

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
NOVARA – Via F.lli Rosselli 1

BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2016
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

CARATTERISTICHE DEL CONSORZIO

COMUNI CONSORZIATI: n. 144 - di cui 86 della Provincia di Novara e 58 della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

POPOLAZIONE: n. 483741 - censimento 2011 - di cui n. 363566 abitanti nei Comuni della Provincia di Novara e n. 119175 abitanti nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

TERRITORIO: - pianura e pre-collinare nella Provincia di Novara; lacustre, collinare e montuoso nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

BENI IMMOBILI: - per lo svolgimento delle attività istituzionali, il Consorzio dispone di due proprietà immobiliari: una a Cesenatico e una a Druogno.

SERVIZI

Consistenza del Personale al 31-12-2013

Qualifica	Prev. pianta organica	In servizio
D3	1	1
C1	1	
B3	1	
B 1		1

Totale personale di ruolo n: 1

Strumenti al 31-12-2013

Mezzi operativi: 1 fotocopiatore

2 P.C.

3 P.C. Portatili

3 stampanti

1 macchina da scrivere elettronica

2 calcolatrici

1 Fiat Ducato

1 fax

Nel presentare questa breve relazione, si ritiene opportuno sottolineare che il Bilancio di previsione 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014/2016 sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni di cui al Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Contributi e Trasferimenti Correnti

	Trend storico			Programmazione annua Anno 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	Programmazione pluriennale	
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Eserc. in corso			Anno 2015	Anno 2016
	1	2	3	4	5	6	7
* Contributo ordinario dai Comuni consorziati	83.279,00	83.279,00	87.375,00	87.375,00		87.375,00	87.375,00
* Contributo dai Comuni consorziati per pagamento rate ammortamento mutui	204.900,00	204.900,00	204.900,00	97.700,00		97.700,00	

Il contributo ordinario a carico dei Comuni Consorziati è determinato in base ad una quota fissa pro-capite moltiplicata per la popolazione legale, così come stabilito dallo Statuto.

Il contributo ordinario, per l'anno in corso, è fissato in € 0,181 per abitante (censimento 2011).

Attualmente è in ammortamento n. 1 mutuo e precisamente:

* Mutuo di € 950.280,69 per ristrutturazione casa vacanze Cesenatico - Contributo per ammortamento € 0,212 per abitante (scadenza amm.to 31/12/2015).

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Proventi Extratributarie

	Trend storico			Programmazione annua Anno 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	Programmazione pluriennale	
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Eserc. in corso			Anno 2015	Anno 2016
	1	2	3	4	5	6	7
* Introiti per soggiorno minori c/o casa vacanze Druogno	161.560,00	169.640,00	175.360,00	124.600,00	0,00	124.600,00	124.600,00
* Introiti per soggiorno minori c/o casa vacanze di Cesenatico	96.480,00	101.900,00	75.480,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
* Introiti per soggiorno anziani c/o casa vacanze Druogno	187.000,00	179.700,00	182.900,00	184.700,00	0,00	194.700,00	194.700,00
* Introiti per soggiorno anziani c/o casa vacanze di Cesenatico	202.530,00	208.110,00	221.690,00	252.080,00	0,00	262.080,00	262.080,00

Analisi quali-quantitative degli utenti e dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe determinate per i servizi stessi nel triennio.

Presso la casa vacanze di Druogno è stato previsto di ospitare n. 300 minori.
Sempre a Druogno si prevede di ospitare n. 310 adulti.

Relativamente alla casa vacanze di Cesenatico si è stimato di ospitare n. 140 minori e 310 adulti/anziani .
Sono previsti, sempre presso la struttura di Cesenatico, quattro periodi promozionali con la presenza complessiva di circa 210 persone.

