

Allegato "D1"

BILANCIO PLURIENNALE

PARTE II : SPESA

RIEPILOGO PER INTERVENTI



Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Titolo I								
SPESE CORRENTI								
Personale	CO	15.425.864,01	16.706.035,00	16.435.333,00	16.264.251,00	16.264.251,00	48.963.835,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	15.425.864,01	16.706.035,00	16.435.333,00	16.264.251,00	16.264.251,00	48.963.835,00	
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	CO	760.881,59	911.029,44	816.941,00	805.941,00	803.825,00	2.426.707,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	760.881,59	911.029,44	816.941,00	805.941,00	803.825,00	2.426.707,00	
Prestazioni di servizi	CO	22.865.010,80	27.450.420,25	26.669.163,00	12.017.644,00	12.095.785,00	50.782.592,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	22.865.010,80	27.450.420,25	26.669.163,00	12.017.644,00	12.095.785,00	50.782.592,00	
Utilizzo di beni di terzi	CO	681.189,07	666.291,80	573.180,00	598.180,00	623.180,00	1.794.540,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	681.189,07	666.291,80	573.180,00	598.180,00	623.180,00	1.794.540,00	
Trasferimenti	CO	7.742.706,59	10.518.851,25	9.698.150,00	9.253.247,00	9.089.819,00	28.041.216,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.742.706,59	10.518.851,25	9.698.150,00	9.253.247,00	9.089.819,00	28.041.216,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CO	1.349.334,38	980.000,00	860.400,00	785.700,00	700.000,00	2.346.100,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.349.334,38	980.000,00	860.400,00	785.700,00	700.000,00	2.346.100,00	
Imposte e tasse	CO	1.395.883,17	1.645.557,00	1.776.119,00	1.592.888,00	1.592.888,00	4.961.895,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.395.883,17	1.645.557,00	1.776.119,00	1.592.888,00	1.592.888,00	4.961.895,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	CO	120.212,52	311.133,43	211.500,00	21.500,00	21.500,00	254.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	120.212,52	311.133,43	211.500,00	21.500,00	21.500,00	254.500,00	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammortamenti di esercizio	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	
Fondo di svalutazione crediti	CO	0,00	300.000,00	390.000,00	650.000,00	1.050.000,00	2.090.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	300.000,00	390.000,00	650.000,00	1.050.000,00	2.090.000,00	
Fondo di riserva	CO	0,00	407.523,69	250.000,00	440.998,00	272.801,00	963.799,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	407.523,69	250.000,00	440.998,00	272.801,00	963.799,00	
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)	CO	50.341.082,13	59.896.841,86	57.680.786,00	42.430.349,00	42.514.049,00	142.625.184,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	50.341.082,13	59.896.841,86	57.680.786,00	42.430.349,00	42.514.049,00	142.625.184,00	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE								
Acquisizione di beni immobili	SV	19.084.408,47	10.667.997,94	9.913.363,00	1.896.587,00	1.896.087,00	13.706.037,00	
Espropri e servitu onerose	SV	189.953,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	365.947,08	480.395,86	399.625,00	352.625,00	352.625,00	1.104.875,00	
Incarichi professionali esterni	SV	60.000,00	72.637,20	53.000,00	8.000,00	8.000,00	69.000,00	

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Annotazioni
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trasferimenti di capitale	SV	2.737.229,79	850.318,00	610.000,00	410.000,00	310.000,00	1.330.000,00	
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	22.437.538,34	12.121.349,00	11.015.988,00	2.707.212,00	2.606.712,00	16.329.912,00	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI								
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	7.669.291,26	5.201.416,75	3.196.500,00	3.282.000,00	3.214.800,00	9.693.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.669.291,26	5.201.416,75	3.196.500,00	3.282.000,00	3.214.800,00	9.693.300,00	
Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C)	CO	7.669.291,26	5.201.416,75	3.196.500,00	3.282.000,00	3.214.800,00	9.693.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.669.291,26	5.201.416,75	3.196.500,00	3.282.000,00	3.214.800,00	9.693.300,00	
Riepilogo dei Titoli								
TITOLO I	T	50.341.082,13	59.896.841,86	57.680.786,00	42.430.349,00	42.514.049,00	142.625.184,00	
TITOLO II	T	22.437.538,34	12.121.349,00	11.015.988,00	2.707.212,00	2.606.712,00	16.329.912,00	
TITOLO III	T	7.669.291,26	5.201.416,75	3.196.500,00	3.282.000,00	3.214.800,00	9.693.300,00	
Totale	T	80.447.911,73	77.219.607,61	71.893.274,00	48.419.561,00	48.335.561,00	168.648.396,00	
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	80.447.911,73	77.219.607,61	71.893.274,00	48.419.561,00	48.335.561,00	168.648.396,00	