

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

BILANCIO PLURIENNALE 2015 – 2017  
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

### 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 31-12-2014

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

Totale personale di ruolo n: 1

Strumenti al 31-12-2014

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 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015/2017 sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni di cui al Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

**ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

Pag. 1

Contributi e Trasferimenti Correnti

	Trend storico			Programmazione annua Anno 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	Programmazione pluriennale	
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Eserc. in corso			Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7
* Contributo ordinario dai Comuni consorziati	83.279,00	87.375,00	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			

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**

Pag. 2

Proventi Extratributarie

	Trend storico			Programmazione annua Anno 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	Programmazione pluriennale	
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Eserc. in corso			Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7
* Introiti per soggiorno minori c/o casa vacanze Druogno	169.640,00	175.360,00	124.600,00	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00
* Introiti per soggiorno minori c/o casa vacanze di Cesenatico	101.900,00	75.480,00	15.700,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
* Introiti per soggiorno anziani c/o casa vacanze Druogno	179.700,00	182.900,00	184.700,00	160.600,00	0,00	160.160,00	160.160,00
* Introiti per soggiorno anziani c/o casa vacanze di Cesenatico	208.110,00	221.690,00	252.080,00	256.260,00	0,00	256.260,00	256.260,00

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 ragazzi per complessive 4.300 giornate di presenza  
Sempre a Druogno si prevede di ospitare adulti per complessive 3500 giornate di presenza.

Relativamente alla casa vacanze di Cesenatico si è stimato di ospitare ragazzi per complessive 3.000 giornate di presenza e adulti per 2.800 giornate di presenza .  
Sono previsti, sempre presso la struttura di Cesenatico, quattro periodi promozionali per complessive 1.500 giornate di presenza

## RETTE

Pag. 3

		<b>COMUNI CONSOR</b>	<b>ENTI VARI - COMUNI NON CONSORZIATI</b>
<b>MINORI</b>		€ 29,00 al gior	€ 34,00 al giorno
<b>ADULTI</b>			
<b>DRUOGNO</b>	1° piano	€ 43,00 al giorno	€ 48,00 al giorno
	Promozione	€ 41,00 al giorno	
	Piano Terra	€ 39,00 al giorno	€ 43,00 al giorno
<b>CESENATICO</b>			
	Promozioni	7 gg. € 235,00 giugno-settembre	
		7 gg. € 245,00 luglio	
	1° periodo	€ 37,00 al gior	€ 42,00 al giorno
	2° periodo	€ 39,00 al gior	€ 44,00 al giorno
	3° periodo	€ 43,00 al gior	€ 47,00 al giorno
	4° periodo	€ 39,00 al gior	€ 44,00 al giorno

**ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

Pag. 4

Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

	Trend storico			Programmaz. annua Anno 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	Programmazione pluriennale	
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Eserc. in corso			Anno 2016	Anno 2017
	1	2	3	4	5	6	7
*Introito anticipazione di cassa	200.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
*Contributo Banca Intra per recupero ala Est Druogno							

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Le cifre inserite rappresentano la sommatoria delle singole esposizioni di cassa.

Apparentemente sembra essere superiore al limite di indebitamento, ma in realtà il Tesoriere intrattiene con l'Ente un rapporto di c/c di tipo privato, con la movimentazione di tutti e prelievi e pagamenti.

**ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE**

Accensione di prestiti

	Trend storico			Programmaz. annua Anno 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	Programmazione pluriennale	
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Eserc. in corso			Anno 2016	2.017
	1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--	--

**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 adulti e famiglie a Cesenatico sono in costante aumento. mentre a Druogno sono in diminuzione le presenze di ospiti anziani.

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

Per la gestione 2015 della Casa Vacanze di Druogno è stata prevista la presenza di adulti per complessive 3500 giornate di presenza e di ragazzi per complessive 4300 giornate di presenza

Per la gestione della Casa di Vacanze di Cesenatico è stata prevista la presenza di adulti per complessive 4300 giornate di presenza e di ragazzi per complessive 3000 giornate di presenza

I servizi di ristorazione e di pulizia delle due Case Vacanze sono affidati a Ditta esterna a seguito di procedura di gara .

