

## PARTE II : SPESA

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014

Pag.: 2

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			129.500,00	137.900,00	140.800,00	408.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	102.765,49	133.300,00	129.500,00	137.900,00	140.800,00	408.200,00	
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	2.890,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			395.300,00	334.100,00	333.700,00	1.063.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	397.142,37	335.588,28	395.300,00	334.100,00	333.700,00	1.063.100,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			32.100,00	32.100,00	32.100,00	96.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	96.300,00	
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	5.248,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			58.200,00	53.600,00	53.700,00	165.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	56.600,61	59.500,00	58.200,00	53.600,00	53.700,00	165.500,00	
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			21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	22.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			653.600,00	596.200,00	598.800,00	1.848.600,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	564.646,60	571.588,28	653.600,00	596.200,00	598.800,00	1.848.600,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 3

Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	3.192,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 7 Trasferimenti di capitale	SV	213.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV T	 216.681,90	 53.500,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti								
Intervento n. 1 Rimborso per anticipazioni di cassa	CO SV T	  0,00	  1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	4.500.000,00 0,00 4.500.000,00	
Intervento n. 3 Rimborso di quote capitali di mutui e prestiti	CO SV T	  87.940,00	  118.900,00	132.600,00 0,00 132.600,00	113.150,00 0,00 113.150,00	119.150,00 0,00 119.150,00	364.900,00 0,00 364.900,00	
Totale Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti (C)	CO SV T	  87.940,00	  1.618.900,00	1.632.600,00 0,00 1.632.600,00	1.613.150,00 0,00 1.613.150,00	1.619.150,00 0,00 1.619.150,00	4.864.900,00 0,00 4.864.900,00	
Totale Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE (A + B + C)	CO SV T	  869.268,50	  2.243.988,28	2.286.200,00 0,00 2.286.200,00	2.209.350,00 0,00 2.209.350,00	2.217.950,00 0,00 2.217.950,00	6.713.500,00 0,00 6.713.500,00	

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 4

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 1 Personale	CO SV T			69.800,00 0,00 69.800,00	71.500,00 0,00 71.500,00	73.200,00 0,00 73.200,00	214.500,00 0,00 214.500,00	
		63.881,09	69.400,00					
Intervento n. 2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO SV T			23.500,00 0,00 23.500,00	23.500,00 0,00 23.500,00	23.500,00 0,00 23.500,00	70.500,00 0,00 70.500,00	
		0,00	12.000,00					
Intervento n. 3 Prestazioni di servizi	CO SV T			4.398.436,44 0,00 4.398.436,44	4.314.936,44 0,00 4.314.936,44	4.313.236,44 0,00 4.313.236,44	13.026.609,32 0,00 13.026.609,32	
		4.173.495,51	4.113.175,63					
Intervento n. 5 Trasferimenti	CO SV T			46.000,00 0,00 46.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	82.000,00 0,00 82.000,00	
		2.000,00	72.500,00					
Intervento n. 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO SV T			12.485,66 0,00 12.485,66	11.700,00 0,00 11.700,00	11.200,00 0,00 11.200,00	35.385,66 0,00 35.385,66	
		3.459,02	12.344,85					
Intervento n. 7 Imposte e tasse	CO SV T			7.845,00 0,00 7.845,00	7.945,00 0,00 7.945,00	8.045,00 0,00 8.045,00	23.835,00 0,00 23.835,00	
		4.125,35	7.845,00					
Totale Titolo 1 Spese correnti (A)	CO SV T			4.558.067,10 0,00 4.558.067,10	4.447.581,44 0,00 4.447.581,44	4.447.181,44 0,00 4.447.181,44	13.452.829,98 0,00 13.452.829,98	
		4.246.960,97	4.287.265,48					
TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Intervento n. 1 Acquisizione di beni immobili	SV	510.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	25.000,00	134.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 5

Programma n. 2 SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	535.000,00	434.537,00	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 SOCIALI (A + B + C)	CO			4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.452.829,98	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.781.960,97	4.721.802,48	4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.452.829,98	

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			2.030.677,00	2.030.177,00	2.030.177,00	6.091.031,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.447.104,17	2.078.993,27	2.030.677,00	2.030.177,00	2.030.177,00	6.091.031,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			67.500,00	60.050,00	54.550,00	182.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	113.600,00	81.000,00	67.500,00	60.050,00	54.550,00	182.100,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 6

Programma n. 3 TERRITORIO E AMBIENTE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			2.140.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	6.340.631,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.571.704,17	2.175.993,27	2.140.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	6.340.631,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	73.157,60	1.150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
Intervento n. 7								
Trasferimenti di capitale	SV	3.019.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	T	3.093.031,03	1.150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
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			2.140.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	6.340.631,00	
	SV			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	T	4.664.735,20	3.325.993,27	2.490.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	6.690.631,00	

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 7

Programma n. 4 SERVIZI SCOLASTICI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	159.868,71	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	257.764,11	290.000,00	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	417.632,82	350.000,00	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 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	417.632,82	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	



CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	5.083,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
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	5.083,49	7.000,00	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	213.489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	213.489,90	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			7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	218.573,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			110.000,00	117.900,00	120.300,00	348.200,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	83.566,68	114.000,00	110.000,00	117.900,00	120.300,00	348.200,00	
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	2.890,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			72.200,00	71.000,00	70.600,00	213.800,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	59.463,44	70.300,00	72.200,00	71.000,00	70.600,00	213.800,00	
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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	12.300,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			77.500,00	70.050,00	64.550,00	212.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	118.848,13	91.000,00	77.500,00	70.050,00	64.550,00	212.100,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			11.900,00	12.200,00	12.300,00	36.400,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.398,64	10.200,00	11.900,00	12.200,00	12.300,00	36.400,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			281.200,00	280.750,00	277.350,00	839.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	270.166,89	295.100,00	281.200,00	280.750,00	277.350,00	839.300,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	3.192,00	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, Total e Servizio 2 (A + B + C)	CO			281.200,00	280.750,00	277.350,00	839.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	273.358,89	295.100,00	281.200,00	280.750,00	277.350,00	839.300,00	

Funzione n.1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo  
Servizio n.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			19.500,00	20.000,00	20.500,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.198,81	19.300,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	60.000,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00	6.088,28	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			46.300,00	41.400,00	41.400,00	129.100,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	51.201,97	49.300,00	46.300,00	41.400,00	41.400,00	129.100,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			71.900,00	67.500,00	68.000,00	207.400,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	70.900,78	74.688,28	71.900,00	67.500,00	68.000,00	207.400,00	
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								
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 quote capitali di mutui e prestiti	CO			132.600,00	113.150,00	119.150,00	364.900,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	87.940,00	118.900,00	132.600,00	113.150,00	119.150,00	364.900,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti (C)	CO			1.632.600,00	1.613.150,00	1.619.150,00	4.864.900,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	87.940,00	1.618.900,00	1.632.600,00	1.613.150,00	1.619.150,00	4.864.900,00	
Totale Funzione 1, Totale Servizio 3 (A + B + C)	CO			1.704.500,00	1.680.650,00	1.687.150,00	5.072.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	158.840,78	1.693.588,28	1.704.500,00	1.680.650,00	1.687.150,00	5.072.300,00	

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

Servizio n.6 Ufficio tecnico

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			268.277,00	259.577,00	259.577,00	787.431,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	166.172,90	322.193,27	268.277,00	259.577,00	259.577,00	787.431,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			296.277,00	287.577,00	287.577,00	871.431,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	166.172,90	322.193,27	296.277,00	287.577,00	287.577,00	871.431,00	
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 6 (A + B + C)	CO			296.277,00	287.577,00	287.577,00	871.431,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	166.172,90	322.193,27	296.277,00	287.577,00	287.577,00	871.431,00	

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

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	0,00	0,00	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			21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	22.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	23.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	
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 8 (A + B + C)	CO			23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	23.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	159.868,71	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	257.764,11	290.000,00	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	417.632,82	350.000,00	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	417.632,82	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00	

Funzione n.7 Funzioni nel campo turistico

Servizio n.1 Servizi turistici

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	487.102,54	0,00	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	487.102,54	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 7 Trasferimenti di capitale	SV	3.019.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale (B)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.019.873,43	500.000,00	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 7, Totale Servizio 1 (A + B + C)	CO			0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.506.975,97	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	73.157,60	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale (B)	SV			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	T	73.157,60	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
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			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	T	73.157,60	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
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	6.924,88	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.924,88	14.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
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			40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.924,88	14.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								
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	11.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1 Spese correnti								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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	1.118.999,29	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	1.118.999,29	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	1.118.999,29	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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			69.800,00	71.500,00	73.200,00	214.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	63.881,09	69.400,00	69.800,00	71.500,00	73.200,00	214.500,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	12.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			4.390.236,44	4.314.936,44	4.313.236,44	13.018.409,32	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.173.495,51	4.113.175,63	4.390.236,44	4.314.936,44	4.313.236,44	13.018.409,32	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			46.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.000,00	72.500,00	46.000,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			12.485,66	11.700,00	11.200,00	35.385,66	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.459,02	12.344,85	12.485,66	11.700,00	11.200,00	35.385,66	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			7.845,00	7.945,00	8.045,00	23.835,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.125,35	7.845,00	7.845,00	7.945,00	8.045,00	23.835,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			4.549.867,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.444.629,98	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.246.960,97	4.287.265,48	4.549.867,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.444.629,98	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	510.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	25.000,00	134.537,00	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	535.000,00	434.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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 10, Totale Servizio 4 (A + B + C)	CO			4.549.867,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.444.629,98	
)	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.781.960,97	4.721.802,48	4.549.867,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.444.629,98	

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 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
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								

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 22

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi  
Servizio n.1 Distribuzione gas

