585,95	1.354.448,43	
Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	R	420.228,39		376.134,18	43.541,49	419.675,67	552,72
	C	1.586.350,00		1.205.368,90	145.644,21	1.351.013,11	235.336,89
	T	2.006.578,39		1.581.503,08	189.185,70	1.770.688,78	
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
1 10 04 01 Personale	R	24.719,81		14.449,45	10.270,36	24.719,81	0,00
	C	94.200,00		86.134,55	5.385,31	91.519,86	2.680,14
	T	118.919,81		100.584,00	15.655,67	116.239,67	
1 10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	R	2.795,71		2.795,71	0,00	2.795,71	0,00
	C	26.300,00		13.846,19	1.051,25	14.897,44	11.402,56
	T	29.095,71		16.641,90	1.051,25	17.693,15	
1 10 04 03 Prestazioni di servizi	R	3.887.798,48		1.652.111,95	2.203.855,74	3.855.967,69	31.830,79
	C	5.160.179,80		2.101.648,27	2.432.496,26	4.534.144,53	626.035,27
	T	9.047.978,28		3.753.760,22	4.636.352,00	8.390.112,22	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen to allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1 10 04 05 Trasferimenti	R	247.465,45		98.098,36	107.306,67	205.405,03	42.060,42
	C	49.637,41		9.431,92	22.887,01	32.318,93	17.318,48
	T	297.102,86		107.530,28	130.193,68	237.723,96	
1 10 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R	3.441,11		3.441,11	0,00	3.441,11	0,00
	C	6.600,00		6.554,81	0,00	6.554,81	45,19
	T	10.041,11		9.995,92	0,00	9.995,92	
1 10 04 07 Imposte e tasse	R	1.920,43		1.903,84	16,59	1.920,43	0,00
	C	10.950,00		9.021,79	0,00	9.021,79	1.928,21
	T	12.870,43		10.925,63	16,59	10.942,22	
Totale Servizio 4	R	4.168.140,99		1.772.800,42	2.321.449,36	4.094.249,78	73.891,21
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	C	5.347.867,21		2.226.637,53	2.461.819,83	4.688.457,36	659.409,85
	T	9.516.008,20		3.999.437,95	4.783.269,19	8.782.707,14	
Totale Funzione 10	R	4.168.140,99		1.772.800,42	2.321.449,36	4.094.249,78	73.891,21
Funzioni nel settore sociale	C	5.347.867,21		2.226.637,53	2.461.819,83	4.688.457,36	659.409,85
	T	9.516.008,20		3.999.437,95	4.783.269,19	8.782.707,14	
Funzione 12							
Funzioni relative a servizi produttivi							
Servizio 01							
Distribuzione gas							
1 12 01 03	R	33.672,72		33.672,72	0,00	33.672,72	0,00
Prestazioni di servizi	C	9.000,00		0,00	8.881,60	8.881,60	118,40
	T	42.672,72		33.672,72	8.881,60	42.554,32	
Totale Servizio 1	R	33.672,72		33.672,72	0,00	33.672,72	0,00
Distribuzione gas	C	9.000,00		0,00	8.881,60	8.881,60	118,40
	T	42.672,72		33.672,72	8.881,60	42.554,32	
Servizio 06							
Altri servizi produttivi							
1 12 06 03	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	C	12.200,10		12.200,10	0,00	12.200,10	0,00
	T	12.200,10		12.200,10	0,00	12.200,10	
Totale Servizio 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi produttivi	C	12.200,10		12.200,10	0,00	12.200,10	0,00
	T	12.200,10		12.200,10	0,00	12.200,10	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Funzione 12	R	33.672,72		33.672,72	0,00	33.672,72	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	C	21.200,10		12.200,10	8.881,60	21.081,70	118,40
	T	54.872,82		45.872,82	8.881,60	54.754,42	
Riepilogo Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1	R	377.056,10		98.747,04	271.577,12	370.324,16	6.731,94
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	579.149,90		296.208,64	172.406,65	468.615,29	110.534,61
	T	956.206,00		394.955,68	443.983,77	838.939,45	
Funzione 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 4	R	35.598,60		31.886,94	2.440,87	34.327,81	1.270,79
Funzioni di istruzione pubblica	C	390.000,00		262.990,79	38.622,13	301.612,92	88.387,08
	T	425.598,60		294.877,73	41.063,00	335.940,73	
Funzione 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 7	R	125.638,88		13.519,00	112.119,88	125.638,88	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	5.000,00		4.544,50	0,00	4.544,50	455,50
	T	130.638,88		18.063,50	112.119,88	130.183,38	
Funzione 8	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 9	R	420.228,39		376.134,18	43.541,49	419.675,67	552,72
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	C	1.586.350,00		1.205.368,90	145.644,21	1.351.013,11	235.336,89
	T	2.006.578,39		1.581.503,08	189.185,70	1.770.688,78	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Funzione 10	R	4.168.140,99		1.772.800,42	2.321.449,36	4.094.249,78	73.891,21
Funzioni nel settore sociale	C	5.347.867,21		2.226.637,53	2.461.819,83	4.688.457,36	659.409,85