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

- \* Sono previsti, durante l'anno 2015, oltre ai lavori di ordinaria manutenzione degli impianti e delle attrezzature, lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento dell'impianto elettrico della villetta adibita a casa del custode
- \* Nel 2015 si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria alle coperture ed agli infissi a seguito di eventi atmosferici eccezionali
- \* 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.
- \* Nel 2015 sono stati finanziati interventi per:
  - Sostituzione delle lampade esterne con lampade LED
  - Potatura delle alberature e sostituzione di alberi ammalorati
  - Interventi straordinari a seguito di mareggiata che ha causato danni nel seminterrato della struttura e nelle camere del personale di servizio (Sostituzione bruciatore, batteria generatore, armadi e comodini delle camere del personale, lavori vari di ripristino quadri elettrici, ecc)

Finalità da conseguire	ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno
		2015	2016	2017
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				
1 Fax	RISORSE CORRELATE AI SERVIZI			
2 Calcolatrici	Proventi vari	9.400,00	5.100,00	5.100,00
1 Fotocopiatore	Introiti gestione case vacanze	38.910,00	38.910,00	44.840,00
<u>Risorse umane</u>				
1 - Funzionario				
1 - Collaboratore amministrativo	TOTALE B)	48.310,00	44.010,00	49.940,00
<u>Motivazione delle scelte</u>	QUOTE DI RISORSE E GENERALI			
Il completamento della riorganizzazione dei servizi è condizione indispensabile sia nei confronti degli utenti sia per l'utilizzo al meglio delle risorse umane.	Contributo associativi	87.375,00	87.375,00	87.375,00
	TOTALE C)	87.375,00	87.375,00	87.375,00
	TOTALE GENERALE A+B+C	135.685,00	131.385,00	137.315,00

**IMPIEGHI**

Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017					
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		
135.685,00			135.685,00	127.885,00			127.885,00	127.885,00			127.885,00

135.685,00	0	0	135.685,00	127.885,00	0	0	127.885,00	127.885,00	0	0	127.885,00
------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

**PROGRAMMA N° 2 - GESTIONE CASA VACANZE DRUOGNO**

Pag. 8

Finalità da conseguire	ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno
		2015	2016	2017
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				
1 Animatore				
<u>Motivazione delle scelte</u>				
Offrire agli ospiti (minori, anziani o gruppi) un soggiorno confortevole.	Gestione campi tennis	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Rette ospiti	290.300,00	290.300,00	290.300,00
	<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RISORSE CORRELATE AI SERVIZI</b>			
	<b>TOTALE B)</b>	<b>293.800,00</b>	<b>293.800,00</b>	<b>293.800,00</b>
	<b>QUOTE DI RISORSE E GENERALI</b>			
	<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B+C</b>	<b>293.800,00</b>	<b>293.800,00</b>	<b>293.800,00</b>

**IMPIEGHI**

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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		
280.500,00			280.500,00	280.500,00			280.500,00	280.500,00			280.500,00

280.500,00	0	0,00	280.500,00	280.500,00	0	0	280.500,00	280.500,00	0	0	280.500,00
------------	---	------	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

**PROGRAMMA N° 3 - GESTIONE CASA VACANZE CESENATICO**

Pag. 9

Finalità da conseguire	ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno
		2015	2016	2017
Massimo utilizzo dei posti letto disponibili.	Contributi dai Comuni per ammortamento mutui	97.700,00		
<u>Risorse strutturali</u>				
1 P.C. portatile				
Stampante e Fax				
Fiat Ducato				
<u>Risorse umane</u>				
1 Responsabile				
1 Animatore				
1 Stagista				
<u>Motivazione delle scelte</u>				
Offrire ai ragazzi, adulti e gruppi familiari ospiti della casa vacanze un soggiorno confortevole	Rette ospiti	270.760,00	270.760,00	270.760,00
	TOTALE A)	97.700,00	0,00	0,00
	RISORSE CORRELATE AI SERVIZI			
	TOTALE B)	270.760,00	270.760,00	270.760,00
	QUOTE DI RISORSE E GENERALI			
	TOTALE C)	0	0	0
	TOTALE GENERALE A+B+C	368.460,00	270.760,00	270.760,00

**IMPIEGHI**

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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		
342.850,00			342.850,00	245.150,00		245.150,00	245.150,00				245.150,00

342.850,00	0,00	0,00	342.850,00	245.150,00	0	0	245.150,00	245.150,00	0	0	245.150,00

