

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2010

Parte I - Entrata

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Avanzo di Amministrazione							
		0,00					0,00
di cui:							
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento		0,00					0,00
Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati		0,00					0,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 1							
Entrate tributarie							
Riepilogo Titolo 1							
Entrate tributarie							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	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 attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	R	Residui (A)				Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)				Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2 01 0370	R	32.346,00		0,00	32.346,00	32.346,00	0,00
CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO HESED	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.346,00		0,00	32.346,00	32.346,00	
Totale Categoria 1	R	32.346,00		0,00	32.346,00	32.346,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.346,00		0,00	32.346,00	32.346,00	
Categoria 2							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2 02 0420	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER AZIONI DI SISTEMA (PROGETTO PIA)	C	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	0,00
	T	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	
2 02 0550	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO LEGGE 25 PER AZIONI DI SISTEMA	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	0,00
	T	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	
Categoria 3							
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te							
2 03 0020	R	12.792,00		12.792,00	0,00	12.792,00	0,00
CONTRIBUTO EX CIRCOLARE 4 SETTORE SOCIALE	C	445.792,00		378.923,20	66.868,80	445.792,00	0,00
	T	458.584,00		391.715,20	66.868,80	458.584,00	
2 03 0030	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER FNPS LEGGE 328	C	206.115,00		175.197,75	30.917,25	206.115,00	0,00
	T	206.115,00		175.197,75	30.917,25	206.115,00	
2 03 0410	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	C	201.739,00		201.739,00	0,00	201.739,00	0,00
	T	201.739,00		201.739,00	0,00	201.739,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
2 03 0570 CONTRIBUTO R.L. SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO	R C T	0,00 7.588,00 7.588,00		0,00 0,00 0,00	0,00 7.793,00 7.793,00	0,00 7.793,00 7.793,00	0,00 -205,00
2 03 0590 CONTRIBUTO PROGETTO PUA CEAD	R C T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00
2 03 0600 CONTRIBUTO PER PROGETTO INTESE	R C T	0,00 66.609,00 66.609,00		0,00 66.609,00 66.609,00	0,00 0,00 0,00	0,00 66.609,00 66.609,00	0,00 0,00
2 03 0610 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA DGR 1152/2010 PIANO NIDI	R C T	0,00 254.049,00 254.049,00		0,00 72.600,00 72.600,00	0,00 181.449,00 181.449,00	0,00 254.049,00 254.049,00	0,00 0,00
Totale Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	R C T	12.792,00 1.211.892,00 1.224.684,00		12.792,00 925.068,95 937.860,95	0,00 287.028,05 287.028,05	12.792,00 1.212.097,00 1.224.889,00	0,00 -205,00
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
2 05 0040 CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI	R C T	9.658,00 90.575,00 100.233,00		9.658,00 81.007,05 90.665,05	0,00 9.817,95 9.817,95	9.658,00 90.825,00 100.483,00	0,00 -250,00
2 05 0050 CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	R C T	54.059,19 240.000,00 294.059,19		54.254,19 160.788,79 215.042,98	0,00 105.334,90 105.334,90	54.254,19 266.123,69 320.377,88	-195,00 -26.123,69
2 05 0060 CONTRIBUTO DA COMUNI PER FONDO SOLIDARIETA'	R C T	76.492,71 251.824,00 328.316,71		76.490,71 204.895,02 281.385,73	0,00 40.912,52 40.912,52	76.490,71 245.807,54 322.298,25	2,00 6.016,46
2 05 0070 CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	R C T	954.479,08 2.249.549,76 3.204.028,84		908.562,99 1.583.004,80 2.491.567,79	45.099,90 539.822,03 584.921,93	953.662,89 2.122.826,83 3.076.489,72	816,19 126.722,93
