

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014				Note
				2012	2013	2014	Totale	
Personale	CO	76.619.081,53	75.564.531,64	75.782.552,00	75.781.552,00	75.765.552,00	227.329.656,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.619.081,53	75.564.531,64	75.782.552,00	75.781.552,00	75.765.552,00	227.329.656,00	
1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	2.500.876,00	2.679.868,00	2.814.670,00	2.699.670,00	2.689.670,00	8.204.010,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.500.876,00	2.679.868,00	2.814.670,00	2.699.670,00	2.689.670,00	8.204.010,00	
1010103 Prestazioni di servizi	CO	126.922.343,16	139.572.407,41	137.169.826,00	133.873.477,00	131.958.254,00	403.001.557,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	126.922.343,16	139.572.407,41	137.169.826,00	133.873.477,00	131.958.254,00	403.001.557,00	
1010104 Utilizzo di beni di terzi	CO	5.373.927,06	5.199.613,00	5.027.284,00	4.777.284,00	4.697.284,00	14.501.852,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.373.927,06	5.199.613,00	5.027.284,00	4.777.284,00	4.697.284,00	14.501.852,00	
1010105 Trasferimenti	CO	22.560.953,09	22.265.239,00	19.416.628,00	20.831.191,00	22.815.131,00	63.062.950,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.560.953,09	22.265.239,00	19.416.628,00	20.831.191,00	22.815.131,00	63.062.950,00	
1010106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	6.172.948,19	5.856.444,00	5.518.678,00	5.327.541,00	4.986.824,00	15.833.043,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.172.948,19	5.856.444,00	5.518.678,00	5.327.541,00	4.986.824,00	15.833.043,00	
1010107 Imposte e tasse	CO	5.407.302,21	5.406.361,00	5.518.714,00	5.318.714,00	5.318.714,00	16.156.142,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.407.302,21	5.406.361,00	5.518.714,00	5.318.714,00	5.318.714,00	16.156.142,00	
1010810 Fondo svalutazione crediti	CO	0,00	2.000.000,00	1.500.831,00	1.500.831,00	1.500.831,00	4.502.493,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.000.000,00	1.500.831,00	1.500.831,00	1.500.831,00	4.502.493,00	
1010811 Fondo di riserva	CO	0,00	510,08	2.557.081,00	2.557.081,00	2.557.081,00	7.671.243,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	510,08	2.557.081,00	2.557.081,00	2.557.081,00	7.671.243,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014				Note
				2012	2013	2014	Totale	
Totale 1 Spese correnti	CO	245.557.431,24	258.544.974,13	255.306.264,00	252.667.341,00	252.289.341,00	760.262.946,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	245.557.431,24	258.544.974,13	255.306.264,00	252.667.341,00	252.289.341,00	760.262.946,00	
2010301 Acquisizione di beni immobili	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	22.734.253,29	142.913.537,86	90.889.766,00	129.952.668,00	81.128.668,00	301.971.102,00	
	T	22.734.253,29	142.913.537,86	90.889.766,00	129.952.668,00	81.128.668,00	301.971.102,00	
2010302 Espopri e servitu onerose	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	1.718.612,11	8.318.500,00	4.976.955,00	0,00	0,00	4.976.955,00	
	T	1.718.612,11	8.318.500,00	4.976.955,00	0,00	0,00	4.976.955,00	
2010305 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	1.320.006,45	3.247.607,18	2.208.900,00	875.000,00	875.000,00	3.958.900,00	
	T	1.320.006,45	3.247.607,18	2.208.900,00	875.000,00	875.000,00	3.958.900,00	
2010306 Incarichi professionali esterni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	106.987,56	1.622.900,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	
	T	106.987,56	1.622.900,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	
2010307 Trasferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	5.677.239,25	6.538.504,80	2.500.400,00	610.400,00	168.000,00	3.278.800,00	
	T	5.677.239,25	6.538.504,80	2.500.400,00	610.400,00	168.000,00	3.278.800,00	
2010308 Partecipazioni azionarie	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	
2010309 Conferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	3.849.854,76	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
	T	0,00	3.849.854,76	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014				Note
				2012	2013	2014	Totale	
Totale 2 Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	31.557.098,66	166.490.904,60	106.696.021,00	131.438.068,00	82.171.668,00	320.305.757,00	
	T	31.557.098,66	166.490.904,60	106.696.021,00	131.438.068,00	82.171.668,00	320.305.757,00	
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	54.543.603,00	64.127.545,00	0,00	0,00	64.127.545,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	54.543.603,00	64.127.545,00	0,00	0,00	64.127.545,00	
3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	11.754.685,21	13.054.132,28	10.679.036,00	11.480.677,00	11.766.977,00	33.926.690,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	11.754.685,21	13.054.132,28	10.679.036,00	11.480.677,00	11.766.977,00	33.926.690,00	
3010304 Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	816.385,02	816.386,00	816.386,00	816.386,00	816.386,00	2.449.158,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	816.385,02	816.386,00	816.386,00	816.386,00	816.386,00	2.449.158,00	
