

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015			TOTALE
			2013	2014	2015	
1) ----- Programma 1 ----- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....						
	CO		6.405.104,76	6.194.862,68	6.194.862,68	18.794.830,12
	SV					
	T1	6.583.859,58	6.405.104,76	6.194.862,68	6.194.862,68	18.794.830,12
	IN	4.953,21	25.000,00	35.000,00		35.000,00
	T2	6.588.812,79	6.286.293,48	6.440.104,76	6.194.862,68	18.829.830,12
2) ----- Programma 2 ----- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....						
	CO		1.994.001,80	1.968.002,00	1.968.002,00	5.930.005,80
	SV					
	T1	2.042.966,35	1.994.001,80	1.968.002,00	1.968.002,00	5.930.005,80
	IN					
	T2	2.042.966,35	1.994.001,80	1.968.002,00	1.968.002,00	5.930.005,80
3) ----- Programma 3 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PROVVEDITORATO.....						
	CO		1.175.908,34	976.139,46	976.139,46	3.128.187,26
	SV					
	T1	1.202.687,68	1.175.908,34	976.139,46	976.139,46	3.128.187,26
	IN					
	T2	1.202.687,68	991.139,46	1.175.908,34	976.139,46	3.128.187,26
4) ----- Programma 4 ----- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....						
	CO					
	SV					
	T1	415,40				
	IN					
	T2	415,40				
5) ----- Programma 5 ----- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....						
	CO		6.894.338,82	6.662.884,87	6.662.884,87	20.220.108,56
	SV					
	T1	6.301.954,07	6.667.884,87	6.894.338,82	6.662.884,87	20.220.108,56
	IN		4.739.506,00	7.871.965,17	7.871.965,17	7.871.965,17
	T2	6.301.954,07	11.407.390,87	14.766.303,99	6.662.884,87	28.092.073,73
6) ----- Programma 6 ----- UFFICIO TECNICO.....						
	CO		1.072.764,69	934.774,84	934.774,84	2.942.314,37
	SV					
	T1	1.041.999,18	1.029.774,84	1.072.764,69	934.774,84	2.942.314,37
	IN					
	T2	1.041.999,18	1.029.774,84	1.072.764,69	934.774,84	2.942.314,37
7) ----- Programma 7 ----- SERVIZI GENERALI.....						
	CO		5.206.007,00	4.022.258,53	4.022.258,53	13.250.524,06
	SV					
	T1	4.129.857,17	4.278.178,03	5.206.007,00	4.022.258,53	13.250.524,06
	IN	50.000,00	13.531,00	59.271,02		59.271,02
	T2	4.179.857,17	4.291.709,03	5.265.278,02	4.022.258,53	13.309.795,08
8) ----- Programma 8 ----- ISTRUZIONE SECONDARIA.....						
	CO		5.971.234,17	5.243.178,15	5.243.178,15	16.457.590,47
	SV					
	T1	6.916.869,00	5.771.494,15	5.971.234,17	5.243.178,15	16.457.590,47
	IN	169.075,76	13.164.196,64	9.533.027,14		9.533.027,14
	T2	7.085.944,76	18.935.690,79	15.504.261,31	5.243.178,15	25.990.617,61
9) ----- Programma 9 ----- FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE.....						
	CO		2.286.051,30	2.187.140,44	2.187.140,44	6.660.332,18
	SV					
	T1	3.412.239,07	2.212.140,44	2.286.051,30	2.187.140,44	6.660.332,18
	IN					
	T2	3.412.239,07	2.212.140,44	2.286.051,30	2.187.140,44	6.660.332,18
10) ----- Programma 10 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECH E.....						
	CO		363.000,00	350.500,00	350.500,00	1.064.000,00
	SV					
	T1	359.043,00	390.500,00	363.000,00	350.500,00	1.064.000,00
	IN					
	T2	359.043,00	390.500,00	363.000,00	350.500,00	1.064.000,00

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015			TOTALE
			2013	2014	2015	
11) ----- Programma 11 ----- VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E ATTIVITA' CULTURALI.....						
