

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	0,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.	0,00
di cui: maschi		n.	0,00
femmine		n.	0,00
nuclei familiari		n.	0,00
comunita' /convivenze		n.	0,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)		n.	0,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0	
saldo naturale		n.	0,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
saldo migratorio		n.	0,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		n.	0,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	0,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	0,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	0,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	0,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	0,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il		

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 97,27

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 2

* Fiumi e Torrenti n. 6

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 16,00

* Provinciali Km 0,00

* Comunali Km 0,00

* Vicinali Km 0,00

* Autostrade Km 0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si ... no X

* Piano regolatore approvato si ... no X

* Programma di fabbricazione si ... no X

* Piano di edilizia economica e popolare si ... no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si ... no X

* Artigianali si ... no X

* Commerciali si ... no X

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si ... no ...

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0,00

0,00

P.I.P.

0,00

0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer. I.A.	0	0
Direttore Generale	0	1
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	0	0
Categoria C4	0	1
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	0	0
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 3

fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE CONTABILE		1	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO		1	0
COLLABORATORE		1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF. LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n. 0,00	posti n. 0,00	0,00	posti n. 0,00	posti n. 0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n. 0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	n. 0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si ... no X		si ... no X		si ... no X	si ... no X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ... no X		si ... no X		si ... no X	si ... no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	n. 0,00
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	n. 0,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.:						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.di ff.ta	si ... no X		si ... no X		si ... no X	si ... no X
1.3.2.15 - Esistenza di scarica	si ... no X		si ... no X		si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 0,00	0,00	n. 0,00	0,00	n. 0,00	n. 0,00
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	0,00	n. 3	0,00	n. 3	0,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si ... no X		si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	n. 22	0,00	22	0,00	n. 22	0,00
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio Servizi della Val Cavallina

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

N. Comuni consorziati 13 + 1 Comunità Montana

Berzo san Fermo

Bianzano

Casazza

Cenate Sopra

Endine Gaiuno

Entratico

Gaverina Terme

Grone

Monasterolo del Castello

Ranzanico

Spinone al Lago

Zandobbio

Unione Media Val Cavallina

Comunità Montana Laghi Bergamaschi

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Val Cavallina Servizi srl

Sodalitas srl

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

per Valcavallina Servizi srl (

per Sodalitas (Consorzio Servizi Val Cavallina e Comune di Trescore Balneario)

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e'

- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Funzioni delegate dai comuni

* Riferimenti normativi

In base a convenzioni approvate dai singoli comuni vengono affidati i servizi di seguito specificati.

* Funzioni o servizi

Servizi delegati:

- raccolta e smaltimento rifiuti
- assistenza domiciliare anziani e minor
- assistenza scolastica
- trasporto alunni
- libri di testo
- assistenza informatica
- videosorveglianza
- progetti di carattere sociale

* Trasferimenti di mezzi finanziari

I comuni trasferiscono le quote a copertura dei servizi gestiti in base ai riparti effettuati annualmente

* Unità di personale trasferito

Il personale utilizzato è quello in capo al consorzio

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

L'esercizio in forma associata di alcune funzioni consente un risparmio di risorse

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti	6.562.191,42	6.539.856,03	7.308.222,53	7.542.644,10	7.419.658,44	7.422.358,44	3%
Extratributarie	105.553,97	388.806,52	204.724,50	280.300,00	230.000,00	230.000,00	36%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.667.745,39	6.928.662,55	7.512.947,03	7.822.944,10	7.649.658,44	7.652.358,44	4%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	52.000,00	=====	=====	==
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	6.667.745,39	6.928.662,55	7.512.947,03	7.874.944,10	7.649.658,44	7.652.358,44	4%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	875.353,00	3.288.031,03	1.428.837,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	==
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	==
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	875.353,00	3.788.031,03	1.628.837,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.543.098,39	10.716.693,58	10.641.784,03	9.374.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44	-11%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf. ti correnti dallo Stato	32.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf. ti correnti dalla Regione	0,00	157.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf. ti dalla Regione per funzioni delegate	899.298,00	1.212.097,00	830.815,00	378.840,01	378.840,01	378.840,01	-54%
Contributi e trasf. ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf. ti da altri enti del settore pubblico	5.630.547,42	5.169.809,03	6.454.407,53	7.135.804,09	7.010.818,43	7.013.518,43	10%
TOTALE	6.562.191,42	6.539.856,03	7.285.222,53	7.514.644,10	7.389.658,44	7.392.358,44	3%

2.2.2.2 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi dei beni dell'Ente	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	22,44	500,00	500,00	500,00	500,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	107.200,00	82.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-63%
Proventi diversi	72.553,97	248.584,08	112.224,50	244.800,00	196.500,00	196.500,00	118%
TOTALE	105.553,97	388.806,52	227.724,50	308.300,00	260.000,00	260.000,00	35%

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	875.353,00	3.019.873,43	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	35.000,00	762.381,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	73.157,60	649.456,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTALE	875.353,00	3.288.031,03	1.428.837,00	0,00	0,00	0,00	-100%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit .

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col. 4 risp. alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col. 4 risp. alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0%

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1. AMMINISTRAZIONE GENERALE	Spese correnti Consolidate	2.286.200,00	2.209.350,00	2.217.950,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.286.200,00	2.209.350,00	2.217.950,00
2. SERVIZI SOCIALI	Spese correnti Consolidate	4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44
3. TERRITORIO E AMBIENTE	Spese correnti Consolidate	2.140.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	350.000,00	0,00	0,00
	Totale	2.490.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00
4. SERVIZI SCOLASTICI	Spese correnti Consolidate	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	9.374.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	350.000,00	0,00	0,00
	Totale	9.724.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ANGELO LUIGI ZAMBLERA

3.4.1 - Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Corrispondere alle finalità istituzionali e programmatiche dell'Ente, tenuto conto del contesto complessivo in cui lo stesso opera.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma tende a soddisfare all'interno delle ridotte disponibilità, le esigenze di spesa dei seguenti servizi:
SERVIZI GENERALI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE

3.4.3.1 - Investimento

Nessun investimento previsto nel triennio dovuto alla inesistenza di fondi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della efficienza ed efficacia da conseguirsi attraverso metodologie specifiche per ogni singolo ufficio. Impegno per il contenimento dei costi generali sia nelle acquisizioni di beni e servizi che nella acquisizione di materiale di consumo. Attivazione di un ciclo di approfondimento sulla gestione delle risorse informatiche. In questo programma rientrano tutte le spese di carattere generale. Prevista anche un'anticipazione di tesoreria che dovrà far fronte al ritardato pagamento delle quote di servizi da parte dei comuni.

Particolare attenzione viene posta agli adeguamenti ed adempimenti imposti dall'evoluzione della normativa nei seguenti ambiti di particolare rilevanza: sicurezza sul lavoro, mediante il documento di valutazione dei rischi tutela della privacy con l'adeguamento del documento programmatico per la sicurezza gestione

documentale e conservazione sostitutiva di cui al Codice dell'Amministrazione digitale.

Prosegue la gestione della verifica per il mantenimento della certificazione di qualità per il percorso dei servizi sociali.

Inoltre a seguito dell'evoluzione della complessa normativa in materia di forme associative e gestione di servizi pubblici locali, prosegue la progettazione e programmazione delle varie forme associative.

Introdotti il trasferimento delle quote a VCS per il contributo ottenuto dalla gestione dell'impianto fotovoltaico installato presso l'immobile Zelinda.

E' previsto inoltre un incarico per la redazione di una perizia sul valore residuo degli impianti gas.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Un addetto a tempo pieno (da condividere con programmi servizi scolastici e territorio ambiente) e un addetto part-time 50%

3.4.5 - Risorse strumentali

Personal computer per ogni addetto con tutti gli applicativi necessari.

Fax

Fotocopiatrice

Collegamento internet - posta elettronica ecc.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- CONTRIBUTO COMUNI PER SERVIZI INFORMATICI ED I N CONVENZIONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
- RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
- CONTRIBUTO COMUNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA S ISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	
- RESTITUZIONE DA PRIVATI VOUCHER SOCIALI	21.200,00	21.700,00	22.200,00	
- RIMBORSO DA COMUNI INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO DA CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
- CONTRIBUTO PER PERIZIA VALORE RESIDUO IMPIANTI GAS	60.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO GSE PER ENERGIA SCAMBIO SUL POSTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	1.878.200,00	1.818.700,00	1.819.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTO ORDINARIO DA COMUNI	91.837,00	92.033,27	94.733,27	
- CONTRIBUTO DA UNIAQUE PER MUTUI SETTORE IDRICO INTEGRATO	197.723,00	180.176,73	185.576,73	
- RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI VARI	13.450,00	13.450,00	13.450,00	
- UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE VARIE CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNI SOCI ADERENTI E COMUNI NON ASSOCIATI	101.990,00	101.990,00	101.990,00	
- CONTRIBUTO CREDITO BERGAMASCO PER SERVIZIO TESORERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- CONTRIBUTO DA UNIAQUE PER MUTUI SETTORE IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	408.000,00	390.650,00	398.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.286.200,00	2.209.350,00	2.217.950,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)		2.286.200,00	100,00		2.209.350,00	100,00		2.217.950,00	100,00	
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		2.286.200,00		23,51	2.209.350,00		24,15	2.217.950,00		24,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Amministrazione generale

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)		2.286.200,00	100,00		2.209.350,00	100,00		2.217.950,00	100,00	
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		2.286.200,00		23,51	2.209.350,00		24,15	2.217.950,00		24,23

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

BENVENUTO ANGELO GAMBA

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI SOCIALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Corrispondere alle finalità istituzionali e programmatiche dell'Ente, tenuto conto del contesto complessivo in cui lo stesso opera.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: SERVIZI SOCIALI

3.4.3.1 - Investimento

Nessun investimento previsto nel triennio dovuto alla inesistenza di fondi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si prosegue nella gestione delle politiche sociali come ormai consolidate da diversi anni.

