

Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (SEC95).

Anno rilevazione	2012
Modello	CONTABILITÀ FINANZIARIA
Ente	CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA
Data di stampa	2013/10/02 14:47:40

2 - ENTRATE (importi espressi in Euro)

I valori degli accertamenti devono far riferimento esclusivamente alla competenza. In nessun caso, le riscossioni in conto competenza possono assumere valori superiori agli accertamenti.

CODICE	VOCE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
ENTRATE CORRENTI				
110100	1 - Entrate di natura tributaria			
110200	2 - Canoni e/o diritti demaniali attivi			
110300	3 - Quote associative			
110310	3.1 di cui obbligatorie			
110400	4 - Contributi e trasferimenti correnti	9509944,33	5749506,99	3760437,34
110410	4.1 Dallo Stato	32346		32346
110420	4.2 Dalla Regione	960373,95	585704,55	374669,4
110430	4.3 Dalle Province	104817,81	76228,81	28589
110440	4.4 Dai Comuni	6075612,58	4215510,87	1860101,71
110450	4.5 Dalle altre Amministrazioni pubbliche	2336793,99	872062,76	1464731,23
110460	4.6 Dalle imprese			
110470	4.7 Dalle famiglie e istituzioni sociali private			
110480	4.8 Dal resto del mondo			
110481	4.8.1 di cui dalle Istituzioni Comunitarie			
110500	5 - Entrate dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi tipici dell'Ente	763347,89	747167,18	16180,71
110510	5.1 di cui dalle Amministrazioni pubbliche	763347,89	747167,18	16180,71
110511	5.1.1 - di cui da Amministrazione Pubblica acquirente prevalente			
111000	6 - Entrate di natura tariffaria			
110600	7 - Interessi attivi	4,18		4,18
110700	8 - Fitti attivi	106000		106000
110800	9 - Altre entrate correnti	324512,87	121920,24	202592,73
110900	10 - Poste correttive e compensative delle spese			
110000	TOTALE ENTRATE CORRENTI	10703809,27	6618594,41	4085214,96

CODICE	VOCE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
120100	1 - Alienazione di beni immobili e diritti connessi	160000		160000
120110	1.1 di cui fabbricati residenziali	160000		160000
120120	1.2 di cui fabbricati non residenziali			
120200	2 - Alienazione di beni mobili			
120300	3 - Alienazione di valori mobiliari			
120400	4 - Trasferimenti in conto capitale	3960410,25	623098,54	3337311,71
120410	4.1 - Dallo Stato			
120420	4.2 - Dalla Regione	2814085,75	567122,99	2246962,76
120430	4.3 - Dalle Province			
120440	4.4 - Dai Comuni	146868,5	55975,55	90892,95
120450	4.5 - Dalle altre Amministrazioni pubbliche	999456		999456
120460	4.6 - Dalle imprese			
120470	4.7 - Dalle famiglie e istituzioni sociali private			

120480	4.8 - Dal resto del mondo			
120481	4.8.1 di cui dalle Istituzioni Comunitarie			
120500	5 - Riscossione di crediti ed anticipazioni			
120600	6 - Ammortamenti di beni patrimoniali			
120700	7 - Altre entrate in conto capitale			
120000	TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	4120410,25	623098,54	3497311,71

CODICE	VOCE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
ACCENSIONE DI PRESTITI				
130100	1 - Accensione di prestiti a breve termine ed anticipazioni di cassa			
130110	1.1 di cui con garanzie prestate da Amministrazioni pubbliche			
130200	2 - Accensione di prestiti a medio e lungo termine			
130210	2.1 di cui con garanzie prestate da Amministrazioni pubbliche			
130000	TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI			

CODICE	VOCE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
CONTABILITA' SPECIALI				
140100	1 - Partite di giro			
140200	2 - Gestioni speciali			
140000	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI			

CODICE	VOCE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
190000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	14824219,52	7241692,95	7582526,67

3 - SPESE (IMPORTI ESPRESSI IN EURO)

I dati relativi agli impegni devono essere relativi alla competenza. I valori relativi ai pagamenti in c/competenza, pertanto, non possono superare gli impegni.

