

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Parte II - Spesa

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	15.000,00		14.999,16	0,00	14.999,16	0,84
Prestazioni di servizi	C	6.000,00		1.748,00	3.329,11	5.077,11	922,89
	T	21.000,00		16.747,16	3.329,11	20.076,27	
Totale Servizio 1	R	15.000,00		14.999,16	0,00	14.999,16	0,84
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	C	6.000,00		1.748,00	3.329,11	5.077,11	922,89
	T	21.000,00		16.747,16	3.329,11	20.076,27	
Servizio 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
1 01 02 01	R	5.538,93		5.538,93	0,00	5.538,93	0,00
Personale	C	110.000,00		103.180,68	5.427,96	108.608,64	1.391,36
	T	115.538,93		108.719,61	5.427,96	114.147,57	
1 01 02 02	R	3.090,55		2.866,19	224,36	3.090,55	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	3.500,00		292,83	0,00	292,83	3.207,17
	T	6.590,55		3.159,02	224,36	3.383,38	
1 01 02 03	R	28.157,57		13.499,01	13.306,05	26.805,06	1.352,51
Prestazioni di servizi	C	122.200,00		45.292,00	19.903,18	65.195,18	57.004,82
	T	150.357,57		58.791,01	33.209,23	92.000,24	
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	42.983,39		42.983,39	0,00	42.983,39	0,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	C	77.500,00		3.283,42	66.720,09	70.003,51	7.496,49
	T	120.483,39		46.266,81	66.720,09	112.986,90	
1 01 02 07	R	329,18		329,18	0,00	329,18	0,00
Imposte e tasse	C	11.900,00		9.665,96	227,93	9.893,89	2.006,11
	T	12.229,18		9.995,14	227,93	10.223,07	

(*) 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 2012 - 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	80.099,62		65.216,70	13.530,41	78.747,11	1.352,51
Segreteria generale, personale e organizzazione	C	329.200,00		165.814,89	92.279,16	258.094,05	71.105,95
	T	409.299,62		231.031,59	105.809,57	336.841,16	
Servizio 03							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione							
1 01 03 01	R	9.246,11		0,15	0,00	0,15	9.245,96
Personale	C	19.500,00		15.543,13	6,09	15.549,22	3.950,78
	T	28.746,11		15.543,28	6,09	15.549,37	
1 01 03 03	R	740,06		740,06	0,00	740,06	0,00
Prestazioni di servizi	C	6.100,00		3.009,74	0,00	3.009,74	3.090,26
	T	6.840,06		3.749,80	0,00	3.749,80	
1 01 03 07	R	50.546,69		49.099,24	917,11	50.016,35	530,34
Imposte e tasse	C	46.300,00		6.566,80	39.472,55	46.039,35	260,65
	T	96.846,69		55.666,04	40.389,66	96.055,70	
Totale Servizio 3	R	60.532,86		49.839,45	917,11	50.756,56	9.776,30
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	C	71.900,00		25.119,67	39.478,64	64.598,31	7.301,69
	T	132.432,86		74.959,12	40.395,75	115.354,87	
Servizio 06							
Ufficio tecnico							
1 01 06 03	R	161.488,82		130.014,56	31.474,26	161.488,82	0,00
Prestazioni di servizi	C	268.277,00		129.587,45	32.127,31	161.714,76	106.562,24
	T	429.765,82		259.602,01	63.601,57	323.203,58	
1 01 06 05	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	C	36.000,00		26.057,96	5.296,84	31.354,80	4.645,20
	T	36.000,00		26.057,96	5.296,84	31.354,80	
Totale Servizio 6	R	161.488,82		130.014,56	31.474,26	161.488,82	0,00
Ufficio tecnico	C	304.277,00		155.645,41	37.424,15	193.069,56	111.207,44
	T	465.765,82		285.659,97	68.898,41	354.558,38	
Servizio 08							
Altri servizi generali							