2 05 0080 CONTIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	R C T	394.279,19 59.000,00 453.279,19		263.056,37 5.992,08 269.048,45	131.222,82 58.090,19 189.313,01	394.279,19 64.082,27 458.361,46	0,00 -5.082,27
2 05 0090 CONTRIBUTO COMUNI PER TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE MEDIE	R C T	23.403,90 60.000,00 83.403,90		23.400,74 30.481,04 53.881,78	0,00 21.537,15 21.537,15	23.400,74 52.018,19 75.418,93	3,16 7.981,81

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
2 05 0100 CONTRIBUTO COMUNI PER RSU	R	311.820,97		260.437,45	20.849,55	281.287,00	30.533,97
	C	2.000.000,00		860.202,45	269.105,62	1.129.308,07	870.691,93
	T	2.311.820,97		1.120.639,90	289.955,17	1.410.595,07	
2 05 0110 CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO ALUNNI	R	194.523,20		182.068,05	12.073,73	194.141,78	381,42
	C	260.000,00		156.949,03	99.334,43	256.283,46	3.716,54
	T	454.523,20		339.017,08	111.408,16	450.425,24	
2 05 0120 CONTRIBUTO COMUNI RIMBORSO FRISL PIATTAFORME ECOLOGICHE	R	17.572,74		17.572,74	0,00	17.572,74	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	17.572,74		17.572,74	0,00	17.572,74	
2 05 0130 CONTRIBUTO COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI ED IN CONVENZIONE	R	100.838,77		59.226,73	41.611,01	100.837,74	1,03
	C	250.000,00		105.361,30	55.146,60	160.507,90	89.492,10
	T	350.838,77		164.588,03	96.757,61	261.345,64	
2 05 0140 CONTRIBUTO DA UNIACQUE PER MUTUI SETTORE IDRICO INTEGRATO	R	938.108,79		0,00	938.588,79	938.588,79	-480,00
	C	305.200,00		0,00	302.911,14	302.911,14	2.288,86
	T	1.243.308,79		0,00	1.241.499,93	1.241.499,93	
2 05 0280 CONTRIBUTO COMUNI PER PIA	R	17.826,70		13.942,85	3.883,85	17.826,70	0,00
	C	109.345,00		5.707,60	103.637,40	109.345,00	0,00
	T	127.171,70		19.650,45	107.521,25	127.171,70	
2 05 0290 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PIA	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8.667,00		0,00	8.640,80	8.640,80	26,20
	T	8.667,00		0,00	8.640,80	8.640,80	
2 05 0310 CONTRIBUTO COMUNI PER LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE	R	55.250,00		53.650,00	1.600,00	55.250,00	0,00
	C	75.000,00		18.058,33	36.375,00	54.433,33	20.566,67
	T	130.250,00		71.708,33	37.975,00	109.683,33	
2 05 0320 CONTRIBUTO COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	R	13.200,00		7.332,60	4.726,92	12.059,52	1.140,48
	C	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	43.200,00		7.332,60	4.726,92	12.059,52	
2 05 0340 CONTRIBUTO PROVINCIA PER CORSO FORMAZIONE	R	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	C	5.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	T	10.000,00		5.000,00	2.500,00	7.500,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
2 05 0380 CONTRIBUTO COMUNI PER FASE COSTITUZIONE E AVVIO CONSORZIO	R C T	0,00 54.000,00 54.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.000,00
2 05 0390 RIMBORSO DA COMUNITA' MONTANA QUOTA FAMIGLIE TESTI SCOLASTIC	R C T	116.618,78 0,00 116.618,78		116.618,78 0,00 116.618,78	0,00 0,00 0,00	116.618,78 0,00 116.618,78	0,00 0,00
2 05 0400 RIMBORSO DA COMUNI INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	R C T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
2 05 0430 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI VARI	R C T	0,00 37.500,00 37.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 22.500,00
2 05 0440 CONTRIBUTO COMUNI PER MONITORAGGIO TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	R C T	0,00 10.000,00 10.000,00		0,00 5.042,49 5.042,49	0,00 4.957,51 4.957,51	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
2 05 0580 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE VARIE CONSORZIO	R C T	0,00 41.865,00 41.865,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41.865,00
2 05 0620 CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI SEN SORIALI	R C T	0,00 25.200,00 25.200,00		0,00 7.680,00 7.680,00	0,00 17.520,00 17.520,00	0,00 25.200,00 25.200,00	0,00 0,00
2 05 0630 CONTRIBUTO PROVINCIA PER FONDO ANTICRISI ANNO 2010	R C T	0,00 46.750,00 46.750,00		0,00 0,00 0,00	0,00 46.745,81 46.745,81	0,00 46.745,81 46.745,81	0,00 4,19
2 05 0650 CONTRBUTO COMUNITA' MONTANA PER LEGGE 25/2007 BANDO 2009 AZIONI DI SISTEMA	R C T	0,00 122.250,00 122.250,00		0,00 0,00 0,00	0,00 122.250,00 122.250,00	0,00 122.250,00 122.250,00	0,00 0,00
