

PARTE II : SPESA

LEGENDA

C0 = Spesa consolidata

SV = Spesa di sviluppo

IN = Spesa di investimento

T = Totale

T1 = Spesa consolidata + Spesa di sviluppo (Titolo 1 + Titolo 3)

T2 = T1 + IN

T3 = Totale disavanzo di amministrazione

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 3

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				
Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso					ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	53.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	T	53.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO			1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	4.476.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.500.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	4.476.000,00	
Intervento n. 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO			114.700,00	113.150,00	113.150,00	341.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	118.900,00	132.600,00	114.700,00	113.150,00	113.150,00	341.000,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			1.606.700,00	1.605.150,00	1.605.150,00	4.817.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	118.900,00	1.632.600,00	1.606.700,00	1.605.150,00	1.605.150,00	4.817.000,00	
Totale Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE (A + B + C)	CO			2.095.637,75	2.053.150,00	2.053.650,00	6.202.437,75	
	SV			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	T	590.348,78	2.360.892,00	2.097.237,75	2.053.150,00	2.053.650,00	6.204.037,75	

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				
Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso					ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			104.250,00	104.250,00	104.250,00	312.750,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	61.908,27	69.800,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	312.750,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 4

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.637,35	26.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			4.712.553,05	4.344.897,27	4.344.897,27	13.402.347,59	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.648.864,41	4.238.441,04	4.712.553,05	4.344.897,27	4.344.897,27	13.402.347,59	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			287.919,42	287.919,42	287.919,42	863.758,26	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	27.500,00	83.000,00	287.919,42	287.919,42	287.919,42	863.758,26	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.218,01	13.685,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			11.750,00	11.750,00	11.750,00	35.250,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.518,80	7.845,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	35.250,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			5.151.772,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.720.005,85	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.768.646,84	4.438.771,70	5.151.772,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.720.005,85	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	782.185,09	1.482.185,09	0,00	0,00	1.482.185,09	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	111.703,00	7.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			1.560.185,09	0,00	0,00	1.560.185,09	
	T	111.703,00	789.185,09	1.560.185,09	0,00	0,00	1.560.185,09	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 5

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma SERVIZI SOCIALI (A + B + C)	CO			5.151.772,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.720.005,85	
	SV			1.560.185,09	0,00	0,00	1.560.185,09	
	T	3.880.349,84	5.227.956,79	6.711.957,56	4.784.116,69	4.784.116,69	16.280.190,94	

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			1.559.809,45	1.534.300,00	1.534.300,00	4.628.409,45	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.207.112,10	2.068.277,00	1.559.809,45	1.534.300,00	1.534.300,00	4.628.409,45	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			932.500,00	102.167,48	96.667,48	1.131.334,96	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	80.025,58	1.432.500,00	932.500,00	102.167,48	96.667,48	1.131.334,96	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.877,11	11.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 6

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			2.539.709,45	1.653.867,48	1.648.367,48	5.841.944,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.299.014,79	3.543.477,00	2.539.709,45	1.653.867,48	1.648.367,48	5.841.944,41	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	576.843,00	350.000,00	753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
	T	576.843,00	350.000,00	753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma TERRITORIO E AMBIENTE (A + B + C)								
	CO			2.539.709,45	1.653.867,48	1.648.367,48	5.841.944,41	
	SV			753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
	T	1.875.857,79	3.893.477,00	3.293.209,45	1.653.867,48	1.648.367,48	6.595.444,41	

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	52.948,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 7

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	287.582,51	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	340.531,49	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di pr estiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di pr estiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma SERVIZI SCOLASTICI (A + B + C)	CO			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	340.531,49	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 8

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				
Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso					ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.226,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.226,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 1 (A + B + C)	CO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.226,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 9

