

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2009 - 2011				Note
				2009	2010	2011	Totale	
1100501 Personale	CO	76.479.787,56	77.194.297,00	77.164.429,00	77.164.429,00	77.164.429,00	231.493.287,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.479.787,56	77.194.297,00	77.164.429,00	77.164.429,00	77.164.429,00	231.493.287,00	
1100402 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	3.279.423,17	3.127.849,00	2.965.344,00	2.865.344,00	2.865.344,00	8.696.032,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.279.423,17	3.127.849,00	2.965.344,00	2.865.344,00	2.865.344,00	8.696.032,00	
1100403 Prestazioni di servizi	CO	84.953.714,83	87.286.475,00	83.051.454,00	79.875.021,00	79.717.779,00	242.644.254,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	84.953.714,83	87.286.475,00	83.051.454,00	79.875.021,00	79.717.779,00	242.644.254,00	
1100404 Utilizzo di beni di terzi	CO	5.625.408,51	6.206.443,00	6.015.770,00	5.915.770,00	5.865.770,00	17.797.310,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.625.408,51	6.206.443,00	6.015.770,00	5.915.770,00	5.865.770,00	17.797.310,00	
1100405 Trasferimenti	CO	21.347.313,09	23.107.104,00	21.733.579,00	19.513.579,00	19.451.727,00	60.698.885,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	21.347.313,09	23.107.104,00	21.733.579,00	19.513.579,00	19.451.727,00	60.698.885,00	
1100406 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	7.424.264,77	7.225.675,00	7.310.540,00	7.738.903,00	7.146.145,00	22.195.588,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.424.264,77	7.225.675,00	7.310.540,00	7.738.903,00	7.146.145,00	22.195.588,00	
1100407 Imposte e tasse	CO	5.248.848,54	5.552.131,00	5.301.759,00	5.301.759,00	5.301.759,00	15.905.277,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.248.848,54	5.552.131,00	5.301.759,00	5.301.759,00	5.301.759,00	15.905.277,00	
1010811 Fondo di riserva	CO	0,00	1.567.000,00	2.502.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	6.606.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.567.000,00	2.502.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	6.606.000,00	
Totale 1 Spese correnti	CO	204.358.760,47	211.266.974,00	206.044.875,00	200.426.805,00	199.564.953,00	606.036.633,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	204.358.760,47	211.266.974,00	206.044.875,00	200.426.805,00	199.564.953,00	606.036.633,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2009 - 2011				Note
				2009	2010	2011	Totale	
2010101 Acquisizione di beni immobili	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	34.448.447,46	129.206.336,00	110.064.944,00	16.545.000,00	14.900.000,00	141.509.944,00	
	T	34.448.447,46	129.206.336,00	110.064.944,00	16.545.000,00	14.900.000,00	141.509.944,00	
2010102 Espropri e servitu onerose	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	469.643,48	7.180.000,00	9.969.160,00	0,00	0,00	9.969.160,00	
	T	469.643,48	7.180.000,00	9.969.160,00	0,00	0,00	9.969.160,00	
2010105 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	2.961.354,98	1.901.879,00	812.462,00	1.190.000,00	1.190.000,00	3.192.462,00	
	T	2.961.354,98	1.901.879,00	812.462,00	1.190.000,00	1.190.000,00	3.192.462,00	
2010106 Incarichi professionali esterni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	84.330,00	230.205,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00	
	T	84.330,00	230.205,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	230.000,00	
