

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	81.072,84	
	<b>Titolo 1</b> <b>Spese correnti</b>						
	<b>Funzione 01</b> <b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo</b>						
	<b>Servizio 01</b> <b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>						
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	5.130,70	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	IVA
	<b>Totale Servizio 1</b> <b>Organi istituzionali, partecipazione e decentramento</b>	5.130,70	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	
	<b>Servizio 02</b> <b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>						
1 01 02 01	Personale	113.068,91	121.200,00	0,00	700,00	120.500,00	
1 01 02 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	824,16	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	84.323,04	107.000,00	0,00	26.450,00	80.550,00	
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	64.128,08	63.000,00	0,00	7.100,00	55.900,00	
1 01 02 07	Imposte e tasse	9.528,70	10.500,00	51.000,00	0,00	61.500,00	
	<b>Totale Servizio 2</b> <b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>	275.972,89	309.300,00	51.000,00	34.750,00	325.550,00	
	<b>Servizio 03</b> <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione,</b>						

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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
	<b>provveditor ato e controllo di gestione</b>						
1 01 03 01	Personale	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	12.297,89	35.200,00	50,00	0,00	35.250,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
	<b>Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione</b>	62.352,54	78.200,00	50,00	0,00	78.250,00	
	<b>Servizio 06 Ufficio tecnico</b>						
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	104.840,74	122.399,90	0,00	47.049,90	75.350,00	
1 01 06 05	Trasferimenti	25.676,39	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
	<b>Totale Servizio 6 Ufficio tecnico</b>	130.517,13	160.399,90	0,00	47.049,90	113.350,00	
	<b>Servizio 08 Altri servizi generali</b>						
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	<b>Totale Servizio 8 Altri servizi generali</b>	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	
	<b>Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo</b>	473.973,26	579.149,90	54.050,00	81.799,90	551.400,00	
	<b>Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica</b>						

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 04 05 02	<b>Servizio 05</b> <b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</b>						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	38.665,64	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	265.196,65	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
	<b>Totale Servizio 5</b> <b>Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi</b>	303.862,29	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
	<b>Totale Funzione 4</b> <b>Funzioni di istruzione pubblica</b>	303.862,29	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
1 07 01 03	<b>Funzione 07</b> <b>Funzioni nel campo turistico</b>						
	<b>Servizio 01</b> <b>Servizi turistici</b>						
	Prestazioni di servizi	0,00	5.000,00	16.368,00	0,00	21.368,00	
	<b>Totale Servizio 1</b> <b>Servizi turistici</b>	0,00	5.000,00	16.368,00	0,00	21.368,00	
	<b>Totale Funzione 7</b> <b>Funzioni nel campo turistico</b>	0,00	5.000,00	16.368,00	0,00	21.368,00	
1 09 03 02	<b>Funzione 09</b> <b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>Servizio 03</b> <b>Servizi di protezione civile</b>						
	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.768,13	2.000,00	0,00	1.590,00	410,00	
1 09 03 03	Prestazioni di servizi	7.842,96	8.500,00	1.090,00	0,00	9.590,00	
	<b>Totale Servizio 3</b> <b>Servizi di protezione civile</b>	9.611,09	10.500,00	1.090,00	1.590,00	10.000,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 04 03	<b>Servizio 04</b>						
	<b>Servizio idrico integrato</b>						
	Prestazioni di servizi	25.509,45	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	883.558,42	42.550,00	0,00	1.750,00	40.800,00	
1 09 04 07	Imposte e tasse	15.305,74	28.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	
	<b>Totale Servizio 4</b>	924.373,61	75.850,00	0,00	17.050,00	58.800,00	
	<b>Servizio idrico integrato</b>						
1 09 05 03	<b>Servizio 05</b>						
	<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>						
	Prestazioni di servizi	1.106.975,41	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	<b>Totale Servizio 5</b>	1.106.975,41	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
	<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>						
	<b>Totale Funzione 9</b>	2.040.960,11	1.586.350,00	1.090,00	18.640,00	1.568.800,00	
	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
1 10 04 01	<b>Funzione 10</b>						
	<b>Funzioni nel settore sociale</b>						
	<b>Servizio 04</b>						
	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona</b>						
1 10 04 01	Personale	103.224,58	94.200,00	0,00	8.700,00	85.500,00	
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.210,63	26.300,00	0,00	1.000,00	25.300,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	4.468.278,34	5.160.179,80	186.001,09	0,00	5.346.180,89	
1 10 04 05	Trasferimenti	240.903,00	49.637,41	40.861,59	0,00	90.499,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.253,38	6.600,00	0,00	400,00	6.200,00	
1 10 04 07	Imposte e tasse	10.384,19	10.950,00	127,00	0,00	11.077,00	IVA
	<b>Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona</b>	4.847.254,12	5.347.867,21	226.989,68	10.100,00	5.564.756,89	
	<b>Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale</b>	4.847.254,12	5.347.867,21	226.989,68	10.100,00	5.564.756,89	
1 12 01 03	<b>Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi</b>						
	<b>Servizio 01 Distribuzione gas</b>						
	Prestazioni di servizi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
	<b>Totale Servizio 1 Distribuzione gas</b>	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1 12 06 03	<b>Servizio 06 Altri servizi produttivi</b>						
	Prestazioni di servizi	12.100,10	12.200,10	0,90	0,00	12.201,00	
	<b>Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi</b>	12.100,10	12.200,10	0,90	0,00	12.201,00	
	<b>Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi</b>	12.100,10	21.200,10	0,90	9.000,00	12.201,00	
	<b>Riepilogo Titolo 1 Spese correnti</b>						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	473.973,26	579.149,90	54.050,00	81.799,90	551.400,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	303.862,29	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	5.000,00	16.368,00	0,00	21.368,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	2.040.960,11	1.586.350,00	1.090,00	18.640,00	1.568.800,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	4.847.254,12	5.347.867,21	226.989,68	10.100,00	5.564.756,89	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	12.100,10	21.200,10	0,90	9.000,00	12.201,00	
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	7.678.149,88	7.929.567,21	298.498,58	119.539,90	8.108.525,89	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	<b>Titolo 2</b>						
	<b>Spese in conto capitale</b>						
	<b>Funzione 01</b>						
	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo</b>						
	<b>Servizio 02</b>						
	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>						
	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.555,50	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	<b>Totale Servizio 2</b>	1.555,50	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	<b>Segreteria generale, personale e organizzazione</b>						
	<b>Totale Funzione 1</b>	1.555,50	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	<b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo</b>						
2 09 01 01	<b>Funzione 09</b>						
	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>Servizio 01</b>						
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>						
	Acquisizione di beni immobili	53.482,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	<b>Totale Servizio 1</b>	53.482,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	<b>Urbanistica e gestione del territorio</b>						
	<b>Totale Funzione 9</b>	53.482,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>						
	<b>Funzione 10</b>						
	<b>Funzioni nel settore sociale</b>						
	<b>Servizio 04</b>						
	<b>Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona</b>						



# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
2 10 04 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche-scientifiche	3.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona</b>	3.259,12	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
	<b>Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale</b>	3.259,12	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
	<b>Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale</b>						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.555,50	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	53.482,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	3.259,12	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	58.296,62	1.852.400,00	0,00	1.852.400,00	0,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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	<b>Titolo 3</b> <b>Spese per rimborso di prestiti</b>  <b>Funzione 01</b> <b>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo</b>  <b>Servizio 03</b> <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione</b>						
	Rimborso per anticipazioni di cassa	6.364.098,76	1.486.936,00	113.064,00	0,00	1.600.000,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	114.579,10	121.000,00	26.400,00	0,00	147.400,00	
	<b>Totale Titolo 3</b> <b>Spese per rimborso di prestiti</b>	6.478.677,86	1.607.936,00	139.464,00	0,00	1.747.400,00	

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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
4 00 00 01	<b>Titolo 4</b>						
	<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>						
	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	18.016,74	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	63.412,34	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	389,64	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	12.422,37	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	
	<b>Totale Titolo 4</b>	99.241,09	465.000,00	400.000,00	0,00	865.000,00	
	<b>Spese per servizi per conto di terzi</b>						

# CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

## BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015 - 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
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>						
	Titolo 1 Spese correnti	7.678.149,88	7.929.567,21	298.498,58	119.539,90	8.108.525,89	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	58.296,62	1.852.400,00	0,00	1.852.400,00	0,00	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	6.478.677,86	1.607.936,00	139.464,00	0,00	1.747.400,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	99.241,09	465.000,00	400.000,00	0,00	865.000,00	
	<b>Totale Spesa</b>	14.314.365,45	11.854.903,21	837.962,58	1.971.939,90	10.720.925,89	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	81.072,84	
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	14.314.365,45	11.854.903,21	837.962,58	1.971.939,90	10.801.998,73	