

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

R E L A Z I O N E

illustrativa dei dati consuntivi
dell'esercizio finanziario 2012

Approvata con delibera n. 0 del . .

Organo deliberante

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Zamblera Angelo

Il Sindaco

I N D I C E

Con la presente << relazione illustrativa dei dati consuntivi >> vengono rilevati i dati della gestione dei residui e della cassa limitando l'analisi piu' approfondita alla sola gestione di competenza, seguendo il seguente schema:

1. Parte prima - Entrata di competenza - Analisi dei risultati
2. Parte seconda - Spesa di competenza - Analisi dei risultati
3. Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria
4. Analisi degli impegni suddivisi per categoria economica
5. Analisi della gestione dei residui
6. Analisi della gestione del personale
7. Analisi delle spese in conto capitale - Gestione residui
8. Analisi delle spese in conto capitale - Gestione competenza
9. Indicatori finanziari

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							1
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
TITOLO 1							
Entrate tributarie							
Ctg. 1 Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 2 Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie pr oprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TITOLO 2							
Entrate derivanti da contri buti e trasferimenti corren ti del lo Stato, della regi one e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Ctg. 1 Contributi e trasfer imenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 2 Contributi e trasfer imenti correnti dalla Regio ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 3 Contributi e trasfer imenti dalla Regione per Fu nzioni Delegate	378.840,01	76.187,84	16.941,85	438.086,00	438.086,00	0,00	8%
Ctg. 4 Contributi e trasfer imenti da parte di organism i comunitari ed internazion ali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 5 Contributi e trasfer imenti correnti da altri en ti del settore pubblico	7.135.804,09	207.124,61	303.074,00	7.039.854,70	5.371.601,36	0,00	92%
TOTALE	7.514.644,10	283.312,45	320.015,85	7.477.940,70	5.809.687,36	0,00	98%
TITOLO 3							
Entrate extratributarie							
Ctg. 1 Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 2 Proventi dei beni de ll'ente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	20.000,00	0,00	14%

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							1
		V A R I A Z I O N I					
D E S C R I Z I O N I	PREVISIONI INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
Ctg. 3 Assunzione di mutui e prestiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ctg. 4 Emissione di prestiti obbligazionari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALE	1.500.000,00	0.00	0.00	1.500.000,00	0.00		
TITOLO 6							
Entrate da servizi per conto di terzi	465.000,00	650.000,00	0.00	1.115.000,00	757.286,97		
Avanzo di Amministrazione	52.000,00	0.00	0.00	52.000,00	=====		
TOTALE GENERALE	10.189.944,10	3.129.897,54	332.515,85	12.987.325,79	7.055.033,09		

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

[illegible]

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							2
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
07 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
08 - Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100%
10 - Funzioni nel settore sociale	0,00	789.185,09	0,00	789.185,09	0,00	0,00	0%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	350.000,00	789.185,09	0,00	1.139.185,09	350.000,00	0,00	100%
TITOLO 3							
Spese per rimborso di prestiti							
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00	132.600,00		

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							2
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	1.632.600,00	0,00	0,00	1.632.600,00	132.600,00		
TITOLO 4							
Spese per servizi per conto di terzi	465.000,00	650.000,00	0,00	1.115.000,00	757.286,97		
Disavanzo di Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE	10.189.944,10	3.199.208,04	401.826,35	12.987.325,79	7.095.046,07		

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3

L'esercizio finanziario 2012 , cui la presente relazione si riferisce, si e' chiuso con le risultanze di cui al seguente prospetto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			265.280,08
RISCOSSIONI.....	2.584.710,42	4.604.982,53	7.189.692,95
PAGAMENTI.....	2.620.037,47	4.799.166,37	7.419.203,84
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			35.769,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			35.769,19
RESIDUI ATTIVI.....	5.132.476,01	2.450.050,56	7.582.526,57
RESIDUI PASSIVI.....	5.232.792,31	2.295.879,70	7.528.672,01
DIFFERENZA.....			53.854,56
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		89.623,75
	--		
	- Fondi vincolati		50.000,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		39.623,75
	--		

