

PARTE II : SPESA

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 1

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 di avanzo di amministrazione

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 2

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			133.300,00	136.800,00	140.500,00	410.600,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	41.442,22	103.830,00	133.300,00	136.800,00	140.500,00	410.600,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.635,18	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			333.388,28	333.288,28	332.831,85	999.508,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	278.788,54	520.900,00	333.388,28	333.288,28	332.831,85	999.508,41	
Intervento n. 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
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	131,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			59.500,00	55.800,00	51.000,00	166.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	142.332,80	58.787,00	59.500,00	55.800,00	51.000,00	166.300,00	
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			22.100,00	22.100,00	20.000,00	64.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	13.092,00	22.100,00	22.100,00	20.000,00	64.200,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 3

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			569.388,28	569.088,28	565.431,85	1.703.908,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	465.329,89	724.109,00	569.388,28	569.088,28	565.431,85	1.703.908,41	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	3.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
Intervento n. 7								
Trasferimenti di capitale	SV	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
	T	0,00	217.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
Intervento n. 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO			118.900,00	125.250,00	107.400,00	351.550,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	136.150,00	87.940,00	118.900,00	125.250,00	107.400,00	351.550,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			1.618.900,00	1.625.250,00	1.607.400,00	4.851.550,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	136.150,00	1.587.940,00	1.618.900,00	1.625.250,00	1.607.400,00	4.851.550,00	
Totale Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE (A + B + C)	CO			2.188.288,28	2.194.338,28	2.172.831,85	6.555.458,41	
	SV			53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
	T	601.479,89	2.529.549,00	2.241.788,28	2.194.338,28	2.172.831,85	6.608.958,41	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 4

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			69.400,00	71.100,00	72.900,00	213.400,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	700,64	65.300,00	69.400,00	71.100,00	72.900,00	213.400,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			4.035.147,63	3.412.092,28	3.410.692,28	10.857.932,19	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.767.873,94	4.335.708,76	4.035.147,63	3.412.092,28	3.410.692,28	10.857.932,19	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			72.000,00	45.000,00	45.000,00	162.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.000,00	72.000,00	45.000,00	45.000,00	162.000,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			12.044,85	11.600,00	11.100,00	34.744,85	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	5.000,00	12.044,85	11.600,00	11.100,00	34.744,85	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			4.845,00	4.945,00	5.045,00	14.835,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	571,78	4.300,00	4.845,00	4.945,00	5.045,00	14.835,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.769.146,36	4.412.308,76	4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	880.900,00	810.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	25.000,00	113.337,00	0,00	0,00	113.337,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 5

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			413.337,00	0,00	0,00	413.337,00	
	T	880.900,00	835.000,00	413.337,00	0,00	0,00	413.337,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma SERVIZI SOCIALI (A + B + C)	CO			4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04	
	SV			413.337,00	0,00	0,00	413.337,00	
	T	4.650.046,36	5.247.308,76	4.616.774,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.726.249,04	

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			2.077.193,27	2.030.588,72	2.030.588,72	6.138.370,71	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.184.604,46	2.331.180,00	2.077.193,27	2.030.588,72	2.030.588,72	6.138.370,71	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	538.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			81.000,00	74.550,00	65.900,00	221.450,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	119.200,00	113.600,00	81.000,00	74.550,00	65.900,00	221.450,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 6

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
				5	6	7	8	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.472,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			2.170.193,27	2.117.138,72	2.108.488,72	6.395.820,71	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.849.775,11	2.455.780,00	2.170.193,27	2.117.138,72	2.108.488,72	6.395.820,71	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	650.000,00	1.150.000,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	
Intervento n. 7								
Trasferimenti di capitale	SV	0,00	3.019.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			1.150.000,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	
	T	0,00	3.669.873,43	1.150.000,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma TERRITORIO E AMBIENTE (A + B + C)	CO			2.170.193,27	2.117.138,72	2.108.488,72	6.395.820,71	
	SV			1.150.000,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00	
	T	1.849.775,11	6.125.653,43	3.320.193,27	2.467.138,72	2.108.488,72	7.895.820,71	

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 7

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	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	170.738,47	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	257.299,79	265.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	428.038,26	445.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	
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 Programma SERVIZI SCOLASTICI (A + B + C)	CO			320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	428.038,26	445.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

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 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.093,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.093,93	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 7								
Trasferimenti di capitale	SV	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	214.000,00	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			7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.093,93	222.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 9

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

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			114.000,00	116.900,00	120.100,00	351.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.742,22	84.530,00	114.000,00	116.900,00	120.100,00	351.000,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.635,18	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			70.300,00	70.300,00	70.300,00	210.900,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	72.013,59	59.500,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	210.900,00	
Intervento n. 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			91.000,00	84.550,00	75.900,00	251.450,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	119.331,15	123.600,00	91.000,00	84.550,00	75.900,00	251.450,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			10.200,00	10.400,00	10.600,00	31.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.077,32	5.487,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	31.200,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			295.100,00	291.750,00	286.500,00	873.350,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	227.799,46	289.117,00	295.100,00	291.750,00	286.500,00	873.350,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 10