RETTE

	COMUNI CONSORZIATI	ENTI VARI - COMUNI NON CONSORZIATI
Minori senza educatore	€ 28,00 al giorno	€ 33,00 al giorno

ADULTI

	COMUNI CONSORZIATI	ENTI VARI - COMUNI NON CONSORZIATI
DRUOGNO Anziani 1° piano	€ 42,00 al giorno	€ 47,00 al giorno
Adulti p.t.	€ 38,00 al giorno	€ 42,00 al giorno

Cesenatico

Promozioni 7 gg.	€ 220,00	
5 gg.	€ 160,00	
1° e 2° periodo	€ 35,00 al giorno	€ 40,00 al giorno
3° periodo	€ 42,00 al giorno	€ 47,00 al giorno
4° periodo	€ 39,00 al giorno	€ 44,00 al giorno
5° periodo (5 gg.)	€ 32,00 al giorno	€ 35,00 al giorno

ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

Note conclusive alla parte Entrate

Pag. 5

Dall'esame dei dati finanziari degli esercizi precedenti risulta che le entrate per il soggiorno di anziani/adulti di esercizio in esercizio subiscono aumenti, frutto delle effettuate ristrutturazioni che offrono locali più ospitali, nonché servizi più confacenti alle esigenze degli ospiti.

Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Per la gestione 2014 della casa vacanze di Druogno è stata prevista la presenza di 300 minori e 310 anziani/adulti.

I servizi di ristorazione e di pulizia saranno affidati a Ditte di fiducia.

Per la gestione della casa di vacanze di Cesenatico è stata prevista la presenza di n. 140 ragazzi e 520 adulti/anziani.

I servizi di ristorazione e di pulizia saranno affidati a Ditte di fiducia.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.Casa di Vacanze di Druogno:

- * La richiesta di finanziamento per il rifacimento del tappeto erboso del campo di calcio, che sarebbe omologabile per il gioco a 11 giocatori, e per la realizzazione di un nuovo campo polivalente di volley/basket, sarà ripresentata non appena sarà ripubblicato il Bando che è stato ritirato per incostituzionalità.
- * Sono previsti, durante l'anno 2014, lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto elettrico dell'ala Ovest.
- * Revisione degli infissi esterni della struttura per la quale dovranno essere reperiti idonei finanziamenti.

Casa di Vacanze di Cesenatico:

- * E' prevista la demolizione delle attuali cabine in spiagge, ammalorate e fatiscenti, e la ricostruzione con spese a carico della Soc. GESTTURIST con la quale il Consorzio ha sottoscritto una convenzione per la gestione della spiaggia nella quale è prevista la spesa per il rifacimento delle cabine.

Finalità da conseguire	ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno
		2014	2015	2016
Riorganizzare l'ufficio di segreteria mediante completamento informatizzazione dei servizi e degli archivi				
<u>Risorse strumentali</u>				
2 P.C. + 1 Portatile	TOTALE A)			
1 Stampanti				
1 Macchina da scrivere	RISORSE CORRELATE AI SERVIZI			
1 Fax	Proventi vari	22.350,00	2.250,00	1.990,00
2 Calcolatrici	Introiti gestione case vacanze	24.480,00	44.580,00	44.840,00
1 Fotocopiatore				
<u>Risorse umane</u>				
1 - Funzionario	TOTALE B)	46.830,00	46.830,00	46.830,00
1 - Collaboratore amministrativo	QUOTE DI RISORSE E GENERALI			
	Contributo associativi	87.375,00	87.375,00	87.375,00
<u>Motivazione delle scelte</u>				
Il completamento della riorganizzazione dei servizi è condizione indispensabile sia nei confronti degli utenti sia per l'utilizzo al meglio delle risorse umane.	TOTALE C)	87.375,00	87.375,00	87.375,00
	TOTALE GENERALE A+B+C	134.205,00	134.205,00	134.205,00

IMPIEGHI

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo		
134.205,00			134.205,00	134.205,00			134.205,00	134.205,00			134.205,00
134.205,00	0	0	134.205,00	134.205,00	0	0	134.205,00	134.205,00	0	0	134.205,00