(*) 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 2012 - 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 01 08 03 Prestazioni di servizi	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	
1 01 08 05 Trasferimenti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	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	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	T	1.500,00		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	21.500,00		0,00	0,00	0,00	21.500,00
	T	21.500,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 8 Altri servizi generali	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	23.000,00
	T	45.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	
Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	R	317.121,30		260.069,87	45.921,78	305.991,65	11.129,65
	C	756.869,00		348.327,97	195.003,06	543.331,03	213.537,97
	T	1.073.990,30		608.397,84	240.924,84	849.322,68	
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	5.048,64		2.052,98	2.995,66	5.048,64	0,00
	C	60.000,00		42.650,00	362,15	43.012,15	16.987,85
	T	65.048,64		44.702,98	3.357,81	48.060,79	
1 04 05 03 Prestazioni di servizi	R	54.247,13		53.164,67	120,85	53.285,52	961,61
	C	330.000,00		245.788,03	25.744,42	271.532,45	58.467,55
	T	384.247,13		298.952,70	25.865,27	324.817,97	
Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	R	59.295,77		55.217,65	3.116,51	58.334,16	961,61
	C	390.000,00		288.438,03	26.106,57	314.544,60	75.455,40
	T	449.295,77		343.655,68	29.223,08	372.878,76	
Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	R	59.295,77		55.217,65	3.116,51	58.334,16	961,61
	C	390.000,00		288.438,03	26.106,57	314.544,60	75.455,40
	T	449.295,77		343.655,68	29.223,08	372.878,76	

(*) 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 2012 - 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)	
Funzione 07							
Funzioni nel campo turistico							
Servizio 01							
Servizi turistici							
1 07 01 03	R	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	0,00
Prestazioni di servizi	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	
Totale Servizio 1	R	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	0,00
Servizi turistici	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	
Totale Funzione 7	R	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	
Funzione 09							
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 03							
Servizi di protezione civile							
1 09 03 02	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	1.700,00		1.205,71	414,18	1.619,89	80,11
	T	1.700,00		1.205,71	414,18	1.619,89	
1 09 03 03	R	1.458,70		905,98	552,72	1.458,70	0,00
Prestazioni di servizi	C	8.300,00		7.125,68	620,94	7.746,62	553,38
	T	9.758,70		8.031,66	1.173,66	9.205,32	
1 09 03 05	R	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Trasferimenti	C	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	32.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
Totale Servizio 3	R	3.458,70		2.905,98	552,72	3.458,70	0,00
Servizi di protezione civile	C	40.000,00		8.331,39	1.035,12	9.366,51	30.633,49
	T	43.458,70		11.237,37	1.587,84	12.825,21	
Servizio 04							
Servizio idrico integrato							

(*) 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 2012 - 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 svolgimen- to	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	R	Residui (A)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1 09 04 03 Prestazioni di servizi	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	T	35.000,00		0,00	0,00	0,00	
1 09 04 05 Trasferimenti	R	538.498,04		0,00	538.498,04	538.498,04	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	538.498,04		0,00	538.498,04	538.498,04	
1 09 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1.365.000,00		0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
	T	1.365.000,00		0,00	0,00	0,00	
1 09 04 07 Imposte e tasse	R	14.048,24		0,00	14.048,24	14.048,24	0,00
	C	11.000,00		9.022,57	0,00	9.022,57	1.977,43
	T	25.048,24		9.022,57	14.048,24	23.070,81	
Totale Servizio 4	R	552.546,28		0,00	552.546,28	552.546,28	0,00
Servizio idrico integrato	C	1.411.000,00		9.022,57	0,00	9.022,57	1.401.977,43
	T	1.963.546,28		9.022,57	552.546,28	561.568,85	
Servizio 05							
Servizio smaltimento rifiuti							
1 09 05 03 Prestazioni di servizi	R	237.539,65		237.525,92	13,73	237.539,65	0,00
	C	2.000.000,00		1.067.359,29	127.461,81	1.194.821,10	805.178,90
	T	2.237.539,65		1.304.885,21	127.475,54	1.432.360,75	
Totale Servizio 5	R	237.539,65		237.525,92	13,73	237.539,65	0,00
Servizio smaltimento rifiuti	C	2.000.000,00		1.067.359,29	127.461,81	1.194.821,10	805.178,90
	T	2.237.539,65		1.304.885,21	127.475,54	1.432.360,75	
Totale Funzione 9	R	793.544,63		240.431,90	553.112,73	793.544,63	0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	C	3.451.000,00		1.084.713,25	128.496,93	1.213.210,18	2.237.789,82
	T	4.244.544,63		1.325.145,15	681.609,66	2.006.754,81	
Funzione 10							
Funzioni nel settore sociale							
Servizio 04							
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
1 10 04 01 Personale	R	11.306,03		0,38	11.305,65	11.306,03	0,00
	C	69.800,00		56.110,29	5.408,36	61.518,65	8.281,35
	T	81.106,03		56.110,67	16.714,01	72.824,68	