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

Servizio n.2 Segreteria generale, personale e organizzazione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	3.500,00	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 2 (A + B + C)	CO			295.100,00	291.750,00	286.500,00	873.350,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	227.799,46	292.617,00	295.100,00	291.750,00	286.500,00	873.350,00	

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

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 1 Personale	CO			19.300,00	19.900,00	20.400,00	59.600,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.700,00	19.300,00	19.300,00	19.900,00	20.400,00	59.600,00	
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO			6.088,28	5.988,28	5.531,85	17.608,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	500,00	6.088,28	5.988,28	5.531,85	17.608,41	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 11

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

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			49.300,00	45.400,00	40.400,00	135.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	140.255,48	52.300,00	49.300,00	45.400,00	40.400,00	135.100,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			74.688,28	71.288,28	66.331,85	212.308,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	150.455,48	72.100,00	74.688,28	71.288,28	66.331,85	212.308,41	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
Intervento n. 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO			118.900,00	125.250,00	107.400,00	351.550,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	136.150,00	87.940,00	118.900,00	125.250,00	107.400,00	351.550,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			1.618.900,00	1.625.250,00	1.607.400,00	4.851.550,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	136.150,00	1.587.940,00	1.618.900,00	1.625.250,00	1.607.400,00	4.851.550,00	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 3 (A + B + C)	CO			1.693.588,28	1.696.538,28	1.673.731,85	5.063.858,41	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	286.605,48	1.660.040,00	1.693.588,28	1.696.538,28	1.673.731,85	5.063.858,41	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 12

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio n.6 Ufficio tecnico

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T	189.429,02	255.280,00	318.193,27 0,00 318.193,27	271.588,72 0,00 271.588,72	271.588,72 0,00 271.588,72	861.370,71 0,00 861.370,71	
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T	189.429,02	255.280,00	318.193,27 0,00 318.193,27	271.588,72 0,00 271.588,72	271.588,72 0,00 271.588,72	861.370,71 0,00 861.370,71	
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)	CO SV T	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Totale Funzione 1, Total e Servizio 6 (A + B + C)	CO SV T	189.429,02	255.280,00	318.193,27 0,00 318.193,27	271.588,72 0,00 271.588,72	271.588,72 0,00 271.588,72	861.370,71 0,00 861.370,71	

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Servizio n.8 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 13

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

Servizio n.8 Altri servizi generali

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 10								
Fondo svalutazione crediti	CO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Intervento n. 11								
Fondo di riserva	CO			22.100,00	22.100,00	20.000,00	64.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	13.092,00	22.100,00	22.100,00	20.000,00	64.200,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			23.600,00	23.600,00	21.500,00	68.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.200,00	44.592,00	23.600,00	23.600,00	21.500,00	68.700,00	
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 8 (A + B + C)	CO			23.600,00	23.600,00	21.500,00	68.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.200,00	44.592,00	23.600,00	23.600,00	21.500,00	68.700,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 14

Funzione n.4 Funzioni di istruzione pubblica

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	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	170.738,47	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	257.299,79	265.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	428.038,26	445.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	
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			320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	428.038,26	445.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00	

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1 Servizi turistici

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

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 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	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	43.800,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	43.800,00	489.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Intervento n. 7								
Trasferimenti di capitale	SV	0,00	3.019.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	T	0,00	3.019.873,43	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 7, Totale Servizio 1 (A + B + C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	T	43.800,00	3.509.673,43	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 16

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio n.1 Urbanistica e gestione del territorio

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	650.000,00	650.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			650.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	
	T	0,00	650.000,00	650.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 9, Total e Servizio 1 (A + B + C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			650.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	
	T	0,00	650.000,00	650.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio n.3 Servizi di protezione civile

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 17

Funzione n.9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio n.3 Servizi di protezione civile

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
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 3 (A + B + C)	CO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 18

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	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	538.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.472,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	545.970,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
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 4 (A + B + C)	CO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	545.970,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 19

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.138.356,46	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.138.356,46	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
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			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.138.356,46	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	

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 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			69.400,00	71.100,00	72.900,00	213.400,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	700,64	65.300,00	69.400,00	71.100,00	72.900,00	213.400,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 20

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 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			4.035.147,63	3.412.092,28	3.410.692,28	10.857.932,19	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.767.873,94	4.335.708,76	4.035.147,63	3.412.092,28	3.410.692,28	10.857.932,19	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			72.000,00	45.000,00	45.000,00	162.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.000,00	72.000,00	45.000,00	45.000,00	162.000,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			12.044,85	11.600,00	11.100,00	34.744,85	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	5.000,00	12.044,85	11.600,00	11.100,00	34.744,85	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			4.845,00	4.945,00	5.045,00	14.835,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	571,78	4.300,00	4.845,00	4.945,00	5.045,00	14.835,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.769.146,36	4.412.308,76	4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	880.900,00	810.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	0,00	25.000,00	113.337,00	0,00	0,00	113.337,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			413.337,00	0,00	0,00	413.337,00	
	T	880.900,00	835.000,00	413.337,00	0,00	0,00	413.337,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 21