Finalità da conseguire	ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno
		2014	2015	2016
Utilizzo ottimale di tutta la struttura sede della casa vacanze	Contributi dai Comuni per ammortamento mutui			
<u>Risorse strutturali</u>				
Fax/Stampante				
1 P.C. portatile				
<u>Risorse umane</u>				
1 Responsabile e Personale assunto a tempo determinato (stagionali)	TOTALE A)	0,00	0,00	0,00
<u>Motivazione delle scelte</u>	RISORSE CORRELATE AI SERVIZI			
Offrire agli ospiti (minori, anziani o gruppi) un soggiorno confortevole.	Gestione campi tennis	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Rette ospiti	309.300,00	319.300,00	319.300,00
	TOTALE B)	312.800,00	322.800,00	322.800,00
	QUOTE DI RISORSE E GENERALI			
	TOTALE C)	0	0	0
	TOTALE GENERALE A+B+C	312.800,00	322.800,00	322.800,00

IMPIEGHI

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo		
307.000,00			307.000,00	307.000,00			307.000,00	307.000,00			307.000,00
307.000,00	0	0,00	307.000,00	307.000,00	0	0	307.000,00	307.000,00	0	0	307.000,00

Finalità da conseguire	ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno
		2014	2015	2016
Massimo utilizzo dei posti letto disponibili.	Contributi dai Comuni per ammortamento mutui	97.700,00	97.700,00	
<u>Risorse strutturali</u>				
1 P.C. portatile				
Stampante e Fax				
Fiat Ducato				
<u>Risorse umane</u>				
1 Responsabile e Personale assunto a tempo determinato (stagionali).	TOTALE A)	97.700,00	97.700,00	0,00
<u>Motivazione delle scelte</u>	RISORSE CORRELATE AI SERVIZI			
Offrire ai ragazzi, adulti e gruppi familiari ospiti della casa vacanze un soggiorno confortevole	Rette ospiti	267.780,00	277.780,00	277.780,00
	TOTALE B)	267.780,00	277.780,00	277.780,00
	QUOTE DI RISORSE E GENERALI			
	TOTALE C)	0	0	0
	TOTALE GENERALE A+B+C	365.480,00	375.480,00	277.780,00

IMPIEGHI

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo		
346.800,00			346.800,00	346.700,00			346.700,00	248.740,00			248.740,00
346.800,00	0,00	0,00	346.800,00	346.700,00	0	0	346.700,00	248.740,00	0	0	248.740,00

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo		
1 - SERVIZI	134.205,00			134.205,00	134.205,00			134.205,00	134.205,00			134.205,00
2 - CASA VACANZE DRUOGNO	307.000,00	0	0,00	307.000,00	307.000,00	0	0	307.000,00	307.000,00	0	0	307.000,00
3 - CASA VACANZE CESENATICO	346.800,00	0		346.800,00	346.700,00	0	0	346.700,00	248.740,00	0	0	248.740,00
TOTALI	788.005,00	0	-	788.005,00	787.905,00	0	0	787.905,00	689.945,00	0	0	689.945,00

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti è indispensabile la collaborazione dei Comuni Consorziati per una capillare informazione sui servizi offerti ai propri residenti.

I risultati economici potranno essere conseguiti con l'utilizzo ottimale delle disponibilità offerte dalle due strutture.

NOVARA

Il Segretario
(Buschini Roberto)

Il Rappresentante Legale
(Ballarè dott. Andrea)

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016					
D E N O M I N A Z I O N E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00	
TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE							
N U L L A							
TITOLO 2° ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
2 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMUNI CONSORZIATI	83.279,00	87.375,00	87.375,00	87.375,00	87.375,00	432.779,00	
CONTRIBUTO DAI COMUNI CONSORZIATI PER PAGAMENTO RATE MUTUI	204.900,00	204.900,00	97.700,00	97.700,00		605.200,00	
TOTALE CATEGORIA 5°	288.179,00	292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	1.037.979,00	

