

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE

ESERCIZIO 2011

PARTE I : ENTRATA

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 1

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00			0,00	
di cui:							
- Vincolato	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Fondo Ammortamento	0,00	0,00	0,00			0,00	
- Non Vincolato	0,00	0,00	0,00			0,00	
TITOLO 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.							
Categoria 1							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2 01 0370							
CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO HESED	32.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	32.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2 02 0420							
CONTRIBUTO REGIONE PER AZIONI DI SISTEMA (PROGETTO PIA)	0,00	157.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 2	0,00	157.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3							
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate							
2 03 0020							
CONTRIBUTO EX CIRCOLARE 4 SETTORE SOCIALE	455.828,00	445.792,00	445.792,00	445.792,00	445.792,00	1.337.376,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 2

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 03 0030 CONTRIBUTO PER FNPS LEGGE 328	443.470,00	206.115,00	234.109,00	163.876,30	163.876,30	561.861,60	
2 03 0410 QUOTA FONDO NON AUTOSUFFICI ENZA	0,00	201.739,00	221.890,00	0,00	0,00	221.890,00	
2 03 0570 CONTRIBUTO R.L. SERVIZIO AU TORIZZAZIONI AL FUNZIONAMEN TO ED ACCREDITAMENTO	0,00	7.588,00	7.793,00	7.793,00	7.793,00	23.379,00	
2 03 0590 CONTRIBUTO PROGETTO PUA CEA D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 03 0600 CONTRIBUTO PER PROGETTO INT ESE	0,00	66.609,00	66.609,00	0,00	0,00	66.609,00	
2 03 0610 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDI A DGR 1152/2010 PIANO NIDI	0,00	254.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	899.298,00	1.211.892,00	976.193,00	617.461,30	617.461,30	2.211.115,60	
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico							
2 05 0040 CONTRIBUTO ORDINARIO DA COM UNI	89.858,00	90.575,00	91.837,00	91.837,00	91.837,00	275.511,00	
2 05 0050 CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER G ESTIONE SERVIZI SOCIALI	192.503,72	240.000,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	760.500,00	
2 05 0060 CONTRIBUTO DA COMUNI PER FO NDO SOLIDARIETA'	247.086,77	251.824,00	249.652,00	249.652,00	249.652,00	748.956,00	
2 05 0070 CONTRIBUTO DAI COMUNI SERVI ZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.799.588,85	2.249.549,76	2.207.423,98	2.207.423,98	2.207.423,98	6.622.271,94	
2 05 0080 CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONT ANA	447.701,93	59.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 3

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 05 0090 CONTRIBUTO COMUNI PER TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE M EDIE	53.219,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
2 05 0100 CONTRIBUTO COMUNI PER RSU	1.138.315,36	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
2 05 0110 CONTRIBUTO COMUNI PER TRASP ORTO ALUNNI	257.246,99	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	
2 05 0120 CONTRIBUTO COMUNI RIMBORSO FRISL PIATTAFORME ECOLOGICH E	56.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0130 CONTRIBUTO COMUNI PER SERVI ZI INFORMATICI ED IN CONVEN ZIONE	189.164,82	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	
2 05 0140 CONTRIBUTO DA UNIAQUE PER MUTUI SETTORE IDRICO INTEGR ATO	938.108,79	305.200,00	276.100,00	276.100,00	243.843,57	796.043,57	
2 05 0280 CONTRIBUTO COMUNI PER PIA	19.837,71	109.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0290 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTAN A PER PIA	2.154,45	8.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0310 CONTRIBUTO COMUNI PER LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE	64.150,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
2 05 0320 CONTRIBUTO COMUNI PER MANUT ENZIONE ORDINARIA SISTEMA V IDEO SORVEGLIANZA	13.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0340 CONTRIBUTO PROVINCIA PER CO RSO FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0380 CONTRIBUTO COMUNI PER FASE COSTITUZIONE E AVVIO CONSOR ZIO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 4