2 05 0660 CONTRIBUTO LEGGE R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO VAL CAVALLINA	R C T	0,00 85.000,00 85.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 85.000,00 85.000,00	0,00 85.000,00 85.000,00	0,00 0,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Categoria 5	R	3.283.132,02		2.051.272,20	1.199.656,57	3.250.928,77	32.203,25
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	6.426.725,76		3.225.169,98	1.944.639,05	5.169.809,03	1.256.916,73
	T	9.709.857,78		5.276.442,18	3.144.295,62	8.420.737,80	
Riepilogo Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1	R	32.346,00		0,00	32.346,00	32.346,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	32.346,00		0,00	32.346,00	32.346,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	0,00
	T	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	
Categoria 3	R	12.792,00		12.792,00	0,00	12.792,00	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	C	1.211.892,00		925.068,95	287.028,05	1.212.097,00	-205,00
	T	1.224.684,00		937.860,95	287.028,05	1.224.889,00	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	3.283.132,02		2.051.272,20	1.199.656,57	3.250.928,77	32.203,25
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	6.426.725,76		3.225.169,98	1.944.639,05	5.169.809,03	1.256.916,73
	T	9.709.857,78		5.276.442,18	3.144.295,62	8.420.737,80	
Totale Titolo 2	R	3.328.270,02		2.064.064,20	1.232.002,57	3.296.066,77	32.203,25
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	7.796.567,76		4.150.238,93	2.389.617,10	6.539.856,03	1.256.711,73
	T	11.124.837,78		6.214.303,13	3.621.619,67	9.835.922,80	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente							
3 02 0150	R	33.000,00		13.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00
CANONI AFFITTO	C	33.000,00		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	T	66.000,00		13.000,00	53.000,00	66.000,00	
Totale Categoria 2	R	33.000,00		13.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	C	33.000,00		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	T	66.000,00		13.000,00	53.000,00	66.000,00	
Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
3 03 0160	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	C	500,00		0,00	22,44	22,44	477,56
	T	500,00		0,00	22,44	22,44	
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	500,00		0,00	22,44	22,44	477,56
	T	500,00		0,00	22,44	22,44	
Categoria 4							
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3 04 0560	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	C	75.000,00		0,00	107.200,00	107.200,00	-32.200,00
	T	75.000,00		0,00	107.200,00	107.200,00	
Totale Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	75.000,00		0,00	107.200,00	107.200,00	-32.200,00
	T	75.000,00		0,00	107.200,00	107.200,00	
Categoria 5							
Proventi diversi							
3 05 0170	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	C	2.000,00		2.105,72	0,00	2.105,72	-105,72
	T	2.000,00		2.105,72	0,00	2.105,72	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
3 05 0180 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	R	37.679,09		33.091,33	0,00	33.091,33	4.587,76
	C	11.000,00		3.894,54	7.912,05	11.806,59	-806,59
	T	48.679,09		36.985,87	7.912,05	44.897,92	
3 05 0190 RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.000,00		497,80	0,00	497,80	1.502,20
	T	2.000,00		497,80	0,00	497,80	
3 05 0200 COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	R	190,00		190,00	0,00	190,00	0,00
	C	125.000,00		113.134,00	0,00	113.134,00	11.866,00
	T	125.190,00		113.324,00	0,00	113.324,00	
3 05 0300 CONTRIBUTO DA PARROCCHIE E COOP. PER PROGETTO PIA	R	10.278,66		0,00	10.278,66	10.278,66	0,00
	C	80.870,00		1.461,76	79.345,84	80.807,60	62,40
	T	91.148,66		1.461,76	89.624,50	91.086,26	
3 05 0330 RESTITUZIONE DA PRIVATI VOUCHER SOCIALI	R	14.346,00		5.160,00	9.186,00	14.346,00	0,00
	C	36.200,00		4.432,05	17.468,71	21.900,76	14.299,24
	T	50.546,00		9.592,05	26.654,71	36.246,76	
3 05 0450 RIMBORSO QUOTA TELESOCORSO DA PRIVATI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4.500,00		1.617,08	714,53	2.331,61	2.168,39