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Pag. 10

Programma	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	135.685,00			135.685,00	134.205,00			134.205,00	134.205,00			134.205,00
2 - CASA VACANZE DRUOGNO	280.500,00	0	0,00	280.500,00	280.500,00	0	0	280.500,00	280.500,00	0	0	280.500,00
3 - CASA VACANZE CESENATICO	342.850,00	0		342.850,00	245.150,00	0	0	245.150,00	245.150,00	0	0	245.150,00
<b>TOTALI</b>	759.035,00	0	-	759.035,00	659.855,00	0	0	659.855,00	659.855,00	0	0	659.855,00

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 2015 - 2017					
D E N O M I N A Z I O N E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	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	87.375,00	87.375,00	87.375,00	87.375,00	87.375,00	436.875,00	
CONTRIBUTO DAI COMUNI CONSORZIATI PER PAGAMENTO RATE MUTUI	204.900,00	97.700,00	97.700,00			400.300,00	
TOTALE CATEGORIA 5°	292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	87.375,00	837.175,00	

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					
D E N O M I N A Z I O N E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO	PREVISIONI ESERCIZIO IN	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE

		CHIUSO	CORSO				
RIASSUNTO TITOLO 2°							
CATEGORIA 1°	NULLA						
CATEGORIA 2°	NULLA						
CATEGORIA 3°	NULLA						
CATEGORIA 4°	NULLA						
CATEGORIA 5°		292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	87.375,00	837.175,00
TOTALE TITOLO 2°		292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	87.375,00	837.175,00
TITOLO 3°							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3 01 CATEGORIA 1° - PROVENTO DEI SERVIZI PUBBLICI							
DIRITTI DI SEGRETERIA							0,00
PROVENTO GESTIONE CAMPI TENNIS (SERVIZIO IVA)		3.070,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.070,00
PROVENTI ATTIVITA' VARIE CASA VACANZE (SERV. IVA)							0,00
TOTALE CATEGORIA 1°		3.070,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.070,00

ENTRATA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 3

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					
D E N O M I N A Z I O N E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
3 02 CATEGORIA 2° - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

PROVENTO ALIENAZIONI VARIE		20.750,00				20.750,00
TOTALE CATEGORIA 2°	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
CATEGORIA 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI VARI	323,81	100,00	100,00	100,00	100,00	723,81
TOTALE CATEGORIA 3°	323,81	100,00	100,00	100,00	100,00	723,81
CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI						
INTROITI DIVERSI	15.878,35	1.500,00	9.300,00	1.500,00	1.500,00	29.678,35
RIMBORSO DAI COMUNI CONSORZIATI RETTE MINORI DRUOGNO (IVA)	104.104,00	78.400,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	469.604,00
RIMBORSO DA ALTRI ENTI RETTE MINORI DRUOGNO (IVA)	17.013,50	46.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	165.213,50
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MINORI DRUOGNO (IVA)						0,00
RIMBORSO DAI COMUNI CONSORZ. RETTE MINORI CESENATICO (IVA)	6.482,82	15.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	65.682,82
RIMBORSO DA ENTI RETTE MINORI CESENATICO (IVA)						0,00

ENTRATA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 4

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					
D E N O M I N A Z I O N E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
RIMBORSO SPESE VIAGGIO MINORI CESENATICO (IVA)	70,00					70,00	
RETTE SOGGIORNO ANZIANI A DRUOGNO (IVA)	151.055,50	184.700,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	817.555,50	
RETTE SOGGIORNO ANZIANI A CESENATICO (IVA)	234.544,00	252.080,00	256.260,00	256.260,00	256.260,00	1.255.404,00	

	TOTALE CATEGORIA 5°	529.148,17	578.580,00	570.360,00	562.560,00	562.560,00	2.803.208,17
RIASSUNTO TITOLO 3°							
CATEGORIA 1°		3.070,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.070,00
CATEGORIA 2°		0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
CATEGORIA 3°		323,81	100,00	100,00	100,00	100,00	723,81
CATEGORIA 4°	NULLA						
CATEGORIA 5°		529.148,17	578.580,00	570.360,00	562.560,00	562.560,00	2.803.208,17
	TOTALE TITOLO 3°	532.541,98	602.930,00	573.960,00	566.160,00	566.160,00	2.841.751,98