	T	9.516.008,20		3.999.437,95	4.783.269,19	8.782.707,14	
Funzione 11	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 12	R	33.672,72		33.672,72	0,00	33.672,72	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	C	21.200,10		12.200,10	8.881,60	21.081,70	118,40
	T	54.872,82		45.872,82	8.881,60	54.754,42	
Totale Titolo 1	R	5.160.335,68		2.326.760,30	2.751.128,72	5.077.889,02	82.446,66
Spese correnti	C	7.929.567,21		4.007.950,46	2.827.374,42	6.835.324,88	1.094.242,33
	T	13.089.902,89		6.334.710,76	5.578.503,14	11.913.213,90	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
2 01 01 07	R	213.489,90		16.469,86	197.020,04	213.489,90	0,00
Trasferimenti di capitale	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	213.489,90		16.469,86	197.020,04	213.489,90	
Totale Servizio 1	R	213.489,90		16.469,86	197.020,04	213.489,90	0,00
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	213.489,90		16.469,86	197.020,04	213.489,90	
Servizio 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
2 01 02 05	R	1.555,50		1.555,50	0,00	1.555,50	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	C	2.400,00		2.366,80	0,00	2.366,80	33,20
	T	3.955,50		3.922,30	0,00	3.922,30	
Totale Servizio 2	R	1.555,50		1.555,50	0,00	1.555,50	0,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	C	2.400,00		2.366,80	0,00	2.366,80	33,20
	T	3.955,50		3.922,30	0,00	3.922,30	
Totale Funzione 1	R	215.045,40		18.025,36	197.020,04	215.045,40	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	2.400,00		2.366,80	0,00	2.366,80	33,20
	T	217.445,40		20.392,16	197.020,04	217.412,20	
Funzione 07							
Funzioni nel campo turistico							
Servizio 01							
Servizi turistici							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
2 07 01 07 Trasferimenti di capitale	R	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	
Totale Servizio 1 Servizi turistici	R	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	
Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	R	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	
Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio							
2 09 01 01 Acquisizione di beni immobili	R	431.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	0,01
	C	700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00
	T	1.131.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	
Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	R	431.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	0,01
	C	700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00
	T	1.131.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	
Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	R	431.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	0,01
	C	700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00
	T	1.131.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
2 10 04 01 Acquisizione di beni immobili	R	802,79		0,00	802,79	802,79	0,00
	C	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	T	1.150.802,79		0,00	802,79	802,79	
2 10 04 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	R	4.414,32		2.569,92	1.844,38	4.414,30	0,02
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.414,32		2.569,92	1.844,38	4.414,30	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Servizio 4	R	5.217,11		2.569,92	2.647,17	5.217,09	0,02
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	C	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	T	1.155.217,11		2.569,92	2.647,17	5.217,09	
Totale Funzione 10	R	5.217,11		2.569,92	2.647,17	5.217,09	0,02
Funzioni nel settore sociale	C	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	T	1.155.217,11		2.569,92	2.647,17	5.217,09	
Riepilogo Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 1	R	215.045,40		18.025,36	197.020,04	215.045,40	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	2.400,00		2.366,80	0,00	2.366,80	33,20
	T	217.445,40		20.392,16	197.020,04	217.412,20	
Funzione 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla giustizia	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di istruzione pubblica	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 7	R	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.564.224,33		952.748,00	611.476,33	1.564.224,33	
Funzione 8	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Funzione 9	R	431.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	0,01