Totale 3 Spese per il rimborso di prestiti	CO	12.571.070,23	68.414.121,28	75.622.967,00	12.297.063,00	12.583.363,00	100.503.393,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.571.070,23	68.414.121,28	75.622.967,00	12.297.063,00	12.583.363,00	100.503.393,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014				Note
				2012	2013	2014	Totale	
Riepilogo dei titoli								
Totale 1 Spese correnti	T	245.557.431,24	258.544.974,13	255.306.264,00	252.667.341,00	252.289.341,00	760.262.946,00	
Totale 2 Spese in conto capitale	T	31.557.098,66	166.490.904,60	106.696.021,00	131.438.068,00	82.171.668,00	320.305.757,00	
Totale 3 Spese per il rimborso di prestiti	T	12.571.070,23	68.414.121,28	75.622.967,00	12.297.063,00	12.583.363,00	100.503.393,00	
Totale	T	289.685.600,13	493.450.000,01	437.625.252,00	396.402.472,00	347.044.372,00	1.181.072.096,00	
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	289.685.600,13	493.450.000,01	437.625.252,00	396.402.472,00	347.044.372,00	1.181.072.096,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014				Note
				2012	2013	2014	Totale	
1 - COORDINAMENTO GENERALE - RELAZIONI ESTERNE	CO	1.887.073,26	2.737.075,44	5.060.072,00	4.615.072,00	4.465.072,00	14.140.216,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	1.887.073,26	2.737.075,44	5.060.072,00	4.615.072,00	4.465.072,00	14.140.216,00	
	IN	186.294,74	348.021,00	173.000,00	168.000,00	168.000,00	509.000,00	
	T2	2.073.368,00	3.085.096,44	5.233.072,00	4.783.072,00	4.633.072,00	14.649.216,00	
2 - SICUREZZA DEI CITTADINI	CO	3.753.450,07	3.034.584,64	3.089.634,00	2.674.634,00	2.654.634,00	8.418.902,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	3.753.450,07	3.034.584,64	3.089.634,00	2.674.634,00	2.654.634,00	8.418.902,00	
	IN	81.527,08	71.600,00	802.900,00	875.000,00	875.000,00	2.552.900,00	
	T2	3.834.977,15	3.106.184,64	3.892.534,00	3.549.634,00	3.529.634,00	10.971.802,00	
3 - SERVIZI AL CITTADINO, CULTURA, ISTRUZIONE E SP	CO	19.404.032,97	26.889.318,85	45.215.973,00	43.759.624,00	42.977.973,00	131.953.570,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	19.404.032,97	26.889.318,85	45.215.973,00	43.759.624,00	42.977.973,00	131.953.570,00	
	IN	67.430,21	141.075,70	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	
	T2	19.471.463,18	27.030.394,55	45.374.973,00	43.759.624,00	42.977.973,00	132.112.570,00	
4 - CULTURA ISTRUZIONE E SPORT	CO	16.951.911,04	20.326.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	16.951.911,04	20.326.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	39.612,87	121.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T2	16.991.523,91	20.447.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - SERVIZI FINANZIARI ED ATTIVITA' ECONOMICHE	CO	29.518.974,84	92.491.347,36	114.339.432,00	51.796.954,00	53.566.477,00	219.702.863,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	29.518.974,84	92.491.347,36	114.339.432,00	51.796.954,00	53.566.477,00	219.702.863,00	
	IN	504.405,96	872.465,00	12.726.955,00	0,00	0,00	12.726.955,00	
	T2	30.023.380,80	93.363.812,36	127.066.387,00	51.796.954,00	53.566.477,00	232.429.818,00	
6 - ATTIVITA' ECONOMICHE	CO	11.140.587,09	11.264.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	11.140.587,09	11.264.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	2.391.871,38	16.829.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T2	13.532.458,47	28.093.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014				Note
				2012	2013	2014	Totale	
7 - AMBIENTE E TERRITORIO	CO	63.759.001,16	71.298.910,56	67.514.756,00	67.513.756,00	67.042.756,00	202.071.268,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	63.759.001,16	71.298.910,56	67.514.756,00	67.513.756,00	67.042.756,00	202.071.268,00	
	IN	3.406.546,58	10.728.900,00	6.857.000,00	103.343.668,00	51.720.668,00	161.921.336,00	
	T2	67.165.547,74	82.027.810,56	74.371.756,00	170.857.424,00	118.763.424,00	363.992.604,00	
8 - LAVORI PUBBLICI	CO	15.172.544,35	16.075.218,00	15.882.465,00	14.887.465,00	14.448.893,00	45.218.823,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	15.172.544,35	16.075.218,00	15.882.465,00	14.887.465,00	14.448.893,00	45.218.823,00	
	IN	24.447.514,34	137.351.053,96	85.972.166,00	27.051.400,00	29.408.000,00	142.431.566,00	
	T2	39.620.058,69	153.426.271,96	101.854.631,00	41.938.865,00	43.856.893,00	187.650.389,00	
9 - SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	CO	81.621.297,62	82.841.985,56	79.826.899,00	79.716.899,00	79.716.899,00	239.260.697,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	81.621.297,62	82.841.985,56	79.826.899,00	79.716.899,00	79.716.899,00	239.260.697,00	
	IN	161.558,00	26.850,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T2	81.782.855,62	82.868.835,56	79.831.899,00	79.716.899,00	79.716.899,00	239.265.697,00	
Totale dei Programmi	CO	243.208.872,40	326.959.095,41	330.929.231,00	264.964.404,00	264.872.704,00	860.766.339,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	243.208.872,40	326.959.095,41	330.929.231,00	264.964.404,00	264.872.704,00	860.766.339,00	
	IN	31.286.761,16	166.490.904,60	106.696.021,00	131.438.068,00	82.171.668,00	320.305.757,00	
	T2	274.495.633,56	493.450.000,01	437.625.252,00	396.402.472,00	347.044.372,00	1.181.072.096,00	
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	274.495.633,56	493.450.000,01	437.625.252,00	396.402.472,00	347.044.372,00	1.181.072.096,00	