ENTRATA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 5

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017						
D E N O M I N A Z I O N E		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
TITOLO 4°								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 01 CATEGORIA 1° - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
ALIENAZIONE CASA VACANZE DI CESENATICO - IMMOBILE A "L"			0,00				0,00	

TOTALE CATEGORIA 1^	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 03 CATEGORIA 3° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
N U L L A						
4 04 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
CONTRIBUTO DAI COMUNI CONSORZIATI PER OPERE DA ESEGUIRE NELLE CASE DI VACANZE						
CONTRIBUTO BANCA DI INTRA PER OPERE DA ESEGUIRE NELLA CASA VACANZE DI DRUOGNO						
TOTALE CATEGORIA 4°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRATA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE**

PAG. 6

R I S O R S A		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					
D E N O M I N A Z I O N E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
4 05 CATEGORIA 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI							
N U L L A							
TOTALE CATEGORIA 5°							
4 06 CATEGORIA 6° - RISCOSSIONE DI CREDITI							
INTROITO DAI COMUNI CONSORZIATI SOMME A COPERTURA DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZI DECORSI						0,00	

	TOTALE CATEGORIA 6°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIASSUNTO TITOLO 4°							
CATEGORIA 1°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2°							
CATEGORIA 3°							
CATEGORIA 4°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5°							
CATEGORIA 6°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRATA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE**

PAG. 7

<b>RISORSA</b>		<b>PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017</b>					
D E N O M I N A Z I O N E	ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
TITOLO 5°							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 01 CATEGORIA 1° - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
INTROITO ANTICIPAZIONE DI CASSA	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1°	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	
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°	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
CATEGORIA 2°						
CATEGORIA 3°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00

ENTRATA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 8

RISORSA		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017						
DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1°	NULLA							
TITOLO 2°		292.275,00	185.075,00	185.075,00	87.375,00	87.375,00	837.175,00	
TITOLO 3°		532.541,98	602.930,00	573.960,00	566.160,00	566.160,00	2.841.751,98	
TITOLO 4°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 5°		200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	
TOTALE		1.024.816,98	1.088.005,00	959.035,00	853.535,00	853.535,00	4.778.926,98	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								

	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.024.816,98	1.088.005,00	959.035,00	853.535,00	853.535,00	4.778.926,98

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 9

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

D E N O M I N A Z I O N E		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	64.746,89	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	322.746,89	
	SV						0,00	
	T	64.746,89	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	322.746,89	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00	
	SV						0,00	
	T	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	33.500,00	36.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	185.000,00	
	SV						0,00	
	T	33.500,00	36.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	185.000,00	
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	837,12	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.837,12
	SV						0,00
	T	837,12	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.837,12
IMPOSTE E TASSE	CO	4.555,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	26.555,71
	SV						0,00
	T	4.555,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	26.555,71

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 10

PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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 2015 - 2017			TOTALE	NOTE
				2015	2016	2017		
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
FONDO DI RISERVA	CO		750,00	9.685,00	11.885,00	11.885,00	34.205,00	
	SV						11.885,00	
	T	0,00	750,00	9.685,00	11.885,00	11.885,00	46.090,00	
TOTALE SPESE CORRENTI - SPESE CORRENTI (A)	CO	107.639,72	126.750,00	135.685,00	127.885,00	127.885,00	625.844,72	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,00	
	T	107.639,72	126.750,00	135.685,00	127.885,00	127.885,00	637.729,72	



## PROGRAMMA N. 1 - SERVIZI

## PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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 2015 - 2017			NOTE
				2015	2016	2017	
TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
	SV						0,00
	T	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
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						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	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
TOTALE PROGRAMMA (A+B+C)	CO	307.639,72	426.750,00	335.685,00	327.885,00	327.885,00	1.725.844,72
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,00
	T	307.639,72	426.750,00	335.685,00	327.885,00	327.885,00	1.737.729,72

## PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE CASE VACANZE DRUGNO

## PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017



ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV T	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
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO SV T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI - SPESE CORRENTI (A)	CO SV T	268.282,36 0,00 268.282,36	307.000,00 0,00 307.000,00	280.500,00 0,00 280.500,00	280.500,00 0,00 280.500,00	280.500,00 0,00 280.500,00	1.416.782,36 0,00 1.416.782,36	