CO			448.647,73	826.739,93	826.739,93	2.102.127,59
SV						
T1	1.342.434,74	834.739,93	448.647,73	826.739,93	826.739,93	2.102.127,59
IN	40.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
T2	1.382.434,74	854.739,93	468.647,73	826.739,93	826.739,93	2.122.127,59
12) ----- Programma 12 ----- TURISMO.....						
CO			373.422,54	428.422,54	428.422,54	1.230.267,62
SV						
T1	806.126,10	438.422,54	373.422,54	428.422,54	428.422,54	1.230.267,62
IN						
T2	806.126,10	438.422,54	373.422,54	428.422,54	428.422,54	1.230.267,62
13) ----- Programma 13 ----- SPORT E TEMPO LIBERO.....						
CO			137.527,14	519.027,14	519.027,14	1.175.581,42
SV						
T1	496.523,90	526.027,14	137.527,14	519.027,14	519.027,14	1.175.581,42
IN						
T2	496.523,90	526.027,14	137.527,14	519.027,14	519.027,14	1.175.581,42
14) ----- Programma 14 ----- VIABILITA'.....						
CO			3.985.085,86	4.416.810,50	4.416.810,50	12.818.706,86
SV						
T1	4.646.122,31	4.674.771,50	3.985.085,86	4.416.810,50	4.416.810,50	12.818.706,86
IN	845.867,02	46.971.054,00	36.883.431,78	391.596.278,11	233.188.082,00	661.667.791,89
T2	5.491.989,33	51.645.825,50	40.868.517,64	396.013.088,61	237.604.892,50	674.486.498,75
15) ----- Programma 15 ----- URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE.....						
CO				484,00	484,00	968,00
SV						
T1	3.465,46	484,00		484,00	484,00	968,00
IN						
T2	3.465,46	484,00		484,00	484,00	968,00
16) ----- Programma 16 ----- TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.....						
CO			505.959,20	408.819,20	408.819,20	1.323.597,60
SV						
T1	490.078,90	438.819,20	505.959,20	408.819,20	408.819,20	1.323.597,60
IN						
T2	490.078,90	438.819,20	505.959,20	408.819,20	408.819,20	1.323.597,60
17) ----- Programma 17 ----- SMALTIMENTO RIFIUTI.....						
CO			1.358.942,06	1.250.091,74	1.250.091,74	3.859.125,54
SV						
T1	1.336.131,71	1.740.391,74	1.358.942,06	1.250.091,74	1.250.091,74	3.859.125,54
IN						
T2	1.336.131,71	1.740.391,74	1.358.942,06	1.250.091,74	1.250.091,74	3.859.125,54
18) ----- Programma 18 ----- CONTROLLO SCARICHI ACQUE ED EMISSIONI ATMOSFERICHE.....						
CO			1.653.445,16	1.459.103,26	1.459.103,26	4.571.651,68
SV						
T1	1.494.350,09	1.452.103,26	1.653.445,16	1.459.103,26	1.459.103,26	4.571.651,68
IN						
T2	1.494.350,09	1.452.103,26	1.653.445,16	1.459.103,26	1.459.103,26	4.571.651,68
19) ----- Programma 19 ----- CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE.....						
CO			71.567,17	71.667,17	71.667,17	214.901,51
SV						
T1	88.351,88	71.667,17	71.567,17	71.667,17	71.667,17	214.901,51
IN	10.000,00	105.181,67	105.181,67			105.181,67
T2	98.351,88	176.848,84	176.748,84	71.667,17	71.667,17	320.083,18
20) ----- Programma 20 ----- PARCHI E RISERVE.....						