(*) 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 2012 - 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 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	R	1.880,46		1.880,46	0,00	1.880,46	0,00
	C	26.000,00		14.324,44	2.143,96	16.468,40	9.531,60
	T	27.880,46		16.204,90	2.143,96	18.348,86	
1 10 04 03 Prestazioni di servizi	R	2.869.775,42		1.299.126,46	1.463.742,97	2.762.869,43	106.905,99
	C	4.230.241,04		2.204.988,02	1.382.693,67	3.587.681,69	642.559,35
	T	7.100.016,46		3.504.114,48	2.846.436,64	6.350.551,12	
1 10 04 05 Trasferimenti	R	24.000,00		10.500,00	13.500,00	24.000,00	0,00
	C	83.000,00		6.037,55	41.462,45	47.500,00	35.500,00
	T	107.000,00		16.537,55	54.962,45	71.500,00	
1 10 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13.685,66		13.651,62	0,00	13.651,62	34,04
	T	13.685,66		13.651,62	0,00	13.651,62	
1 10 04 07 Imposte e tasse	R	1.670,68		1.110,80	559,88	1.670,68	0,00
	C	7.845,00		7.554,23	8,00	7.562,23	282,77
	T	9.515,68		8.665,03	567,88	9.232,91	
Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	R	2.908.632,59		1.312.618,10	1.489.108,50	2.801.726,60	106.905,99
	C	4.430.571,70		2.302.666,15	1.431.716,44	3.734.382,59	696.189,11
	T	7.339.204,29		3.615.284,25	2.920.824,94	6.536.109,19	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	R	2.908.632,59		1.312.618,10	1.489.108,50	2.801.726,60	106.905,99
	C	4.430.571,70		2.302.666,15	1.431.716,44	3.734.382,59	696.189,11
	T	7.339.204,29		3.615.284,25	2.920.824,94	6.536.109,19	
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi							
Servizio 01 Distribuzione gas							
1 12 01 03 Prestazioni di servizi	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60.000,00		0,00	48.396,00	48.396,00	11.604,00
	T	60.000,00		0,00	48.396,00	48.396,00	
Totale Servizio 1 Distribuzione gas	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60.000,00		0,00	48.396,00	48.396,00	11.604,00
	T	60.000,00		0,00	48.396,00	48.396,00	
Servizio 06 Altri servizi produttivi							

(*) 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 2012 - 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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	R	Residui (A)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1 12 06 03	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	C	12.100,00		1.294,70	0,00	1.294,70	10.805,30
	T	12.100,00		1.294,70	0,00	1.294,70	
Totale Servizio 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi produttivi	C	12.100,00		1.294,70	0,00	1.294,70	10.805,30
	T	12.100,00		1.294,70	0,00	1.294,70	
Totale Funzione 12	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a servizi produttivi	C	72.100,00		1.294,70	48.396,00	49.690,70	22.409,30
	T	72.100,00		1.294,70	48.396,00	49.690,70	
Riepilogo Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1	R	317.121,30		260.069,87	45.921,78	305.991,65	11.129,65
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	756.869,00		348.327,97	195.003,06	543.331,03	213.537,97
	T	1.073.990,30		608.397,84	240.924,84	849.322,68	
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	59.295,77		55.217,65	3.116,51	58.334,16	961,61
Funzioni di istruzione pubblica	C	390.000,00		288.438,03	26.106,57	314.544,60	75.455,40
	T	449.295,77		343.655,68	29.223,08	372.878,76	
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	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	350.784,09		152.198,72	198.585,37	350.784,09	

