

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2010 - 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2010 - 2012				Note
				2010	2011	2012	Totale	
1100501 Personale	CO	77.119.527,14	77.558.561,00	77.716.076,00	77.716.076,00	77.716.076,00	233.148.228,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	77.119.527,14	77.558.561,00	77.716.076,00	77.716.076,00	77.716.076,00	233.148.228,00	
1100402 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	3.123.007,45	2.790.695,88	2.882.749,00	2.882.749,00	2.882.749,00	8.648.247,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.123.007,45	2.790.695,88	2.882.749,00	2.882.749,00	2.882.749,00	8.648.247,00	
1100403 Prestazioni di servizi	CO	84.523.234,24	98.645.440,51	89.623.653,00	84.023.653,00	83.796.786,00	257.444.092,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	84.523.234,24	98.645.440,51	89.623.653,00	84.023.653,00	83.796.786,00	257.444.092,00	
1100404 Utilizzo di beni di terzi	CO	6.104.624,79	5.956.937,44	5.355.977,00	5.355.977,00	5.255.977,00	15.967.931,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	6.104.624,79	5.956.937,44	5.355.977,00	5.355.977,00	5.255.977,00	15.967.931,00	
1100405 Trasferimenti	CO	23.906.057,43	23.562.203,43	21.258.655,00	21.243.126,00	20.508.655,00	63.010.436,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.906.057,43	23.562.203,43	21.258.655,00	21.243.126,00	20.508.655,00	63.010.436,00	
1100406 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO	7.225.675,00	6.926.540,00	6.223.144,00	5.866.769,00	6.022.754,00	18.112.667,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.225.675,00	6.926.540,00	6.223.144,00	5.866.769,00	6.022.754,00	18.112.667,00	
1100407 Imposte e tasse	CO	5.461.870,47	5.267.647,11	5.621.694,00	5.621.694,00	5.621.694,00	16.865.082,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.461.870,47	5.267.647,11	5.621.694,00	5.621.694,00	5.621.694,00	16.865.082,00	
1010811 Fondo di riserva	CO	0,00	1.430,88	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	6.324.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.430,88	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00	6.324.000,00	
Totale 1 Spese correnti	CO	207.463.996,52	220.709.456,25	210.789.948,00	204.818.044,00	203.912.691,00	619.520.683,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	207.463.996,52	220.709.456,25	210.789.948,00	204.818.044,00	203.912.691,00	619.520.683,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2010 - 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2010 - 2012				Note
				2010	2011	2012	Totale	
2010101 Acquisizione di beni immobili	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	53.408.526,15	116.063.827,00	156.864.672,00	102.334.353,00	23.000.971,00	282.199.996,00	
	T	53.408.526,15	116.063.827,00	156.864.672,00	102.334.353,00	23.000.971,00	282.199.996,00	
2010102 Espropri e servitu onerose	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	530.000,00	10.149.920,00	10.758.680,00	0,00	0,00	10.758.680,00	
	T	530.000,00	10.149.920,00	10.758.680,00	0,00	0,00	10.758.680,00	
2010105 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	1.773.637,37	1.851.493,60	1.050.519,00	0,00	0,00	1.050.519,00	
	T	1.773.637,37	1.851.493,60	1.050.519,00	0,00	0,00	1.050.519,00	
2010106 Incarichi professionali esterni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	80.204,61	130.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	
	T	80.204,61	130.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	
2010107 Trasferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	3.424.018,78	6.894.949,00	1.474.000,00	224.000,00	224.000,00	1.922.000,00	
	T	3.424.018,78	6.894.949,00	1.474.000,00	224.000,00	224.000,00	1.922.000,00	
2010208 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	
2010209 Conferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	250.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale 2 Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	59.466.386,91	150.090.189,60	171.817.871,00	102.558.353,00	23.224.971,00	297.601.195,00	
	T	59.466.386,91	150.090.189,60	171.817.871,00	102.558.353,00	23.224.971,00	297.601.195,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2010 - 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2010 - 2012				Note
				2010	2011	2012	Totale	
3010301 Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	58.846.019,01	60.000.000,00	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	58.846.019,01	60.000.000,00	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	9.559.168,22	10.700.180,00	11.795.761,00	12.035.437,00	12.893.262,00	36.724.460,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	9.559.168,22	10.700.180,00	11.795.761,00	12.035.437,00	12.893.262,00	36.724.460,00	
3010304 Rimborso di prestiti obbligazionari	CO	816.385,01	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	816.385,01	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	69.221.572,24	71.516.566,00	72.612.147,00	12.851.823,00	13.709.648,00	99.173.618,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	69.221.572,24	71.516.566,00	72.612.147,00	12.851.823,00	13.709.648,00	99.173.618,00	

Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2010 - 2012

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2010 - 2012				Note
				2010	2011	2012	Totale	
Riepilogo dei titoli								
Totale 1 Spese correnti	T	207.463.996,52	220.709.456,25	210.789.948,00	204.818.044,00	203.912.691,00	619.520.683,00	
Totale 2 Spese in conto capitale	T	59.466.386,91	150.090.189,60	171.817.871,00	102.558.353,00	23.224.971,00	297.601.195,00	
Totale 3 Spese per il rimborso di prestiti	T	69.221.572,24	71.516.566,00	72.612.147,00	12.851.823,00	13.709.648,00	99.173.618,00	
Totale	T	336.151.955,67	442.316.211,85	455.219.966,00	320.228.220,00	240.847.310,00	1.016.295.496,00	
Disavanzo di Amministrazione	T	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	T	336.151.955,67	442.316.211,85	455.219.966,00	320.228.220,00	240.847.310,00	1.016.295.496,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2010 - 2012

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2010 - 2012				Note
				2010	2011	2012	Totale	
1 - COORDINAMENTO GENERALE - RELAZIONI ESTERNE	CO	12.505.947,10	5.566.011,93	2.752.973,00	2.737.444,00	2.476.106,00	7.966.523,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	12.505.947,10	5.566.011,93	2.752.973,00	2.737.444,00	2.476.106,00	7.966.523,00	
	IN	886.811,94	756.246,00	236.000,00	224.000,00	224.000,00	684.000,00	
	T2	13.392.759,04	6.322.257,93	2.988.973,00	2.961.444,00	2.700.106,00	8.650.523,00	
2 - SICUREZZA DEI CITTADINI	CO	19.268.454,88	18.535.602,74	3.931.670,00	3.829.670,00	3.829.670,00	11.591.010,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	19.268.454,88	18.535.602,74	3.931.670,00	3.829.670,00	3.829.670,00	11.591.010,00	
	IN	704.360,00	95.684,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	
	T2	19.972.814,88	18.631.286,74	3.986.570,00	3.829.670,00	3.829.670,00	11.645.910,00	
3 - SERVIZI AL CITTADINO	CO	38.537.880,62	42.526.526,93	23.472.274,00	23.348.583,00	23.198.583,00	70.019.440,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	38.537.880,62	42.526.526,93	23.472.274,00	23.348.583,00	23.198.583,00	70.019.440,00	
	IN	354.499,28	130.187,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
	T2	38.892.379,90	42.656.713,93	23.562.274,00	23.348.583,00	23.198.583,00	70.109.440,00	
4 - CULTURA ISTRUZIONE E SPORT	CO	44.179.027,92	52.890.527,82	21.837.488,00	21.819.988,00	21.419.988,00	65.077.464,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	44.179.027,92	52.890.527,82	21.837.488,00	21.819.988,00	21.419.988,00	65.077.464,00	
	IN	180.412,00	268.924,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	T2	44.359.439,92	53.159.451,82	21.877.488,00	21.819.988,00	21.419.988,00	65.117.464,00	
5 - SERVIZI FINANZIARI	CO	74.007.994,39	79.349.272,00	93.739.140,00	32.849.205,00	33.863.015,00	160.451.360,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	74.007.994,39	79.349.272,00	93.739.140,00	32.849.205,00	33.863.015,00	160.451.360,00	
	IN	343.267,80	15.308.094,00	498.619,00	0,00	0,00	498.619,00	
	T2	74.351.262,19	94.657.366,00	94.237.759,00	32.849.205,00	33.863.015,00	160.949.979,00	
6 - ATTIVITA' ECONOMICHE	CO	16.126.671,66	16.648.048,03	11.708.586,00	11.708.586,00	11.508.586,00	34.925.758,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	16.126.671,66	16.648.048,03	11.708.586,00	11.708.586,00	11.508.586,00	34.925.758,00	
	IN	1.315.489,49	11.437.812,60	20.508.679,00	0,00	0,00	20.508.679,00	
	T2	17.442.161,15	28.085.860,63	32.217.265,00	11.708.586,00	11.508.586,00	55.434.437,00	

Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2010 - 2012

Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive es. in corso	Previsioni del bilancio pluriennale 2010 - 2012				Note
				2010	2011	2012	Totale	
7 - AMBIENTE E TERRITORIO	CO	21.736.758,61	34.171.557,00	23.102.857,00	22.836.430,00	22.836.430,00	68.775.717,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	21.736.758,61	34.171.557,00	23.102.857,00	22.836.430,00	22.836.430,00	68.775.717,00	
	IN	1.412.936,13	8.686.914,00	35.732.000,00	79.932.000,00	1.398.000,00	117.062.000,00	
	T2	23.149.694,74	42.858.471,00	58.834.857,00	102.768.430,00	24.234.430,00	185.837.717,00	
8 - LAVORI PUBBLICI	CO	24.287.958,01	26.916.579,40	15.240.296,00	10.923.150,00	10.923.150,00	37.086.596,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	24.287.958,01	26.916.579,40	15.240.296,00	10.923.150,00	10.923.150,00	37.086.596,00	
	IN	52.692.764,54	113.297.368,00	114.652.673,00	22.402.353,00	21.602.971,00	158.657.997,00	
	T2	76.980.722,55	140.213.947,40	129.892.969,00	33.325.503,00	32.526.121,00	195.744.593,00	
9 - SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO	CO	15.527.911,74	15.570.896,40	87.616.811,00	87.616.811,00	87.566.811,00	262.800.433,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	15.527.911,74	15.570.896,40	87.616.811,00	87.616.811,00	87.566.811,00	262.800.433,00	
	IN	67.843,00	108.960,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T2	15.595.754,74	15.679.856,40	87.621.811,00	87.616.811,00	87.566.811,00	262.805.433,00	
Totale dei Programmi	CO	266.178.604,93	292.175.022,25	283.402.095,00	217.669.867,00	217.622.339,00	718.694.301,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T1	266.178.604,93	292.175.022,25	283.402.095,00	217.669.867,00	217.622.339,00	718.694.301,00	
	IN	57.958.384,18	150.090.189,60	171.817.871,00	102.558.353,00	23.224.971,00	297.601.195,00	
	T2	324.136.989,11	442.265.211,85	455.219.966,00	320.228.220,00	240.847.310,00	1.016.295.496,00	
Disavanzo di Amministrazione	T3	0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTALE GENERALE	T	324.136.989,11	442.265.211,85	455.219.966,00	320.228.220,00	240.847.310,00	1.016.295.496,00	