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 05 0390 RIMBORSO DA COMUNITA' MONTANA QUOTA FAMIGLIE TESTI SCOLASTICI	116.618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0400 RIMBORSO DA COMUNI INTERESSATI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
2 05 0430 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SERVIZI VARI	0,00	37.500,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	49.350,00	
2 05 0440 CONTRIBUTO COMUNI PER MONITORAGGIO TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
2 05 0580 CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPESE VARIE CONSORZIO	0,00	41.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0620 CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILI SEN SORIALI	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	
2 05 0630 CONTRIBUTO PROVINCIA PER FONDO ANTICRISI ANNO 2010	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0650 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER LEGGE 25/2007 BANDO 2009 AZIONI DI SISTEMA	0,00	122.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0660 CONTRIBUTO LEGGE R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO FAMILIARE INTEGRATO VAL CAVALLINA	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 0680 CONTRIBUTO DA COMUNI SOCI ASSOCIATI E COMUNI NON ASSOCIATI	0,00	0,00	101.990,00	101.990,00	101.990,00	305.970,00	
2 05 0690 CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRASPORTO DISABILI	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 5

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 05 0700 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO COMP LETAME NTO SERVIZIO EMERGEN ZA CASA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2 05 0710 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO IMPI ANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2 05 0720 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO STAR T UP SPORTELLLO UNICO	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
2 05 0730 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO INT EGRAZ IONE SOCIALE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	
2 05 0740 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO SOST ENIBI LITA' ENERGETICA	0,00	0,00	41.604,55	0,00	0,00	41.604,55	
2 05 0750 CONTRIBUTO COMUNI PER PROGE TTO INTEGRAZIONE SOCIALE PE RSONE DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	127.350,00	0,00	0,00	127.350,00	
Totale Categoria 5	5.630.547,42	6.426.725,76	6.249.107,53	5.910.952,98	5.878.696,55	18.038.757,06	
Totale Titolo 2 Entrate derivanti da contri buti e trasferimenti corren ti del lo Stato, della regi one e di altri enti, anche per Funz.Del	6.562.191,42	7.796.567,76	7.225.300,53	6.528.414,28	6.496.157,85	20.249.872,66	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 6

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 3							
Entrate extratributarie							
Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente							
3 02 0150							
CANONI AFFITTO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
Totale Categoria 2	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
3 03 0160							
INTERESSI ATTIVI SULLE GIAC ENZE DI CASSA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Totale Categoria 3	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
Categoria 4							
Utili netti delle aziende s peciali e partecipate, divi dendi di societa'							
3 04 0560							
UTILI DA SOCIETA' PARTECIPA TE	0,00	75.000,00	47.000,00	46.100,00	45.200,00	138.300,00	
Totale Categoria 4	0,00	75.000,00	47.000,00	46.100,00	45.200,00	138.300,00	
Categoria 5							
Proventi diversi							
3 05 0170							
DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00	
3 05 0180							
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	37.979,09	11.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	
3 05 0190							
RIMBORSO QUOTA MENSA DIPEND ENTI	146,22	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	10.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 7

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 05 0200 COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	190,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 0300 CONTRIBUTO DA PARROCCHIE E COOP. PER PROGETTO PIA	19.592,66	80.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 0330 RESTITUZIONE DA PRIVATI VOU CHER SOCIALI	14.646,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	108.600,00	
3 05 0450 RIMBORSO QUOTA TELESOCCORSO DA PRIVATI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
3 05 0460 CONTRIBUTO ROTARY PER SALA MULTIMEDIALE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 0640 CONTRIBUTO CONSULTORIO SCAR PELLINI PROGETTO CONSULTORI O INTEGRATO VAL CAVALLINA	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 05 0760 CONTRIBUTO CREDITO BERGAMAS CO PER SERVIZIO TESORERIA	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	
3 05 0770 CONTRIBUTO DIPENDENTI ENTI PER PROGETTO SPERANZA	0,00	0,00	26.418,50	26.500,00	26.500,00	79.418,50	
Totale Categoria 5	72.553,97	277.570,00	81.118,50	78.200,00	81.200,00	240.518,50	
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	105.553,97	386.070,00	161.618,50	157.800,00	159.900,00	479.318,50	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 8