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA			4
DESCRIZIONI	TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto del Bilan.)	% del Totale Titolo	Spesa per abitante
SPESE CORRENTI			
01 - Personale	185.676,51	3 %	0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	61.393,27	1 %	0,00
03 - Prestazioni di servizi	5.346.469,35	91 %	0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0 %	0,00
05 - Trasferimenti	105.446,80	2 %	0,00
06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	83.655,13	2 %	0,00
07 - Imposte e tasse	72.518,04	1 %	0,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0 %	0,00
09 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0 %	0,00
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0 %	0,00
11 - Fondo di riserva	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	5.855.159,10	100 %	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			
01 - Acquisizione di beni immobili	350.000,00	100 %	0,00
02 - Espropri e servitu' onerose	0,00	0 %	0,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0 %	0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0 %	0,00
05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0 %	0,00
06 - Incarichi professionali esterni	0,00	0 %	0,00
07 - Trasferimenti di capitale	0,00	0 %	0,00
08 - Partecipazioni azionarie	0,00	0 %	0,00
09 - Conferimenti di capitale	0,00	0 %	0,00
10 - Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	350.000,00	100 %	0,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA

4

DESCRIZIONI

TOTALE IMPEGNI
(da allegare al
Conto del Bilan.)

% del
Totale
Titolo

Spesa per
abitante

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

01 - Rimborso per anticipazioni di cassa

0,00

0 %

0,00

02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine

0,00

0 %

0,00

03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

132.600,00

100 %

0,00

04 - Rimborso di prestiti obbligazionari

0,00

0 %

0,00

05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

0,00

0 %

0,00

TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

132.600,00

100 %

0,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

16.270,84

2 %

0,00

02 - Ritenute erariali

63.968,24

8 %

0,00

03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi

721,68

0 %

0,00

04 - Depositi cauzionali

0,00

0 %

0,00

05 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi

671.326,21

89 %

0,00

06 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

5.000,00

1 %

0,00

07 - Depositi per spese contrattuali

0,00

0 %

0,00

TOTALE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

757.286,97

100 %

0,00

TOTALE GENERALE

7.095.046,07

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

5

Dall'esame delle risultanze del conto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte prima entrata:

- Residui riportati dalla gestione di competenza.	E.	2.763.121,90
- Residui riportati dalla gestione dei residui.	E.	5.000.213,28
TOTALE E.		7.763.335,18

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme riscosse nel corso dell'esercizio 2012	E.	2.584.710,42
b) somme ulteriormente riportate a residui.	E.	5.132.476,01
c) minori residui	E.	46.148,75
TOTALE E.		7.763.335,18

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	TOTALE
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	109.582,40	35.629,66	57,32	0,00	0,00	145.269,38
2010	0,00	915.329,62	143.945,69	2.504.563,04	0,00	54,00	3.563.892,35
2011	0,00	726.184,31	53.431,70	642.691,35	0,00	1.006,92	1.423.314,28
TOTALI	0,00	1.751.096,33	233.007,05	3.147.311,71	0,00	1.060,92	5.132.476,01

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

5

Dall'esame delle risultanze del conto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte seconda spesa:

- Residui riportati dalla gestione di competenza.	E.	2.939.813,91
- Residui riportati dalla gestione dei residui.	E.	5.033.193,69
TOTALE E.		7.973.007,60

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme pagate nel corso dell'esercizio 2012	E.	2.620.037,47
b) somme ulteriormente riportate a residui.	E.	5.232.792,31
c) residui insussistenti e prescritti	E.	120.177,82
TOTALE E.		7.973.007,60

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
2009	776.273,27	0,00	0,00	0,00	776.273,27
2010	819.224,71	2.641.555,38	0,00	0,00	3.460.780,09
2011	694.346,91	299.862,03	0,00	1.530,01	995.738,95
TOTALI	2.289.844,89	2.941.417,41	0,00	1.530,01	5.232.792,31

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

6

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:

- E' stato approvato con deliberazione n. 01 in data 13.05.2009

- L'ultima modifica e' stata approvata con deliberazione n. in data . .

