

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

Parte II - Spesa

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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						
1 01 01 03	Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo						
	Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
	Prestazioni di servizi	5.077,11	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	IVA
	Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	5.077,11	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1 01 02 01	Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
	Personale	108.608,64	116.100,00	5.100,00	0,00	121.200,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	292,83	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	65.195,18	115.800,00	0,00	8.800,00	107.000,00	
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	70.003,51	70.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	9.893,89	10.400,00	100,00	0,00	10.500,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	258.094,05	319.900,00	5.200,00	15.800,00	309.300,00	
	Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	15.549,22	60,00	0,00	60,00	0,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	3.009,74	13.477,75	21.722,25	0,00	35.200,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	46.039,35	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	
	Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	64.598,31	63.537,75	21.722,25	7.060,00	78.200,00	
1 01 06 03	Servizio 06 Ufficio tecnico Prestazioni di servizi	161.714,76	111.249,90	11.150,00	0,00	122.399,90	
1 01 06 05	Trasferimenti	31.354,80	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	193.069,56	149.249,90	11.150,00	0,00	160.399,90	
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	22.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	1.500,00	3.750,00	0,00	5.250,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio 8 Altri servizi generali	22.492,00	21.500,00	3.750,00	0,00	25.250,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	543.331,03	560.187,65	41.822,25	22.860,00	579.149,90	
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	43.012,15	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	271.532,45	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
	Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi	314.544,60	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
	Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	314.544,60	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 1 Servizi turistici	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	5.000,00	0,00	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 2014 - 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	1.619,89	1.900,00	100,00	0,00	2.000,00	
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	7.746,62	8.300,00	200,00	0,00	8.500,00	
1 09 03 05	Trasferimenti	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile	9.366,51	40.200,00	300,00	30.000,00	10.500,00	
1 09 04 03	Servizio 04 Servizio idrico integrato						
	Prestazioni di servizi	0,00	25.509,45	0,00	20.209,45	5.300,00	
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	883.625,00	0,00	841.075,00	42.550,00	
1 09 04 07	Imposte e tasse	9.022,57	15.500,00	12.500,00	0,00	28.000,00	
	Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato	9.022,57	924.634,45	12.500,00	861.284,45	75.850,00	
1 09 05 03	Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti						
	Prestazioni di servizi	1.194.821,10	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti	1.194.821,10	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.213.210,18	2.464.834,45	12.800,00	891.284,45	1.586.350,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	61.518,65	104.250,00	0,00	10.050,00	94.200,00	
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.468,40	24.300,00	2.000,00	0,00	26.300,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	3.587.681,69	4.710.203,05	449.976,75	0,00	5.160.179,80	
1 10 04 05	Trasferimenti	47.500,00	287.919,42	0,00	238.282,01	49.637,41	
1 10 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	13.651,62	11.000,00	0,00	4.400,00	6.600,00	
1 10 04 07	Imposte e tasse	7.562,23	11.750,00	0,00	800,00	10.950,00	IVA
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	3.734.382,59	5.149.422,47	451.976,75	253.532,01	5.347.867,21	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	3.734.382,59	5.149.422,47	451.976,75	253.532,01	5.347.867,21	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi						
	Servizio 01 Distribuzione gas						
1 12 01 03	Prestazioni di servizi	48.396,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	Totale Servizio 1 Distribuzione gas	48.396,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	Servizio 06 Altri servizi produttivi						
1 12 06 03	Prestazioni di servizi	1.294,70	12.100,10	100,00	0,00	12.200,10	
	Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi	1.294,70	12.100,10	100,00	0,00	12.200,10	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	49.690,70	12.100,10	9.100,00	0,00	21.200,10	
	Riepilogo Titolo 1 Spese correnti						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	543.331,03	560.187,65	41.822,25	22.860,00	579.149,90	
	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	314.544,60	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	5.000,00	0,00	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	1.213.210,18	2.464.834,45	12.800,00	891.284,45	1.586.350,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	3.734.382,59	5.149.422,47	451.976,75	253.532,01	5.347.867,21	
	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	49.690,70	12.100,10	9.100,00	0,00	21.200,10	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	5.855.159,10	8.581.544,67	515.699,00	1.167.676,46	7.929.567,21	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 contr ollo Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	0,00	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
	Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
	Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	0,00	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
2 09 01 01	Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte Servizio 01 Urbanistica e gestione del territorio						
	Acquisizione di beni immobili	350.000,00	753.500,00	0,00	53.500,00	700.000,00	
	Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio	350.000,00	753.500,00	0,00	53.500,00	700.000,00	
	Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	350.000,00	753.500,00	0,00	53.500,00	700.000,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	1.482.185,09	0,00	332.185,09	1.150.000,00	
2 10 04 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	0,00	1.560.185,09	0,00	410.185,09	1.150.000,00	
	Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	1.560.185,09	0,00	410.185,09	1.150.000,00	
	Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
	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	
	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'ambiente	350.000,00	753.500,00	0,00	53.500,00	700.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 10 Funzioni nel settore sociale	0,00	1.560.185,09	0,00	410.185,09	1.150.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	350.000,00	2.315.285,09	800,00	463.685,09	1.852.400,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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 contr ollo Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione						
	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	1.492.000,00	0,00	5.064,00	1.486.936,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	132.600,00	114.700,00	6.300,00	0,00	121.000,00	
	Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	132.600,00	1.606.700,00	6.300,00	5.064,00	1.607.936,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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						
	Spese per servizi per conto di terzi						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	16.270,84	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	63.968,24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	721,68	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	671.326,21	200.000,00	0,00	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	757.286,97	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	
	Spese per servizi per conto di terzi						

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 - 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	5.855.159,10	8.581.544,67	515.699,00	1.167.676,46	7.929.567,21	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	350.000,00	2.315.285,09	800,00	463.685,09	1.852.400,00	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	132.600,00	1.606.700,00	6.300,00	5.064,00	1.607.936,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	757.286,97	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	
	Totale Spesa	7.095.046,07	12.968.529,76	522.799,00	1.636.425,55	11.854.903,21	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.095.046,07	12.968.529,76	522.799,00	1.636.425,55	11.854.903,21	