

## 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 2015 - 2017**

Pag.: 2

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 1 Personale	CO SV T			120.500,00 0,00 120.500,00	120.800,00 0,00 120.800,00	120.800,00 0,00 120.800,00	362.100,00 0,00 362.100,00	
		113.123,56	121.200,00					
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T			3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	9.000,00 0,00 9.000,00	
		824,16	3.500,00					
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T			192.001,00 0,00 192.001,00	247.701,00 0,00 247.701,00	247.701,00 0,00 247.701,00	687.403,00 0,00 687.403,00	
		190.451,79	261.800,00					
Intervento n. 5 Trasferimenti	CO SV T			42.100,00 0,00 42.100,00	38.000,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 38.000,00	118.100,00 0,00 118.100,00	
		29.776,39	42.100,00					
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO SV T			10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	
		5.863,76	10.000,00					
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO SV T			104.500,00 0,00 104.500,00	53.500,00 0,00 53.500,00	53.500,00 0,00 53.500,00	211.500,00 0,00 211.500,00	
		59.528,70	53.500,00					
Intervento n. 10 Fondo svalutazione crediti	CO SV T			5.250,00 0,00 5.250,00	4.250,00 0,00 4.250,00	4.250,00 0,00 4.250,00	13.750,00 0,00 13.750,00	
		0,00	5.250,00					
Intervento n. 11 Fondo di riserva	CO SV T			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	
		0,00	20.000,00					
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T			497.351,00 0,00 497.351,00	497.251,00 0,00 497.251,00	497.251,00 0,00 497.251,00	1.491.853,00 0,00 1.491.853,00	
		399.568,36	517.350,00					
TITOLO 2 Spese in conto capitale								

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 3

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	1.555,50	2.400,00	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	1.555,50	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1 Rimborso per anticipazioni di cassa	CO			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.364.098,76	1.486.936,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	
Intervento n. 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO			147.400,00	147.400,00	147.400,00	442.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	114.579,10	121.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	442.200,00	
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			1.747.400,00	1.747.400,00	1.747.400,00	5.242.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.478.677,86	1.607.936,00	1.747.400,00	1.747.400,00	1.747.400,00	5.242.200,00	
Totale Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE (A + B + C)	CO			2.244.751,00	2.244.651,00	2.244.651,00	6.734.053,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.879.801,72	2.127.686,00	2.244.751,00	2.244.651,00	2.244.651,00	6.734.053,00	

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 1 Personale	CO			85.500,00	98.000,00	98.000,00	281.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	103.224,58	94.200,00	85.500,00	98.000,00	98.000,00	281.500,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 4

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T			25.300,00 0,00 25.300,00	25.300,00 0,00 25.300,00	25.300,00 0,00 25.300,00	75.900,00 0,00 75.900,00	
		16.210,63	26.300,00					
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T			5.346.180,89 0,00 5.346.180,89	4.347.160,64 0,00 4.347.160,64	4.347.160,64 0,00 4.347.160,64	14.040.502,17 0,00 14.040.502,17	
		4.470.606,38	5.160.179,80					
Intervento n. 5 Trasferimenti	CO SV T			90.499,00 0,00 90.499,00	63.344,42 0,00 63.344,42	63.344,42 0,00 63.344,42	217.187,84 0,00 217.187,84	
		240.903,00	49.637,41					
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO SV T			6.200,00 0,00 6.200,00	5.590,00 0,00 5.590,00	5.590,00 0,00 5.590,00	17.380,00 0,00 17.380,00	
		8.253,38	6.600,00					
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO SV T			11.077,00 0,00 11.077,00	10.750,00 0,00 10.750,00	10.750,00 0,00 10.750,00	32.577,00 0,00 32.577,00	
		10.384,19	10.950,00					
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T			5.564.756,89 0,00 5.564.756,89	4.550.145,06 0,00 4.550.145,06	4.550.145,06 0,00 4.550.145,06	14.665.047,01 0,00 14.665.047,01	
		4.849.582,16	5.347.867,21					
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Intervento n. 1 Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	3.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		3.259,12	1.150.000,00					

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 5

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti	CO SV T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)								
Totale Programma SERVIZI SOCIALI (A + B + C)	CO SV T	4.852.841,28	6.497.867,21	5.564.756,89 0,00 5.564.756,89	4.550.145,06 0,00 4.550.145,06	4.550.145,06 0,00 4.550.145,06	14.665.047,01 0,00 14.665.047,01	