2010107 Trasferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	5.756.065,05	4.674.019,00	3.360.000,00	160.000,00	160.000,00	3.680.000,00	
	T	5.756.065,05	4.674.019,00	3.360.000,00	160.000,00	160.000,00	3.680.000,00	
2010209 Conferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010210 Concessioni di crediti e anticipazioni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	T	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
Totale 2 Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	43.719.840,97	158.442.439,00	139.336.566,00	17.945.000,00	16.300.000,00	173.581.566,00	
	T	43.719.840,97	158.442.439,00	139.336.566,00	17.945.000,00	16.300.000,00	173.581.566,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2009 - 2011				Note
				2009	2010	2011	Totale	
3010301 Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
3010302 Rimborso di finanziamenti a breve termine	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	
3010303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	9.322.617,67	9.569.189,00	10.700.180,00	11.715.095,00	12.542.376,00	34.957.651,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.322.617,67	9.569.189,00	10.700.180,00	11.715.095,00	12.542.376,00	34.957.651,00	
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	10.139.002,69	90.385.575,00	71.516.566,00	12.531.481,00	13.358.762,00	97.406.809,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.139.002,69	90.385.575,00	71.516.566,00	12.531.481,00	13.358.762,00	97.406.809,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2009 - 2011				Note
				2009	2010	2011	Totale	
Riepilogo dei titoli								
Totale 1 Spese correnti	T	204.358.760,47	211.266.974,00	206.044.875,00	200.426.805,00	199.564.953,00	606.036.633,00	
Totale 2 Spese in conto capitale	T	43.719.840,97	158.442.439,00	139.336.566,00	17.945.000,00	16.300.000,00	173.581.566,00	
Totale 3 Spese per il rimborso di prestiti	T	10.139.002,69	90.385.575,00	71.516.566,00	12.531.481,00	13.358.762,00	97.406.809,00	
Totale	T	258.217.604,13	460.094.988,00	416.898.007,00	230.903.286,00	229.223.715,00	877.025.008,00	
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	T	258.217.604,13	460.094.988,00	416.898.007,00	230.903.286,00	229.223.715,00	877.025.008,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2009 - 2011				Note
				2009	2010	2011	Totale	
1 - COORDINAMENTO GENERALE - RELAZIONI ESTERNE	CO	12.469.028,37	6.137.659,00	4.044.259,00	3.644.259,00	3.594.259,00	11.282.777,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	12.469.028,37	6.137.659,00	4.044.259,00	3.644.259,00	3.594.259,00	11.282.777,00	
	IN	171.074,54	289.450,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	485.000,00	
	T2	12.640.102,91	6.427.109,00	4.209.259,00	3.804.259,00	3.754.259,00	11.767.777,00	
2 - SICUREZZA DEI CITTADINI	CO	19.818.619,63	19.321.161,00	19.484.821,00	19.134.821,00	19.084.821,00	57.704.463,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	19.818.619,63	19.321.161,00	19.484.821,00	19.134.821,00	19.084.821,00	57.704.463,00	
	IN	966.678,11	759.360,00	54.900,00	350.000,00	350.000,00	754.900,00	
	T2	20.785.297,74	20.080.521,00	19.539.721,00	19.484.821,00	19.434.821,00	58.459.363,00	
3 - SERVIZI AL CITTADINO	CO	39.175.938,74	39.614.077,00	38.428.144,00	36.817.344,00	36.815.844,00	112.061.332,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	39.175.938,74	39.614.077,00	38.428.144,00	36.817.344,00	36.815.844,00	112.061.332,00	