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016						
D E N O M I N A Z I O N E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
RIASSUNTO TITOLO 2°								
CATEGORIA 1°	NULLA							
CATEGORIA 2°	NULLA							
CATEGORIA 3°	NULLA							
CATEGORIA 4°	NULLA							
CATEGORIA 5°		288.179,00	292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	1.037.979,00	
TOTALE TITOLO 2°		288.179,00	292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	1.037.979,00	
TITOLO 3°								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3 01 CATEGORIA 1° - PROVENTO DEI SERVIZI PUBBLICI								
DIRITTI DI SEGRETERIA							0,00	
PROVENTO GESTIONE CAMPI TENNIS (SERVIZIO IVA)		2.338,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	15.838,00	
PROVENTI ATTIVITA' VARIE CASA VACANZE (SERV. IVA)							0,00	
TOTALE CATEGORIA 1°		2.338,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	15.838,00	

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016						
D E N O M I N A Z I O N E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
3 02 CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
PROVENTO ALIENAZIONI VARIE			100,00	20.750,00	650,00	390,00	21.890,00	
	TOTALE CATEGORIA 2°	0,00	100,00	20.750,00	650,00	390,00	21.890,00	
CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI VARI		139,19	100,00	100,00	100,00	100,00	539,19	
	TOTALE CATEGORIA 3°	139,19	100,00	100,00	100,00	100,00	539,19	
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI								
INTROITI DIVERSI		8.379,78	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.479,78	
RIMBORSO DAI COMUNI CONSORZIATI RETTE MINORI DRUOGNO (IVA)		102.508,40	116.060,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	453.768,40	
RIMBORSO DA ALTRI ENTI RETTE MINORI DRUOGNO (IVA)		26.402,90	56.300,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	221.302,90	
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MINORI DRUOGNO (IVA)		540,00	3.000,00				3.540,00	
RIMBORSO DAI COMUNI CONSORZ. RETTE MINORI CESENATICO (IVA)		40.540,00	61.180,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	148.820,00	
RIMBORSO DA ENTI RETTE MINORI CESENATICO (IVA)		1.960,00	10.100,00				12.060,00	

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016						
D E N O M I N A Z I O N E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
TITOLO 5°								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
5 01 CATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONE DI CASSA								
INTROITO ANTICIPAZIONE DI CASSA		174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
TOTALE CATEGORIA 1°		174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
5 03 CATEGORIA 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
MUTUI PASSIVI CON ISTITUTI DIVERSI							0,00	
TOTALE CATEGORIA 3°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIASSUNTO TITOLO 5°								
CATEGORIA 1°		174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
CATEGORIA 2°								
CATEGORIA 3°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 5°		174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016						
D E N O M I N A Z I O N E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1°	NULLA							
TITOLO 2°		288.179,00	292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	1.037.979,00	
TITOLO 3°		525.363,77	662.230,00	602.930,00	602.830,00	602.570,00	2.995.923,77	
TITOLO 4°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5°		174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
	TOTALE	987.755,73	1.154.505,00	1.088.005,00	1.087.905,00	989.945,00	5.308.115,73	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	987.755,73	1.154.505,00	1.088.005,00	1.087.905,00	989.945,00	5.308.115,73	

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				
DENOMINAZIONE		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	64.701,22	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	332.701,22	
	SV						0,00	
	T	64.701,22	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	332.701,22	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	3.201,45	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.701,45	
	SV						0,00	
	T	3.201,45	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.701,45	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	26.847,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	168.347,79	
	SV						0,00	
	T	26.847,79	33.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	168.347,79	
UTILIZZO BENI DI TERZI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
TRASFERIMENTI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	119,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.119,50	
	SV						0,00	
	T	119,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.119,50	
IMPOSTE E TASSE	CO	4.375,72	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.375,72	
	SV						0,00	
	T	4.375,72	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.375,72	