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 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	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 10, Totale Servizio 4 (A + B + C)	CO			4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04	
	SV			413.337,00	0,00	0,00	413.337,00	
	T	4.650.046,36	5.247.308,76	4.616.774,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.726.249,04	

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio n.6 Altri servizi produttivi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
	T	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								

Pag. : 22

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	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, Totale Servizio 6 (A + B + C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
	T	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag. : 23

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			202.700,00	207.900,00	213.400,00	624.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	42.142,86	169.130,00	202.700,00	207.900,00	213.400,00	624.000,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	173.373,65	186.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	229.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			6.705.729,18	6.035.969,28	6.034.112,85	18.775.811,31	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.488.566,73	7.452.788,76	6.705.729,18	6.035.969,28	6.034.112,85	18.775.811,31	
Intervento n. 4								
Utilizzo di beni di terzi	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			76.100,00	49.100,00	49.100,00	174.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	538.498,04	2.000,00	76.100,00	49.100,00	49.100,00	174.300,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			103.044,85	96.150,00	87.000,00	286.194,85	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	119.331,15	128.600,00	103.044,85	96.150,00	87.000,00	286.194,85	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			75.345,00	71.745,00	67.045,00	214.135,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	150.377,19	74.087,00	75.345,00	71.745,00	67.045,00	214.135,00	
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			22.100,00	22.100,00	20.000,00	64.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	13.092,00	22.100,00	22.100,00	20.000,00	64.200,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti	CO			7.263.019,03	6.560.964,28	6.548.657,85	20.372.641,16	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.512.289,62	8.037.197,76	7.263.019,03	6.560.964,28	6.548.657,85	20.372.641,16	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 24

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	880.900,00	1.460.000,00	1.450.000,00	350.000,00	0,00	1.800.000,00	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	28.500,00	166.837,00	0,00	0,00	166.837,00	
Intervento n. 7								
Trasferimenti di capitale	SV	0,00	3.233.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale	SV			1.616.837,00	350.000,00	0,00	1.966.837,00	
	T	880.900,00	4.722.373,43	1.616.837,00	350.000,00	0,00	1.966.837,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 25

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO			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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
Intervento n. 3								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO			118.900,00	125.250,00	107.400,00	351.550,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	136.150,00	87.940,00	118.900,00	125.250,00	107.400,00	351.550,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti	CO			1.618.900,00	1.625.250,00	1.607.400,00	4.851.550,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	136.150,00	1.587.940,00	1.618.900,00	1.625.250,00	1.607.400,00	4.851.550,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 26

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
				2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei titoli								
TITOLO 1								
Spese correnti	T	6.512.289,62	8.037.197,76	7.263.019,03	6.560.964,28	6.548.657,85	20.372.641,16	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale	T	880.900,00	4.722.373,43	1.616.837,00	350.000,00	0,00	1.966.837,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti	T	136.150,00	1.587.940,00	1.618.900,00	1.625.250,00	1.607.400,00	4.851.550,00	
Totale	T	7.529.339,62	14.347.511,19	10.498.756,03	8.536.214,28	8.156.057,85	27.191.028,16	
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	7.529.339,62	14.347.511,19	10.498.756,03	8.536.214,28	8.156.057,85	27.191.028,16	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 27

N.	Programma		Impegni ultimo eserc. chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013			
					2011	2012	2013	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CO			2.188.288,28	2.194.338,28	2.172.831,85	6.555.458,41
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.188.288,28	2.194.338,28	2.172.831,85	6.555.458,41
		IN			53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
		T2	601.479,89	2.529.549,00	2.241.788,28	2.194.338,28	2.172.831,85	6.608.958,41
2	SERVIZI SOCIALI	CO			4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			4.203.437,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.312.912,04
		IN			413.337,00	0,00	0,00	413.337,00
		T2	4.650.046,36	5.247.308,76	4.616.774,48	3.554.737,28	3.554.737,28	11.726.249,04
3	TERRITORIO E AMBIENTE	CO			2.170.193,27	2.117.138,72	2.108.488,72	6.395.820,71
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.170.193,27	2.117.138,72	2.108.488,72	6.395.820,71
		IN			1.150.000,00	350.000,00	0,00	1.500.000,00
		T2	1.849.775,11	6.125.653,43	3.320.193,27	2.467.138,72	2.108.488,72	7.895.820,71
4	SERVIZI SCOLASTICI	CO			320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2	428.038,26	445.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
	Totale dei Programmi (Tit. 1 - 2 e 3)	CO			8.881.919,03	8.186.214,28	8.156.057,85	25.224.191,16
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			8.881.919,03	8.186.214,28	8.156.057,85	25.224.191,16
		IN			1.616.837,00	350.000,00	0,00	1.966.837,00
		T2	7.529.339,62	14.347.511,19	10.498.756,03	8.536.214,28	8.156.057,85	27.191.028,16
	Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	7.529.339,62	14.347.511,19	10.498.756,03	8.536.214,28	8.156.057,85	27.191.028,16

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zamblera Angelo

Il Rappresentante Legale

Cambianica Edoardo

Timbro
dell'ente

CASAZZA, li' 14.04.2011