CO			637.050,72	676.445,56	676.445,56	1.989.941,84
SV						
T1	724.455,23	681.445,56	637.050,72	676.445,56	676.445,56	1.989.941,84
IN						
T2	724.455,23	681.445,56	637.050,72	676.445,56	676.445,56	1.989.941,84
21) ----- Programma 21 ----- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE						
CO			348.469,01	344.669,11	344.669,11	1.037.807,23
SV						
T1	100.704,18	344.669,11	348.469,01	344.669,11	344.669,11	1.037.807,23
IN		3.452.015,11	3.452.015,11			3.452.015,11
T2	100.704,18	3.796.684,22	3.800.484,12	344.669,11	344.669,11	4.489.822,34

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015			TOTALE
				2013	2014	2015	
22) ----- Programma 22 ----- PROTEZIONE CIVILE.....	CO			600.962,86	630.444,89	630.444,89	1.861.852,64
	SV						
	T1	696.169,55	658.444,89	600.962,86	630.444,89	630.444,89	1.861.852,64
	IN		270.000,00	270.000,00			270.000,00
	T2	696.169,55	928.444,89	870.962,86	630.444,89	630.444,89	2.131.852,64
23) ----- Programma 23 ----- POLITICHE SOCIALI E SOCIO ASSI STENZIALI.....	CO			2.338.408,10	1.675.791,60	1.675.791,60	5.689.991,30
	SV						
	T1	2.257.136,40	1.795.181,60	2.338.408,10	1.675.791,60	1.675.791,60	5.689.991,30
	IN						
	T2	2.257.136,40	1.795.181,60	2.338.408,10	1.675.791,60	1.675.791,60	5.689.991,30
24) ----- Programma 24 ----- AGRICOLTURA.....	CO			220.862,27	292.630,95	292.630,95	806.124,17
	SV						
	T1	1.152.859,05	292.630,95	220.862,27	292.630,95	292.630,95	806.124,17
	IN		3.273.143,00	3.273.143,00			3.273.143,00
	T2	1.152.859,05	3.565.773,95	3.494.005,27	292.630,95	292.630,95	4.079.267,17
25) ----- Programma 25 ----- INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIA NATO.....	CO			327.985,20	1.071.220,80	1.071.220,80	2.470.426,80
	SV						
	T1	1.923.477,85	1.096.220,80	327.985,20	1.071.220,80	1.071.220,80	2.470.426,80
	IN						
	T2	1.923.477,85	1.096.220,80	327.985,20	1.071.220,80	1.071.220,80	2.470.426,80
26) ----- Programma 26 ----- MERCATO DEL LAVORO.....	CO			9.290.066,16	2.789.607,96	2.789.607,96	14.869.282,08
	SV						
	T1	3.947.271,88	3.614.607,96	9.290.066,16	2.789.607,96	2.789.607,96	14.869.282,08
	IN	255.832,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00
	T2	4.203.103,88	3.864.607,96	9.540.066,16	2.789.607,96	2.789.607,96	15.119.282,08
27) ----- Programma 27 ----- DIFESA DEL SUOLO.....	CO						
	SV						
	T1	2.593,00					
	IN						
	T2	2.593,00					
28) ----- Programma 28 ----- TRASPORTI PUBBLICI.....	CO			4.212,96	20.000,00	20.000,00	44.212,96
	SV						
	T1		20.000,00	4.212,96	20.000,00	20.000,00	44.212,96
	IN						
	T2		20.000,00	4.212,96	20.000,00	20.000,00	44.212,96
29) ----- Programma 30 ----- AVVOCATURA.....	CO			2.551.021,50	684.953,93	684.953,93	3.920.929,36
	SV						
	T1	1.130.809,44	1.418.530,77	2.551.021,50	684.953,93	684.953,93	3.920.929,36
	IN						
	T2	1.130.809,44	1.418.530,77	2.551.021,50	684.953,93	684.953,93	3.920.929,36
TOTALE PROGRAMMI(Tit.I-II-III)	T2	56.006.680,16	122.222.231,81	117.975.081,41	437.702.949,36	279.294.753,25	834.972.784,02