

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2012

Parte I - Entrata

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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)
Avanzo di Amministrazione							
		52.000,00					52.000,00
di cui:							
Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati		47.226,74					47.226,74
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		4.773,26					4.773,26

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 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	
Totale 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	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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)		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) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + 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	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER AZIONI DI SISTEMA (PROGETTO PIA)	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	
Totale Categoria 2	R	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	0,00		0,00	0,00	0,00	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	73.404,60		73.404,60	0,00	73.404,60	0,00
CONTRIBUTO EX CIRCOLARE 4 SETTORE SOCIALE	C	210.032,00		168.025,60	42.006,40	210.032,00	0,00
	T	283.436,60		241.430,20	42.006,40	283.436,60	
2 03 0030	R	35.116,35		35.116,35	0,00	35.116,35	0,00
CONTRIBUTO PER FNPS LEGGE 328	C	111.144,00		111.144,00	0,00	111.144,00	0,00
	T	146.260,35		146.260,35	0,00	146.260,35	
2 03 0410	R	66.567,00		66.567,00	0,00	66.567,00	0,00
QUOTA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	C	44.800,00		26.880,00	17.920,00	44.800,00	0,00
	T	111.367,00		93.447,00	17.920,00	111.367,00	
2 03 0570	R	7.801,00		7.801,00	0,00	7.801,00	0,00
CONTRIBUTO R.L. SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AL	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO	T	7.801,00		7.801,00	0,00	7.801,00	

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

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 03 0610 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA DGR 1152/2010 PIANO NIDI	R	181.449,00		96.766,00	84.683,00	181.449,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	181.449,00		96.766,00	84.683,00	181.449,00	
2 03 1100 CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE DGR 3850	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72.110,00		0,00	72.110,00	72.110,00	0,00
	T	72.110,00		0,00	72.110,00	72.110,00	
Totale Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	R	364.337,95		279.654,95	84.683,00	364.337,95	0,00
	C	438.086,00		306.049,60	132.036,40	438.086,00	0,00
	T	802.423,95		585.704,55	216.719,40	802.423,95	
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
2 05 0040 CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI	R	12.142,00		7.736,00	4.406,00	12.142,00	0,00
	C	92.137,00		78.305,00	13.814,00	92.119,00	18,00
	T	104.279,00		86.041,00	18.220,00	104.261,00	
2 05 0050 CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	R	131.188,13		116.188,13	15.000,00	131.188,13	0,00
	C	501.802,00		250.627,18	138.962,70	389.589,88	112.212,12
	T	632.990,13		366.815,31	153.962,70	520.778,01	
2 05 0060 CONTRIBUTO DA COMUNI PER FONDO SOLIDARIETA'	R	50.437,59		30.201,54	20.236,05	50.437,59	0,00
	C	217.986,00		193.248,00	24.738,00	217.986,00	0,00
	T	268.423,59		223.449,54	44.974,05	268.423,59	
2 05 0070 CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	R	674.646,78		478.981,57	194.730,34	673.711,91	934,87
	C	2.599.741,89		1.545.927,39	636.967,07	2.182.894,46	416.847,43
	T	3.274.388,67		2.024.908,96	831.697,41	2.856.606,37	
2 05 0080 CONTIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	R	116.965,01		36.000,00	80.965,01	116.965,01	0,00
	C	6.300,00		0,00	4.800,00	4.800,00	1.500,00
	T	123.265,01		36.000,00	85.765,01	121.765,01	
2 05 0090 CONTRIBUTO COMUNI PER TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE MEDIE	R	9.039,28		5.946,75	3.092,53	9.039,28	0,00
	C	60.000,00		34.677,20	9.786,69	44.463,89	15.536,11
	T	69.039,28		40.623,95	12.879,22	53.503,17	
2 05 0100 CONTRIBUTO COMUNI PER RSU	R	357.805,63		259.765,17	98.085,46	357.850,63	-45,00