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
Interventi				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 1								
Personale	CO			116.100,00	116.100,00	116.100,00	348.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	113.574,93	110.000,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	348.300,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			115.800,00	75.800,00	75.800,00	267.400,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	59.372,78	122.200,00	115.800,00	75.800,00	75.800,00	267.400,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			70.000,00	70.050,00	64.550,00	204.600,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	80.025,58	77.500,00	70.000,00	70.050,00	64.550,00	204.600,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			10.400,00	10.400,00	10.400,00	31.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.900,96	11.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	31.200,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			319.900,00	279.950,00	274.450,00	874.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	270.474,25	329.200,00	319.900,00	279.950,00	274.450,00	874.300,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	T	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 10

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1, Total	CO			319.900,00	279.950,00	274.450,00	874.300,00	
e Servizio 2 (A + B + C)	SV			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	T	270.474,25	329.200,00	321.500,00	279.950,00	274.450,00	875.900,00	

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			60,00	19.900,00	20.400,00	40.360,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.300,00	19.500,00	60,00	19.900,00	20.400,00	40.360,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			13.477,75	6.200,00	6.200,00	25.877,75	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.741,96	6.100,00	13.477,75	6.200,00	6.200,00	25.877,75	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			50.000,00	41.400,00	41.400,00	132.800,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	48.941,00	46.300,00	50.000,00	41.400,00	41.400,00	132.800,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			63.537,75	67.500,00	68.000,00	199.037,75	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	70.982,96	71.900,00	63.537,75	67.500,00	68.000,00	199.037,75	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 11

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale								
(B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO			1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	4.476.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.500.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	4.476.000,00	
Intervento n. 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO			114.700,00	113.150,00	113.150,00	341.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	118.900,00	132.600,00	114.700,00	113.150,00	113.150,00	341.000,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			1.606.700,00	1.605.150,00	1.605.150,00	4.817.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	118.900,00	1.632.600,00	1.606.700,00	1.605.150,00	1.605.150,00	4.817.000,00	
Totale Funzione 1, Total e Servizio 3 (A + B + C)	CO			1.670.237,75	1.672.650,00	1.673.150,00	5.016.037,75	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	189.882,96	1.704.500,00	1.670.237,75	1.672.650,00	1.673.150,00	5.016.037,75	

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.6 Ufficio tecnico

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			111.249,90	109.000,00	109.000,00	329.249,90	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	221.055,13	268.277,00	111.249,90	109.000,00	109.000,00	329.249,90	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 12

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.6 Ufficio tecnico

		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
Interventi				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			149.249,90	147.000,00	147.000,00	443.249,90	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	221.055,13	304.277,00	149.249,90	147.000,00	147.000,00	443.249,90	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale								
(B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 6 (A + B + C)	CO			149.249,90	147.000,00	147.000,00	443.249,90	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	221.055,13	304.277,00	149.249,90	147.000,00	147.000,00	443.249,90	

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.8 Altri servizi generali

		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
Interventi				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 13

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio n.8 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	22.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 10								
Fondo svalutazione crediti	CO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Intervento n. 11								
Fondo di riserva	CO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	45.492,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1, Total e Servizio 8 (A + B + C)	CO			21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	45.492,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 14

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio n.5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				
Interventi		ultimo	definitive					ANN.
		esercizio	esercizio					
		chiuso	in corso	2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	52.948,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	287.582,51	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	340.531,49	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 4, Totale Servizio 5 (A + B + C)	CO			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	340.531,49	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1 Servizi turistici

Interventi		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.	
		ultimo	definitive						
		esercizio	esercizio	2013	2014	2015	TOTALE		
		chiuso	in corso						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1 Servizi turistici

		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
Interventi				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 7, Totale Servizio 1 (A + B + C)	CO			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio n.1 Urbanistica e gestione del territorio

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 16

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio n.1 Urbanistica e gestione del territorio

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	576.843,00	350.000,00	753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
	T	576.843,00	350.000,00	753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 9, Totale Servizio 1 (A + B + C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	
	T	576.843,00	350.000,00	753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio n.3 Servizi di protezione civile

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.000,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 18

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio n.4 Servizio idrico integrato