	T	4.500,00		1.617,08	714,53	2.331,61	
3 05 0460 CONTRIBUTO ROTARY PER SALA MULTIMEDIALE	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	T	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
3 05 0640 CONTRIBUTO CONSULTORIO SCARPELLINI PROGETTO CONSULTORIO INTEGRATO VAL CAVALLINA	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	T	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	
Totale Categoria 5 Proventi diversi	R	62.493,75		38.441,33	19.464,66	57.905,99	4.587,76
	C	277.570,00		129.142,95	119.441,13	248.584,08	28.985,92
	T	340.063,75		167.584,28	138.905,79	306.490,07	
Riepilogo Titolo 3 Entrate extratributarie							
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	R	33.000,00		13.000,00	20.000,00	33.000,00	0,00
	C	33.000,00		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	T	66.000,00		13.000,00	53.000,00	66.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	500,00		0,00	22,44	22,44	477,56
	T	500,00		0,00	22,44	22,44	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	75.000,00		0,00	107.200,00	107.200,00	-32.200,00
	T	75.000,00		0,00	107.200,00	107.200,00	
Categoria 5	R	62.493,75		38.441,33	19.464,66	57.905,99	4.587,76
Proventi diversi	C	277.570,00		129.142,95	119.441,13	248.584,08	28.985,92
	T	340.063,75		167.584,28	138.905,79	306.490,07	
Totale Titolo 3	R	95.493,75		51.441,33	39.464,66	90.905,99	4.587,76
Entrate extratributarie	C	386.070,00		129.142,95	259.663,57	388.806,52	-2.736,52
	T	481.563,75		180.584,28	299.128,23	479.712,51	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1							
Alienazione di beni patrimoniali							
4 01 0350	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE APPARTAMENTO MONASTEROLO DEL CASTELLO	C	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	T	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	T	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4 03 0360	R	875.353,00		584.259,87	291.093,13	875.353,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA CASA	T	875.353,00		584.259,87	291.093,13	875.353,00	
4 03 0480	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO PIA	C	3.019.873,43		0,00	3.019.873,43	3.019.873,43	0,00
	T	3.019.873,43		0,00	3.019.873,43	3.019.873,43	
4 03 0490	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO ZELINDA LEGGE 25	C	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	T	300.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	R	875.353,00		584.259,87	291.093,13	875.353,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	3.319.873,43		0,00	3.019.873,43	3.019.873,43	300.000,00
	T	4.195.226,43		584.259,87	3.310.966,56	3.895.226,43	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico							
4 04 0470	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNI PER FIUME CHERIO	C	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
4 04 0670 CONTRIBUTO L.R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO FAMILIARE	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	T	35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	
Totale Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
	T	85.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
4 05 0510 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER FIUME CHERIO	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600.000,00		0,00	73.157,60	73.157,60	526.842,40
	T	600.000,00		0,00	73.157,60	73.157,60	
Totale Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600.000,00		0,00	73.157,60	73.157,60	526.842,40
	T	600.000,00		0,00	73.157,60	73.157,60	
Riepilogo Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	T	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	
Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	R	875.353,00		584.259,87	291.093,13	875.353,00	0,00
	C	3.319.873,43		0,00	3.019.873,43	3.019.873,43	300.000,00
	T	4.195.226,43		584.259,87	3.310.966,56	3.895.226,43	
Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
	T	85.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600.000,00		0,00	73.157,60	73.157,60	526.842,40
	T	600.000,00		0,00	73.157,60	73.157,60	