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 15

PROGRAMMA N. 2 - GESTIONE CASE VACANZE DRUGNO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

DENOMINAZIONE	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE							



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	86.372,69					86.372,69	
	SV						0,00	
	T	86.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,69	
TOTALE TITOLO 3° - SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	CO	86.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,69	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	86.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	86.372,69	
TOTALE PROGRAMMA (A+B+C)	CO	354.655,05	307.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	1.503.155,05	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	354.655,05	307.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	1.503.155,05	

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 17

PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE CASE VACANZE CESENATICO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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 2015 - 2017			TOTALE	NOTE
				2015	2016	2017		
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	22.348,68	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	111.348,68	
	SV						0,00	
	T	22.348,68	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	111.348,68	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	8.856,23	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	37.356,23	
	SV						0,00	
	T	8.856,23	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	37.356,23	





TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE (B)

SV  
T

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 20

PROGRAMMA N. 3 - GESTIONE CASE VACANZE CESENATICO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

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 2015 - 2017			TOTALE	NOTE
				2015	2016	2017		
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	82.822,12	88.000,00	93.500,00			264.322,12	
	SV						0,00	
	T	82.822,12	88.000,00	93.500,00	0,00	0,00	264.322,12	
TOTALE TITOLO 3° - SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI (C)	CO	82.822,12	88.000,00	93.500,00	0,00	0,00	264.322,12	



TOTALE GENERALE	CO	1.022.988,35	1.088.050,00	959.035,00	853.535,00	853.535,00	4.777.143,35
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,00
	T	1.022.988,35	1.088.050,00	959.035,00	853.535,00	853.535,00	4.789.028,35

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 22

SERVIZIO 01 01

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CO	13.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	70.500,00	
	SV						0,00	
	T	13.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	70.500,00	
TOTALE TITOLO 1°		CO	13.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	70.500,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	70.500,00	
TOTALE SERVIZIO 01		CO	13.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	70.500,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	70.500,00	

SERVIZIO 01 02			PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017					
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE	CO	64.746,89	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	322.746,89	
	SV						0,00	
	T	64.746,89	66.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	322.746,89	
02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00	
	SV						0,00	
	T	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	20.500,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	114.500,00	
	SV						0,00	
	T	20.500,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	114.500,00	
07 IMPOSTE E TASSE	CO	4.555,71	5.500,00	5.500,00	5.650,00	5.650,00	26.855,71	
	SV						0,00	
	T	4.555,71	5.500,00	5.500,00	5.650,00	5.650,00	26.855,71	
09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO						0,00	
	SV						0,00	
	T	0,00	0,00				0,00	
TOTALE TITOLO 1°	CO	93.802,60	97.000,00	96.500,00	96.650,00	96.650,00	480.602,60	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	93.802,60	97.000,00	96.500,00	96.650,00	96.650,00	480.602,60	

SERVIZIO 01 02				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
3 TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI					+			
01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CO T	200.000,00 200.000,00	300.000,00 300.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	
03 RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI	CO T							
TOTALE TITOLO 3°	CO T	200.000,00 200.000,00	300.000,00 300.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	
TOTALE SERVIZIO 2°	CO SV T	293.802,60 0,00 293.802,60	397.000,00 0,00 397.000,00	296.500,00 0,00 296.500,00	296.650,00 0,00 296.650,00	296.650,00 0,00 296.650,00	1.580.602,60 0,00 1.580.602,60	

SERVIZIO 01 02				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO	PREVISIONI ESERCIZIO IN	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE

		CHIUSO	CORSO					
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
06	INTERESSI PASSIVI	CO 837,12	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.837,12	
		SV					0,00	
		T	837,12	15.000,00	15.000,00	5.000,00	40.837,12	
07	IMPOSTE E TASSE	CO					0,00	
		SV					0,00	
		T	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	
11	FONDO DI RISERVA	CO		705,00	9.685,00	11.885,00	34.160,00	
		SV					0,00	
		T	0,00	705,00	9.685,00	11.885,00	34.160,00	
TOTALE TITOLO 1°		CO	837,12	15.705,00	24.685,00	16.885,00	74.997,12	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	837,12	15.705,00	24.685,00	16.885,00	74.997,12	
TOTALE SERVIZIO 08		CO	837,12	15.705,00	24.685,00	16.885,00	74.997,12	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	837,12	15.705,00	24.685,00	16.885,00	74.997,12	
TOTALE FUNZIONE 01		CO	307.639,72	426.705,00	335.685,00	328.035,00	1.726.099,72	
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	307.639,72	426.705,00	335.685,00	328.035,00	1.726.099,72	

