

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

Parte I - Entrata

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE per l'esercizio a	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONE	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Titolo 1 Entrate tributarie Riepilogo Titolo 1 Entrate tributarie Categoria 1 Imposte			
	Categoria 2 Tasse	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
2010370	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			
	CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO HESED	32.346,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	32.346,00	0,00	0,00
2020420	Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione			
	CONTRIBUTO REGIONE PER AZIONI DI SISTEMA (PROGETTO PIA)	0,00	157.950,00	0,00
	Totale Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	157.950,00	0,00
2030020	Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te			
	CONTRIBUTO EX CIRCOLARE 4 SETTORE SOCIALE	455.828,00	445.792,00	0,00
2030030	CONTRIBUTO PER FNPS LEGGE 328	443.470,00	206.115,00	27.994,00
2030410	QUOTA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	0,00	201.739,00	20.151,00
2030570	CONTRIBUTO R.L. SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO	0,00	7.588,00	205,00
2030590	CONTRIBUTO PROGETTO PUA CEAD	0,00	30.000,00	0,00
2030600	CONTRIBUTO PER PROGETTO INTESE	0,00	66.609,00	0,00
2030610	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA DGR 1152/2010 PIANO NIDI	0,00	254.049,00	0,00
	Totale Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	899.298,00	1.211.892,00	48.350,00
2050040	Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico			
	CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI	89.858,00	90.575,00	1.262,00
2050050	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	192.503,72	240.000,00	13.500,00
2050060	CONTRIBUTO DA COMUNI PER FONDO SOLIDARIETA'	247.086,77	251.824,00	0,00
2050070	CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.799.588,85	2.249.549,76	0,00
2050080	CONTIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	447.701,93	59.000,00	0,00
2050090	CONTRIBUTO COMUNI PER TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE MEDIE	53.219,69	60.000,00	0,00
2050100	CONTRIBUTO COMUNI PER RSU	1.138.315,36	2.000.000,00	0,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR
Codice e Numero	Denominazione			per l'esercizio
				VARIA
1	2	3	4	5
2050110	CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO ALUNNI	257.246,99	260.000,00	0,00
2050120	CONTRIBUTO COMUNI RIMBORSO FRISL PIATTAFORME ECOLOGICHE	56.791,56	0,00	0,00
2050130	CONTRIBUTO COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI ED IN CONVENZIONE	189.164,82	250.000,00	0,00
2050140	CONTRIBUTO DA UNIACQUE PER MUTUI SETTORE IDRICO INTEGRATO	938.108,79	305.200,00	0,00
2050280	CONTRIBUTO COMUNI PER PIA	19.837,71	109.345,00	0,00
2050290	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PIA	2.154,45	8.667,00	0,00
2050310	CONTRIBUTO COMUNI PER LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE	64.150,00	75.000,00	0,00
2050320	CONTRIBUTO COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	13.200,00	30.000,00	0,00
2050340	CONTRIBUTO PROVINCIA PER CORSO FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00
2050380	CONTRIBUTO COMUNI PER FASE COSTITUZIONE E AVVIO CONSORZIO	0,00	54.000,00	0,00
2050390	RIMBORSO DA COMUNITA' MONTANA QUOTA FAMIGLIE TESTI SCOLASTIC	116.618,78	0,00	0,00
2050400	RIMBORSO DA COMUNI INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	10.000,00	0,00
2050430	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI VARI	0,00	37.500,00	0,00
2050440	CONTRIBUTO COMUNI PER MONITORAGGIO TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.000,00	0,00
2050580	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE VARIE CONSORZIO	0,00	41.865,00	0,00
2050620	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI SEN SORIALI	0,00	25.200,00	0,00
2050630	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FONDO ANTICRISI ANNO 2010	0,00	46.750,00	0,00
2050650	CONTRBUTO COMUNITA' MONTANA PER LEGGE 25/2007 BANDO 2009 AZIONI DI SISTEMA	0,00	122.250,00	0,00
2050660	CONTRIBUTO LEGGE R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO VAL CAVALLINA	0,00	85.000,00	0,00
2050680	CONTRIBUTO DA COMUNI SOCI ADERENTI E COMUNI NON ASSOCIATI	0,00	0,00	101.990,00
2050690	CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI	0,00	0,00	45.000,00
2050700	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO COMPLETAMENTO SERVIZIO EMERGENZA	0,00	0,00	7.000,00
2050710	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	3.500,00
2050720	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO START UP SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	6.500,00
2050730	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONE	0,00	0,00	127.000,00
2050740	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO SOSTENIBILITA' ENERGETICA	0,00	0,00	41.604,55
2050750	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	127.350,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Totale Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	5.630.547,42	6.426.725,76	474.706,55
	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 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	32.346,00	0,00	0,00
	Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	157.950,00	0,00
	Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delega te	899.298,00	1.211.892,00	48.350,00
	Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	5.630.547,42	6.426.725,76	474.706,55
	Totale Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	6.562.191,42	7.796.567,76	523.056,55