	IN	463.979,32	870.300,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
	T2	39.639.918,06	40.484.377,00	38.506.144,00	36.817.344,00	36.815.844,00	112.139.332,00	
4 - CULTURA ISTRUZIONE E SPORT	CO	40.469.950,55	51.631.445,00	50.944.871,00	49.236.508,00	49.367.414,00	149.548.793,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	40.469.950,55	51.631.445,00	50.944.871,00	49.236.508,00	49.367.414,00	149.548.793,00	
	IN	659.927,50	181.412,00	116.468,00	0,00	0,00	116.468,00	
	T2	41.129.878,05	51.812.857,00	51.061.339,00	49.236.508,00	49.367.414,00	149.665.261,00	
5 - SERVIZI FINANZIARI	CO	17.647.152,28	99.987.342,00	81.820.559,00	22.293.709,00	23.070.622,00	127.184.890,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	17.647.152,28	99.987.342,00	81.820.559,00	22.293.709,00	23.070.622,00	127.184.890,00	
	IN	445.320,37	15.370.093,00	15.308.094,00	350.000,00	350.000,00	16.008.094,00	
	T2	18.092.472,65	115.357.435,00	97.128.653,00	22.643.709,00	23.420.622,00	143.192.984,00	
6 - ATTIVITA' ECONOMICHE	CO	15.067.735,25	17.909.717,00	16.737.850,00	16.492.220,00	16.386.187,00	49.616.257,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	15.067.735,25	17.909.717,00	16.737.850,00	16.492.220,00	16.386.187,00	49.616.257,00	
	IN	1.556.180,54	8.394.989,00	11.254.160,00	200.000,00	200.000,00	11.654.160,00	
	T2	16.623.915,79	26.304.706,00	27.992.010,00	16.692.220,00	16.586.187,00	61.270.417,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2009 - 2011				Note
				2009	2010	2011	Totale	
7 - AMBIENTE E TERRITORIO	CO	25.701.394,82	24.627.141,00	23.541.733,00	23.458.778,00	23.393.411,00	70.393.922,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	25.701.394,82	24.627.141,00	23.541.733,00	23.458.778,00	23.393.411,00	70.393.922,00	
	IN	4.745.871,81	2.564.624,00	6.661.398,00	650.000,00	650.000,00	7.961.398,00	
	T2	30.447.266,63	27.191.765,00	30.203.131,00	24.108.778,00	24.043.411,00	78.355.320,00	
8 - LAVORI PUBBLICI	CO	23.129.636,18	26.551.027,00	26.408.681,00	26.230.124,00	25.610.634,00	78.249.439,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	23.129.636,18	26.551.027,00	26.408.681,00	26.230.124,00	25.610.634,00	78.249.439,00	
	IN	32.130.359,92	129.939.368,00	105.693.546,00	16.235.000,00	14.590.000,00	136.518.546,00	
	T2	55.259.996,10	156.490.395,00	132.102.227,00	42.465.124,00	40.200.634,00	214.767.985,00	
9 - SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	CO	15.600.071,88	15.349.980,00	16.150.523,00	15.650.523,00	15.600.523,00	47.401.569,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	15.600.071,88	15.349.980,00	16.150.523,00	15.650.523,00	15.600.523,00	47.401.569,00	
	IN	0,00	72.843,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T2	15.600.071,88	15.422.823,00	16.155.523,00	15.650.523,00	15.600.523,00	47.406.569,00	
Totale dei Programmi	CO	209.079.527,70	301.129.549,00	277.561.441,00	212.958.286,00	212.923.715,00	703.443.442,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	209.079.527,70	301.129.549,00	277.561.441,00	212.958.286,00	212.923.715,00	703.443.442,00	
	IN	41.139.392,11	158.442.439,00	139.336.566,00	17.945.000,00	16.300.000,00	173.581.566,00	
	T2	250.218.919,81	459.571.988,00	416.898.007,00	230.903.286,00	229.223.715,00	877.025.008,00	
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	T	250.218.919,81	459.571.988,00	416.898.007,00	230.903.286,00	229.223.715,00	877.025.008,00	