(*) 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 2012 - 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 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	
Funzione 9	R	793.544,63		240.431,90	553.112,73	793.544,63	0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	C	3.451.000,00		1.084.713,25	128.496,93	1.213.210,18	2.237.789,82
	T	4.244.544,63		1.325.145,15	681.609,66	2.006.754,81	
Funzione 10	R	2.908.632,59		1.312.618,10	1.489.108,50	2.801.726,60	106.905,99
Funzioni nel settore sociale	C	4.430.571,70		2.302.666,15	1.431.716,44	3.734.382,59	696.189,11
	T	7.339.204,29		3.615.284,25	2.920.824,94	6.536.109,19	
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	72.100,00		1.294,70	48.396,00	49.690,70	22.409,30
	T	72.100,00		1.294,70	48.396,00	49.690,70	
Totale Titolo 1	R	4.429.378,38		2.020.536,24	2.289.844,89	4.310.381,13	118.997,25
Spese correnti	C	9.100.540,70		4.025.440,10	1.829.719,00	5.855.159,10	3.245.381,60
	T	13.529.919,08		6.045.976,34	4.119.563,89	10.165.540,23	

(*) 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 2012 - 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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=A-D)*
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	R	Residui (A)		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		0,00	213.489,90	213.489,90	0,00
Trasferimenti di capitale	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	213.489,90		0,00	213.489,90	213.489,90	
Totale Servizio 1	R	213.489,90		0,00	213.489,90	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		0,00	213.489,90	213.489,90	
Totale Funzione 1	R	213.489,90		0,00	213.489,90	213.489,90	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	213.489,90		0,00	213.489,90	213.489,90	
Funzione 07							
Funzioni nel campo turistico							
Servizio 01							
Servizi turistici							
2 07 01 07	R	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	0,00
Trasferimenti di capitale	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	
Totale Servizio 1	R	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	0,00
Servizi turistici	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	
Totale Funzione 7	R	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	
Funzione 09							
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 01							
Urbanistica e gestione del territorio							

(*) 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 2012 - 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 09 01 01 Acquisizione di beni immobili	R	632.620,32		364.491,65	268.128,67	632.620,32	0,00
	C	350.000,00		19.542,92	330.457,08	350.000,00	0,00
	T	982.620,32		384.034,57	598.585,75	982.620,32	
Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	R	632.620,32		364.491,65	268.128,67	632.620,32	0,00
	C	350.000,00		19.542,92	330.457,08	350.000,00	0,00
	T	982.620,32		384.034,57	598.585,75	982.620,32	
Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	R	632.620,32		364.491,65	268.128,67	632.620,32	0,00
	C	350.000,00		19.542,92	330.457,08	350.000,00	0,00
	T	982.620,32		384.034,57	598.585,75	982.620,32	
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	5.646,61		4.522,98	803,06	5.326,04	320,57
	C	782.185,09		0,00	0,00	0,00	782.185,09
	T	787.831,70		4.522,98	803,06	5.326,04	
2 10 04 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	R	66.920,16		14.738,76	52.181,40	66.920,16	0,00
	C	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	T	73.920,16		14.738,76	52.181,40	66.920,16	
Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	R	72.566,77		19.261,74	52.984,46	72.246,20	320,57
	C	789.185,09		0,00	0,00	0,00	789.185,09
	T	861.751,86		19.261,74	52.984,46	72.246,20	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	R	72.566,77		19.261,74	52.984,46	72.246,20	320,57
	C	789.185,09		0,00	0,00	0,00	789.185,09
	T	861.751,86		19.261,74	52.984,46	72.246,20	
Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi Servizio 06 Altri servizi produttivi							

(*) 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 2012 - 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 svolgimen- to	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 12 06 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	R	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	860,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	
Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	R	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	860,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	
Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	R	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	860,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	
Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale							
Funzione 1	R	213.489,90		0,00	213.489,90	213.489,90	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	213.489,90		0,00	213.489,90	213.489,90	
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	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	0,00
Funzioni nel campo turistico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.463.534,90		56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	