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
3020150	Titolo 3 Entrate extratributarie Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente			
	CANONI AFFITTO	33.000,00	33.000,00	0,00
	Totale Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	33.000,00	33.000,00	0,00
3030160	Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti			
	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,00	500,00	0,00
	Totale Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	500,00	0,00
3040560	Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'			
	UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	75.000,00	0,00
	Totale Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	75.000,00	0,00
3050170	Categoria 5 Proventi diversi			
	DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	2.000,00	1.000,00
3050180	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	37.979,09	11.000,00	0,00
3050190	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI	146,22	2.000,00	1.000,00
3050200	COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	190,00	125.000,00	0,00
3050300	CONTRIBUTO DA PARROCCHIE E COOP. PER PROGETTO PIA	19.592,66	80.870,00	0,00
3050330	RESTITUZIONE DA PRIVATI VOUCHER SOCIALI	14.646,00	36.200,00	0,00
3050450	RIMBORSO QUOTA TELESOCORSO DA PRIVATI	0,00	4.500,00	0,00
3050460	CONTRIBUTO ROTARY PER SALA MULTIMEDIALE	0,00	2.000,00	0,00
3050640	CONTRIBUTO CONSULTORIO SCARPELLINI PROGETTO CONSULTORIO INTEGRATO VAL CAVALLINA	0,00	14.000,00	0,00
3050760	CONTRIBUTO CREDITO BERGAMASCO PER SERVIZIO TESORERIA	0,00	0,00	6.000,00
3050770	CONTRIBUTO DIPENDENTI ENTI PER PROGETTO SPERANZA	0,00	0,00	26.418,50
	Totale Categoria 5 Proventi diversi	72.553,97	277.570,00	34.418,50
	Riepilogo Titolo 3 Entrate extratributarie			

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	33.000,00	33.000,00	0,00
	Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	500,00	0,00
	Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	75.000,00	0,00
	Categoria 5 Proventi diversi	72.553,97	277.570,00	34.418,50
	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	105.553,97	386.070,00	34.418,50

