

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Programma: SERVIZI DI SUPPORTO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				Annotazioni
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	174.404,71	1.220.143,43	1.171.616,02	1.156.426,02	1.156.426,02	3.484.468,06	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	174.404,71	1.220.143,43	1.171.616,02	1.156.426,02	1.156.426,02	3.484.468,06	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	115.351,75	91.335,26	78.162,92	75.562,92	75.562,92	229.288,76	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	115.351,75	91.335,26	78.162,92	75.562,92	75.562,92	229.288,76	
Prestazioni di servizi	CO	410.067,20	504.113,63	487.913,89	479.413,89	479.413,89	1.446.741,67	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	410.067,20	504.113,63	487.913,89	479.413,89	479.413,89	1.446.741,67	
Utilizzo di beni di terzi	CO	12.835,15	30.671,75	39.207,40	39.207,40	39.207,40	117.622,20	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.835,15	30.671,75	39.207,40	39.207,40	39.207,40	117.622,20	
Trasferimenti	CO	15.006,90	19.524,46	21.513,02	21.513,02	21.513,02	64.539,06	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	15.006,90	19.524,46	21.513,02	21.513,02	21.513,02	64.539,06	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO	35.273,60	36.011,98	44.766,61	41.828,27	38.775,60	125.370,48	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	35.273,60	36.011,98	44.766,61	41.828,27	38.775,60	125.370,48	
Imposte e tasse	CO	7.405,56	87.263,16	85.987,74	85.987,74	85.987,74	257.963,22	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.405,56	87.263,16	85.987,74	85.987,74	85.987,74	257.963,22	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	4.036,96	9.670,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	4.036,96	9.670,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	8.173,14	19.993,97	19.993,97	19.993,97	59.981,91	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	8.173,14	19.993,97	19.993,97	19.993,97	59.981,91	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	774.381,83	2.006.907,41	1.956.161,57	1.926.933,23	1.923.880,56	5.806.975,36	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	774.381,83	2.006.907,41	1.956.161,57	1.926.933,23	1.923.880,56	5.806.975,36	

Programma: SERVIZI DI SUPPORTO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				Annotazioni
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	134.359,14	194.045,62	777.500,00	107.500,00	107.500,00	992.500,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	10.138,77	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
Incarichi professionali esterni	SV	89.333,76	77.105,22	60.000,00	11.250,00	61.250,00	132.500,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	233.831,67	341.150,84	847.500,00	128.750,00	178.750,00	1.155.000,00	
Spese per rimborso dei prestiti								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	1.360.422,40	1.544.655,43	1.544.655,43	1.544.655,43	4.633.966,29	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	1.360.422,40	1.544.655,43	1.544.655,43	1.544.655,43	4.633.966,29	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	82.347,03	695.114,90	725.090,61	807.038,49	838.936,22	2.371.065,32	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	82.347,03	695.114,90	725.090,61	807.038,49	838.936,22	2.371.065,32	
Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	CO	82.347,03	2.055.537,30	2.269.746,04	2.351.693,92	2.383.591,65	7.005.031,61	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	82.347,03	2.055.537,30	2.269.746,04	2.351.693,92	2.383.591,65	7.005.031,61	
Totale Programma (A+B+C)	CO	856.728,86	4.062.444,71	4.225.907,61	4.278.627,15	4.307.472,21	12.812.006,97	
	SV	233.831,67	341.150,84	847.500,00	128.750,00	178.750,00	1.155.000,00	
	T	1.090.560,53	4.403.595,55	5.073.407,61	4.407.377,15	4.486.222,21	13.967.006,97	

Programma: SERVIZI AL CITTADINO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				Annotazioni
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	12.843,47	431.176,58	464.728,15	464.728,15	464.728,15	1.394.184,45	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	12.843,47	431.176,58	464.728,15	464.728,15	464.728,15	1.394.184,45	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	76.560,71	43.142,69	42.207,25	42.207,25	42.207,25	126.621,75	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.560,71	43.142,69	42.207,25	42.207,25	42.207,25	126.621,75	
Prestazioni di servizi	CO	436.651,97	735.016,40	719.216,29	719.216,29	719.216,29	2.157.648,87	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	436.651,97	735.016,40	719.216,29	719.216,29	719.216,29	2.157.648,87	
Utilizzo di beni di terzi	CO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
Trasferimenti	CO	761.764,02	745.855,42	836.766,91	800.766,91	800.766,91	2.438.300,73	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	761.764,02	745.855,42	836.766,91	800.766,91	800.766,91	2.438.300,73	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO	110.059,30	113.580,38	111.284,74	152.816,00	145.912,34	410.013,08	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	110.059,30	113.580,38	111.284,74	152.816,00	145.912,34	410.013,08	
Imposte e tasse	CO	3.754,80	34.269,94	33.528,35	33.528,35	33.528,35	100.585,05	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	3.754,80	34.269,94	33.528,35	33.528,35	33.528,35	100.585,05	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	0,00	2.500,00	1.253,81	1.253,81	1.253,81	3.761,43	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	2.500,00	1.253,81	1.253,81	1.253,81	3.761,43	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	1.401.634,27	2.105.541,41	2.212.485,50	2.218.016,76	2.211.113,10	6.641.615,36	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.401.634,27	2.105.541,41	2.212.485,50	2.218.016,76	2.211.113,10	6.641.615,36	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	306.521,97	1.604.193,25	3.155.397,01	1.250.000,00	2.150.000,00	6.555.397,01	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	0,00	155.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

