

BILANCIO PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014			TOTALE
				2012	2013	2014	
1) ----- Programma 1 ----- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIP AZIONE E DECENTRAMENTO.....	CO SV T1 IN T2	 4.627.877,61 7.882,00 4.635.759,61	 6.699.899,56 35.000,00 6.734.899,56	 6.302.516,48 6.302.516,48 25.000,00 6.327.516,48	 6.749.385,00 6.749.385,00 6.749.385,00 6.749.385,00	 6.348.324,64 6.348.324,64 6.348.324,64 6.348.324,64	 19.400.226,12 19.400.226,12 25.000,00 19.425.226,12
2) ----- Programma 2 ----- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	CO SV T1 IN T2	 1.252.121,73 1.252.121,73	 2.060.533,36 2.060.533,36	 2.256.949,00 2.256.949,00 2.256.949,00	 2.271.425,00 2.271.425,00 2.271.425,00	 2.060.533,36 2.060.533,36 2.060.533,36	 6.588.907,36 6.588.907,36 6.588.907,36
3) ----- Programma 3 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI A E PROVVEDITORATO.....	CO SV T1 IN T2	 1.010.724,73 1.010.724,73	 1.222.563,12 1.222.563,12	 1.050.465,46 1.050.465,46 1.050.465,46	 1.256.279,00 1.256.279,00 1.256.279,00	 1.222.563,12 1.222.563,12 1.222.563,12	 3.529.307,58 3.529.307,58 3.529.307,58
4) ----- Programma 4 ----- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	CO SV T1 IN T2	 1.146,23 1.146,23	 415,4 415,4	 	 	 415,4 415,4 415,4	 415,4 415,4 415,4
5) ----- Programma 5 ----- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR IMONIALI.....	CO SV T1 IN T2	 5.411.813,48 679.376,29 6.091.189,77	 6.344.012,30 12.231.006,00 18.575.018,30	 6.609.265,87 6.609.265,87 4.739.506,00 11.348.771,87	 6.333.347,00 6.333.347,00 6.333.347,00 6.333.347,00	 5.854.012,30 5.854.012,30 4.739.506,00 5.854.012,30	 18.796.625,17 18.796.625,17 4.739.506,00 23.536.131,17
6) ----- Programma 6 ----- UFFICIO TECNICO.....	CO SV T1 IN T2	 862.427,38 862.427,38	 1.061.176,67 1.061.176,67	 1.030.324,84 1.030.324,84 1.030.324,84	 1.150.063,00 1.150.063,00 1.150.063,00	 1.061.176,67 1.061.176,67 1.061.176,67	 3.241.564,51 3.241.564,51 3.241.564,51
7) ----- Programma 7 ----- SERVIZI GENERALI.....	CO SV T1 IN T2	 11.609.709,94 25.000,00 11.634.709,94	 4.153.964,91 50.000,00 4.203.964,91	 4.136.428,03 4.136.428,03 13.531,00 4.149.959,03	 4.390.153,00 4.390.153,00 4.390.153,00 4.390.153,00	 4.153.964,91 4.153.964,91 13.531,00 4.153.964,91	 12.680.545,94 12.680.545,94 13.531,00 12.694.076,94
8) ----- Programma 8 ----- ISTRUZIONE SECONDARIA.....	CO SV T1 IN T2	 7.668.173,38 218.711,68 7.886.885,06	 7.660.661,00 21.798.586,64 29.459.247,64	 5.911.081,15 5.911.081,15 13.164.196,64 19.075.277,79	 7.622.184,00 7.622.184,00 7.622.184,00 7.622.184,00	 7.660.661,00 7.660.661,00 13.164.196,64 7.660.661,00	 21.193.926,15 21.193.926,15 13.164.196,64 34.358.122,79
9) ----- Programma 9 ----- FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALT RI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIO NE.....	CO SV T1 IN T2	 2.974.402,15 2.974.402,15	 4.397.646,07 4.397.646,07	 4.517.203,44 4.517.203,44 4.517.203,44	 3.794.867,00 3.794.867,00 3.794.867,00	 2.261.146,07 2.261.146,07 2.261.146,07	 10.573.216,51 10.573.216,51 10.573.216,51

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014 SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014			TOTALE