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti	CO SV T	1.768,13	2.000,00	410,00 0,00 410,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	4.410,00 0,00 4.410,00	
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T	1.166.240,46	1.548.800,00	1.551.308,00 0,00 1.551.308,00	1.586.236,00 0,00 1.586.236,00	1.586.236,00 0,00 1.586.236,00	4.723.780,00 0,00 4.723.780,00	
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO SV T	941.822,74	95.550,00	86.700,00 0,00 86.700,00	85.400,00 0,00 85.400,00	85.400,00 0,00 85.400,00	257.500,00 0,00 257.500,00	
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO SV T	15.305,74	28.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	15.500,00 0,00 15.500,00	15.500,00 0,00 15.500,00	49.000,00 0,00 49.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T	2.125.137,07	1.674.350,00	1.656.418,00 0,00 1.656.418,00	1.689.136,00 0,00 1.689.136,00	1.689.136,00 0,00 1.689.136,00	5.034.690,00 0,00 5.034.690,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 6

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Intervento n. 1 Acquisizione di beni imm obili	SV	53.482,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T	53.482,00	700.000,00	0,00 0,00	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 SV T	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma TERRITO RIO E AMBIENTE (A + B + C)	CO SV T	2.178.619,07	2.374.350,00	1.656.418,00 0,00 1.656.418,00	1.689.136,00 0,00 1.689.136,00	1.689.136,00 0,00 1.689.136,00	5.034.690,00 0,00 5.034.690,00	

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 2 Acquisto di beni di cons umo e/o di materie prime	CO SV T	38.665,64	60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	180.000,00 0,00 180.000,00	
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T	265.196,65	330.000,00	330.000,00 0,00 330.000,00	330.000,00 0,00 330.000,00	330.000,00 0,00 330.000,00	990.000,00 0,00 990.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 7

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T			390.000,00 0,00 390.000,00	390.000,00 0,00 390.000,00	390.000,00 0,00 390.000,00	1.170.000,00 0,00 1.170.000,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T			0,00 0,00	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 SV T			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Programma SERVIZI SCOLASTICI (A + B + C)	CO SV T			390.000,00 0,00 390.000,00	390.000,00 0,00 390.000,00	390.000,00 0,00 390.000,00	1.170.000,00 0,00 1.170.000,00	



CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 8

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

Servizio n.1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti	CO SV T							
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi				9.000,00	7.500,00	7.500,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.130,70	6.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	24.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T			9.000,00	7.500,00	7.500,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.130,70	6.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	24.000,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale	SV T							
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti	CO SV T							
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1 Servizio 1 (A + B + C)	CO SV T			9.000,00	7.500,00	7.500,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.130,70	6.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	24.000,00	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 9

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 1 Personale	CO			120.500,00	120.800,00	120.800,00	362.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	113.068,91	121.200,00	120.500,00	120.800,00	120.800,00	362.100,00	
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	824,16	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO			80.550,00	109.850,00	109.850,00	300.250,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	84.323,04	107.000,00	80.550,00	109.850,00	109.850,00	300.250,00	
Intervento n. 5 Trasferimenti	CO			4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			55.900,00	55.900,00	55.900,00	167.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	64.128,08	63.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	167.700,00	
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO			61.500,00	10.500,00	10.500,00	82.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.528,70	10.500,00	61.500,00	10.500,00	10.500,00	82.500,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO			325.550,00	300.050,00	300.050,00	925.650,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	275.972,89	309.300,00	325.550,00	300.050,00	300.050,00	925.650,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	1.555,50	2.400,00	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	1.555,50	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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 SV T	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 1 Servizio 2 (A + B + C)	CO SV T	277.528,39	311.700,00	325.550,00 0,00 325.550,00	300.050,00 0,00 300.050,00	300.050,00 0,00 300.050,00	925.650,00 0,00 925.650,00	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 1 Personale	CO SV T	54,65	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T	12.297,89	35.200,00	35.250,00 0,00 35.250,00	35.250,00 0,00 35.250,00	35.250,00 0,00 35.250,00	105.750,00 0,00 105.750,00	
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO SV T	50.000,00	43.000,00	43.000,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 43.000,00	43.000,00 0,00 43.000,00	129.000,00 0,00 129.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T	62.352,54	78.200,00	78.250,00 0,00 78.250,00	78.250,00 0,00 78.250,00	78.250,00 0,00 78.250,00	234.750,00 0,00 234.750,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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 SV T			1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	1.600.000,00 0,00	4.800.000,00 0,00	
		6.364.098,76	1.486.936,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	
Intervento n. 3 Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	CO SV T			147.400,00 0,00	147.400,00 0,00	147.400,00 0,00	442.200,00 0,00	
		114.579,10	121.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	442.200,00	
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)	CO SV T			1.747.400,00 0,00	1.747.400,00 0,00	1.747.400,00 0,00	5.242.200,00 0,00	
		6.478.677,86	1.607.936,00	1.747.400,00	1.747.400,00	1.747.400,00	5.242.200,00	
Totale Funzione 1 Servizio 3 (A + B + C)	CO SV T			1.825.650,00 0,00	1.825.650,00 0,00	1.825.650,00 0,00	5.476.950,00 0,00	
		6.541.030,40	1.686.136,00	1.825.650,00	1.825.650,00	1.825.650,00	5.476.950,00	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T			75.350,00 0,00	117.900,00 0,00	117.900,00 0,00	311.150,00 0,00	
		104.840,74	122.399,90	75.350,00	117.900,00	117.900,00	311.150,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 12