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 26

SERVIZIO 06 02

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

INTERVENTO	IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	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	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00
	SV						0,00
	T	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00
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	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00
TOTALE SERVIZIO 02	CO	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00
TOTALE FUNZIONE 06	CO	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	614,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.614,00

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 27

SERVIZIO 10 04		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017						
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
1 TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE	CO	46.323,91	57.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	238.523,91	

	SV							0,00
	T	46.323,91	57.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		238.523,91
02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	14.715,90	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		86.215,90
	SV							0,00
	T	14.715,90	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		86.215,90
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	436.167,17	443.500,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00		2.205.667,17
	SV							0,00
	T	436.167,17	443.500,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00		2.205.667,17
04 UTILIZZO BENI DI TERZI	CO	12.326,86	14.000,00					26.326,86
	SV							0,00
	T	12.326,86	14.000,00	0,00	0,00	0,00		26.326,86
05 TRASFERIMENTI	CO							0,00
	SV							0,00
	T	0,00	0,00					0,00
06 INTERESSI PASSIVI	CO	16.164,67	9.800,00	4.350,00				30.314,67
	SV							0,00
	T	16.164,67	9.800,00	4.350,00	0,00			30.314,67
07 IMPOSTE E TASSE	CO	20.076,28	29.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		106.876,28
	SV							0,00
	T	20.076,28	29.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		106.876,28
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	379,13	500,00	500,00	500,00	500,00		2.379,13
	SV							0,00
	T	379,13	500,00	500,00	500,00	500,00		2.379,13

SPESE - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 28

SERVIZIO 04 10

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				NOTE
				2015	2016	2017	TOTALE	
09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CO							0,00
	SV							0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 1°	CO	546.153,92	572.300,00	528.850,00	524.500,00	524.500,00		2.696.303,92



	T	169.194,81	88.000,00	93.500,00	0,00	0,00	350.694,81
TOTALE SERVIZIO 04	CO	715.348,73	660.300,00	622.350,00	524.500,00	524.500,00	3.046.998,73
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	715.348,73	660.300,00	622.350,00	524.500,00	524.500,00	3.046.998,73
TOTALE FUNZIONE 10	CO	715.348,73	660.300,00	622.350,00	524.500,00	524.500,00	3.046.998,73
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	715.348,73	660.300,00	622.350,00	524.500,00	524.500,00	3.046.998,73

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 30

RIEPILOGO PER INTERVENTI

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	111.070,80	123.200,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	561.270,80	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	111.070,80	123.200,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	561.270,80	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	18.715,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	102.715,90	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	18.715,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	102.715,90	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	470.281,17	480.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00	2.395.281,17	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	470.281,17	480.500,00	481.500,00	481.500,00	481.500,00	2.395.281,17	
UTILIZZO BENI DI TERZI	CO	12.326,86	14.000,00	0,00	0,00	0,00	26.326,86	



TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	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

SPESA - BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 - CONSORZIO CASE VACANZE

PAG. 32

RIEPILOGO PER INTERVENTI				PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
INTERVENTO		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI ESERCIZIO IN CORSO	2015	2016	2017	TOTALE	NOTE
TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	CO	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	
	SV							
	T	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00	
RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI	CO	169.194,81	88.000,00	93.500,00	0,00	0,00	350.694,81	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	169.194,81	88.000,00	93.500,00	0,00	0,00	350.694,81	
TOTALE TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI		369.194,81	388.000,00	293.500,00	200.000,00	200.000,00	1.450.694,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		369.194,81	388.000,00	293.500,00	200.000,00	200.000,00	1.450.694,81	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	T	654.407,64	700.005,00	665.535,00	653.535,00	653.535,00	3.327.017,64	

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3° - RIMBORSO DI PRESTITI	T	369.194,81	388.000,00	293.500,00	200.000,00	200.000,00	1.450.694,81
TOTALE GENERALE	T	1.023.602,45	1.088.005,00	959.035,00	853.535,00	853.535,00	4.777.712,45