

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 2014 - 2016

Pag.: 2

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|----|--|---|---|------------|------------|--------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Personale | CO | | | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 363.300,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 124.157,86 | 116.160,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 363.300,00 | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 292,83 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 256.700,00 | 232.800,10 | 232.800,10 | 722.300,20 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 260.631,71 | 235.277,75 | 256.700,00 | 232.800,10 | 232.800,10 | 722.300,20 | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 42.100,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 118.100,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 57.946,80 | 42.100,00 | 42.100,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 118.100,00 | |
| Intervento n. 6 | | | | | | | | |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | CO | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.283,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 160.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 55.933,24 | 60.400,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 160.500,00 | |
| Intervento n. 10 | | | | | | | | |
| Fondo svalutazione crediti | CO | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| Intervento n. 11 | | | | | | | | |
| Fondo di riserva | CO | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 508.400,00 | 480.400,10 | 480.400,10 | 1.469.200,20 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 502.245,86 | 488.937,75 | 508.400,00 | 480.400,10 | 480.400,10 | 1.469.200,20 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 3

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|----|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | 0,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale (B) | SV | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | T | 0,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Rimborso per anticipazioni di cassa | CO | | | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 4.460.808,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 1.492.000,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 4.460.808,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | CO | | | 121.500,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 375.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 132.600,00 | 114.700,00 | 121.500,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 375.500,00 | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti (C) | CO | | | 1.608.436,00 | 1.613.936,00 | 1.613.936,00 | 4.836.308,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 132.600,00 | 1.606.700,00 | 1.608.436,00 | 1.613.936,00 | 1.613.936,00 | 4.836.308,00 | |
| Totale Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE (A + B + C) | CO | | | 2.116.836,00 | 2.094.336,10 | 2.094.336,10 | 6.305.508,20 | |
| | SV | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | T | 634.845,86 | 2.097.237,75 | 2.119.236,00 | 2.094.336,10 | 2.094.336,10 | 6.307.908,20 | |

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|-----------------|----|--|---|---|-----------|-----------|------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Personale | CO | | | 94.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 252.600,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 61.518,65 | 104.250,00 | 94.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 252.600,00 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 4

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

| | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|----|--|---|---|--------------|--------------|---------------|------|
| Interventi | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 78.900,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 16.468,40 | 24.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 78.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 4.472.935,47 | 4.435.935,47 | 4.435.935,47 | 13.344.806,41 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.587.681,69 | 4.712.553,05 | 4.472.935,47 | 4.435.935,47 | 4.435.935,47 | 13.344.806,41 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 49.637,41 | 49.637,41 | 49.637,41 | 148.912,23 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 47.500,00 | 287.919,42 | 49.637,41 | 49.637,41 | 49.637,41 | 148.912,23 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 6 | | | | | | | | |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | CO | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 13.651,62 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 11.950,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 35.450,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 7.562,23 | 11.750,00 | 11.950,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 35.450,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 4.664.022,88 | 4.611.822,88 | 4.611.822,88 | 13.887.668,64 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.734.382,59 | 5.151.772,47 | 4.664.022,88 | 4.611.822,88 | 4.611.822,88 | 13.887.668,64 | |
| | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | SV | 0,00 | 1.482.185,09 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale (B) | SV | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| | T | 0,00 | 1.560.185,09 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 5

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|----|--|---|---|--------------|--------------|---------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr estiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr estiti (C) | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma SERVIZI SOCIALI (A + B + C) | CO | | | 4.664.022,88 | 4.611.822,88 | 4.611.822,88 | 13.887.668,64 | |
| | SV | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| | T | 3.734.382,59 | 6.711.957,56 | 5.814.022,88 | 4.611.822,88 | 4.611.822,88 | 15.037.668,64 | |

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|----|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.619,89 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 1.548.800,00 | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 | 4.635.800,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.226.623,50 | 1.559.809,45 | 1.548.800,00 | 1.543.500,00 | 1.543.500,00 | 4.635.800,00 | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento n. 6 | | | | | | | | |
| Interessi passivi ed one ri finanziari diversi | CO | | | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 288.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 66.720,09 | 943.625,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 288.000,00 | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 28.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 59.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 9.022,57 | 15.500,00 | 28.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 59.000,00 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 6