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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	25.676,39	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO			113.350,00	155.900,00	155.900,00	425.150,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	130.517,13	160.399,90	113.350,00	155.900,00	155.900,00	425.150,00	
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 Servizio 6 (A + B + C)	CO			113.350,00	155.900,00	155.900,00	425.150,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	130.517,13	160.399,90	113.350,00	155.900,00	155.900,00	425.150,00	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 10 Fondo svalutazione crediti	CO			5.250,00	4.250,00	4.250,00	13.750,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	5.250,00	5.250,00	4.250,00	4.250,00	13.750,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 11 Fondo di riserva	CO SV T	0,00	20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T	0,00	25.250,00	25.250,00 0,00 25.250,00	24.250,00 0,00 24.250,00	24.250,00 0,00 24.250,00	73.750,00 0,00 73.750,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T	0,00	0,00	0,00 0,00	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 SV T	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 1 Servizio 8 (A + B + C)	CO SV T	0,00	25.250,00	25.250,00 0,00 25.250,00	24.250,00 0,00 24.250,00	24.250,00 0,00 24.250,00	73.750,00 0,00 73.750,00	

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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 SV T	38.665,64	60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	180.000,00 0,00 180.000,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 14

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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	265.196,65	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	303.862,29	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 Funzione 4 Serviz io 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	303.862,29	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 ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO			21.368,00	42.736,00	42.736,00	106.840,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	5.000,00	21.368,00	42.736,00	42.736,00	106.840,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 15

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1 Servizi turistici

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO			21.368,00	42.736,00	42.736,00	106.840,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	5.000,00	21.368,00	42.736,00	42.736,00	106.840,00	
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 Funzione 7 Serviz io 1 (A + B + C)	CO			21.368,00	42.736,00	42.736,00	106.840,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	5.000,00	21.368,00	42.736,00	42.736,00	106.840,00	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
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								



CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 1 Acquisizione di beni immobili	SV	53.482,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T	53.482,00	700.000,00	0,00 0,00	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 SV T	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 9 Servizio 1 (A + B + C)	CO SV T	53.482,00	700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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 SV T	1.768,13	2.000,00	410,00 0,00 410,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	4.410,00 0,00 4.410,00	
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T	7.842,96	8.500,00	9.590,00 0,00 9.590,00	8.500,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 8.500,00	26.590,00 0,00 26.590,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 17

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T			10.000,00 0,00 10.000,00	10.500,00 0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 10.500,00	31.000,00 0,00 31.000,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T			0,00 0,00	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 SV T			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 9 Servizio 3 (A + B + C)	CO SV T			10.000,00 0,00 10.000,00	10.500,00 0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 10.500,00	31.000,00 0,00 31.000,00	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO SV T			40.800,00 0,00 40.800,00	39.500,00 0,00 39.500,00	39.500,00 0,00 39.500,00	119.800,00 0,00 119.800,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO			18.000,00	15.500,00	15.500,00	49.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	15.305,74	28.000,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	49.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO			58.800,00	55.000,00	55.000,00	168.800,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	924.373,61	75.850,00	58.800,00	55.000,00	55.000,00	168.800,00	
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 Servizio 4 (A + B + C)	CO			58.800,00	55.000,00	55.000,00	168.800,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	924.373,61	75.850,00	58.800,00	55.000,00	55.000,00	168.800,00	