Programma: SERVIZI AL CITTADINO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				Annotazioni
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Incarichi professionali esterni	SV	47.500,00	47.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
Trasferimenti di capitale	SV	1.275,21	1.275,21	1.275,21	1.275,21	1.275,21	3.825,63	
Conferimenti di capitale	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	355.297,18	1.807.968,46	3.241.672,22	1.291.275,21	2.191.275,21	6.724.222,64	
Spese per rimborso dei prestiti								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	145.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	145.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	CO	145.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	145.135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	1.546.770,14	2.105.541,41	2.212.485,50	2.218.016,76	2.211.113,10	6.641.615,36	
	SV	355.297,18	1.807.968,46	3.241.672,22	1.291.275,21	2.191.275,21	6.724.222,64	
	T	1.902.067,32	3.913.509,87	5.454.157,72	3.509.291,97	4.402.388,31	13.365.838,00	

Programma: SERVIZI AL TERRITORIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				Annotazioni
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	155.488,80	110.000,00	74.812,96	0,00	0,00	74.812,96	
Incarichi professionali esterni	SV	27.600,00	89.000,00	99.000,00	139.000,00	255.000,00	493.000,00	
Trasferimenti di capitale	SV	51.666,68	57.960,00	128.681,00	0,00	0,00	128.681,00	
Partecipazioni azionarie	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conferimenti di capitale	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	562.463,56	3.571.161,96	3.433.493,96	1.270.000,00	3.556.000,00	8.259.493,96	
Spese per rimborso dei prestiti								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	435.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	435.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	CO	435.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	435.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	2.322.389,43	2.410.376,27	2.327.196,82	2.349.812,71	2.330.020,20	7.007.029,73	
	SV	562.463,56	3.571.161,96	3.433.493,96	1.270.000,00	3.556.000,00	8.259.493,96	
	T	2.884.852,99	5.981.538,23	5.760.690,78	3.619.812,71	5.886.020,20	15.266.523,69	

Programma: SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				Annotazioni
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese correnti								
Personale	CO	363,27	79.199,33	91.961,85	91.961,85	91.961,85	275.885,55	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	363,27	79.199,33	91.961,85	91.961,85	91.961,85	275.885,55	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	1.466,98	5.106,97	5.056,97	5.056,97	5.056,97	15.170,91	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.466,98	5.106,97	5.056,97	5.056,97	5.056,97	15.170,91	
Prestazioni di servizi	CO	536,05	1.028,51	1.024,65	1.024,65	1.024,65	3.073,95	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	536,05	1.028,51	1.024,65	1.024,65	1.024,65	3.073,95	
Trasferimenti	CO	5.395,92	6.342,25	5.395,92	5.395,92	5.395,92	16.187,76	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.395,92	6.342,25	5.395,92	5.395,92	5.395,92	16.187,76	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO	23.570,59	22.735,85	21.852,63	20.931,44	19.946,34	62.730,41	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	23.570,59	22.735,85	21.852,63	20.931,44	19.946,34	62.730,41	
Imposte e tasse	CO	147,15	5.478,49	6.240,76	6.240,76	6.240,76	18.722,28	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	147,15	5.478,49	6.240,76	6.240,76	6.240,76	18.722,28	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	31.479,96	119.891,40	131.532,78	130.611,59	129.626,49	391.770,86	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	31.479,96	119.891,40	131.532,78	130.611,59	129.626,49	391.770,86	
Spese in conto capitale								
Acquisizione di beni immobili	SV	0,00	0,00	0,00	500.000,00	567.028,03	1.067.028,03	
Trasferimenti di capitale	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partecipazioni azionarie	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)	SV	0,00	0,00	0,00	500.000,00	567.028,03	1.067.028,03	

Programma: SERVIZI ALLE IMPRESE E SERVIZI PRODUTTIVI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011				Annotazioni
				2009	2010	2011	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spese per rimborso dei prestiti								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	22.552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	CO	22.552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	54.032,24	119.891,40	131.532,78	130.611,59	129.626,49	391.770,86	
	SV	0,00	0,00	0,00	500.000,00	567.028,03	1.067.028,03	
	T	54.032,24	119.891,40	131.532,78	630.611,59	696.654,52	1.458.798,89	