CODICE	VOCE	IMPEGNI	PAGAMENTI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
SPESE CORRENTI				
210100	1 - Spese per gli organi dell'Ente	20076,27	16747,16	3329,11
210200	2 - Spese per il personale dipendente	185676,51	185676,51	
210210	2.1 - Retribuzioni lorde al personale dipendente	146914,17	146914,17	
210220	2.2 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente	38762,34	38762,34	
210230	2.3 - Altre spese per il personale dipendente			
210300	3 - Oneri per il personale in quiescenza			
210400	4 - Spese per acquisti di beni e servizi	9007776,49	5656892,9	3350883,59
210410	4.1 di cui per premi di assicurazione	3179,15	3179,15	
210500	5 - Contributi e trasferimenti correnti	669944,84	48695,51	621249,33
210510	5.1 - A Regioni			
210560	5.2 - A Province			
210570	5.3 - A Comuni			
210520	5.4 - Ad altre Amministrazioni pubbliche	560990,04		560990,04
210530	5.5 - Ad imprese			
210540	5.6 - A famiglie e istituzioni sociali private	77600	22637,55	54962,45
210550	5.7 - Al resto del mondo	31354,8	26057,96	5296,84
210600	6 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
210610	6.1 di cui interessi passivi			
210700	7 - Fitti passivi			
210710	7.1 di cui canoni e/o diritti demaniali passivi			
210720	7.2 di cui fitti leaseback			
210800	8 - Oneri tributari	58339,35	18638,87	39700,48
210810	8.1 di cui IRAP	13339,35	13111,42	227,93
210900	9 - Altre spese correnti	738076,21	712401,2	25675,01
211000	10 - Poste correttive e compensative delle entrate			
210000	TOTALE SPESE CORRENTI	10679889,67	6639052,15	4040837,52

CODICE	VOCE	IMPEGNI	PAGAMENTI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI

SPESE IN CONTO CAPITALE				
220100	1 - Costruzione ed acquisto di immobilizzazioni	1107506,52	455936,31	651570,21
220110	1.1 Costruzione e acquisto di beni immobili	987946,36	388557,55	599388,81
220111	1.1a - Nuovi	982620,32	384034,57	598585,75
2201111	1.1a.1 - di cui fabbricati residenziali			
2201112	1.1a.2 - di cui fabbricati non residenziali			
2201113	1.1a.3 - di cui altro	982620,32	384034,57	598585,75
220112	1.1b - Già utilizzati			
2201121	1.1b.1 - di cui fabbricati residenziali			
2201122	1.1b.2 - di cui fabbricati non residenziali			
2201123	1.1b.3 - di cui altro			
220113	1.1c - Manutenzione straordinaria	5326,04	4522,98	803,06
220120	1.2 Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche	119560,16	67378,76	52181,4
2201201	1.2a - Acquisto di beni mobili	119560,16	67378,76	52181,4
220121	1.2a.1 - di cui nuovi	119560,16	67378,76	52181,4
220122	1.2a.2 - di cui già utilizzati			
220123	1.2a.3 - di cui manutenzione straordinaria			
2201202	1.2b - Acquisto immobilizzazioni immateriali			
220130	1.3 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari			
220200	2 - Contributi e trasferimenti in c/capitale	3497207,1	56720,52	3440486,58
220210	2.1 - A Regioni			
220260	2.2 - A Province			
220270	2.3 - A Comuni	1563356,41	56720,52	1506635,89
220220	2.4 - Ad altri Enti delle Amministrazioni pubbliche	213489,9		213489,9
220230	2.5 - Ad Imprese	885375,01		885375,01
220240	2.6 - A famiglie e istituzioni sociali private	834985,78		834985,78
220250	2.7 - Al resto del mondo			
220300	3 - Concessione di crediti ed anticipazioni			
220400	4 - Ammortamento di beni patrimoniali			
220500	5 - Indennità di anzianità (TFR) pagate			
220600	6 - Altre spese in conto capitale			
220000	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4604713,62	512656,83	4092056,79

