

BILANCIO PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2011 - 2013

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013			TOTALE
				2011	2012	2013	
1) ----- Programma 1 ----- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIP AZIONE E DECENTRAMENTO.....	CO						
	SV						
	T1	5.559.483,48	5.331.851,78	6.890.924,00	6.853.922,00	6.749.385,00	20.494.231,00
	IN		19.882,00	35.000,00			35.000,00
	T2	5.559.483,48	5.351.733,78	6.925.924,00	6.853.922,00	6.749.385,00	20.529.231,00
2) ----- Programma 2 ----- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	CO						
	SV						
	T1	1.264.390,41	2.020.989,62	2.157.061,00	2.271.425,00	2.271.425,00	6.699.911,00
	IN						
	T2	1.264.390,41	2.020.989,62	2.157.061,00	2.271.425,00	2.271.425,00	6.699.911,00
3) ----- Programma 3 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI A E PROVVEDITORATO.....	CO						
	SV						
	T1	1.036.803,34	1.162.639,08	1.229.631,60	1.256.279,00	1.256.279,00	3.742.189,60
	IN						
	T2	1.036.803,34	1.162.639,08	1.229.631,60	1.256.279,00	1.256.279,00	3.742.189,60
4) ----- Programma 4 ----- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	CO						
	SV						
	T1	436,58	2.000,00	415,4			415,4
	IN						
	T2	436,58	2.000,00	415,4			415,4
5) ----- Programma 5 ----- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR IMONIALI.....	CO						
	SV						
	T1	5.156.730,75	5.498.528,78	6.245.849,00	6.308.347,00	6.333.347,00	18.887.543,00
	IN		7.236.158,00	12.231.006,00	3.250.500,00	3.250.500,00	18.732.006,00
	T2	5.156.730,75	12.734.686,78	18.476.855,00	9.558.847,00	9.583.847,00	37.619.549,00
6) ----- Programma 6 ----- UFFICIO TECNICO.....	CO						
	SV						
	T1	744.888,85	921.818,86	1.089.350,00	1.150.063,00	1.150.063,00	3.389.476,00
	IN	80.000,00					
	T2	824.888,85	921.818,86	1.089.350,00	1.150.063,00	1.150.063,00	3.389.476,00
7) ----- Programma 7 ----- SERVIZI GENERALI.....	CO						
	SV						
	T1	12.677.525,34	14.076.604,61	4.928.363,11	4.877.382,00	5.072.382,00	14.878.127,11
	IN	115.117,62	43.531,00	50.000,00			50.000,00
	T2	12.792.642,96	14.120.135,61	4.978.363,11	4.877.382,00	5.072.382,00	14.928.127,11
8) ----- Programma 8 ----- ISTRUZIONE SECONDARIA.....	CO						
	SV						
	T1	8.745.919,01	8.005.979,22	7.872.406,00	7.622.184,00	7.622.184,00	23.116.774,00
	IN	930.075,07	3.907.396,00	21.798.586,64	250.000,00		22.048.586,64
	T2	9.675.994,08	11.913.375,22	29.670.992,64	7.872.184,00	7.622.184,00	45.165.360,64
9) ----- Programma 9 ----- FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALT RI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIO NE.....	CO						
	SV						
	T1	4.657.280,69	4.515.639,07	4.784.867,00	3.794.867,00	3.794.867,00	12.374.601,00
	IN						
	T2	4.657.280,69	4.515.639,07	4.784.867,00	3.794.867,00	3.794.867,00	12.374.601,00