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			25.509,45	0,00	0,00	25.509,45	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	35.000,00	25.509,45	0,00	0,00	25.509,45	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			872.500,00	42.117,48	42.117,48	956.734,96	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.365.000,00	872.500,00	42.117,48	42.117,48	956.734,96	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.877,11	11.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			913.509,45	57.617,48	57.617,48	1.028.744,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.877,11	1.411.000,00	913.509,45	57.617,48	57.617,48	1.028.744,41	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 9, Totale Servizio 4 (A + B + C)	CO			913.509,45	57.617,48	57.617,48	1.028.744,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.877,11	1.411.000,00	913.509,45	57.617,48	57.617,48	1.028.744,41	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

Pag.: 19

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio n.5 Servizio smaltimento rifiuti

				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				
Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso					ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.129.104,33	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.129.104,33	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 9, Total e Servizio 5 (A + B + C)	CO			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.129.104,33	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

Servizio n.4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 1								
Personale	CO			104.250,00	104.250,00	104.250,00	312.750,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	61.908,27	69.800,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	312.750,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.637,35	26.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			4.710.203,05	4.344.897,27	4.344.897,27	13.399.997,59	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.648.864,41	4.230.241,04	4.710.203,05	4.344.897,27	4.344.897,27	13.399.997,59	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			287.919,42	287.919,42	287.919,42	863.758,26	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	27.500,00	83.000,00	287.919,42	287.919,42	287.919,42	863.758,26	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.218,01	13.685,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			11.750,00	11.750,00	11.750,00	35.250,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.518,80	7.845,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	35.250,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			5.149.422,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.717.655,85	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.768.646,84	4.430.571,70	5.149.422,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.717.655,85	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	782.185,09	1.482.185,09	0,00	0,00	1.482.185,09	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche-scientifiche	SV	111.703,00	7.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

Servizio n.4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale								
(B)	SV			1.560.185,09	0,00	0,00	1.560.185,09	
	T	111.703,00	789.185,09	1.560.185,09	0,00	0,00	1.560.185,09	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di pr estiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di pr estiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 10, Totale Servizio 4 (A + B + C)	CO			5.149.422,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.717.655,85	
	SV			1.560.185,09	0,00	0,00	1.560.185,09	
	T	3.880.349,84	5.219.756,79	6.709.607,56	4.784.116,69	4.784.116,69	16.277.840,94	

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.1 Distribuzione gas

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale								
(B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.1 Distribuzione gas

