

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

PARTE II - SPESA

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 2

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				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	
	1 TITOLO 1						
	Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	5.083,49	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	IVA
	Totale	5.083,49	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
1 01 02 01	Personale	83.566,68	114.000,00	0,00	4.000,00	110.000,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.890,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	59.463,44	70.300,00	1.900,00	0,00	72.200,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
1 01 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	118.848,13	91.000,00	0,00	13.500,00	77.500,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	5.398,64	10.200,00	1.700,00	0,00	11.900,00	
	Totale	270.166,89	295.100,00	3.600,00	17.500,00	281.200,00	
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
1 01 03 01	Personale	19.198,81	19.300,00	200,00	0,00	19.500,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	500,00	6.088,28	11,72	0,00	6.100,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 3

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 07	Imposte e tasse	51.201,97	49.300,00	0,00	3.000,00	46.300,00	
	Totale	70.900,78	74.688,28	211,72	3.000,00	71.900,00	
	Servizio 01 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	166.172,90	322.193,27	0,00	53.916,27	268.277,00	
1 01 06 05	Trasferimenti	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
	Totale	166.172,90	322.193,27	28.000,00	53.916,27	296.277,00	
	Servizio 01 08 Altri servizi generali						
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.100,00	0,00	600,00	21.500,00	
	Totale	0,00	23.600,00	0,00	600,00	23.000,00	
	Totale funzione 01	512.324,06	722.581,55	31.811,72	75.016,27	679.377,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 4

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 04 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
1 04 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	159.868,71	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	257.764,11	290.000,00	40.000,00	0,00	330.000,00	
	Totale	417.632,82	350.000,00	40.000,00	0,00	390.000,00	
	Totale funzione 04	417.632,82	350.000,00	40.000,00	0,00	390.000,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 5

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazi one			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in dimi nuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 07 01 Servizi turistici						
1 07 01 03	Prestazioni di servizi	487.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	487.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale funzione 07	487.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 6

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 03 Servizi di protezione civile						
1 09 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	6.924,88	9.000,00	0,00	500,00	8.500,00	
1 09 03 05	Trasferimenti	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	30.000,00	
	Totale	6.924,88	14.000,00	26.500,00	500,00	40.000,00	
	Servizio 09 04 Servizio idrico integrato						
1 09 04 07	Imposte e tasse	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	Totale	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	Servizio 09 05 Servizio smaltimento rifiuti						
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	1.118.999,29	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	Totale	1.118.999,29	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	Totale funzione 09	1.136.924,17	2.025.000,00	26.500,00	500,00	2.051.000,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 7

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
1 10 04 01	Personale	63.881,09	69.400,00	400,00	0,00	69.800,00	
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	12.000,00	11.500,00	0,00	23.500,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	4.173.495,51	4.113.175,63	277.060,81	0,00	4.390.236,44	
1 10 04 05	Trasferimenti	2.000,00	72.500,00	0,00	26.500,00	46.000,00	
1 10 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.459,02	12.344,85	140,81	0,00	12.485,66	
1 10 04 07	Imposte e tasse	4.125,35	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	IVA
	Totale	4.246.960,97	4.287.265,48	289.101,62	26.500,00	4.549.867,10	
	Totale funzione 10	4.246.960,97	4.287.265,48	289.101,62	26.500,00	4.549.867,10	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 8

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA		Ann.	
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 12 01 Distribuzione gas						
1 12 01 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Totale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Servizio 12 06 Altri servizi produttivi						
1 12 06 03	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
	Totale	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	
	Totale funzione 12	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	



# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 9

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
					VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 1						
	Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	512.324,06	722.581,55	31.811,72	75.016,27	679.377,00	
	02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica	417.632,82	350.000,00	40.000,00	0,00	390.000,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Funzioni nel campo turistico	487.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.136.924,17	2.025.000,00	26.500,00	500,00	2.051.000,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	4.246.960,97	4.287.265,48	289.101,62	26.500,00	4.549.867,10	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 10

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo 1	6.800.944,56	7.384.847,03	459.513,34	102.016,27	7.742.344,10	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 11

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO 2						
	Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 01						
	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
2 01 01 07	Trasferimenti di capitale	213.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	213.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 01 02						
	Segreteria generale, personale e organizzazione						
2 01 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale funzione 01	216.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 12

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	07 Funzioni nel campo turistico						
	Servizio 07 01 Servizi turistici						
2 07 01 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
2 07 01 07	Trasferimenti di capitale	3.019.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	3.019.873,43	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	Totale funzione 07	3.019.873,43	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 13

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
	Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio						
2 09 01 01	Acquisizione di beni immobili	73.157,60	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	
	Totale	73.157,60	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	
	Totale funzione 09	73.157,60	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 14

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
2 10 04 01	Acquisizione di beni immobili	510.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
2 10 04 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	25.000,00	134.537,00	0,00	134.537,00	0,00	
	Totale	535.000,00	434.537,00	0,00	434.537,00	0,00	
	Totale funzione 10	535.000,00	434.537,00	0,00	434.537,00	0,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 15

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.	
	Denominazione			per l'es. al quale si riferisce il pres. bilancio				
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi							
	Servizio 12 06 Altri servizi produttivi							
2 12 06 05	Acquisizione di beni mobili, ma- chine ed attrezzature tecnico -scientifiche	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00		
	Totale	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00		
	Totale funzione 12	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00		

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 16

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			Ann.
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 2 Spese in conto capitale						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	216.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Funzioni nel campo turistico	3.019.873,43	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	73.157,60	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	
	10 Funzioni nel settore sociale	535.000,00	434.537,00	0,00	434.537,00	0,00	
	11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	



# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 17

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Titolo 2	3.844.712,93	1.638.037,00	0,00	1.288.037,00	350.000,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 18

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO 3						
	Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03						
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	87.940,00	118.900,00	13.700,00	0,00	132.600,00	
	Totale Titolo 3	87.940,00	1.618.900,00	13.700,00	0,00	1.632.600,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 19

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio			
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	13.548,04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	56.855,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	700.402,91	100.000,00	100.000,00	0,00	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	775.805,95	365.000,00	100.000,00	0,00	465.000,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

PARTE II - SPESA ESERCIZIO 2012

Pag. 20

Codice e Numero	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA			Ann.
	Denominazione			per l'es.al quale si riferisce il pres.bilancio		SOMME RISULTANTI	
				VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1						
	Spese correnti	6.800.944,56	7.384.847,03	459.513,34	102.016,27	7.742.344,10	
	Titolo 2						
	Spese in conto capitale	3.844.712,93	1.638.037,00	0,00	1.288.037,00	350.000,00	
	Titolo 3						
	Spese per rimborso di prestiti	87.940,00	1.618.900,00	13.700,00	0,00	1.632.600,00	
	Titolo 4						
	Spese per servizi per conto di terzi	775.805,95	365.000,00	100.000,00	0,00	465.000,00	
	Totale	11.509.403,44	11.006.784,03	573.213,34	1.390.053,27	10.189.944,10	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.509.403,44	11.006.784,03	573.213,34	1.390.053,27	10.189.944,10	