CODICE	VOCE	IMPEGNI	PAGAMENTI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
230100	1 - Estinzione di debiti a breve termine e rimborso di anticipazioni passive			
230200	2 - Estinzione di debiti a medio e lungo termine	178687,32	67266	111421,32
230000	TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	178687,32	67266	111421,32

CODICE	VOCE	IMPEGNI	PAGAMENTI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
CONTABILITA' SPECIALI				
240100	1 - Partite di giro			
240200	2 - Gestioni speciali			
240000	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI			

CODICE	VOCE	IMPEGNI	PAGAMENTI	
			C/COMPETENZA	C/RESIDUI
290000	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15463290,61	7218974,98	8244315,63

310000	Quota di accantonamento ai fondi di quiescenza per il pagamento delle indennità di fine rapporto di lavoro			4379,44
--------	--	--	--	---------

4 - RISULTATO GENERALE DELLA GESTIONE (IMPORTI ESPRESSI IN EURO)

CODICE	VOCE	
410100	1 - Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	265280,08
410200	2 - Riscossioni (competenza+residui) dell'esercizio corrente	14824219,62
410300	3 - Pagamenti (competenza+residui) dell'esercizio corrente	15463290,61
410400	4 - Fondo o deficit di cassa al 31.12. dell'esercizio corrente (1 + 2 - 3)	-373790,91
410500	5 - Residui attivi da riportare	7582526,57
410600	6 - Residui passivi da riportare	7168295,76
410000	AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (4 + 5 - 6)	40439,9

5 - RISORSE UMANE

5a - PERSONALE DIPENDENTE ISCRITTO IN RUOLO AL 31 DICEMBRE 2012 (*)
(Compreso il personale comandato, distaccato, in convenzione presso altro Ente)

(*) Escludere il personale la cui spesa si configura come 'acquisto di servizi' (co.co.co, co.co.pro, i titolari di contratto di lavoro temporaneo, intesi come lavoro somministrato o ex interinali, LSU, LPU, i volontari, i titolari di contratto occasionale di tipo accessorio, i titolari di assegni di ricerca e di voucher) e includere il personale con contratto di inserimento o di formazione lavoro. L'elenco completo delle categorie escluse è contenuto nella Guida alla compilazione

CODICE	TIPO DI CONTRATTO	NUMERO DI DIPENDENTI		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE
510100	1 - Personale a tempo INDETERMINATO	2	2	4
510110	- a tempo pieno	2		2
510120	- in part-time fino al 50%		1	1
510130	- in part-time oltre il 50%		1	1
510200	2 - Personale a tempo DETERMINATO			
510000	TOTALE	2	2	4

5b - PERSONALE DIPENDENTE ISCRITTO IN RUOLO A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 2012 (*)
(Compreso il personale comandato, distaccato, in convenzione presso altro Ente)

(*) Escludere il personale la cui spesa si configura come 'acquisto di servizi' (co.co.co, co.co.pro, i titolari di contratto di lavoro temporaneo, intesi come lavoro somministrato o ex interinali, LSU, LPU, i volontari, i titolari di contratto occasionale di tipo accessorio, i titolari di assegni di ricerca e di voucher) e includere il personale con contratto di inserimento o di formazione lavoro. L'elenco completo delle categorie escluse è contenuto nella Guida alla compilazione

CODICE		NUMERO DI DIPENDENTI		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE
610100	1 - Numero complessivo dei dipendenti a tempo determinato che hanno prestato lavoro nel corso dell'anno			
610200	2 - Somma dei mesi lavorati nel corso dell'anno dal personale a tempo determinato di cui al punto 1			

5c - PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO, DISTACCATO, IN CONVENZIONE E PRESSO ALTRO ENTE AL 31 DICEMBRE 2012

CODICE		NUMERO DI DIPENDENTI		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE
710100	1 - Comando/distacco/convenzione in entrata da altro Ente			
710200	2 - Comando/distacco/convenzione in uscita verso altro Ente			

ANNOTAZIONI