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1							
Alienazione di beni patrimoniali							
4 01 0350							
ALIENAZIONE APPARTAMENTO MONASTEROLO DEL CASTELLO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
4 03 0360							
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDA PER PROGETTO EMERGENZA CASA	875.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0480							
CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO PIA	0,00	3.019.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0490							
CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO ZELINDA LEGGE 25	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 3	875.353,00	3.319.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 4							
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4 04 0470							
CONTRIBUTO COMUNI PER FIUME CHERIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4 04 0670							
CONTRIBUTO L.R. 25/2007 BANDO 2009 CONSULTORIO FAMILIARE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 9

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 04 0780 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2011 PROGETTO ZELI NDA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4 04 0790 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2011 PROGETTO RICO NVERS IONE IMMOBILE MONASTE ROLA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
4 04 0800 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO STAR T UP SUAP	0,00	0,00	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00	
4 04 0810 CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO START UP SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	7.512,50	0,00	0,00	7.512,50	
4 04 0820 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO COMP LETAMENTO SERVIZIO EMERGEN ZA CASA	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
4 04 0830 CONTRIBUTO PROGETTO COMPLET AMENTO EMERGENZA CASA	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
4 04 0840 CONTRIBUTO C.M. LEGGE 25/20 07 BANDO 2010 PROGETTO IMPI ANTO FOTOVOLTAICO HOUSING S OCIALE	0,00	0,00	23.418,50	0,00	0,00	23.418,50	
Totale Categoria 4	0,00	85.000,00	762.381,00	0,00	0,00	762.381,00	
Categoria 5 Trasferimenti di capitale d i altri soggetti							
4 05 0510 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIP LO PER FIUME CHERIO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
4 05 0520 CONTRIBUTO AIPO PER FIUME C HERIO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 10

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 05 0850 CONTRIBUTO SOCIETA' PER PRO GETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO HOUS ING SOCIALI	0,00	0,00	26.918,50	0,00	0,00	26.918,50	
4 05 0860 CONTRIBUTO SOCIETA' PER PRO GETTO START UP SPORTELLO UN ICO	0,00	0,00	22.537,50	0,00	0,00	22.537,50	
Totale Categoria 5	0,00	600.000,00	649.456,00	350.000,00	0,00	999.456,00	
Totale Titolo 4 Entrate derivanti da aliena zioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	875.353,00	4.164.873,43	1.411.837,00	350.000,00	0,00	1.761.837,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 11

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
TITOLO 5							
Entrate derivanti da accensi oni di prestiti							
Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
5 01 0210							
ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
Totale Categoria 1	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
Categoria 3							
Assunzione di mutui e prest iti							
5 03 0530							
MUTUO PER COMPLETAMENTO EDI FICIO RESIDENZIALE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03 0540							
MUTUO PER COMPLETAMENTO RIC ONVERSIONE IMMOBILE LA MONA STEROLA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totale Categoria 3	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Totale Titolo 5							
Entrate derivanti da accensi oni di prestiti	0,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

Pag.: 12

Risorse	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				ANN.
			2011	2012	2013	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8
Riepilogo dei titoli							
Titolo 1							
Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del	6.562.191,42	7.796.567,76	7.225.300,53	6.528.414,28	6.496.157,85	20.249.872,66	
Titolo 3							
Entrate extratributarie	105.553,97	386.070,00	161.618,50	157.800,00	159.900,00	479.318,50	
Titolo 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	875.353,00	4.164.873,43	1.411.837,00	350.000,00	0,00	1.761.837,00	
Titolo 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.700.000,00	
Totale	7.543.098,39	14.347.511,19	10.498.756,03	8.536.214,28	8.156.057,85	27.191.028,16	
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	7.543.098,39	14.347.511,19	10.498.756,03	8.536.214,28	8.156.057,85	27.191.028,16	