	C	2.000.000,00		874.078,69	331.536,97	1.205.615,66	794.384,34
	T	2.357.805,63		1.133.843,86	429.622,43	1.563.466,29	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 0110 CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO ALUNNI	R	178.299,91		143.561,59	36.022,09	179.583,68	-1.283,77
	C	330.000,00		146.835,22	127.610,72	274.445,94	55.554,06
	T	508.299,91		290.396,81	163.632,81	454.029,62	
2 05 0130 CONTRIBUTO COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI ED IN CONVENZIONE	R	124.045,32		58.284,15	65.761,18	124.045,33	-0,01
	C	250.000,00		93.586,89	43.937,14	137.524,03	112.475,97
	T	374.045,32		151.871,04	109.698,32	261.569,36	
2 05 0140 CONTRIBUTO DA UNIAQUE PER MUTUI SETTORE IDRICO INTEGRATO	R	870.942,70		291.911,98	579.031,56	870.943,54	-0,84
	C	276.100,00		0,00	276.265,88	276.265,88	-165,88
	T	1.147.042,70		291.911,98	855.297,44	1.147.209,42	
2 05 0280 CONTRIBUTO COMUNI PER PIA	R	90.574,72		28.201,96	62.372,76	90.574,72	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	90.574,72		28.201,96	62.372,76	90.574,72	
2 05 0290 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PIA	R	8.640,80		0,00	8.640,80	8.640,80	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.640,80		0,00	8.640,80	8.640,80	
2 05 0310 CONTRIBUTO COMUNI PER LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE	R	46.300,00		26.600,00	18.100,00	44.700,00	1.600,00
	C	75.000,00		19.890,00	62.670,00	82.560,00	-7.560,00
	T	121.300,00		46.490,00	80.770,00	127.260,00	
2 05 0320 CONTRIBUTO COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	R	2.249,28		0,00	2.249,28	2.249,28	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.249,28		0,00	2.249,28	2.249,28	
2 05 0400 RIMBORSO DA COMUNI INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
2 05 0430 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI VARI	R	15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	C	13.450,00		0,00	0,00	0,00	13.450,00
	T	28.450,00		0,00	15.000,00	15.000,00	
2 05 0440 CONTRIBUTO COMUNI PER MONITORAGGIO TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	R	7.088,33		5.207,25	1.881,08	7.088,33	0,00
	C	10.000,00		8.143,34	1.856,66	10.000,00	0,00
	T	17.088,33		13.350,59	3.737,74	17.088,33	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen- to allo svolgimen- to	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 0580 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE VARIE CONSORZIO	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46.800,00		100,00	240,00	340,00	46.460,00
	T	46.800,00		100,00	240,00	340,00	
2 05 0620 CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI SEN SORIALI	R	26.589,00		21.549,00	5.040,00	26.589,00	0,00
	C	25.200,00		7.440,00	1.860,00	9.300,00	15.900,00
	T	51.789,00		28.989,00	6.900,00	35.889,00	
2 05 0630 CONTRIBUTO PROVINCIA PER FONDO ANTICRISI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46.745,81		46.745,81	0,00	46.745,81	0,00
	T	46.745,81		46.745,81	0,00	46.745,81	
2 05 0650 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER LEGGE 25/2007 BANDO 2009 AZIONI DI SISTEMA	R	85.530,00		0,00	85.530,00	85.530,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	85.530,00		0,00	85.530,00	85.530,00	
2 05 0660 CONTRIBUTO LEGGE R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO VAL CAVALLINA	R	59.500,00		0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	59.500,00		0,00	59.500,00	59.500,00	
2 05 0680 CONTRIBUTO DA COMUNI SOCI ADERENTI E COMUNI NON ASSOCIATI	R	94.182,74		94.239,24	0,00	94.239,24	-56,50
	C	101.990,00		52.887,03	47.585,68	100.472,71	1.517,29
	T	196.172,74		147.126,27	47.585,68	194.711,95	
2 05 0690 CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15.000,00		0,00	14.033,10	14.033,10	966,90
	T	15.000,00		0,00	14.033,10	14.033,10	
2 05 0700 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO COMPLETAMENTO SERVIZIO EMERGENZA CASA	R	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	
2 05 0710 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	R	3.500,00		1.050,00	2.450,00	3.500,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.500,00		1.050,00	2.450,00	3.500,00	