Accreditamento servizio ADI.

Prestazioni ai sensi decreto 7211/2011 per quanto riguarda il CDD.

Sostegno progetto Fiore.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Un responsabile a tempo pieno. Tutto il personale addetto alla assistenza e ai servizi connessi assunti tramite la società Sodalitas srl.

3.4.5 - Risorse strumentali

Oltre ad attrezzature informatiche, fax ed ai vari collegamenti internet l'utilizzo delle 3 macchine a disposizione per il servizio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	378.840,01	378.840,01	378.840,01	
- Provincia	42.200,00	40.200,00	40.200,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	426.410,00	326.110,00	326.110,00	
TOTALE (A)	847.450,01	745.150,01	745.150,01	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	297.324,00	297.324,00	297.324,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	450.000,00	450.000,00	450.000,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO DA COMUNI PER FONDO SOLIDARIETA'	251.060,00	251.060,00	251.060,00	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.459.085,09	1.459.085,09	1.459.085,09	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	211.037,50	211.037,50	211.037,50	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10.803,00	10.803,00	10.803,00	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO COMUNI PER LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
- RESTITUZIONE DA PRIVATI VOUCHER SOCIALI	37.800,00	37.300,00	36.800,00	
- RIMBORSO QUOTA TELESOCORSO DA PRIVATI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTO ROTARY PER SALA MULTIMEDIALE	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSI PER MANUTENZIONE CENTRO ZELINDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- CONCORSO FAMIGLIE SERVIZIO SFA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- CONTRIBUTO IKAROS PROGETTI SEGRETARIATO SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO DA ASSOCIAZIONE MOSAICO PER POSIZIONI LEVA CIVICA	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO UNIONE COLLI PER CORSO FORMAZIONE	2.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO VICARIATI E UPEE PER SAE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
- CONTRIBUTO DA STRANIERI PER ESPLETAMENTO PRATI CHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CORSO FORMAZIONE	300,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER GESTIONE SERVIZI SOC IALI	0,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZI ALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZI ALI	27.007,50	27.007,50	27.007,50	
- CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- CANONI AFFITTO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
- CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO INTEGRAZIONE SO CIALE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3.702.417,09	3.699.617,09	3.699.117,09	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTO DA UNIACQUE PER MUTUI SETTORE IDRIC O INTEGRATO	8.200,00	2.814,34	2.914,34	

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	8.200,00	2.814,34	2.914,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
	Consolidata entita' (a)	4.558.067,10	100,00		4.447.581,44	100,00		4.447.181,44	100,00	
Spesa Corrente										
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Totale (a-b-c)	4.558.067,10		46,87	4.447.581,44		48,61	4.447.181,44		48,59

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi sociali

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
	Consolidata entita' (a)	4.558.067,10	100,00		4.447.581,44	100,00		4.447.181,44	100,00	
Spesa Corrente										
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Totale (a-b-c)	4.558.067,10		46,87	4.447.581,44		48,61	4.447.181,44		48,59

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ANGELO LUIGI ZAMBLERA

3.4.1 - Descrizione del programma TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Corrispondere alle finalità istituzionali e programmatiche dell'Ente, tenuto conto del contesto complessivo in cui lo stesso opera.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti euro 350.000,00 per il completamento del 2° lotto dei lavori di riqualificazione del fiume cherio. Tale intervento è coperto da contributo AIPO.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Importo rilevante la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che ammonta a complessivi euro 2.000.000. Riconfermati euro 10.000,00 per il monitoraggio del territorio e protezione civile.