(*) 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 2012 - 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 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	
Funzione 9	R	632.620,32		364.491,65	268.128,67	632.620,32	0,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	C	350.000,00		19.542,92	330.457,08	350.000,00	0,00
	T	982.620,32		384.034,57	598.585,75	982.620,32	
Funzione 10	R	72.566,77		19.261,74	52.984,46	72.246,20	320,57
Funzioni nel settore sociale	C	789.185,09		0,00	0,00	0,00	789.185,09
	T	861.751,86		19.261,74	52.984,46	72.246,20	
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	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	860,00
Funzioni relative a servizi produttivi	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	53.500,00		52.640,00	0,00	52.640,00	
Totale Titolo 2	R	3.435.711,89		493.113,91	2.941.417,41	3.434.531,32	1.180,57
Spese in conto capitale	C	1.139.185,09		19.542,92	330.457,08	350.000,00	789.185,09
	T	4.574.896,98		512.656,83	3.271.874,49	3.784.531,32	

(*) 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 2012 - 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso per 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	
3 01 03 03	R	46.087,32		46.087,32	0,00	46.087,32	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	C	132.600,00		21.178,68	111.421,32	132.600,00	0,00
	T	178.687,32		67.266,00	111.421,32	178.687,32	
Totale Titolo 3	R	46.087,32		46.087,32	0,00	46.087,32	0,00
Spese per rimborso di prestiti	C	1.632.600,00		21.178,68	111.421,32	132.600,00	1.500.000,00
	T	1.678.687,32		67.266,00	111.421,32	178.687,32	

(*) 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 2012 - 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)	
Titolo 4							
Spese per servizi per conto di terzi							
4 00 00 01	R	0,01		0,00	0,01	0,01	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	100.000,00		16.213,55	57,29	16.270,84	83.729,16
	T	100.000,01		16.213,55	57,30	16.270,85	
4 00 00 02	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali	C	100.000,00		63.968,24	0,00	63.968,24	36.031,76
	T	100.000,00		63.968,24	0,00	63.968,24	
4 00 00 03	R	80,00		0,00	80,00	80,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	50.000,00		721,68	0,00	721,68	49.278,32
	T	50.080,00		721,68	80,00	801,68	
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	61.750,00		60.300,00	1.450,00	61.750,00	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	850.000,00		647.101,20	24.225,01	671.326,21	178.673,79
	T	911.750,00		707.401,20	25.675,01	733.076,21	
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	61.830,01		60.300,00	1.530,01	61.830,01	0,00
Spese per servizi per conto di terzi	C	1.115.000,00		733.004,67	24.282,30	757.286,97	357.713,03
	T	1.176.830,01		793.304,67	25.812,31	819.116,98	

(*) 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 2012 - 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	4.429.378,38		2.020.536,24	2.289.844,89	4.310.381,13	118.997,25
Spese correnti	C	9.100.540,70		4.025.440,10	1.829.719,00	5.855.159,10	3.245.381,60
	T	13.529.919,08		6.045.976,34	4.119.563,89	10.165.540,23	
Titolo 2	R	3.435.711,89		493.113,91	2.941.417,41	3.434.531,32	1.180,57
Spese in conto capitale	C	1.139.185,09		19.542,92	330.457,08	350.000,00	789.185,09
	T	4.574.896,98		512.656,83	3.271.874,49	3.784.531,32	
Titolo 3	R	46.087,32		46.087,32	0,00	46.087,32	0,00
Spese per rimborso di prestiti	C	1.632.600,00		21.178,68	111.421,32	132.600,00	1.500.000,00
	T	1.678.687,32		67.266,00	111.421,32	178.687,32	
Titolo 4	R	61.830,01		60.300,00	1.530,01	61.830,01	0,00
Spese per servizi per conto di terzi	C	1.115.000,00		733.004,67	24.282,30	757.286,97	357.713,03
	T	1.176.830,01		793.304,67	25.812,31	819.116,98	
Totale Spesa	R	7.973.007,60		2.620.037,47	5.232.792,31	7.852.829,78	120.177,82
	C	12.987.325,79		4.799.166,37	2.295.879,70	7.095.046,07	5.892.279,72
	T	20.960.333,39		7.419.203,84	7.528.672,01	14.947.875,85	
Disavanzo di Amministrazione		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	7.973.007,60		2.620.037,47	5.232.792,31	7.852.829,78	120.177,82
	C	12.987.325,79		4.799.166,37	2.295.879,70	7.095.046,07	5.892.279,72
	T	20.960.333,39		7.419.203,84	7.528.672,01	14.947.875,85	

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)