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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 1 (A + B + C)	CO			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	

Funzione n.12 Funzioni relative a servizi produttivi  
Servizio n.6 Altri servizi produttivi

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti (A)	CO			12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche o scientifiche	SV	0,00	53.500,00	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	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3								
Spese per rimborso di prestiti								

## Pag. : 23

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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			12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	53.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	36.300,00	



CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag. : 24

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 1								
Spese correnti								
Intervento n. 1								
Personale	CO			199.300,00	209.400,00	214.000,00	622.700,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	166.646,58	202.700,00	199.300,00	209.400,00	214.000,00	622.700,00	
Intervento n. 2								
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO			90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	162.758,71	78.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	271.500,00	
Intervento n. 3								
Prestazioni di servizi	CO			7.154.413,44	7.009.213,44	7.007.113,44	21.170.740,32	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.275.506,16	6.817.757,18	7.154.413,44	7.009.213,44	7.007.113,44	21.170.740,32	
Intervento n. 5								
Trasferimenti	CO			108.100,00	50.100,00	50.100,00	208.300,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.000,00	80.600,00	108.100,00	50.100,00	50.100,00	208.300,00	
Intervento n. 6								
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO			89.985,66	81.750,00	75.750,00	247.485,66	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	122.307,15	103.344,85	89.985,66	81.750,00	75.750,00	247.485,66	
Intervento n. 7								
Imposte e tasse	CO			77.045,00	72.545,00	72.745,00	222.335,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	71.725,96	78.345,00	77.045,00	72.545,00	72.745,00	222.335,00	
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			21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	22.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00	
Totale Titolo 1								
Spese correnti	CO			7.742.344,10	7.536.508,44	7.533.208,44	22.812.060,98	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.800.944,56	7.384.847,03	7.742.344,10	7.536.508,44	7.533.208,44	22.812.060,98	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 25

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Intervento n. 1								
Acquisizione di beni immobili	SV	583.157,60	1.450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
Intervento n. 5								
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	28.192,00	188.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento n. 7								
Trasferimenti di capitale	SV	3.233.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2								
Spese in conto capitale	SV			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	T	3.844.712,93	1.638.037,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag.: 26

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	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			132.600,00	113.150,00	119.150,00	364.900,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	87.940,00	118.900,00	132.600,00	113.150,00	119.150,00	364.900,00	
Totale Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti	CO			1.632.600,00	1.613.150,00	1.619.150,00	4.864.900,00	
	SV			0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	87.940,00	1.618.900,00	1.632.600,00	1.613.150,00	1.619.150,00	4.864.900,00	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag. : 27

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014				ANN.
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei titoli								
Titolo 1								
Spese correnti	T	6.800.944,56	7.384.847,03	7.742.344,10	7.536.508,44	7.533.208,44	22.812.060,98	
Titolo 2								
Spese in conto capitale	T	3.844.712,93	1.638.037,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
Titolo 3								
Spese per rimborso di prestiti	T	87.940,00	1.618.900,00	1.632.600,00	1.613.150,00	1.619.150,00	4.864.900,00	
Totale	T	10.733.597,49	10.641.784,03	9.724.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44	28.026.960,98	
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	10.733.597,49	10.641.784,03	9.724.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44	28.026.960,98	

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA  
RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Pag. : 28

Reg. n. 1								
N.	Programma		Impegni ultimo eserc. chiuso	Previsi o definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			
					2012	2013	2014	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CO	869.268,50	2.243.988,28	2.286.200,00	2.209.350,00	2.217.950,00	6.713.500,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.286.200,00	2.209.350,00	2.217.950,00	6.713.500,00
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2			2.286.200,00	2.209.350,00	2.217.950,00	6.713.500,00
2	SERVIZI SOCIALI	CO	4.781.960,97	4.721.802,48	4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.452.829,98
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.452.829,98
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2			4.558.067,10	4.447.581,44	4.447.181,44	13.452.829,98
3	TERRITORIO E AMBIENTE	CO	4.664.735,20	3.325.993,27	2.140.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	6.340.631,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			2.140.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	6.340.631,00
		IN			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		T2			2.490.677,00	2.102.727,00	2.097.227,00	6.690.631,00
4	SERVIZI SCOLASTICI	CO	417.632,82	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
		IN			0,00	0,00	0,00	0,00
		T2			390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
	Totale dei Programmi (Tit. 1 - 2 e 3)	CO	10.733.597,49	10.641.784,03	9.374.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44	27.676.960,98
		SV			0,00	0,00	0,00	0,00
		T1			9.374.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44	27.676.960,98
		IN			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		T2			9.724.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44	28.026.960,98
	Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	10.733.597,49	10.641.784,03	9.724.944,10	9.149.658,44	9.152.358,44	28.026.960,98

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zamblera Angelo

Il Rappresentante Legale

Cambianica Edoardo

Timbro  
dell'ente

CASAZZA, li' 23.07.2012