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR
Codice e Numero	Denominazione			per l'esercizio
				VARIA
1	2	3	4	5
4010350	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali			
	ALIENAZIONE APPARTAMENTO MONASTEROLO DEL CASTELLO	0,00	160.000,00	0,00
	Totale Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	0,00	160.000,00	0,00
4030360	Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione			
	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO EMERGENZA CASA	875.353,00	0,00	0,00
4030480	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO PIA	0,00	3.019.873,43	0,00
4030490	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO ZELINDA LEGGE 25	0,00	300.000,00	0,00
	Totale Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	875.353,00	3.319.873,43	0,00
4040470	Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico			
	CONTRIBUTO COMUNI PER FIUME CHERIO	0,00	50.000,00	0,00
4040670	CONTRIBUTO L.R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO FAMILIARE	0,00	35.000,00	0,00
4040780	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2011 PROGETTO ZELINDA	0,00	0,00	300.000,00
4040790	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2011 PROGETTO RICONVERS IONE IMMOBILE MONASTEROLA	0,00	0,00	300.000,00
4040800	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO START UP SUAP	0,00	0,00	23.450,00
4040810	CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO START UP SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	7.512,50
4040820	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO COMPLETAM ENTO SERVIZIO EMERGENZA	0,00	0,00	25.500,00
4040830	CONTRIBUTO PROGETTO COMPLETAMENTO EMERGENZA CASA	0,00	0,00	32.500,00
4040840	CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/2007 BANDO 2010 PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO HOUSING	0,00	0,00	23.418,50
	Totale Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	0,00	85.000,00	712.381,00
4050510	Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti			
	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER FIUME CHERIO	0,00	600.000,00	0,00
4050850	CONTRIBUTO SOCIETA' PER PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO HOUS ING SOCIALI	0,00	0,00	26.918,50
4050860	CONTRIBUTO SOCIETA' PER PROGETTO START UP SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	22.537,50
	Totale Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	0,00	600.000,00	49.456,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONE
				in aumento
1	2	3	4	5
	Riepilogo Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			
	Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	0,00	160.000,00	0,00
	Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	875.353,00	3.319.873,43	0,00
	Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	0,00	85.000,00	712.381,00
	Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	0,00	600.000,00	49.456,00
	Categoria 6 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	875.353,00	4.164.873,43	761.837,00

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
5010210	Titolo 5			
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			
	Categoria 1			
	Anticipazioni di cassa			
	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.500.000,00	0,00
	Totale Categoria 1	0,00	1.500.000,00	0,00
	Anticipazioni di cassa			
5030530	Categoria 3			
	Assunzione di mutui e prestiti			
	MUTUO PER COMPLETAMENTO EDIFICIO RESIDENZIALE	0,00	500.000,00	0,00
5030540	MUTUO PER COMPLETAMENTO RICONVERSIONE IMMOBILE LA MONASTEROLA	0,00	0,00	200.000,00
	Totale Categoria 3	0,00	500.000,00	200.000,00
	Assunzione di mutui e prestiti			
	Riepilogo Titolo 5			
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			
	Categoria 1	0,00	1.500.000,00	0,00
	Anticipazioni di cassa			
	Categoria 2	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti a breve termine			
	Categoria 3	0,00	500.000,00	200.000,00
	Assunzione di mutui e prestiti			
	Categoria 4	0,00	0,00	0,00
	Emissione di prestiti obbligazionari			
	Totale Titolo 5	0,00	2.000.000,00	200.000,00
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
6010000	Titolo 6			
	Entrate da servizi per conto di terzi			
	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	3.213,16	100.000,00	0,00
6020000	Ritenute erariali	10.181,33	100.000,00	0,00
6030000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	50.000,00	0,00
6040000	Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	0,00
6050000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	724.646,72	100.000,00	0,00
6060000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00	0,00
	Totale Titolo 6	743.041,21	365.000,00	0,00
	Entrate da servizi per conto di terzi			

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte I - Entrata

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PR per l'esercizio
Codice e Numero	Denominazione			VARIA
				in aumento
1	2	3	4	5
	Riepilogo dei Titoli			
	Titolo 1 Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	6.562.191,42	7.796.567,76	523.056,55
	Titolo 3 Entrate extratributarie	105.553,97	386.070,00	34.418,50
	Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	875.353,00	4.164.873,43	761.837,00
	Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	2.000.000,00	200.000,00
	Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi	743.041,21	365.000,00	0,00
	Totale Entrata	8.286.139,60	14.712.511,19	1.519.312,05
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.286.139,60	14.712.511,19	1.519.312,05