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI			PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016					
DENOMINAZIONE		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
	SV						0,00	
	T	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 3° - SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)								
	CO	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
TOTALE PROGRAMMA (A+B+C)								
	CO	273.458,64	337.205,00	434.205,00	434.205,00	434.205,00	1.913.278,64	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	273.458,64	337.205,00	434.205,00	434.205,00	434.205,00	1.913.278,64	

PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE CASE VACANZE DRUOGNO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

D E N O M I N A Z I O N E		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			TOTALE	NOTE
				2014	2015	2016		
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	22.473,72	38.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	154.073,72	
	SV						0,00	
	T	22.473,72	38.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	154.073,72	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	6.923,83	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	41.423,83	
	SV						0,00	
	T	6.923,83	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	41.423,83	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	222.231,05	259.000,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	1.217.731,05	
	SV						0,00	
	T	222.231,05	259.000,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00	1.217.731,05	
UTILIZZO BENI DI TERZI	CO	7.099,29	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	37.099,29	
	SV						0,00	
	T	7.099,29	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	37.099,29	
TRASFERIMENTI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	5.067,44	2.700,00				7.767,44	
	SV						0,00	
	T	5.067,44	2.700,00				7.767,44	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.561,63	13.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	59.461,63	
	SV						0,00	
	T	1.561,63	13.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	59.461,63	

PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE CASE VACANZE DRUOGNO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

D E N O M I N A Z I O N E		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				NOTE
				2014	2015	2016	TOTALE	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO SV T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO SV T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI - SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	265.356,96 0,00 265.356,96	331.200,00 0,00 331.200,00	307.000,00 0,00 307.000,00	307.000,00 0,00 307.000,00	307.000,00 0,00 307.000,00	1.517.556,96 0,00 1.517.556,96	

PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE CASE VACANZE DRUOGNO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

D E N O M I N A Z I O N E		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				NOTE
				2014	2015	2016	TOTALE	
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO							0,00
	SV							0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	CO							0,00
	SV							0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI	CO	83.683,23	86.700,00					170.383,23
	SV							0,00
	T	83.683,23	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.383,23
TOTALE TITOLO 3° - SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	CO	83.683,23	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.383,23
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	83.683,23	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.383,23
TOTALE PROGRAMMA (A+B+C)	CO	349.040,19	417.900,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	1.704.880,19
	SV	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00
	T	365.980,19	417.900,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	1.721.820,19

PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE CASE VACANZE CESENATICO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

D E N O M I N A Z I O N E		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			TOTALE	NOTE
				2014	2015	2016		
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	36.251,09	42.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.751,09	
	SV						0,00	
	T	36.251,09	42.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.751,09	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	9.004,12	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	47.004,12	
	SV						0,00	
	T	9.004,12	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	47.004,12	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	195.183,39	232.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	1.001.683,39	
	SV						0,00	
	T	195.183,39	232.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	1.001.683,39	
UTILIZZO BENI DI TERZI	CO	5.467,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33.467,56	
	SV						0,00	
	T	5.467,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33.467,56	
TRASFERIMENTI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	20.932,56	15.000,00	9.800,00	4.200,00		49.932,56	
	SV						0,00	
	T	20.932,56	15.000,00	9.800,00	4.200,00		49.932,56	
IMPOSTE E TASSE	CO	3.393,80	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	56.893,80	
	SV						0,00	
	T	3.393,80	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	56.893,80	

PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE CASE VACANZE CESENATICO			PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016					
DENOMINAZIONE		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	368,63	500,00	500,00	500,00	240,00	2.108,63	
	SV						0,00	
	T	368,63	500,00	500,00	500,00	240,00	2.108,63	
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI - SPESE CORRENTI (A)	CO	270.601,15	316.500,00	258.800,00	253.200,00	248.740,00	1.347.841,15	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	270.601,15	316.500,00	258.800,00	253.200,00	248.740,00	1.347.841,15	

PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE CASE VACANZE CESENATICO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

D E N O M I N A Z I O N E		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				NOTE
				2014	2015	2016	TOTALE	
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	SV						0,00	
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ECC.	SV						0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	SV						0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	SV						0,00	
TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE (B)								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>								

PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE CASE VACANZE CESENATICO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

D E N O M I N A Z I O N E		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			NOTE
				2014	2015	2016	
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO						0,00
	SV						0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	CO						0,00
	SV						0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI	CO	76.830,27	82.900,00	88.000,00	93.500,00		341.230,27
	SV						0,00
	T	76.830,27	82.900,00	88.000,00	93.500,00	0,00	341.230,27
TOTALE TITOLO 3° - SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	CO	76.830,27	82.900,00	88.000,00	93.500,00	0,00	341.230,27
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	76.830,27	82.900,00	88.000,00	93.500,00	0,00	341.230,27
TOTALE PROGRAMMA (A+B+C)	CO	347.431,42	399.400,00	346.800,00	346.700,00	248.740,00	1.689.071,42
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	347.431,42	399.400,00	346.800,00	346.700,00	248.740,00	1.689.071,42

PROGRAMMA		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				NOTE
				2014	2015	2016	TOTALE	
TOTALE PROGRAMMA								
N. 1 - SERVIZI	CO	273.458,64	337.205,00	434.205,00	434.205,00	434.205,00	1.913.278,64	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	273.458,64	337.205,00	434.205,00	434.205,00	434.205,00	1.913.278,64	
N. 2 - GESTIONE CASA VACANZE DRUOGNO	CO	349.040,19	417.900,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	1.704.880,19	
	SV	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
	T	365.980,19	417.900,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	1.721.820,19	
N. 3 - GESTIONE CASA VACANZE CESENATICO	CO	347.431,42	399.400,00	346.800,00	346.700,00	248.740,00	1.689.071,42	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	347.431,42	399.400,00	346.800,00	346.700,00	248.740,00	1.689.071,42	
TOTALI DEI PROGRAMMI (TIT. 1 + 2 + 3)	CO	969.930,25	1.154.505,00	1.088.005,00	1.087.905,00	989.945,00	5.307.230,25	
	SV	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
	T	986.870,25	1.154.505,00	1.088.005,00	1.087.905,00	989.945,00	5.324.170,25	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE	CO	969.930,25	1.154.505,00	1.088.005,00	1.087.905,00	989.945,00	5.307.230,25	
	SV	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
	T	986.870,25	1.154.505,00	1.088.005,00	1.087.905,00	989.945,00	5.324.170,25	

SERVIZIO 01 02		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016						
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE	CO	64.701,22	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	332.701,22	
	SV						0,00	
	T	64.701,22	70.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	332.701,22	
02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	3.201,45	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.701,45	
	SV						0,00	
	T	3.201,45	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.701,45	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	14.950,52	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	101.450,52	
	SV						0,00	
	T	14.950,52	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	101.450,52	
07 IMPOSTE E TASSE	CO	4.375,72	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.375,72	
	SV						0,00	
	T	4.375,72	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.375,72	
09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
TOTALE TITOLO 1°	CO	87.228,91	101.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	479.228,91	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	87.228,91	101.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	479.228,91	

SERVIZIO 01 02		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016						
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
3 TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CO	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
	T	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
03 RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI	CO							
	T							
TOTALE TITOLO 3°	CO	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
	T	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
TOTALE SERVIZIO 2°	CO	261.441,87	301.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	1.753.441,87	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	261.441,87	301.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	1.753.441,87	

SERVIZIO 01 02			PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016					
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI	CO	119,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.119,50	
	SV						0,00	
	T	119,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.119,50	
07 IMPOSTE E TASSE	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 FONDO DI RISERVA	CO		8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	32.820,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	32.820,00	
TOTALE TITOLO 1°	CO	119,50	23.205,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00	92.939,50	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	119,50	23.205,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00	92.939,50	
TOTALE SERVIZIO 08	CO	119,50	23.205,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00	92.939,50	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	119,50	23.205,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00	92.939,50	
TOTALE FUNZIONE 01	CO	273.458,64	337.205,00	434.205,00	434.205,00	434.205,00	1.913.278,64	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	273.458,64	337.205,00	434.205,00	434.205,00	434.205,00	1.913.278,64	