Sono previsti previo trasferimento alcuni interventi di manutenzione per il programma di prevenzione sull'alveo del fiume Cherio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Un addetto da condividere con i programmi amministrazione generale e servizi scolastici

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	380.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	380.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- CONTRIBUTO COMUNI PER RSU	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
- CONTRIBUTO COMUNI PER MONITORAGGIO TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTO DA UNIAQUE PER MUTUI SETTORE IDRICO O INTEGRATO	70.177,00	62.727,00	57.227,00	
- UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE VARIE CONSORZIO	500,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	100.677,00	92.727,00	87.227,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.490.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)		2.140.677,00	85,95		2.102.727,00	100,00		2.097.227,00	100,00	
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		350.000,00	14,05		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		2.490.677,00		25,61	2.102.727,00		22,98	2.097.227,00		22,92

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Territorio e ambiente

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Consolidata entita' (a)		2.140.677,00	85,95		2.102.727,00	100,00		2.097.227,00	100,00	
Spesa Corrente										
Di sviluppo entita' (b)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		350.000,00	14,05		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		2.490.677,00		25,61	2.102.727,00		22,98	2.097.227,00		22,92

3.4 - PROGRAMMA N. 4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ANGELO LUIGI ZAMBLERA

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI SCOLASTICI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Corrispondere alle finalità istituzionali e programmatiche dell'Ente, tenuto conto del contesto complessivo in cui lo stesso opera.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: SERVIZI SCOLASTICI

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Viene mantenuto il servizio di trasporto alunni per i comuni che ne necessitano.

Il Consorzio prosegue per l'anno scolastico 2012/2013 il modello organizzativo e gestionale del servizio testi scolastici utilizzato l'anno precedente, basato sull'emissione di 'voucher', di valore pari alla quota fin qui assicurata dai Comuni, che le famiglie potranno utilizzare presso un elenco di fornitori accreditati.

In sostanza, il Consorzio emetterà, previa adeguata informativa alle famiglie tramite la consueta collaborazione con gli Istituti comprensivi, i 'voucher' nominativi alle famiglie richiedenti ed aventi titolo, le stesse potranno utilizzarli per acquistare i testi, sulla base dell'elenco fornito dalle relative scuole di appartenenza, presso le librerie nel frattempo accreditate mediante selezione pubblica ed alle condizioni da queste assicurate.

Le librerie provvederanno a fatturare i testi forniti mediante voucher al Consorzio, che a sua volta richiederà le rispettive quote ai Comuni, previa rendicontazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Un addetto da condividere con programmi amministrazione generale e territorio ambiente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- CONTRIBUTO COMUNI PER TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE MEDIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- CONTRIBUTO COMUNI PER TRASPORTO ALUNNI	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
- COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO DA COMUNITA' MONTANA QUOTA FAMIGLIE TESTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	390.000,00	390.000,00	390.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
	Consolidata entita' (a)	390.000,00	100,00		390.000,00	100,00		390.000,00	100,00	
Spesa Corrente										
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		390.000,00		4,01	390.000,00		4,26	390.000,00		4,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Servizi scolastici

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2012	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2013	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V. %sul totale spese finali
	Consolidata entita' (a)	390.000,00	100,00		390.000,00	100,00		390.000,00	100,00	
Spesa Corrente										
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Totale (a-b-c)	390.000,00		4,01	390.000,00		4,26	390.000,00		4,26

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.		Quote di risorse general i	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Al tri indeb. (2)	Al tre entrate
1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.286.200,00		1.197.400,00	0,00	0,00	5.516.100,00
	2.209.350,00			0,00	0,00	
	2.217.950,00			0,00	0,00	
2 SERVIZI SOCIALI	4.558.067,10		13.928,68	0,00	0,00	12.179.781,27
	4.447.581,44			1.136.520,03	0,00	
	4.447.181,44			122.600,00	0,00	
3 TERRITORIO E AMBIENTE	2.490.677,00		280.631,00	0,00	0,00	6.410.000,00
	2.102.727,00			0,00	0,00	
	2.097.227,00			0,00	0,00	
4 SERVIZI SCOLASTICI	390.000,00		0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
	390.000,00			0,00	0,00	
	390.000,00			0,00	0,00	

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE
NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170,comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	101.280,02	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	26.498,37	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	247.518,07	0,00	0,00	413.150,68
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	46.463,35	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	55.412,59	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	450.674,03	0,00	0,00	413.150,68

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	40.738,51	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	0,00	0,00	40.738,51	0,00	0,00	0,00

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz. residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	57.854,11
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,11
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	1.446.533,86	1.446.533,86	3.697.355,17
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	4.424,37	0,00	4.424,37	4.310,79
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	4.424,37	1.446.533,86	1.450.958,23	3.759.520,07

(Sistema contabile e D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

[illegible]

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	450.674,03	0,00	0,00	413.150,68

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8 Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	40.738,51	0,00	0,00	0,00

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale
	Ediliz. residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	
Classificazione economica					
B) SPESE in C/CAPITALE					
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	473.108,25
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	473.108,25
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	4.424,37	1.446.533,86	1.450.958,23	4.232.628,32

(cont i nua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

[illegible]

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

CASAZZA, li 23.07.2012

Il Segretario

Il Direttore Generale
Zamblera Angelo

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Zamblera Angelo

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
Cambianica Edoardo