2 05 0720 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO START UP SPORTELLO UNICO	R	6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	

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

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 0730 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	R C T	127.000,00 0,00 127.000,00		38.100,00 0,00 38.100,00	88.900,00 0,00 88.900,00	127.000,00 0,00 127.000,00	0,00 0,00
2 05 0740 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO SOSTENIBILI LITA' ENERGETICA	R C T	41.604,55 0,00 41.604,55		12.481,36 0,00 12.481,36	29.123,19 0,00 29.123,19	41.604,55 0,00 41.604,55	0,00 0,00
2 05 0920 CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO SAE	R C T	0,00 7.500,00 7.500,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 6.500,00
2 05 0950 CONTRIBUTO UNIONE COLLI PER CORSO FORMAZIONE	R C T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
2 05 0960 CONTRIBUTO C.M. VAL BREMBANA PER CONVENZIONE SEGRETARIATO	R C T	0,00 155.610,00 155.610,00		0,00 77.805,00 77.805,00	0,00 63.602,00 63.602,00	0,00 141.407,00 141.407,00	0,00 14.203,00
2 05 0970 CONTRIBUTO C.M. VAL BREMBANA AREA COORDINAMENTO	R C T	0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00
2 05 0980 CONTRIBUTO ASL PER PROGETTO CONCILIAZIONE AREA MINORI	R C T	0,00 60.000,00 60.000,00		0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00
2 05 0990 CONTRIBUTO AIPO PER PROGRAMMA PREVENZIONE CHERIO	R C T	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00
2 05 1000 CONTRIBUTO PER PERIZIA VALORE RESIDUO IMPIANTI GAS	R C T	0,00 60.000,00 60.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 48.396,00 48.396,00	0,00 48.396,00 48.396,00	0,00 11.604,00
2 05 1070 CONTRIBUTO PROVINCIA CORSO FORMAZIONE NIDI	R C T	0,00 4.000,00 4.000,00		0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 6.150,00 6.150,00	0,00 7.150,00 7.150,00	0,00 -3.150,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 1090	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNI RICONOSCIMENTO DEBITO	C	22.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	0,00
VIDEOSORVEGLIANZA	T	22.492,00		0,00	22.492,00	22.492,00	
Totale Categoria 5	R	3.146.771,77		1.669.505,69	1.476.117,33	3.145.623,02	1.148,75
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	7.039.854,70		3.494.296,75	1.877.304,61	5.371.601,36	1.668.253,34
	T	10.186.626,47		5.163.802,44	3.353.421,94	8.517.224,38	
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	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	157.950,00		0,00	157.950,00	157.950,00	
Categoria 3	R	364.337,95		279.654,95	84.683,00	364.337,95	0,00
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	C	438.086,00		306.049,60	132.036,40	438.086,00	0,00
	T	802.423,95		585.704,55	216.719,40	802.423,95	
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	3.146.771,77		1.669.505,69	1.476.117,33	3.145.623,02	1.148,75
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	7.039.854,70		3.494.296,75	1.877.304,61	5.371.601,36	1.668.253,34
	T	10.186.626,47		5.163.802,44	3.353.421,94	8.517.224,38	
Totale Titolo 2	R	3.701.405,72		1.949.160,64	1.751.096,33	3.700.256,97	1.148,75
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	7.477.940,70		3.800.346,35	2.009.341,01	5.809.687,36	1.668.253,34
	T	11.179.346,42		5.749.506,99	3.760.437,34	9.509.944,33	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	86.000,00		0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
CANONI AFFITTO	C	33.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
	T	119.000,00		0,00	106.000,00	106.000,00	
Totale Categoria 2	R	86.000,00		0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	C	33.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
	T	119.000,00		0,00	106.000,00	106.000,00	
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	4,18	4,18	495,82
	T	500,00		0,00	4,18	4,18	
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	500,00		0,00	4,18	4,18	495,82
	T	500,00		0,00	4,18	4,18	
Categoria 4							
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