DIMOSTRAZIONE RISPETTO LIMITI

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Patto Stabilità 2009/2011

Prospetto calcolo obiettivo programmatico di cui all'art. 77 bis D.L. 112/08 coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 2, comma 41 lett. c) della Legge 22.12.2008, n. 203 (Finanziaria 2009).

Consuntivo 2007

	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I	107.681.339,30	
Titolo II	56.014.645,59	
Titolo III	51.284.979,82	
Totale entrate correnti	214.980.964,71	
Titolo IV		
Totale entrate in conto capitale riscosse		40.018.562,78
a detrarre:		
Titolo IV - Categoria 01		7.939.097,10
Titolo IV - Categoria 06		5.050.766,94
Totale entrate riscosse in conto capitale nette		27.028.698,74
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>
Titolo I		204.358.760,47
Totale spese correnti		204.358.760,47
Titolo II		69.286.258,70
a detrarre:		
Titolo II - Intervento 10		0,00
Totale spese pagate in conto capitale nette		69.286.258,70
Saldo finanziario di competenza e cassa anno 2007	10.622.204,24	-42.257.559,96
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2007		-31.635.355,72
Calcolo del coefficiente di miglioramento del 48%		-15.184.970,75
Obiettivo annuale - anno 2009		-16.450.384,97
Calcolo del coefficiente di miglioramento del 97%		-30.686.295,05
Obiettivo annuale - anno 2010		-949.060,67
Calcolo del coefficiente di miglioramento del 165%		-52.198.336,94
Obiettivo annuale - anno 2011		20.562.981,22

Patto Stabilità 2009**Bilancio di Previsione 2009 - Prospetto di verifica sul rispetto del Patto Stabilità in termini di competenza mista**

	<u>Entrate</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		82.103.010,00	
Titolo II		77.027.954,00	
Titolo III		50.148.477,00	
Totale entrate correnti		209.279.441,00	
Titolo IV			
Totale entrate in conto capitale riscosse			413.747.460,00
a detrarre:			
Titolo IV - Categoria 06			31.607.696,00
Totale entrate riscosse in conto capitale nette			382.139.764,00
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		206.044.875,00	
Totale spese correnti		206.044.875,00	
Titolo II			405.839.764,00
a detrarre:			
Titolo II - Intervento 10			15.000.000,00
Totale spese pagate in conto capitale nette			390.839.764,00
Saldo finanziario di competenza e cassa anno 2009		3.234.566,00	-8.700.000,00
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2009			-5.465.434,00
Obiettivo annuale - anno 2009		-16.450.384,97	
<i>Rientro rispetto del vincolo per l'anno 2009</i>		10.984.950,97	

Patto Stabilità 2010**Bilancio di Previsione 2010 - Prospetto di verifica sul rispetto del Patto Stabilità in termini di competenza mista**

	<u>Entrate</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		80.653.010,00	
Titolo II		76.606.799,00	
Titolo III		50.098.477,00	
Totale entrate correnti		207.358.286,00	
Titolo IV			
Totale entrate in conto capitale riscosse			350.212.204,00
a detrarre:			
Titolo IV - Categoria 01			0,00
Titolo IV - Categoria 06			25.627.155,00
Totale entrate riscosse in conto capitale nette			324.585.049,00
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		200.426.805,00	
Totale spese correnti		200.426.805,00	
Titolo II			331.985.049,00
a detrarre:			
Titolo II - Intervento 10			0,00
Totale spese pagate in conto capitale nette			331.985.049,00
Saldo finanziario di competenza e cassa anno 2010		6.931.481,00	-7.400.000,00
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2010			-468.519,00
Obiettivo annuale - anno 2010		-949.060,67	
<u>Rientro rispetto del vincolo per l'anno 2010</u>		480.541,67	

Patto Stabilità 2011**Bilancio di Previsione 2011 - Prospetto di verifica sul rispetto del Patto Stabilità in termini di competenza mista**

	<u>Entrate</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		80.653.010,00	
Titolo II		76.572.228,00	
Titolo III		50.098.477,00	
Totale entrate correnti		207.323.715,00	
Titolo IV			
Totale entrate in conto capitale rimosse			297.407.747,00
a detrarre:			
Titolo IV - Categoria 01			0,00
Titolo IV - Categoria 06			20.778.202,00
Totale entrate rimosse in conto capitale nette			276.629.545,00
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		199.564.953,00	
Totale spese correnti		199.564.953,00	
Titolo II			263.107.747,00
a detrarre:			
Titolo II - Intervento 10			
Totale spese pagate in conto capitale nette			263.107.747,00
Saldo finanziario di competenza e cassa anno 2011		7.758.762,00	13.521.798,00
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2011			21.280.560,00
Obiettivo annuale - anno 2011		20.562.981,22	
<i>Rientro rispetto del vincolo per l'anno 2011</i>		717.578,78	