				2012	2013	2014	
10) ----- Programma 10 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECH E.....	CO			390.500,00	353.738,00	363.538,00	1.107.776,00
	SV						
	T1	93.700,00	363.538,00	390.500,00	353.738,00	363.538,00	1.107.776,00
	IN						
	T2	93.700,00	363.538,00	390.500,00	353.738,00	363.538,00	1.107.776,00
11) ----- Programma 11 ----- VALORIZZAZIONE BENI DI INTERES SE STORICO-ARTISTICO E ATTIVIT A' CULTURALI.....	CO			837.239,93	391.049,00	1.350.642,04	2.578.930,97
	SV						
	T1	1.249.086,02	1.350.642,04	837.239,93	391.049,00	1.350.642,04	2.578.930,97
	IN	60.000,00	40.000,00	20.000,00			20.000,00
	T2	1.309.086,02	1.390.642,04	857.239,93	391.049,00	1.350.642,04	2.598.930,97
12) ----- Programma 12 ----- TURISMO.....	CO			438.922,54	439.188,00	818.708,10	1.696.818,64
	SV						
	T1	404.267,51	818.708,10	438.922,54	439.188,00	818.708,10	1.696.818,64
	IN						
	T2	404.267,51	818.708,10	438.922,54	439.188,00	818.708,10	1.696.818,64
13) ----- Programma 13 ----- SPORT E TEMPO LIBERO.....	CO			531.027,14	209.459,00	501.413,90	1.241.900,04
	SV						
	T1	562.815,66	501.413,90	531.027,14	209.459,00	501.413,90	1.241.900,04
	IN	4.415.118,00					
	T2	4.977.933,66	501.413,90	531.027,14	209.459,00	501.413,90	1.241.900,04
14) ----- Programma 14 ----- VIABILITA'.....	CO			4.327.471,50	4.383.310,00	4.732.623,18	13.443.404,68
	SV						
	T1	4.651.325,73	4.732.623,18	4.327.471,50	4.383.310,00	4.732.623,18	13.443.404,68
	IN	7.185.771,94	32.824.987,02	46.971.054,00	391503278,1	233188082	671.662.414,11
	T2	11.837.097,67	37.557.610,20	51.298.525,50	395886588,1	237920705,2	685.105.818,79
15) ----- Programma 15 ----- URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE T ERRITORIALE.....	CO			600	5.500,00	4.465,46	10.565,46
	SV						
	T1	3.289,62	4.465,46	600	5.500,00	4.465,46	10.565,46
	IN						
	T2	3.289,62	4.465,46	600	5.500,00	4.465,46	10.565,46
16) ----- Programma 16 ----- TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIEN TALE.....	CO			441.019,20	396.000,00	547.199,20	1.384.218,40
	SV						
	T1	264.847,89	547.199,20	441.019,20	396.000,00	547.199,20	1.384.218,40
	IN						
	T2	264.847,89	547.199,20	441.019,20	396.000,00	547.199,20	1.384.218,40
17) ----- Programma 17 ----- SMALTIMENTO RIFIUTI.....	CO			1.781.721,74	1.376.622,00	1.348.655,15	4.506.998,89
	SV						
	T1	949.928,41	1.348.655,15	1.781.721,74	1.376.622,00	1.348.655,15	4.506.998,89
	IN						
	T2	949.928,41	1.348.655,15	1.781.721,74	1.376.622,00	1.348.655,15	4.506.998,89
18) ----- Programma 18 ----- CONTROLLO SCARICHI ACQUE ED EM SSIONI ATMOSFERICHE.....	CO			1.452.103,26	1.434.100,00	1.539.754,56	4.425.957,82
	SV						
	T1	1.251.479,62	1.539.754,56	1.452.103,26	1.434.100,00	1.539.754,56	4.425.957,82
	IN						
	T2	1.251.479,62	1.539.754,56	1.452.103,26	1.434.100,00	1.539.754,56	4.425.957,82

BILANCIO PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014			TOTALE
				2012	2013	2014	
19) ----- Programma 19 ----- CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INT ERNE.....	CO			71.767,17	128.793,00	108.535,00	309.095,17
	SV						
	T1	5.055,60	108.535,00	71.767,17	128.793,00	108.535,00	309.095,17
	IN		10.000,00	105.181,67			105.181,67