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--------------------------|----|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 1.674.800,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 4.988.800,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.303.986,05 | 2.550.834,45 | 1.674.800,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 4.988.800,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni imm | SV | 350.000,00 | 753.500,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| obili | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| (B) | SV | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| | T | 350.000,00 | 753.500,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| 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 Programma TERRITO | | | | | | | | |
| RIO E AMBIENTE (A + B + | CO | | | 1.674.800,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 4.988.800,00 | |
| C) | SV | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| | T | 1.653.986,05 | 3.304.334,45 | 2.374.800,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 5.688.800,00 | |

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--------------------------|----|--|---|---|-----------|-----------|------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Acquisto di beni di cons | CO | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | |
| umo e/o di materie prime | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 43.012,15 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 7

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|----|--|---|---|------------|------------|--------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | 271.532,45 | 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 | 314.544,60 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.170.000,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale (B) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr estiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr estiti (C) | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma SERVIZI SCOLASTICI (A + B + C) | CO | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.170.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 314.544,60 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.170.000,00 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

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 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|----|--|---|---|----------|----------|-----------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 5.077,11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 5.077,11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale (B) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti (C) | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Funzione 1, Totale Servizio 1 (A + B + C) | CO | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 5.077,11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | |

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

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|----------------|---|--|---|---|------|------|--------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 9

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

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|----|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|------------|------|
| Interventi | | ultimo esercizio chiuso | definitive esercizio in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Personale | CO | | | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 363.300,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 108.608,64 | 116.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 | 363.300,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 292,83 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 106.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 299.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 65.195,18 | 115.800,00 | 106.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 299.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 189.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 70.003,51 | 70.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 189.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 9.893,89 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 308.700,00 | 294.600,00 | 294.600,00 | 897.900,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 258.094,05 | 319.900,00 | 308.700,00 | 294.600,00 | 294.600,00 | 897.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche | SV | 0,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale (B) | SV | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | T | 0,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 10

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

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|----|------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti (C) | CO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totale Funzione 1, Totale Servizio 2 (A + B + C) | CO | | | 308.700,00 | 294.600,00 | 294.600,00 | 897.900,00 | |
| | SV | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| | T | 258.094,05 | 321.500,00 | 311.100,00 | 294.600,00 | 294.600,00 | 900.300,00 | |

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

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

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|-------------------------|----|-----------|------------|---|-----------|-----------|------------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Personale | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 15.549,22 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 105.600,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.009,74 | 13.477,75 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 105.600,00 | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 129.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 46.039,35 | 50.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 129.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 234.600,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 64.598,31 | 63.537,75 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 234.600,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

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

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--------------------------|----|------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | 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 pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Rimborso per anticipazio | CO | | | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 4.460.808,00 | |
| ni di cassa | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 1.492.000,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 4.460.808,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Rimborso di quota capita | CO | | | 121.500,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 375.500,00 | |
| le di mutui e prestiti | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 132.600,00 | 114.700,00 | 121.500,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 375.500,00 | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | CO | | | 1.608.436,00 | 1.613.936,00 | 1.613.936,00 | 4.836.308,00 | |
| estiti (C) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 132.600,00 | 1.606.700,00 | 1.608.436,00 | 1.613.936,00 | 1.613.936,00 | 4.836.308,00 | |
| Totale Funzione 1, Total | CO | | | 1.686.636,00 | 1.692.136,00 | 1.692.136,00 | 5.070.908,00 | |
| e Servizio 3 (A + B + C) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 197.198,31 | 1.670.237,75 | 1.686.636,00 | 1.692.136,00 | 1.692.136,00 | 5.070.908,00 | |

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

Servizio n.6 Ufficio tecnico

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|------------------------|----|------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 122.399,90 | 117.900,00 | 117.900,00 | 358.199,90 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 161.714,76 | 111.249,90 | 122.399,90 | 117.900,00 | 117.900,00 | 358.199,90 | |
| | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 12

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

Servizio n.6 Ufficio tecnico

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--------------------------|----|------------|------------|---|------------|------------|------------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | 31.354,80 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 114.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 160.399,90 | 155.900,00 | 155.900,00 | 472.199,90 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 193.069,56 | 149.249,90 | 160.399,90 | 155.900,00 | 155.900,00 | 472.199,90 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| (B) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| 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 1, Total | CO | | | 160.399,90 | 155.900,00 | 155.900,00 | 472.199,90 | |
| e Servizio 6 (A + B + C) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 193.069,56 | 149.249,90 | 160.399,90 | 155.900,00 | 155.900,00 | 472.199,90 | |