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 12, Totale Servizio 1 (A + B + C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.6 Altri servizi produttivi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			12.100,10	12.100,00	12.100,00	36.300,10	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	12.100,00	12.100,10	12.100,00	12.100,00	36.300,10	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			12.100,10	12.100,00	12.100,00	36.300,10	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	12.100,00	12.100,10	12.100,00	12.100,00	36.300,10	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.6 Altri servizi produttivi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3								
Spese per rimborso di pr estiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di pr estiti (C)	C0			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 12, Totale Servizio 6 (A + B + C)	C0			12.100,10	12.100,00	12.100,00	36.300,10	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	53.500,00	12.100,00	12.100,10	12.100,00	12.100,00	36.300,10	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			220.410,00	240.250,00	240.750,00	701.410,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	194.783,20	199.300,00	220.410,00	240.250,00	240.750,00	701.410,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			89.700,00	89.700,00	89.700,00	269.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	71.086,33	91.200,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	269.100,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			6.837.640,25	6.392.297,27	6.392.297,27	19.622.234,79	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.362.190,91	7.078.218,04	6.837.640,25	6.392.297,27	6.392.297,27	19.622.234,79	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			360.019,42	330.019,42	330.019,42	1.020.058,26	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	33.600,00	175.592,00	360.019,42	330.019,42	330.019,42	1.020.058,26	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			953.500,00	123.167,48	117.667,48	1.194.334,96	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	92.243,59	1.456.185,66	953.500,00	123.167,48	117.667,48	1.194.334,96	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			87.650,00	79.050,00	79.050,00	245.750,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	72.237,87	77.045,00	87.650,00	79.050,00	79.050,00	245.750,00	
Intervento n. 10								
Fondo svalutazione crediti	CO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Intervento n. 11								
Fondo di riserva	CO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti	CO			8.570.419,67	7.275.984,17	7.270.984,17	23.117.388,01	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.826.141,90	9.100.540,70	8.570.419,67	7.275.984,17	7.270.984,17	23.117.388,01	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili								
	SV	576.843,00	1.132.185,09	2.235.685,09	0,00	0,00	2.235.685,09	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
	SV	165.203,00	7.000,00	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale								
	SV			2.315.285,09	0,00	0,00	2.315.285,09	
	T	742.046,00	1.139.185,09	2.315.285,09	0,00	0,00	2.315.285,09	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	C0			1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	4.476.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.500.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	4.476.000,00	
Intervento n. 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	C0			114.700,00	113.150,00	113.150,00	341.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	118.900,00	132.600,00	114.700,00	113.150,00	113.150,00	341.000,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti	C0			1.606.700,00	1.605.150,00	1.605.150,00	4.817.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	118.900,00	1.632.600,00	1.606.700,00	1.605.150,00	1.605.150,00	4.817.000,00	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANN.
				2013	2014	2015	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei titoli								
Titolo 1								
Spese correnti	T	5.826.141,90	9.100.540,70	8.570.419,67	7.275.984,17	7.270.984,17	23.117.388,01	
Titolo 2								
Spese in conto capitale	T	742.046,00	1.139.185,09	2.315.285,09	0,00	0,00	2.315.285,09	
Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti	T	118.900,00	1.632.600,00	1.606.700,00	1.605.150,00	1.605.150,00	4.817.000,00	
Totale	T	6.687.087,90	11.872.325,79	12.492.404,76	8.881.134,17	8.876.134,17	30.249.673,10	
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	6.687.087,90	11.872.325,79	12.492.404,76	8.881.134,17	8.876.134,17	30.249.673,10	

N.	Programma		Impegni	Previsioni	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			
			ultimo eserc. chiuso	definitive esercizio in corso	2013	2014	2015	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	C0			2.095.637,75	2.053.150,00	2.053.650,00	6.202.437,75
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.095.637,75	2.053.150,00	2.053.650,00	6.202.437,75
		IN			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		T2	590.348,78	2.360.892,00	2.097.237,75	2.053.150,00	2.053.650,00	6.204.037,75
2	SERVIZI SOCIALI	C0			5.151.772,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.720.005,85
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			5.151.772,47	4.784.116,69	4.784.116,69	14.720.005,85
		IN			1.560.185,09	0,00	0,00	1.560.185,09
		T2	3.880.349,84	5.227.956,79	6.711.957,56	4.784.116,69	4.784.116,69	16.280.190,94
3	TERRITORIO E AMBIENTE	C0			2.539.709,45	1.653.867,48	1.648.367,48	5.841.944,41
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.539.709,45	1.653.867,48	1.648.367,48	5.841.944,41
		IN			753.500,00	0,00	0,00	753.500,00
		T2	1.875.857,79	3.893.477,00	3.293.209,45	1.653.867,48	1.648.367,48	6.595.444,41
4	SERVIZI SCOLASTICI	C0			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	340.531,49	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
	Totale dei Programmi (Tit. 1 - 2 e 3)	C0			10.177.119,67	8.881.134,17	8.876.134,17	27.934.388,01
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			10.177.119,67	8.881.134,17	8.876.134,17	27.934.388,01
		IN			2.315.285,09	0,00	0,00	2.315.285,09
		T2	6.687.087,90	11.872.325,79	12.492.404,76	8.881.134,17	8.876.134,17	30.249.673,10
	Disavanzo di Amministrazione							
		T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	6.687.087,90	11.872.325,79	12.492.404,76	8.881.134,17	8.876.134,17	30.249.673,10

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zamblera Angelo

Il Rappresentante Legale

Cambianica Edoardo

Timbro
dell'ente

CASAZZA, li' 06.12.2013