	T2	5.055,60	118.535,00	176.948,84	128.793,00	108.535,00	414.276,84
20) ----- Programma 20 ----- PARCHI E RISERVE.....	CO			701.890,56	713.011,00	881.522,80	2.296.424,36
	SV						
	T1	482.182,72	881.522,80	701.890,56	713.011,00	881.522,80	2.296.424,36
	IN	30.000,00					
	T2	512.182,72	881.522,80	701.890,56	713.011,00	881.522,80	2.296.424,36
21) ----- Programma 21 ----- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	CO			345.069,11	129.923,00	107.373,00	582.365,11
	SV						
	T1	77.084,10	107.373,00	345.069,11	129.923,00	107.373,00	582.365,11
	IN		1.500.000,00	3.452.015,11			3.452.015,11
	T2	77.084,10	1.607.373,00	3.797.084,22	129.923,00	107.373,00	4.034.380,22
22) ----- Programma 22 ----- PROTEZIONE CIVILE.....	CO			679.394,89	664.545,00	712.435,40	2.056.375,29
	SV						
	T1	417.018,37	712.435,40	679.394,89	664.545,00	712.435,40	2.056.375,29
	IN		270.000,00	270.000,00			270.000,00
	T2	417.018,37	982.435,40	949.394,89	664.545,00	712.435,40	2.326.375,29
23) ----- Programma 23 ----- POLITICHE SOCIALI E SOCIO ASSI STENZIALI.....	CO			1.801.990,60	1.454.096,00	2.414.297,00	5.670.383,60
	SV						
	T1	1.639.926,97	2.414.297,00	1.801.990,60	1.454.096,00	2.414.297,00	5.670.383,60
	IN						
	T2	1.639.926,97	2.414.297,00	1.801.990,60	1.454.096,00	2.414.297,00	5.670.383,60
24) ----- Programma 24 ----- AGRICOLTURA.....	CO			373.930,95	921.573,00	1.174.661,37	2.470.165,32
	SV						
	T1	570.193,00	1.174.661,37	373.930,95	921.573,00	1.174.661,37	2.470.165,32
	IN			3.273.143,00			3.273.143,00
	T2	570.193,00	1.174.661,37	3.647.073,95	921.573,00	1.174.661,37	5.743.308,32
25) ----- Programma 25 ----- INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIA NATO.....	CO			1.106.838,80	580.235,00	2.057.948,44	3.745.022,24
	SV						
	T1	397.217,82	2.057.948,44	1.106.838,80	580.235,00	2.057.948,44	3.745.022,24
	IN						
	T2	397.217,82	2.057.948,44	1.106.838,80	580.235,00	2.057.948,44	3.745.022,24
26) ----- Programma 26 ----- MERCATO DEL LAVORO.....	CO			3.615.302,96	4.410.881,00	3.064.276,12	11.090.460,08
	SV						
	T1	3.319.492,03	3.957.754,55	3.615.302,96	4.410.881,00	3.064.276,12	11.090.460,08
	IN	95.280,00	255.832,00	250.000,00			250.000,00
	T2	3.414.772,03	4.213.586,55	3.865.302,96	4.410.881,00	3.064.276,12	11.340.460,08
27) ----- Programma 27 ----- DIFESA DEL SUOLO.....	CO				2.200,00	2.715,00	4.915,00
	SV						
	T1	94.700,43	2.715,00		2.200,00	2.715,00	4.915,00
	IN						
	T2	94.700,43	2.715,00		2.200,00	2.715,00	4.915,00
28) ----- Programma 28 ----- TRASPORTI PUBBLICI.....	CO			20.000,00			20.000,00
	SV						
	T1			20.000,00			20.000,00
	IN						
	T2			20.000,00			20.000,00
29) ----- Programma 30 ----- AVVOCATURA.....	CO			1.418.530,77	682.229,00	104.012,26	2.204.772,03

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014			TOTALE
				2012	2013	2014	
TOTALE PROGRAMMI(Tit.I-II-III)	SV						
	T1	978.704,57	1.130.811,00	1.418.530,77	682.229,00	104.012,26	2.204.772,03
	IN						
	T2	978.704,57	1.130.811,00	1.418.530,77	682.229,00	104.012,26	2.204.772,03
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE (T2+T3)	T2	65.547.852,61	126371337,2	124433182,8	443747433,1	285645655,5	853.826.271,37
	T3						
	T	65.547.852,61	126371337,2	124433182,8	443747433,1	285645655,5	853.826.271,37