SERVIZIO 06 02			PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016					
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	
	SV						0,00	
	T	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	
07 IMPOSTE E TASSE	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1°	CO	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	
TOTALE SERVIZIO 02	CO	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	
TOTALE FUNZIONE 06	CO	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	467,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.467,60	

SERVIZIO 10 04				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE	CO	60.724,81	80.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	312.824,81	
	SV						0,00	
	T	60.724,81	80.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	312.824,81	
02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	15.927,95	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	88.427,95	
	SV						0,00	
	T	15.927,95	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	88.427,95	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	417.414,44	490.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	2.215.414,44	
	SV						0,00	
	T	417.414,44	490.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	2.215.414,44	
04 UTILIZZO BENI DI TERZI	CO	12.566,85	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.566,85	
	SV						0,00	
	T	12.566,85	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.566,85	
05 TRASFERIMENTI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
06 INTERESSI PASSIVI	CO	26.000,00	17.700,00	9.800,00	4.200,00		57.700,00	
	SV						0,00	
	T	26.000,00	17.700,00	9.800,00	4.200,00		57.700,00	
07 IMPOSTE E TASSE	CO	4.955,43	22.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	116.355,43	
	SV						0,00	
	T	4.955,43	22.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	116.355,43	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	368,63	500,00	500,00	500,00	240,00	2.108,63	
	SV						0,00	
	T	368,63	500,00	500,00	500,00	240,00	2.108,63	

RIEPILOGO PER INTERVENTI			PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016					
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	125.426,03	150.500,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	645.526,03	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	125.426,03	150.500,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	645.526,03	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	19.129,40	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	106.129,40	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.129,40	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	106.129,40	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	444.729,83	524.500,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	2.388.229,83	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	444.729,83	524.500,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	2.388.229,83	
UTILIZZO BENI DI TERZI	CO	12.566,85	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.566,85	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.566,85	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.566,85	
TRASFERIMENTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI PASSIVI	CO	26.119,50	32.700,00	24.800,00	19.200,00	15.000,00	117.819,50	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	26.119,50	32.700,00	24.800,00	19.200,00	15.000,00	117.819,50	
IMPOSTE E TASSE	CO	9.331,15	28.500,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	143.731,15	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.331,15	28.500,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	143.731,15	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	368,63	500,00	500,00	500,00	240,00	2.108,63	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	368,63	500,00	500,00	500,00	240,00	2.108,63	

RIEPILOGO PER INTERVENTI				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO DI RISERVA	CO	0,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	32.820,00	
	T	0,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	8.205,00	32.820,00	
TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	CO	637.671,39	784.905,00	700.005,00	694.405,00	689.945,00	3.506.931,39	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	637.671,39	784.905,00	700.005,00	694.405,00	689.945,00	3.506.931,39	
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	SV	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
	T	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
	T	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2014	2015	2016	TOTALE	NOTE
TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CO	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
	SV							
	T	174.212,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.274.212,96	
RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI	CO	160.513,50	169.600,00	88.000,00	93.500,00	0,00	511.613,50	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	160.513,50	169.600,00	88.000,00	93.500,00	0,00	511.613,50	
TOTALE TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI		334.726,46	369.600,00	388.000,00	393.500,00	300.000,00	1.785.826,46	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		334.726,46	369.600,00	388.000,00	393.500,00	300.000,00	1.785.826,46	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	T	637.671,39	784.905,00	700.005,00	694.405,00	689.945,00	3.506.931,39	
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	
TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI	T	334.726,46	369.600,00	388.000,00	393.500,00	300.000,00	1.785.826,46	
TOTALE GENERALE	T	989.337,85	1.154.505,00	1.088.005,00	1.087.905,00	989.945,00	5.309.697,85	