3 04 0560	R	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	C	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	75.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 4	R	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	75.000,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5							
Proventi diversi							
3 05 0170	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	C	1.400,00		1.312,76	0,00	1.312,76	87,24
	T	1.400,00		1.312,76	0,00	1.312,76	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	7.056,23		711,50	6.344,73	7.056,23	0,00
	C	4.500,00		4.389,30	1.725,28	6.114,58	-1.614,58
	T	11.556,23		5.100,80	8.070,01	13.170,81	
3 05 0190 RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3.000,00		568,67	431,33	1.000,00	2.000,00
	T	3.000,00		568,67	431,33	1.000,00	
3 05 0300 CONTRIBUTO DA PARROCCHIE E COOP. PER PROGETTO PIA	R	89.624,50		0,00	89.624,50	89.624,50	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	89.624,50		0,00	89.624,50	89.624,50	
3 05 0330 RESTITUZIONE DA PRIVATI VOUCHER SOCIALI	R	28.395,55		3.850,00	24.545,55	28.395,55	0,00
	C	59.000,00		13.550,00	19.372,75	32.922,75	26.077,25
	T	87.395,55		17.400,00	43.918,30	61.318,30	
3 05 0450 RIMBORSO QUOTA TELESOCOCCORSO DA PRIVATI	R	958,97		789,74	169,23	958,97	0,00
	C	4.500,00		940,17	451,28	1.391,45	3.108,55
	T	5.458,97		1.729,91	620,51	2.350,42	
3 05 0640 CONTRIBUTO CONSULTORIO SCARPELLINI PROGETTO CONSULTORIO INTEGRATO VAL CAVALLINA	R	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	C	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	44.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	
3 05 0760 CONTRIBUTO CREDITO BERGAMASCO PER SERVIZIO TESORERIA	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	T	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
3 05 0770 CONTRIBUTO DIPENDENTI ENTI PER PROGETTO SPERANZA	R	80,00		0,00	80,00	80,00	0,00
	C	20.000,00		1.410,00	0,00	1.410,00	18.590,00
	T	20.080,00		1.410,00	80,00	1.490,00	
3 05 0870 RIMBORSI PER MANUTENZIONE CENTRO ZELINDA	R	12.243,04		0,00	12.243,04	12.243,04	0,00
	C	30.000,00		0,00	18.787,18	18.787,18	11.212,82
	T	42.243,04		0,00	31.030,22	31.030,22	
3 05 0880 CONCORSO FAMIGLIE SERVIZIO SFA	R	2.100,00		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	C	4.000,00		2.130,00	1.526,25	3.656,25	343,75
	T	6.100,00		4.230,00	1.526,25	5.756,25	
3 05 0900 RIMBORSO DA ASSOCIAZIONE MOSAICO PER POSIZIONI LEVA CIVICA	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	600,50	600,50	-600,50
	T	0,00		0,00	600,50	600,50	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 0930 CONTRIBUTO PARTECIPANTI CORSO FORMAZIONE NIDI	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6.000,00		3.750,00	2.250,00	6.000,00	0,00
	T	6.000,00		3.750,00	2.250,00	6.000,00	
3 05 0940 CONTRIBUTO DA CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30.000,00		26.665,40	3.334,60	30.000,00	0,00
	T	30.000,00		26.665,40	3.334,60	30.000,00	
3 05 1010 CONTRIBUTO GSE PER ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6.000,00		3.937,70	2.921,41	6.859,11	-859,11
	T	6.000,00		3.937,70	2.921,41	6.859,11	
3 05 1020 CONTRIBUTO VICARIATI E UPEE PER SAE	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	
3 05 1030 CONTRIBUTO PROVATI ED ASSOCIAZIONI PROGETTO BOTTEGA SFA	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	T	40.000,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1040 CONTRIBUTO DA STRANIERI PER ESPLETAMENTO PRATICHE	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	
3 05 1050 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CORSO FORMAZIONE	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
	T	300,00		0,00	0,00	0,00	
3 05 1060 QUOTA PRIVATI PROGETTO FIORE	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5.000,00		815,00	4.185,00	5.000,00	0,00
	T	5.000,00		815,00	4.185,00	5.000,00	
Totale Categoria 5	R	154.458,29		7.451,24	147.007,05	154.458,29	0,00
Proventi diversi	C	246.700,00		62.469,00	55.585,58	118.054,58	128.645,42
	T	401.158,29		69.920,24	202.592,63	272.512,87	
Riepilogo Titolo 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi pubblici	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 2012 - 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 2 Proventi dei beni dell'ente	R	86.000,00		0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	C	33.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