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	C	700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00
	T	1.131.166,37		266.013,89	165.152,47	431.166,36	
Funzione 10	R	5.217,11		2.569,92	2.647,17	5.217,09	0,02
Funzioni nel settore sociale	C	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	T	1.155.217,11		2.569,92	2.647,17	5.217,09	
Funzione 11	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Funzione 12	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2	R	2.215.653,21		1.239.357,17	976.296,01	2.215.653,18	0,03
Spese in conto capitale	C	1.852.400,00		2.366,80	0,00	2.366,80	1.850.033,20
	T	4.068.053,21		1.241.723,97	976.296,01	2.218.019,98	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 3							
Spese per rimborso di prestiti							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 03							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
3 01 03 01	R	661.822,82		661.822,82	0,00	661.822,82	0,00
Rimborso per anticipazioni di cassa	C	1.486.936,00		6.423.431,60	0,00	6.423.431,60	-4.936.495,60
	T	2.148.758,82		7.085.254,42	0,00	7.085.254,42	
3 01 03 03	R	215.225,29		10.806,33	204.418,96	215.225,29	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	C	121.000,00		21.991,51	98.984,93	120.976,44	23,56
	T	336.225,29		32.797,84	303.403,89	336.201,73	
Totale Titolo 3	R	877.048,11		672.629,15	204.418,96	877.048,11	0,00
Spese per rimborso di prestiti	C	1.607.936,00		6.445.423,11	98.984,93	6.544.408,04	-4.936.472,04
	T	2.484.984,11		7.118.052,26	303.403,89	7.421.456,15	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 4							
Spese per servizi per conto di terzi							
4 00 00 01	R	2.307,26		2.295,07	12,18	2.307,25	0,01
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	100.000,00		19.015,38	0,00	19.015,38	80.984,62
	T	102.307,26		21.310,45	12,18	21.322,63	
4 00 00 02	R	8.389,13		8.389,13	0,00	8.389,13	0,00
Ritenute erariali	C	100.000,00		70.234,24	0,20	70.234,44	29.765,56
	T	108.389,13		78.623,37	0,20	78.623,57	
4 00 00 03	R	112,47		32,47	80,00	112,47	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	50.000,00		468,04	0,00	468,04	49.531,96
	T	50.112,47		500,51	80,00	580,51	
4 00 00 04	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	C	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
4 00 00 05	R	12.024,37		10.574,37	1.450,00	12.024,37	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	200.000,00		9.031,70	2.040,49	11.072,19	188.927,81
	T	212.024,37		19.606,07	3.490,49	23.096,56	
4 00 00 06	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
Totale Titolo 4	R	22.833,23		21.291,04	1.542,18	22.833,22	0,01
Spese per servizi per conto di terzi	C	465.000,00		103.749,36	2.040,69	105.790,05	359.209,95
	T	487.833,23		125.040,40	3.582,87	128.623,27	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	R	5.160.335,68		2.326.760,30	2.751.128,72	5.077.889,02	82.446,66
Spese correnti	C	7.929.567,21		4.007.950,46	2.827.374,42	6.835.324,88	1.094.242,33
	T	13.089.902,89		6.334.710,76	5.578.503,14	11.913.213,90	
Titolo 2	R	2.215.653,21		1.239.357,17	976.296,01	2.215.653,18	0,03
Spese in conto capitale	C	1.852.400,00		2.366,80	0,00	2.366,80	1.850.033,20
	T	4.068.053,21		1.241.723,97	976.296,01	2.218.019,98	
Titolo 3	R	877.048,11		672.629,15	204.418,96	877.048,11	0,00
Spese per rimborso di prestiti	C	1.607.936,00		6.445.423,11	98.984,93	6.544.408,04	-4.936.472,04
	T	2.484.984,11		7.118.052,26	303.403,89	7.421.456,15	
Titolo 4	R	22.833,23		21.291,04	1.542,18	22.833,22	0,01
Spese per servizi per conto di terzi	C	465.000,00		103.749,36	2.040,69	105.790,05	359.209,95
	T	487.833,23		125.040,40	3.582,87	128.623,27	
Totale Spesa	R	8.275.870,23		4.260.037,66	3.933.385,87	8.193.423,53	82.446,70
	C	11.854.903,21		10.559.489,73	2.928.400,04	13.487.889,77	-1.632.986,56
	T	20.130.773,44		14.819.527,39	6.861.785,91	21.681.313,30	
Disavanzo di Amministrazione		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	8.275.870,23		4.260.037,66	3.933.385,87	8.193.423,53	82.446,70
	C	11.854.903,21		10.559.489,73	2.928.400,04	13.487.889,77	-1.632.986,56
	T	20.130.773,44		14.819.527,39	6.861.785,91	21.681.313,30	

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zamblera Angelo

Il Rappresentante Legale

Cambianica Edoardo

Timbro
dell'Ente

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)