BILANCIO PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2011 - 2013

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013			TOTALE
				2011	2012	2013	
10) ----- Programma 10 ----- BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECH E.....	CO						
	SV			413.538,00	353.738,00	353.738,00	1.121.014,00
	T1	98.000,00	93.700,00	413.538,00	353.738,00	353.738,00	1.121.014,00
	IN						
	T2	98.000,00	93.700,00	413.538,00	353.738,00	353.738,00	1.121.014,00
11) ----- Programma 11 ----- VALORIZZAZIONE BENI DI INTERES SE STORICO-ARTISTICO E ATTIVIT A' CULTURAL.....	CO			1.353.151,00	391.049,00	391.049,00	2.135.249,00
	SV						
	T1	1.065.783,80	1.257.491,00	1.353.151,00	391.049,00	391.049,00	2.135.249,00
	IN	90.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	T2	1.155.783,80	1.317.491,00	1.393.151,00	411.049,00	411.049,00	2.215.249,00
12) ----- Programma 12 ----- TURISMO.....	CO			786.115,00	439.188,00	439.188,00	1.664.491,00
	SV						
	T1	344.660,59	429.914,00	786.115,00	439.188,00	439.188,00	1.664.491,00
	IN						
	T2	344.660,59	429.914,00	786.115,00	439.188,00	439.188,00	1.664.491,00
13) ----- Programma 13 ----- SPORT E TEMPO LIBERO.....	CO			368.113,90	209.459,00	209.459,00	787.031,90
	SV						
	T1	667.691,40	573.194,00	368.113,90	209.459,00	209.459,00	787.031,90
	IN	119.216,00	4.415.118,00				
	T2	786.907,40	4.988.312,00	368.113,90	209.459,00	209.459,00	787.031,90
14) ----- Programma 14 ----- VIABILITA'.....	CO			4.569.387,85	4.383.310,00	4.383.310,00	13.336.007,85
	SV						
	T1	6.023.165,73	5.127.071,17	4.569.387,85	4.383.310,00	4.383.310,00	13.336.007,85
	IN	34.565.996,30	17.311.639,96	31.979.120,00	429699654	233188082	694.866.856,00
	T2	40.589.162,03	22.438.711,13	36.548.507,85	434082964	237571392	708.202.863,85
15) ----- Programma 15 ----- URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE T ERRITORIALE.....	CO			5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
	SV						
	T1	29.000,00	20.715,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
	IN						
	T2	29.000,00	20.715,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
16) ----- Programma 16 ----- TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIEN TALE.....	CO			452.765,00	396.000,00	396.000,00	1.244.765,00
	SV						
	T1	186.337,32	284.862,72	452.765,00	396.000,00	396.000,00	1.244.765,00
	IN						
	T2	186.337,32	284.862,72	452.765,00	396.000,00	396.000,00	1.244.765,00
17) ----- Programma 17 ----- SMALTIMENTO RIFIUTI.....	CO			1.364.366,00	1.376.622,00	1.376.622,00	4.117.610,00
	SV						
	T1	1.001.046,84	1.019.330,40	1.364.366,00	1.376.622,00	1.376.622,00	4.117.610,00
	IN						
	T2	1.001.046,84	1.019.330,40	1.364.366,00	1.376.622,00	1.376.622,00	4.117.610,00
18) ----- Programma 18 ----- CONTROLLO SCARICHI ACQUE ED EM SSIONI ATMOSFERICHE.....	CO			1.386.670,00	1.284.100,00	1.434.100,00	4.104.870,00
	SV						
	T1	1.134.442,35	1.262.206,04	1.386.670,00	1.284.100,00	1.434.100,00	4.104.870,00
	IN						
	T2	1.134.442,35	1.262.206,04	1.386.670,00	1.284.100,00	1.434.100,00	4.104.870,00