	T	119.000,00		0,00	106.000,00	106.000,00	
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500,00		0,00	4,18	4,18	495,82
	T	500,00		0,00	4,18	4,18	
Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	R	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	C	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	T	75.000,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Proventi diversi	R	154.458,29		7.451,24	147.007,05	154.458,29	0,00
	C	246.700,00		62.469,00	55.585,58	118.054,58	128.645,42
	T	401.158,29		69.920,24	202.592,63	272.512,87	
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	R	285.458,29		7.451,24	233.007,05	240.458,29	45.000,00
	C	310.200,00		62.469,00	75.589,76	138.058,76	172.141,24
	T	595.658,29		69.920,24	308.596,81	378.517,05	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
ALIENAZIONE APPARTAMENTO MONASTEROLO DEL CASTELLO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	
4 01 1080	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "LA MONASTEROLA"	C	2.182.185,09		0,00	0,00	0,00	2.182.185,09
	T	2.182.185,09		0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	R	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	2.182.185,09		0,00	0,00	0,00	2.182.185,09
	T	2.342.185,09		0,00	160.000,00	160.000,00	
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4 03 0360	R	131.351,67		131.294,35	57,32	131.351,67	0,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA CASA	T	131.351,67		131.294,35	57,32	131.351,67	
4 03 0480	R	2.682.734,08		435.828,64	2.246.905,44	2.682.734,08	0,00
CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO PIA	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.682.734,08		435.828,64	2.246.905,44	2.682.734,08	
Totale Categoria 3	R	2.814.085,75		567.122,99	2.246.962,76	2.814.085,75	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.814.085,75		567.122,99	2.246.962,76	2.814.085,75	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico							
4 04 0470	R	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CONTRIBUTO COMUNI PER FIUME CHERIO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - Parte I - Entrata

Descrizione (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen- to allo svolgimen- to	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	R	24.500,00		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
CONTRIBUTO L.R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FAMILIARE	T	24.500,00		0,00	24.500,00	24.500,00	
4 04 0800	R	23.450,00		23.450,00	0,00	23.450,00	0,00
CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
START UP SUAP	T	23.450,00		23.450,00	0,00	23.450,00	
4 04 0820	R	25.500,00		25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO SERVIZIO EMERGENZA CASA	T	25.500,00		25.500,00	0,00	25.500,00	
4 04 0840	R	23.418,50		7.025,55	16.392,95	23.418,50	0,00
CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO HOUSING SOCIALE	T	23.418,50		7.025,55	16.392,95	23.418,50	
Totale Categoria 4	R	146.868,50		55.975,55	90.892,95	146.868,50	0,00
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	146.868,50		55.975,55	90.892,95	146.868,50	
Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
4 05 0510	R	600.000,00		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER FIUME CHERIO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	600.000,00		0,00	600.000,00	600.000,00	
4 05 0520	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO AIPO PER FIUME CHERIO	C	350.000,00		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	T	350.000,00		0,00	350.000,00	350.000,00	
4 05 0850	R	26.918,50		0,00	26.918,50	26.918,50	0,00
CONTRIBUTO SOCIETA' PER PROGETTO IMPIANTO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FOTOVOLTAICO HOUSING SOCIALI	T	26.918,50		0,00	26.918,50	26.918,50	
4 05 0860	R	22.537,50		0,00	22.537,50	22.537,50	0,00
CONTRIBUTO SOCIETA' PER PROGETTO START UP SPORTELLINO	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
UNICO	T	22.537,50		0,00	22.537,50	22.537,50	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	649.456,00		0,00	649.456,00	649.456,00	0,00