Categoria 6 Riscossione di crediti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Titolo 4	R	875.353,00		584.259,87	291.093,13	875.353,00	0,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	C	4.164.873,43		0,00	3.288.031,03	3.288.031,03	876.842,40
	T	5.040.226,43		584.259,87	3.579.124,16	4.163.384,03	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	R	Residui (A)					
	C	Competenza (F)					
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
5 01 0210	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA	C	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	T	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	T	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3							
Assunzione di mutui e prestiti							
5 03 0530	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER COMPLETAMENTO EDIFICIO RESIDENZIALE	C	500.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	0,00
	T	500.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	C	500.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	0,00
	T	500.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	
Riepilogo Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	T	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	C	500.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	0,00
	T	500.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	2.000.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	1.500.000,00
	T	2.000.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 0000	R	0,02		0,00	0,00	0,00	0,02
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	100.000,00		13.548,04	0,00	13.548,04	86.451,96
	T	100.000,02		13.548,04	0,00	13.548,04	
6 02 0000	R	1,29		0,00	0,00	0,00	1,29
Ritenute erariali	C	100.000,00		56.855,00	0,00	56.855,00	43.145,00
	T	100.001,29		56.855,00	0,00	56.855,00	
6 03 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
6 04 0000	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	
6 05 0000	R	690.987,54		628.170,49	0,00	628.170,49	62.817,05
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	800.000,00		187,82	700.215,09	700.402,91	99.597,09
	T	1.490.987,54		628.358,31	700.215,09	1.328.573,40	
6 06 0000	R	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	T	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Totale Titolo 6	R	695.988,85		633.170,49	0,00	633.170,49	62.818,36
Entrate da servizi per conto di terzi	C	1.065.000,00		70.590,86	705.215,09	775.805,95	289.194,05
	T	1.760.988,85		703.761,35	705.215,09	1.408.976,44	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate tributarie	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo 2	R	3.328.270,02		2.064.064,20	1.232.002,57	3.296.066,77	32.203,25
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	7.796.567,76		4.150.238,93	2.389.617,10	6.539.856,03	1.256.711,73
	T	11.124.837,78		6.214.303,13	3.621.619,67	9.835.922,80	
Titolo 3	R	95.493,75		51.441,33	39.464,66	90.905,99	4.587,76
Entrate extratributarie	C	386.070,00		129.142,95	259.663,57	388.806,52	-2.736,52
	T	481.563,75		180.584,28	299.128,23	479.712,51	
Titolo 4	R	875.353,00		584.259,87	291.093,13	875.353,00	0,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	4.164.873,43		0,00	3.288.031,03	3.288.031,03	876.842,40
	T	5.040.226,43		584.259,87	3.579.124,16	4.163.384,03	
Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	2.000.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	1.500.000,00
	T	2.000.000,00		340.870,80	159.129,20	500.000,00	
Titolo 6	R	695.988,85		633.170,49	0,00	633.170,49	62.818,36
Entrate da servizi per conto di terzi	C	1.065.000,00		70.590,86	705.215,09	775.805,95	289.194,05
	T	1.760.988,85		703.761,35	705.215,09	1.408.976,44	
Totale Entrata	R	4.995.105,62		3.332.935,89	1.562.560,36	4.895.496,25	99.609,37
	C	15.412.511,19		4.690.843,54	6.801.655,99	11.492.499,53	3.920.011,66
	T	20.407.616,81		8.023.779,43	8.364.216,35	16.387.995,78	
Avanzo di Amministrazione		0,00					0,00
Fondo Iniziale di Cassa		215.288,84					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	4.995.105,62		3.332.935,89	1.562.560,36	4.895.496,25	99.609,37
	C	15.412.511,19		4.690.843,54	6.801.655,99	11.492.499,53	3.920.011,66
	T	20.407.616,81		8.023.779,43	8.364.216,35	16.387.995,78	