DIMOSTRAZIONE RISPETTO LIMITI

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Patto Stabilità 2010/2012

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 rimosse a detrarre:		33.417.912,82
Titolo IV - Categoria 01 - Norma non più in vigore per anno 2010		7.939.097,10
Titolo IV - Categoria 06		5.050.766,94
Totale entrate rimosse in conto capitale nette		20.428.048,78
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>
		<u>Cassa</u>
Titolo I		204.358.760,47
Totale spese correnti		204.358.760,47
Titolo II a detrarre:		69.286.258,70
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	-48.858.209,92
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2007		-38.236.005,68
Calcolo del coefficiente di miglioramento del 97% per l'anno 2010		-37.088.925,51
Obiettivo annuale - anno 2010		-1.147.080,17
Calcolo del coefficiente di miglioramento del 165% per l'anno 2011		-63.089.409,37
Obiettivo annuale - anno 2011		24.853.403,69
Calcolo del coefficiente di miglioramento del 165% per l'anno 2012		-63.089.409,37
Obiettivo annuale - anno 2012		24.853.403,69

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		81.275.180,00	
Titolo II		87.612.305,00	
Titolo III		48.914.610,00	
Totale entrate correnti		217.802.095,00	
Titolo IV			
Totale entrate in conto capitale riscosse			280.579.907,00
a detrarre:			
Titolo IV - Categoria 01			38.154.419,00
Titolo IV - Categoria 06			0,00
Totale entrate riscosse in conto capitale nette			242.425.488,00
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		210.789.948,00	
Totale spese correnti		210.789.948,00	
Titolo II			236.825.488,00
a detrarre:			
Titolo II - Intervento 10			0,00
Totale spese pagate in conto capitale nette			236.825.488,00
Saldo finanziario di competenza e cassa anno 2010		7.012.147,00	5.600.000,00
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2010			12.612.147,00
Obiettivo annuale - anno 2010		-1.147.080,17	
Disponibilità/Rientro rispetto al vincolo per l'anno 2010		13.759.227,17	

Patto Stabilità 2011**Bilancio Pluriennale 2010/2012 - Prospetto di verifica sul rispetto del Patto Stabilità in termini di competenza mista**

	<u>Entrate</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		81.275.180,00	
Titolo II		87.577.733,00	
Titolo III		48.816.954,00	
Totale entrate correnti		217.669.867,00	
Titolo IV			
Totale entrate in conto capitale riscosse			297.912.885,00
a detrarre:			
Titolo IV - Categoria 01			25.524.672,00
Titolo IV - Categoria 06			0,00
Totale entrate riscosse in conto capitale nette			272.388.213,00
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		204.818.044,00	
Totale spese correnti		204.818.044,00	
Titolo II			259.888.213,00
a detrarre:			
Titolo II - Intervento 10			0,00
Totale spese pagate in conto capitale nette			259.888.213,00
Saldo finanziario di competenza e cassa anno 2011		12.851.823,00	12.500.000,00
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2011			25.351.823,00
Obiettivo annuale - anno 2011		24.853.403,59	
Disponibilità/Rientro rispetto al vincolo per l'anno 2011		498.419,41	

Patto Stabilità 2012**Bilancio Pluriennale 2010/2012 - Prospetto di verifica sul rispetto del Patto Stabilità in termini di competenza mista**

	<u>Entrate</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		81.275.180,00	
Titolo II		87.530.205,00	
Titolo III		48.816.954,00	
Totale entrate correnti		217.622.339,00	
Titolo IV			
Totale entrate in conto capitale riscosse			242.327.169,00
a detrarre:			
Titolo IV - Categoria 01			28.845.145,00
Titolo IV - Categoria 06			0,00
Totale entrate riscosse in conto capitale nette			213.482.024,00
	<u>Spese</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Titolo I		203.912.691,00	
Totale spese correnti		203.912.691,00	
Titolo II			201.482.024,00
a detrarre:			
Titolo II - Intervento 10			0,00
Totale spese pagate in conto capitale nette			201.482.024,00
Saldo finanziario di competenza e cassa anno 2012		13.709.648,00	12.000.000,00
Somma algebrica saldo finanziario competenza mista anno 2012			25.709.648,00
Obiettivo annuale - anno 2012		24.853.403,59	
Disponibilità/Rientro rispetto al vincolo per l'anno 2012		856.244,41	