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	350.000,00		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	T	999.456,00		0,00	999.456,00	999.456,00	
Riepilogo Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1	R	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	2.182.185,09		0,00	0,00	0,00	2.182.185,09
	T	2.342.185,09		0,00	160.000,00	160.000,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	2.814.085,75		567.122,99	2.246.962,76	2.814.085,75	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.814.085,75		567.122,99	2.246.962,76	2.814.085,75	
Categoria 4	R	146.868,50		55.975,55	90.892,95	146.868,50	0,00
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	146.868,50		55.975,55	90.892,95	146.868,50	
Categoria 5	R	649.456,00		0,00	649.456,00	649.456,00	0,00
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	350.000,00		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	T	999.456,00		0,00	999.456,00	999.456,00	
Categoria 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4	R	3.770.410,25		623.098,54	3.147.311,71	3.770.410,25	0,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	C	2.532.185,09		0,00	350.000,00	350.000,00	2.182.185,09
	T	6.302.595,34		623.098,54	3.497.311,71	4.120.410,25	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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 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	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
Totale Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	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	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	0,01		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	
6 02 0000	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	
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		721,68	0,00	721,68	49.278,32
	T	50.000,00		721,68	0,00	721,68	
6 04 0000	R	1.006,91		0,00	1.006,91	1.006,91	0,00
Depositi cauzionali	C	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	11.006,91		0,00	1.006,91	1.006,91	
6 05 0000	R	54,00		0,00	54,00	54,00	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	850.000,00		661.263,71	10.062,50	671.326,21	178.673,79
	T	850.054,00		661.263,71	10.116,50	671.380,21	
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	6.060,92		5.000,00	1.060,92	6.060,92	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	1.115.000,00		742.167,18	15.119,79	757.286,97	357.713,03
	T	1.121.060,92		747.167,18	16.180,71	763.347,89	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012 - 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	3.701.405,72		1.949.160,64	1.751.096,33	3.700.256,97	1.148,75
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	7.477.940,70		3.800.346,35	2.009.341,01	5.809.687,36	1.668.253,34
	T	11.179.346,42		5.749.506,99	3.760.437,34	9.509.944,33	
Titolo 3	R	285.458,29		7.451,24	233.007,05	240.458,29	45.000,00
Entrate extratributarie	C	310.200,00		62.469,00	75.589,76	138.058,76	172.141,24
	T	595.658,29		69.920,24	308.596,81	378.517,05	
Titolo 4	R	3.770.410,25		623.098,54	3.147.311,71	3.770.410,25	0,00
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	2.532.185,09		0,00	350.000,00	350.000,00	2.182.185,09
	T	6.302.595,34		623.098,54	3.497.311,71	4.120.410,25	
Titolo 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	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	
Titolo 6	R	6.060,92		5.000,00	1.060,92	6.060,92	0,00
Entrate da servizi per conto di terzi	C	1.115.000,00		742.167,18	15.119,79	757.286,97	357.713,03
	T	1.121.060,92		747.167,18	16.180,71	763.347,89	
Totale Entrata	R	7.763.335,18		2.584.710,42	5.132.476,01	7.717.186,43	46.148,75
	C	12.935.325,79		4.604.982,53	2.450.050,56	7.055.033,09	5.880.292,70
	T	20.698.660,97		7.189.692,95	7.582.526,57	14.772.219,52	
Avanzo di Amministrazione		52.000,00					52.000,00
Fondo Iniziale di Cassa		265.280,08					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	7.763.335,18		2.584.710,42	5.132.476,01	7.717.186,43	46.148,75
	C	12.987.325,79		4.604.982,53	2.450.050,56	7.055.033,09	5.932.292,70
	T	20.750.660,97		7.189.692,95	7.582.526,57	14.772.219,52	