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

Servizio n.8 Altri servizi generali

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|------------------------|----|-----------|------------|---|------|------|--------|-----|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 13

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

Servizio n.8 Altri servizi generali

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--------------------------|----|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 22.492,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Intervento n. 10 | | | | | | | | |
| Fondo svalutazione credi | CO | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| ti | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 0.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| Intervento n. 11 | | | | | | | | |
| Fondo di riserva | CO | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 0.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 64.500,00 | |
| | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 22.492,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 64.500,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| (B) | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| 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 1, Total | CO | | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 64.500,00 | |
| e Servizio 8 (A + B + C) | SV | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | T | 22.492,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 64.500,00 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 14

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

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

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|----|------------|------------|---|------------|------------|--------------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 43.012,15 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 990.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 271.532,45 | 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 | 314.544,60 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.170.000,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale (B) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti (C) | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Funzione 4, Totale Servizio 5 (A + B + C) | | | | | | | | |
| | CO | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.170.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 314.544,60 | 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

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|------------|---|-----------|------------|---|------|------|--------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

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 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--------------------------|----|--|---|---|------|------|----------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| (B) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| 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 7, Total | CO | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| e Servizio 1 (A + B + C) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

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

Servizio n.1 Urbanistica e gestione del territorio

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|----------------|---|--|---|---|------|------|--------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 17

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

Servizio n.3 Servizi di protezione civile

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|----|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 25.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 7.746,62 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 25.500,00 | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 9.366,51 | 40.200,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| (B) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti (C) | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Funzione 9, Totale Servizio 3 (A + B + C) | CO | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 9.366,51 | 40.200,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 31.500,00 | |

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

Servizio n.4 Servizio idrico integrato

| Interventi | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|----------------|---|-----------|------------|---|------|------|--------|------|
| | | ultimo | definitive | | | | | |
| | | esercizio | esercizio | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | chiuso | in corso | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 18

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
 Servizio n.4 Servizio idrico integrato

| | | | | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|----|--|---|---|-----------|-----------|------------|------|
| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | | | | | ANN. |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 25.509,45 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| Intervento n. 6 | | | | | | | | |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | CO | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 129.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 883.625,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 129.000,00 | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 28.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 59.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 9.022,57 | 15.500,00 | 28.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 59.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 76.300,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 193.300,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 9.022,57 | 924.634,45 | 76.300,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 193.300,00 | |
| 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, Totale Servizio 4 (A + B + C) | CO | | | 76.300,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 193.300,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 9.022,57 | 924.634,45 | 76.300,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 193.300,00 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 19

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

Servizio n.5 Servizio smaltimento rifiuti

| | | | | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|----|--|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | | | | | ANN. |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 | 1.194.821,10 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.194.821,10 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| (B) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti (C) | CO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Funzione 9, Totale Servizio 5 (A + B + C) | CO | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.194.821,10 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | |

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

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

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|----------------|---|--|---|---|------|------|--------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 20

Funzione n.10 Funzioni nel settore sociale

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

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---|----|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|------|
| Interventi | | ultimo esercizio chiuso | definitive esercizio in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Personale | CO | | | 94.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 252.600,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 61.518,65 | 104.250,00 | 94.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 252.600,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 78.900,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 16.468,40 | 24.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 78.900,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 5.160.179,80 | 4.712.770,57 | 4.712.770,57 | 14.585.720,94 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.587.681,69 | 4.710.203,05 | 5.160.179,80 | 4.712.770,57 | 4.712.770,57 | 14.585.720,94 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 49.637,41 | 49.637,41 | 49.637,41 | 148.912,23 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 47.500,00 | 287.919,42 | 49.637,41 | 49.637,41 | 49.637,41 | 148.912,23 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 6 | | | | | | | | |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | CO | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 13.651,62 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 11.950,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 35.450,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 7.562,23 | 11.750,00 | 11.950,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 35.450,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 5.351.267,21 | 4.888.657,98 | 4.888.657,98 | 15.128.583,17 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 3.734.382,59 | 5.149.422,47 | 5.351.267,21 | 4.888.657,98 | 4.888.657,98 | 15.128.583,17 | |
| | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immobili | SV | 0,00 | 1.482.185,09 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche | SV | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