La dotazione organica in vigore e' stata approvata con deliberazione n. 01 in data 13.05.2009 e prevede come dal prospetto che segue:

Fun.	DESCRIZIONE	C A T E G O R I E							Totale
		A	B	B.3	C	D	D.3	Dirig.	
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0	2	0	2	2	0	0	6
02	Funzioni relative alla giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Funzioni di polizia locale	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Funzioni di istruzione pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0	1	0	1	1	0	0	3
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Funzioni nel campo turistico	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0	1	0	1	1	0	0	3
10	Funzioni nel settore sociale	0	1	0	1	1	0	0	3
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E		0	5	0	5	5	0	0	15

Mobilità Attuata :

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

6

Posti non occupati:

Rapporto dotazione organica / popolazione = 1 a 3615

ASSUNZIONI STRAORDINARIE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

S E R V I Z I		2012			2011		
	Gornal.	0	0	0,00	0	0	0,00
	Stagion.	0	0	0,00	0	0	0,00
	Supplen.	0	0	0,00	0	0	0,00
T O T A L I	Gornal.	0	0	0,00	0	0	0,00
	Stagion.	0	0	0,00	0	0	0,00
	Supplen.	0	0	0,00	0	0	0,00

Incaricati con contratto d'opera:

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								7
Interv. Capit.	Es. Pro.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi econom.)
2010107	1	RIMBORSO QUOTA AV VIO CONSORZIO A C .M. LAGHI	213.489,90	0,00	213.489,90	213.489,90	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010107			213.489,90	0,00	213.489,90	213.489,90	0,00	
2070107	1	PROGETTO PIA - TR ASFERIMENTO AGLI ATTUATORI	2.463.534,90	56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2070107			2.463.534,90	56.720,52	2.406.814,38	2.463.534,90	0,00	
2090101	1	RIQUALIFICAZIONE CORSO FIUME CHERI O	632.620,32	364.491,65	268.128,67	632.620,32	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090101			632.620,32	364.491,65	268.128,67	632.620,32	0,00	
2100401	1	PROGETTO EMERGENZ A CASA	54,78	0,00	0,00	0,00	-54,78	
2100401	2	COMPLETAMENTO EDI FICIO RESIDENZIAL E	3.451,06	3.267,00	0,27	3.267,27	-183,79	
2100401	3	PROGETTO CONSULTO RIO FAMILIARE INT EGRATO VAL CAVALL INA	2.140,77	1.255,98	802,79	2.058,77	-82,00	
TOTALE INTERVENTO 2100401			5.646,61	4.522,98	803,06	5.326,04	-320,57	
2100405	1	PROGETTO CONSULTO RIO FAMILIARE INT EGRATO VAL CAVALL INA	16.083,16	14.708,76	1.374,40	16.083,16	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								7
Interv.	Es.	DESCRIZIONE DELLE	AMMONTARE DEL		SOMME			ANNOTAZIONI
Capit.	Pro.	OPERE	RESIDUO	SOMME PAGATE	DA RIPORTARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI	(Stato dei lavori - Motivi econom.)
					A RESIDUI			
2100405		PROGETTO LEGGE 25						
3		/2007 BANDO 2010						
		ACQUISTO ARREDAME						
		NTI ALLOG GI HOUS						
	2011	ING SOCIALE	500,00	30,00	470,00	500,00	0,00	
2100405		PROGETTO LEGGE 25						
4		/2007 BANDO 2010						
		IMPIANTO FOTOVOLT						
		AICO IMMOBILE HOU						
	2011	SING SOCIALE	50.337,00	0,00	50.337,00	50.337,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2100405			66.920,16	14.738,76	52.181,40	66.920,16	0,00	
2120605		PROGETTO L.R. 25/						
1		2007 BANDO 2010 S						
		TART UP SUAP						
	2011		53.500,00	52.640,00	0,00	52.640,00	-860,00	
TOTALE INTERVENTO 2120605			53.500,00	52.640,00	0,00	52.640,00	-860,00	
TOTALI			3.435.711,89	493.113,91	2.941.417,41	3.434.531,32	-1.180,57	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA							8
Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2090101	RIQUALIFICAZIONE CO 1 RSO FIUME CHERIO	350.000,00	19.542,92	330.457,08	350.000,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2090101	350.000,00	19.542,92	330.457,08	350.000,00	0,00	
2100401	COMPLETAMENTO PROGE 4 TTO ZELINDA	782.185,09	0,00	0,00	0,00	-782.185,09	
	TOTALE INTERVENTO 2100401	782.185,09	0,00	0,00	0,00	-782.185,09	
2100405	ACQUISTO ATTREZZATU 2 RE CDD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
2100405	ACQUISTO ATTREZZATU 6 RE SFA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2100405	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
	TOTALI	1.139.185,09	19.542,92	330.457,08	350.000,00	-789.185,09	