

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2011

Parte II - Spesa

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI per l'esercizio 2011 |
|--------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIANZA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 01 01 03 | Titolo 1 Spese correnti Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | |
| | Prestazioni di servizi | 6.093,93 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1 01 01 07 | Imposte e tasse | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 6.093,93 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1 01 02 01 | Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione | | | |
| | Personale | 31.742,22 | 84.530,00 | 29.470,00 |
| 1 01 02 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 2.635,18 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1 01 02 03 | Prestazioni di servizi | 72.013,59 | 59.500,00 | 10.800,00 |
| 1 01 02 04 | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 01 02 05 | Trasferimenti | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 1 01 02 06 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 119.331,15 | 123.600,00 | 0,00 |
| 1 01 02 07 | Imposte e tasse | 2.077,32 | 5.487,00 | 4.713,00 |
| | Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione | 227.799,46 | 289.117,00 | 49.083,00 |
| 1 01 03 01 | Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | |
| | Personale | 9.700,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 1 01 03 03 | Prestazioni di servizi | 500,00 | 500,00 | 5.588,28 |
| 1 01 03 07 | Imposte e tasse | 140.255,48 | 52.300,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 150.455,48 | 72.100,00 | 5.588,28 |
| 1 01 06 03 | Servizio 06 Ufficio tecnico | | | |
| | Prestazioni di servizi | 189.429,02 | 255.280,00 | 62.913,27 |
| | Totale Servizio 6 Ufficio tecnico | 189.429,02 | 255.280,00 | 62.913,27 |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI per l'esercizio 2011 |
|--------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIANZA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 01 08 03 | Servizio 08 Altri servizi generali | | | |
| | Prestazioni di servizi | 13.200,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1 01 08 10 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1 01 08 11 | Fondo di riserva | 0,00 | 13.092,00 | 9.008,00 |
| | Totale Servizio 8 Altri servizi generali | 13.200,00 | 44.592,00 | 9.008,00 |
| | Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 586.977,89 | 669.089,00 | 126.592,55 |
| 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 | 170.738,47 | 180.000,00 | 0,00 |
| 1 04 05 03 | Prestazioni di servizi | 257.299,79 | 265.000,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi | 428.038,26 | 445.000,00 | 0,00 |
| | Totale Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica | 428.038,26 | 445.000,00 | 0,00 |
| 1 07 01 03 | Funzione 07 Funzioni nel campo turistico | | | |
| | Servizio 01 Servizi turistici | | | |
| | Prestazioni di servizi | 43.800,00 | 489.800,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 1 Servizi turistici | 43.800,00 | 489.800,00 | 0,00 |
| | Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico | 43.800,00 | 489.800,00 | 0,00 |
| 1 09 03 02 | Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | | | |
| | Servizio 03 Servizi di protezione civile | | | |
| | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 09 03 03 | Prestazioni di servizi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 3 Servizi di protezione civile | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 1 09 04 05 | Servizio 04 Servizio idrico integrato | | | |
| | Trasferimenti | 538.498,04 | 0,00 | 0,00 |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PR per l'eserciz |
|--------------------|--|------------------------------------|---|---------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 09 04 07 | Imposte e tasse | 7.472,61 | 11.000,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 4 Servizio idrico integrato | 545.970,65 | 11.000,00 | 0,00 |
| | Servizio 05 Servizio smaltimento rifiuti | | | |
| 1 09 05 03 | Prestazioni di servizi | 1.138.356,46 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 5 Servizio smaltimento rifiuti | 1.138.356,46 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 1.684.327,11 | 2.021.000,00 | 1.000,00 |
| | Funzione 10 Funzioni nel settore sociale | | | |
| | Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | |
| 1 10 04 01 | Personale | 700,64 | 65.300,00 | 4.100,00 |
| 1 10 04 02 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1 10 04 03 | Prestazioni di servizi | 3.767.873,94 | 4.335.708,76 | 0,00 |
| 1 10 04 05 | Trasferimenti | 0,00 | 2.000,00 | 70.000,00 |
| 1 10 04 06 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 0,00 | 5.000,00 | 7.044,85 |
| 1 10 04 07 | Imposte e tasse | 571,78 | 4.300,00 | 545,00 |
| | Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 3.769.146,36 | 4.412.308,76 | 91.689,85 |
| | Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale | 3.769.146,36 | 4.412.308,76 | 91.689,85 |
| | Riepilogo Titolo 1 Spese correnti | | | |
| | Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 586.977,89 | 669.089,00 | 126.592,55 |
| | Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 3 Funzioni di polizia locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica | 428.038,26 | 445.000,00 | 0,00 |
| | Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 7 Funzioni nel campo turistico | 43.800,00 | 489.800,00 | 0,00 |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI per l'esercizio 2011 |
|--------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIANZA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte | 1.684.327,11 | 2.021.000,00 | 1.000,00 |
| | Funzione 10 Funzioni nel settore sociale | 3.769.146,36 | 4.412.308,76 | 91.689,85 |
| | Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 1 Spese correnti | 6.512.289,62 | 8.037.197,76 | 219.282,40 |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PR per l'esercizio |
|--------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 01 01 07 | Titolo 2 Spese in conto capitale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | | | |
| | Trasferimenti di capitale | 0,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento | 0,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| 2 01 02 05 | Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | Totale Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 |
| 2 07 01 01 | Funzione 07 Funzioni nel campo turistico Servizio 01 Servizi turistici | | | |
| | Acquisizione di beni immobili | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2 07 01 07 | Trasferimenti di capitale | 0,00 | 3.019.873,43 | 0,00 |
| | Totale Servizio 1 Servizi turistici | 0,00 | 3.019.873,43 | 500.000,00 |
| | Totale Funzione 7 Funzioni nel campo turistico | 0,00 | 3.019.873,43 | 500.000,00 |
| 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 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| | Totale Servizio 1 Urbanistica e gestione del territorio | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| | Totale Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| | Funzione 10 Funzioni nel settore sociale Servizio 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI per l'esercizio 2011 |
|--------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIANZA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 10 04 01 | Acquisizione di beni immobili | 880.900,00 | 810.000,00 | 0,00 |
| 2 10 04 05 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o-scientifiche | 0,00 | 25.000,00 | 88.337,00 |
| | Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 880.900,00 | 835.000,00 | 88.337,00 |
| | Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale | 880.900,00 | 835.000,00 | 88.337,00 |
| 2 12 06 05 | Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi | | | |
| | Servizio 06 Altri servizi produttivi | | | |
| | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| | Totale Servizio 6 Altri servizi produttivi | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| | Totale Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| | Riepilogo Titolo 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 |
| | Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 3 Funzioni di polizia locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 7 Funzioni nel campo turistico | 0,00 | 3.019.873,43 | 500.000,00 |
| | Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| | Funzione 10 Funzioni nel settore sociale | 880.900,00 | 835.000,00 | 88.337,00 |
| | Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| | Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | 880.900,00 | 4.722.373,43 | 641.837,00 |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI per l'esercizio 2011 |
|--------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIANZA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 3 01 03 03 | Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 136.150,00 | 87.940,00 | 30.960,00 |
| | Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti | 136.150,00 | 1.587.940,00 | 30.960,00 |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI per l'esercizio 2011 |
|--------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIANZA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Titolo 4 | | | |
| | Spese per servizi per conto di terzi | | | |
| 4 00 00 01 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 3.213,16 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 00 00 02 | Ritenute erariali | 10.181,33 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 00 00 03 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4 00 00 04 | Depositi cauzionali | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4 00 00 05 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 724.646,72 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 00 00 06 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 4 | 743.041,21 | 365.000,00 | 0,00 |
| | Spese per servizi per conto di terzi | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - Parte II - Spesa

| Intervento | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI per l'esercizio 2011 |
|--------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Codice e Numero | Denominazione | | | VARIANZA |
| | | | | in aumento |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Riepilogo dei Titoli | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 6.512.289,62 | 8.037.197,76 | 219.282,40 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 880.900,00 | 4.722.373,43 | 641.837,00 |
| | Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti | 136.150,00 | 1.587.940,00 | 30.960,00 |
| | Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi | 743.041,21 | 365.000,00 | 0,00 |
| | Totale Spesa | 8.272.380,83 | 14.712.511,19 | 892.079,40 |
| | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 8.272.380,83 | 14.712.511,19 | 892.079,40 |