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 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---------------------------|----|--|---|---|--------------|--------------|---------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| (B) | SV | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| | T | 0,00 | 1.560.185,09 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| 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, Total | CO | | | 5.351.267,21 | 4.888.657,98 | 4.888.657,98 | 15.128.583,17 | |
| le Servizio 4 (A + B + C | SV | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
|) | T | 3.734.382,59 | 6.709.607,56 | 6.501.267,21 | 4.888.657,98 | 4.888.657,98 | 16.278.583,17 | |

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 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|-------------------------|----|--|---|---|------|------|----------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 48.396,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 48.396,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 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 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 22

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.1 Distribuzione gas

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|----------------------------|----|-----------|------------|---|------|------|----------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | 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 12, Totale | CO | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| le Servizio 1 (A + B + C) | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|) | T | 48.396,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.6 Altri servizi produttivi

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--------------------------|----|-----------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 12.200,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 36.600,30 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.294,70 | 12.100,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 36.600,30 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti (A) | CO | | | 12.200,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 36.600,30 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 1.294,70 | 12.100,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 36.600,30 | |
| 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 | | | | | | | | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 23

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.6 Altri servizi produttivi

| | | | | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--------------------------|----|--|---|---|-----------|-----------|-----------|------|
| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | | | | | ANN. |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 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 12, Tota | | | | 12.200,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 36.600,30 | |
| le Servizio 6 (A + B + C | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|) | T | 1.294,70 | 12.100,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 12.200,10 | 36.600,30 | |

| | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--|----|--|---|---|--------------|--------------|---------------|------|
| Interventi | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Personale | CO | | | 215.300,00 | 200.300,00 | 200.300,00 | 615.900,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 185.676,51 | 220.410,00 | 215.300,00 | 200.300,00 | 200.300,00 | 615.900,00 | |
| Intervento n. 2 | | | | | | | | |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO | | | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 275.400,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 61.393,27 | 89.700,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 275.400,00 | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Prestazioni di servizi | CO | | | 7.300.279,80 | 6.819.070,67 | 6.819.070,67 | 20.938.421,14 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 5.346.469,35 | 6.837.640,25 | 7.300.279,80 | 6.819.070,67 | 6.819.070,67 | 20.938.421,14 | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Trasferimenti | CO | | | 91.737,41 | 87.637,41 | 87.637,41 | 267.012,23 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 105.446,80 | 360.019,42 | 91.737,41 | 87.637,41 | 87.637,41 | 267.012,23 | |
| Intervento n. 6 | | | | | | | | |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | CO | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 345.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 83.655,13 | 964.625,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 345.000,00 | |
| Intervento n. 7 | | | | | | | | |
| Imposte e tasse | CO | | | 93.450,00 | 80.750,00 | 80.750,00 | 254.950,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 72.518,04 | 87.650,00 | 93.450,00 | 80.750,00 | 80.750,00 | 254.950,00 | |
| Intervento n. 10 | | | | | | | | |
| Fondo svalutazione crediti | CO | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | |
| Intervento n. 11 | | | | | | | | |
| Fondo di riserva | CO | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | CO | | | 7.929.067,21 | 7.416.058,08 | 7.416.058,08 | 22.761.183,37 | |
| | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 5.855.159,10 | 8.581.544,67 | 7.929.067,21 | 7.416.058,08 | 7.416.058,08 | 22.761.183,37 | |

| | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|---------------------------|----|--|---|---|------|------|--------------|------|
| Interventi | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni immo | | | | | | | | |
| obili | SV | 350.000,00 | 2.235.685,09 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | |
| | SV | | | | | | | |
| Intervento n. 5 | | | | | | | | |
| Acquisizione di beni mob | | | | | | | | |
| ili, macchine ed attrezza | | | | | | | | |
| tature tecnico-scientific | SV | 0,00 | 79.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| he | | | | | | | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| | SV | | | 1.852.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.400,00 | |
| | T | 350.000,00 | 2.315.285,09 | 1.852.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.400,00 | |

| | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--------------------------|----|------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| Interventi | | ultimo | definitive | | | | | ANN. |
| | | esercizio | esercizio | | | | | |
| | | chiuso | in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | | | | | | | | |
| estiti | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Intervento n. 1 | | | | | | | | |
| Rimborso per anticipazio | CO | | | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 4.460.808,00 | |
| ni di cassa | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 0,00 | 1.492.000,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 1.486.936,00 | 4.460.808,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Intervento n. 3 | | | | | | | | |
| Rimborso di quota capita | CO | | | 121.500,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 375.500,00 | |
| le di mutui e prestiti | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 132.600,00 | 114.700,00 | 121.500,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 375.500,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di pr | CO | | | 1.608.436,00 | 1.613.936,00 | 1.613.936,00 | 4.836.308,00 | |
| estiti | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | T | 132.600,00 | 1.606.700,00 | 1.608.436,00 | 1.613.936,00 | 1.613.936,00 | 4.836.308,00 | |
| ----- | | | | | | | | |

| | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | ANN. |
|--------------------------------|---|--|---|---|--------------|--------------|---------------|------|
| Interventi | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Riepilogo dei titoli | | | | | | | | |
| Titolo 1 | | | | | | | | |
| Spese correnti | T | 5.855.159,10 | 8.581.544,67 | 7.929.067,21 | 7.416.058,08 | 7.416.058,08 | 22.761.183,37 | |
| Titolo 2 | | | | | | | | |
| Spese in conto capitale | T | 350.000,00 | 2.315.285,09 | 1.852.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.400,00 | |
| Titolo 3 | | | | | | | | |
| Spese per rimborso di prestiti | T | 132.600,00 | 1.606.700,00 | 1.608.436,00 | 1.613.936,00 | 1.613.936,00 | 4.836.308,00 | |
| Totale | T | 6.337.759,10 | 12.503.529,76 | 11.389.903,21 | 9.029.994,08 | 9.029.994,08 | 29.449.891,37 | |
| Disavanzo di Amministrazione | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE | T | 6.337.759,10 | 12.503.529,76 | 11.389.903,21 | 9.029.994,08 | 9.029.994,08 | 29.449.891,37 | |

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Pag.: 28

| N. | Programma | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | |
|----|---------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | ultimo eserc. chiuso | definitive esercizio in corso | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | CO | | | 2.116.836,00 | 2.094.336,10 | 2.094.336,10 | 6.305.508,20 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 2.116.836,00 | 2.094.336,10 | 2.094.336,10 | 6.305.508,20 |
| | | IN | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | T2 | 634.845,86 | 2.097.237,75 | 2.119.236,00 | 2.094.336,10 | 2.094.336,10 | 6.307.908,20 |
| 2 | SERVIZI SOCIALI | CO | | | 4.664.022,88 | 4.611.822,88 | 4.611.822,88 | 13.887.668,64 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 4.664.022,88 | 4.611.822,88 | 4.611.822,88 | 13.887.668,64 |
| | | IN | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | | T2 | 3.734.382,59 | 6.711.957,56 | 5.814.022,88 | 4.611.822,88 | 4.611.822,88 | 15.037.668,64 |
| 3 | TERRITORIO E AMBIENTE | CO | | | 1.674.800,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 4.988.800,00 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 1.674.800,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 4.988.800,00 |
| | | IN | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | T2 | 1.653.986,05 | 3.304.334,45 | 2.374.800,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 5.688.800,00 |
| 4 | SERVIZI SCOLASTICI | CO | | | 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 | 314.544,60 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 1.170.000,00 |
| | Totale dei Programmi (Tit. 1 - 2 e 3) | CO | | | 8.845.658,88 | 8.753.158,98 | 8.753.158,98 | 26.351.976,84 |
| | | SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T1 | | | 8.845.658,88 | 8.753.158,98 | 8.753.158,98 | 26.351.976,84 |
| | | IN | | | 1.852.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.400,00 |
| | | T2 | 6.337.759,10 | 12.503.529,76 | 10.698.058,88 | 8.753.158,98 | 8.753.158,98 | 28.204.376,84 |
| | Disavanzo di Amministrazione | | | | | | | |
| | | T3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE (T2+T3) | T | 6.337.759,10 | 12.503.529,76 | 10.698.058,88 | 8.753.158,98 | 8.753.158,98 | 28.204.376,84 |

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zamblera Angelo

Il Rappresentante Legale

Cambianica Edoardo

Timbro
dell'ente

CASAZZA, li' 18.11.2014