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011 - 2013 SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013			TOTALE
				2011	2012	2013	
19) ----- Programma 19 -----							
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INT							
ERNE.....	CO			130.035,00	128.793,00	128.793,00	387.621,00
	SV						
	T1	23.222,92	25.000,00	130.035,00	128.793,00	128.793,00	387.621,00
	IN	12.000,00	60.000,00	10.000,00			10.000,00
	T2	35.222,92	85.000,00	140.035,00	128.793,00	128.793,00	397.621,00
20) ----- Programma 20 -----							
PARCHI E RISERVE.....	CO			893.553,00	713.011,00	713.011,00	2.319.575,00
	SV						
	T1	488.034,64	737.609,00	893.553,00	713.011,00	713.011,00	2.319.575,00
	IN		80.000,00				
	T2	488.034,64	817.609,00	893.553,00	713.011,00	713.011,00	2.319.575,00
21) ----- Programma 21 -----							
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE							
RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	CO			117.423,00	129.923,00	129.923,00	377.269,00
	SV						
	T1	48.298,61	84.225,00	117.423,00	129.923,00	129.923,00	377.269,00
	IN			1.500.000,00	2.395.224,11		3.895.224,11
	T2	48.298,61	84.225,00	1.617.423,00	2.525.147,11	129.923,00	4.272.493,11
22) ----- Programma 22 -----							
PROTEZIONE CIVILE.....	CO			718.868,00	664.545,00	664.545,00	2.047.958,00
	SV						
	T1	462.185,07	503.438,00	718.868,00	664.545,00	664.545,00	2.047.958,00
	IN	1.743,60		270.000,00	725.986,00		995.986,00
	T2	463.928,67	503.438,00	988.868,00	1.390.531,00	664.545,00	3.043.944,00
23) ----- Programma 23 -----							
POLITICHE SOCIALI E SOCIO ASSI							
STENZIALI.....	CO			2.265.991,00	1.454.096,00	1.454.096,00	5.174.183,00
	SV						
	T1	1.729.425,23	1.642.619,00	2.265.991,00	1.454.096,00	1.454.096,00	5.174.183,00
	IN						
	T2	1.729.425,23	1.642.619,00	2.265.991,00	1.454.096,00	1.454.096,00	5.174.183,00
24) ----- Programma 24 -----							
AGRICOLTURA.....	CO			837.143,30	921.573,00	921.573,00	2.680.289,30
	SV						
	T1	600.045,72	667.052,00	837.143,30	921.573,00	921.573,00	2.680.289,30
	IN	422.500,00	4.580.000,00				
	T2	1.022.545,72	5.247.052,00	837.143,30	921.573,00	921.573,00	2.680.289,30
25) ----- Programma 25 -----							
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIA							
NATO.....	CO			1.951.560,84	580.235,00	580.235,00	3.112.030,84
	SV						
	T1	811.499,15	768.869,99	1.951.560,84	580.235,00	580.235,00	3.112.030,84
	IN						
	T2	811.499,15	768.869,99	1.951.560,84	580.235,00	580.235,00	3.112.030,84
26) ----- Programma 26 -----							
MERCATO DEL LAVORO.....	CO			3.990.027,00	4.306.344,00	4.410.881,00	12.707.252,00
	SV						
	T1	3.865.560,96	3.433.302,66	3.990.027,00	4.306.344,00	4.410.881,00	12.707.252,00
	IN	95.280,00	95.280,00	255.832,00			255.832,00
	T2	3.960.840,96	3.528.582,66	4.245.859,00	4.306.344,00	4.410.881,00	12.963.084,00
27) ----- Programma 27 -----							
DIFESA DEL SUOLO.....	CO			2.772,00	2.200,00	2.200,00	7.172,00
	SV						
	T1	100.952,85	105.829,00	2.772,00	2.200,00	2.200,00	7.172,00
	IN						
	T2	100.952,85	105.829,00	2.772,00	2.200,00	2.200,00	7.172,00

BILANCIO PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2011 - 2013

SPESE: Riepilogo Programmi

PROGRAMMA		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013			TOTALE
				2011	2012	2013	
28) ----- Programma 28 ----- TRASPORTI PUBBLICI.....	CO						
	SV						
	T1	20.000,00					
	IN						
	T2	20.000,00					
TOTALE PROGRAMMI(Tit.I-II-III)	T2	94.974.740,22	97.381.484,96	124975391,6	488215519,1	288702737	901.893.647,75
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T3						
TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	94.974.740,22	97.381.484,96	124975391,6	488215519,1	288702737	901.893.647,75