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente  
Servizio n.5 Servizio smaltimento rifiuti

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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	1.106.975,41	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	

**CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA**  
**BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

Pag.: 19

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

Servizio n.5 Servizio smaltimento rifiuti

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T			1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	4.500.000,00 0,00 4.500.000,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T			0,00 0,00	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 SV T			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 9 Servizio 5 (A + B + C)	CO SV T			1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	4.500.000,00 0,00 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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 1 Personale	CO SV T			85.500,00 0,00 85.500,00	98.000,00 0,00 98.000,00	98.000,00 0,00 98.000,00	281.500,00 0,00 281.500,00	
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T			25.300,00 0,00 25.300,00	25.300,00 0,00 25.300,00	25.300,00 0,00 25.300,00	75.900,00 0,00 75.900,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 20

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO			5.346.180,89	4.347.160,64	4.347.160,64	14.040.502,17	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.468.278,34	5.160.179,80	5.346.180,89	4.347.160,64	4.347.160,64	14.040.502,17	
Intervento n. 5 Trasferimenti	CO			90.499,00	63.344,42	63.344,42	217.187,84	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	240.903,00	49.637,41	90.499,00	63.344,42	63.344,42	217.187,84	
Intervento n. 6 Interessi passivi ed one ri finanziari diversi	CO			6.200,00	5.590,00	5.590,00	17.380,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	8.253,38	6.600,00	6.200,00	5.590,00	5.590,00	17.380,00	
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO			11.077,00	10.750,00	10.750,00	32.577,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.384,19	10.950,00	11.077,00	10.750,00	10.750,00	32.577,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO			5.564.756,89	4.550.145,06	4.550.145,06	14.665.047,01	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.847.254,12	5.347.867,21	5.564.756,89	4.550.145,06	4.550.145,06	14.665.047,01	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Intervento n. 1 Acquisizione di beni imm obili	SV	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mob ili, macchine ed attrezz ature tecnico-scientific he	SV	3.259,12	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	3.259,12	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3 Spese per rimborso di pr estiti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 21

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di pr	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
estiti (C)	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 Servi	CO			5.564.756,89	4.550.145,06	4.550.145,06	14.665.047,01	
zio 4 (A + B + C)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.850.513,24	6.497.867,21	5.564.756,89	4.550.145,06	4.550.145,06	14.665.047,01	

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni di servizi	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese in conto capitale	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B)								
TITOLO 3								
Spese per rimborso di pr								
estiti								
Totale Titolo 3	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per rimborso di pr	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
estiti (C)	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Pag.: 22

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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Funzione 12 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	9.000,00	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 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti	CO							
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi				12.201,00	12.201,00	12.201,00	36.603,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.100,10	12.200,10	12.201,00	12.201,00	12.201,00	36.603,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO			12.201,00	12.201,00	12.201,00	36.603,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.100,10	12.200,10	12.201,00	12.201,00	12.201,00	36.603,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale	SV							
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti	CO							
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 12 Servizio 6 (A + B + C)	CO			12.201,00	12.201,00	12.201,00	36.603,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.100,10	12.200,10	12.201,00	12.201,00	12.201,00	36.603,00	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 1 Personale	CO SV T			206.000,00 0,00 206.000,00	218.800,00 0,00 218.800,00	218.800,00 0,00 218.800,00	643.600,00 0,00 643.600,00	
		216.348,14	215.400,00					
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T			88.710,00 0,00 88.710,00	90.300,00 0,00 90.300,00	90.300,00 0,00 90.300,00	269.310,00 0,00 269.310,00	
		57.468,56	91.800,00					
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T			7.419.489,89 0,00 7.419.489,89	6.511.097,64 0,00 6.511.097,64	6.511.097,64 0,00 6.511.097,64	20.441.685,17 0,00 20.441.685,17	
		6.092.495,28	7.300.779,80					
Intervento n. 5 Trasferimenti	CO SV T			132.599,00 0,00 132.599,00	101.344,42 0,00 101.344,42	101.344,42 0,00 101.344,42	335.287,84 0,00 335.287,84	
		270.679,39	91.737,41					
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO SV T			102.900,00 0,00 102.900,00	100.990,00 0,00 100.990,00	100.990,00 0,00 100.990,00	304.880,00 0,00 304.880,00	
		955.939,88	112.150,00					
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO SV T			133.577,00 0,00 133.577,00	79.750,00 0,00 79.750,00	79.750,00 0,00 79.750,00	293.077,00 0,00 293.077,00	
		85.218,63	92.450,00					
Intervento n. 10 Fondo svalutazione crediti	CO SV T			5.250,00 0,00 5.250,00	4.250,00 0,00 4.250,00	4.250,00 0,00 4.250,00	13.750,00 0,00 13.750,00	
		0,00	5.250,00					
Intervento n. 11 Fondo di riserva	CO SV T			20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00	
		0,00	20.000,00					
Totale Titolo 1 Spese correnti	CO SV T			8.108.525,89 0,00 8.108.525,89	7.126.532,06 0,00 7.126.532,06	7.126.532,06 0,00 7.126.532,06	22.361.590,01 0,00 22.361.590,01	
		7.678.149,88	7.929.567,21					



Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Intervento n. 1 Acquisizione di beni immobili	SV	53.482,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	4.814,62	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	SV T	58.296,62	1.852.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	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	CO SV T	6.364.098,76	1.486.936,00	1.600.000,00 0,00 1.600.000,00	1.600.000,00 0,00 1.600.000,00	1.600.000,00 0,00 1.600.000,00	4.800.000,00 0,00 4.800.000,00	
Intervento n. 3 Rimborso di quote capitali di mutui e prestiti	CO SV T	114.579,10	121.000,00	147.400,00 0,00 147.400,00	147.400,00 0,00 147.400,00	147.400,00 0,00 147.400,00	442.200,00 0,00 442.200,00	
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	CO SV T	6.478.677,86	1.607.936,00	1.747.400,00 0,00 1.747.400,00	1.747.400,00 0,00 1.747.400,00	1.747.400,00 0,00 1.747.400,00	5.242.200,00 0,00 5.242.200,00	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				ANN.
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei titoli								
Titolo 1 Spese correnti	T	7.678.149,88	7.929.567,21	8.108.525,89	7.126.532,06	7.126.532,06	22.361.590,01	
Titolo 2 Spese in conto capitale	T	58.296,62	1.852.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 3 Spese per rimborso di pr estiti	T	6.478.677,86	1.607.936,00	1.747.400,00	1.747.400,00	1.747.400,00	5.242.200,00	
Totale	T	14.215.124,36	11.389.903,21	9.855.925,89	8.873.932,06	8.873.932,06	27.603.790,01	
Disavanzo di Amministr azione	T			81.072,84	81.072,84	81.072,84	243.218,52	
TOTALE GENERALE	T	14.215.124,36	11.389.903,21	9.936.998,73	8.955.004,90	8.955.004,90	27.847.008,53	

N.	Programma		Impegni ultimo eserc. chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
					2015	2016	2017	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CO	6.879.801,72	2.127.686,00	2.244.751,00	2.244.651,00	2.244.651,00	6.734.053,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.244.751,00	2.244.651,00	2.244.651,00	6.734.053,00
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2			2.244.751,00	2.244.651,00	2.244.651,00	6.734.053,00
2	SERVIZI SOCIALI	CO	4.852.841,28	6.497.867,21	5.564.756,89	4.550.145,06	4.550.145,06	14.665.047,01
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			5.564.756,89	4.550.145,06	4.550.145,06	14.665.047,01
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2			5.564.756,89	4.550.145,06	4.550.145,06	14.665.047,01
3	TERRITORIO E AMBIENTE	CO	2.178.619,07	2.374.350,00	1.656.418,00	1.689.136,00	1.689.136,00	5.034.690,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			1.656.418,00	1.689.136,00	1.689.136,00	5.034.690,00
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2			1.656.418,00	1.689.136,00	1.689.136,00	5.034.690,00
4	SERVIZI SCOLASTICI	CO	303.862,29	390.000,00	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			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
	Totale dei Programmi (Tit. 1 - 2 e 3)	CO	14.215.124,36	11.389.903,21	9.855.925,89	8.873.932,06	8.873.932,06	27.603.790,01
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			9.855.925,89	8.873.932,06	8.873.932,06	27.603.790,01
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2			9.855.925,89	8.873.932,06	8.873.932,06	27.603.790,01
	Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	81.072,84	81.072,84	81.072,84	243.218,52
	TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	14.215.124,36	11.389.903,21	9.936.998,73	8.955.004,90	8.955.004,90	27.847.008,53

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zamblera Angelo

Il Rappresentante Legale

Trapletti Luciano

Timbro  
dell'ente

TRESCORE BALNEARIO, li' 30.11.2015