

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2013

Parte II - Spesa

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Prestazioni di servizi	5.226,50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	IVA
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	5.226,50	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	113.574,93	110.000,00	6.100,00	0,00	116.100,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	59.372,78	122.200,00	0,00	6.400,00	115.800,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1 01 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	80.025,58	77.500,00	0,00	7.500,00	70.000,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	7.900,96	11.900,00	0,00	1.500,00	10.400,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	270.474,25	329.200,00	6.100,00	15.400,00	319.900,00	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 01	provveditor ato e controllo di gestione Personale	19.300,00	19.500,00	0,00	19.440,00	60,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	2.741,96	6.100,00	7.377,75	0,00	13.477,75	
1 01 03 07	Imposte e tasse	48.941,00	46.300,00	3.700,00	0,00	50.000,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	70.982,96	71.900,00	11.077,75	19.440,00	63.537,75	
1 01 06 03	Servizio 06 Ufficio tecnico Prestazioni di servizi	221.055,13	268.277,00	0,00	157.027,10	111.249,90	
1 01 06 05	Trasferimenti	0,00	36.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	221.055,13	304.277,00	2.000,00	157.027,10	149.249,90	
1 01 08 03	Servizio 08 Altri servizi generali Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 08 05	Trasferimenti	0,00	22.492,00	0,00	22.492,00	0,00	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	21.500,00	0,00	1.500,00	20.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	0,00	45.492,00	0,00	23.992,00	21.500,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	567.738,84	756.869,00	19.177,75	215.859,10	560.187,65	
1 04 05 02	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	52.948,98	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	287.582,51	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	340.531,49	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	340.531,49	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
1 07 01 03	Funzione 07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 01 Servizi turistici						
	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 03 Servizi di protezione civile						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.700,00	200,00	0,00	1.900,00	
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	8.243,29	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
1 09 03 05	Trasferimenti	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	11.243,29	40.000,00	200,00	0,00	40.200,00	
1 09 04 03	Servizio 04 Servizio idrico integrato Prestazioni di servizi	0,00	35.000,00	0,00	9.490,55	25.509,45	
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	1.365.000,00	0,00	492.500,00	872.500,00	
1 09 04 07	Imposte e tasse	8.877,11	11.000,00	4.500,00	0,00	15.500,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	8.877,11	1.411.000,00	4.500,00	501.990,55	913.509,45	
1 09 05 03	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti Prestazioni di servizi	1.129.104,33	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	1.129.104,33	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.149.224,73	3.451.000,00	4.700,00	1.001.990,55	2.453.709,45	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 01	Personale	61.908,27	69.800,00	34.450,00	0,00	104.250,00	
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.637,35	26.000,00	0,00	1.700,00	24.300,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	3.648.864,41	4.230.241,04	479.962,01	0,00	4.710.203,05	
1 10 04 05	Trasferimenti	27.500,00	83.000,00	204.919,42	0,00	287.919,42	
1 10 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	12.218,01	13.685,66	0,00	2.685,66	11.000,00	
1 10 04 07	Imposte e tasse	6.518,80	7.845,00	3.905,00	0,00	11.750,00	IVA
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	3.768.646,84	4.430.571,70	723.236,43	4.385,66	5.149.422,47	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	3.768.646,84	4.430.571,70	723.236,43	4.385,66	5.149.422,47	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 01 Distribuzione gas						
1 12 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	Totale Servizio 1 Distribuzione gas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	Servizio 06 Altri servizi produttivi						
1 12 06 03	Prestazioni di servizi	0,00	12.100,00	0,10	0,00	12.100,10	
	Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	0,00	12.100,00	0,10	0,00	12.100,10	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	72.100,00	0,10	60.000,00	12.100,10	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	567.738,84	756.869,00	19.177,75	215.859,10	560.187,65	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	340.531,49	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	1.149.224,73	3.451.000,00	4.700,00	1.001.990,55	2.453.709,45	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	3.768.646,84	4.430.571,70	723.236,43	4.385,66	5.149.422,47	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	72.100,00	0,10	60.000,00	12.100,10	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	5.826.141,90	9.100.540,70	752.114,28	1.282.235,31	8.570.419,67	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 02 05	Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
2 09 01 01	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio						
	Acquisizione di beni immobili	576.843,00	350.000,00	403.500,00	0,00	753.500,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	576.843,00	350.000,00	403.500,00	0,00	753.500,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	576.843,00	350.000,00	403.500,00	0,00	753.500,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 10 04 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	782.185,09	700.000,00	0,00	1.482.185,09	
2 10 04 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	111.703,00	7.000,00	71.000,00	0,00	78.000,00	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	111.703,00	789.185,09	771.000,00	0,00	1.560.185,09	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	111.703,00	789.185,09	771.000,00	0,00	1.560.185,09	
2 12 06 05	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 06 Altri servizi produttivi						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	576.843,00	350.000,00	403.500,00	0,00	753.500,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	111.703,00	789.185,09	771.000,00	0,00	1.560.185,09	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	742.046,00	1.139.185,09	1.176.100,00	0,00	2.315.285,09	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 01 03 01	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						
	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.500.000,00	0,00	8.000,00	1.492.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	118.900,00	132.600,00	0,00	17.900,00	114.700,00	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	118.900,00	1.632.600,00	0,00	25.900,00	1.606.700,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
4 00 00 01	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	16.993,60	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	55.191,91	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	410,88	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	1.599,21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	61.750,00	850.000,00	0,00	650.000,00	200.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	140.945,60	1.115.000,00	0,00	650.000,00	465.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota zioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	5.826.141,90	9.100.540,70	752.114,28	1.282.235,31	8.570.419,67	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	742.046,00	1.139.185,09	1.176.100,00	0,00	2.315.285,09	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	118.900,00	1.632.600,00	0,00	25.900,00	1.606.700,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	140.945,60	1.115.000,00	0,00	650.000,00	465.000,00	
	Totale Spesa	6.828.033,50	12.987.325,79	1.928.214,28	1.958.135,31	12.957.404,76	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.828.033,50	12.987.325,79	1.928.214,28	1.958.135,31	12.957.404,76	