



BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2014/2016

(D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267)



BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Risorse	Accertamenti 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

Avanzo di amministrazione

3 071 042.94 **4 240 969.62** **777 000.00** **235 000.00** **5 252 969.62**

di cui:

Avanzo di Amministrazione

3 071 042,94 4 240 969,62 777 000,00 235 000,00 5 252 969,62

TITOLI DI ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1^ - imposte

Categoria I - Imp

Totale Categoria 1^ imposte

Categoria 2^ - tasse

1020005 TASSE

Totale Categoria 2^ tasse

Categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

1030009 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

Totale Categoria 3^ tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Totale Titolo I Entrate tributarie

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dello Stato

2010015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione

2020020 CONTRIBUTI E TRASERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

227 644 44 174 374 37 460 200 00 460 200 00 460 200 00 1 380 600 00

227 644 44 174 374 37 460 200 00 460 200 00 460 200 00 1 380 600 00

1.558.186.91 1.279.991.18 1.196.690.58 1.196.690.58 1.196.690.58 3.590.071.74

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Risorse	Accertamenti 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

Totale Categoria 2^ contributi e trasferimenti correnti dalla regione **1.558.186,91** **1.279.991,18** **1.196.690,58** **1.196.690,58** **1.196.690,58** **3.590.071,74**

Categoria 3^ - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

2030025 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

Totale Categoria 3^ contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate

Categoria 4^ - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

2040030 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Totale Categoria 4^ contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

2050035 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

31.105.648,36	30.912.397,99	31.669.792,08	32.612.078,00	32.612.078,00	96.893.948,08
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Totale Categoria 5^ contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

31.105.648,36	30.912.397,99	31.669.792,08	32.612.078,00	32.612.078,00	96.893.948,08
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

32.891.479,71	32.366.763,54	33.326.682,66	34.268.968,58	34.268.968,58	101.864.619,82
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

TITOLO III - Entrate extratributarie
Categoria 1^ - proventi da servizi pubblici

3010040 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 7.609.768,97 8.836.335,41 8.854.382,00 8.824.382,00 8.824.382,00 26.503.146,00

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Risorse	Accertamenti 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

3010693 .

Totale Categoria 1^ proventi da servizi pubblici **7.609.768,97** **8.836.335,41** **8.854.382,00** **8.824.382,00** **8.824.382,00** **26.503.146,00**

Categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente

3020045 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Totale Categoria 2^ proventi dei beni dell'ente

Categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti

3030050 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI **29.638,56**

Totale Categoria 3^ interessi su anticipazioni e crediti **29.638,56**

Categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

3040055 UTILI NETTI DALLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

Totale Categoria 4^ utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

Categoria 5^ - proventi diversi

3050060 PROVENTI DIVERSI

662.708,67 **1.115.952,60** **1.294.337,00** **1.132.817,00** **1.132.817,00** **3.559.971,00**

Totale Categoria 5^ proventi diversi

662.708,67 **1.115.952,60** **1.294.337,00** **1.132.817,00** **1.132.817,00** **3.559.971,00**

Totale Titolo III Entrate extratributarie

8.302.116,20 **9.952.288,01** **10.148.719,00** **9.957.199,00** **9.957.199,00** **30.063.117,00**

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti
Categoria 1^ - alienazioni di beni patrimoniali

4010065 ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Risorse	Accertamenti 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

Totale Categoria 1^ alienazioni di beni patrimoniali

Categoria 2^ - trasferimenti di capitale dallo Stato

4020069 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

Totale Categoria 2^ trasferimenti di capitale dallo Stato

Categoria 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione

4030073 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PROVINCIA AUTONOMA

93.346,00	399.861,00	415.000,00	415.000,00
-----------	------------	------------	------------

Totale Categoria 3^ trasferimenti di capitale dalla regione

Categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

4040077 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.917.282,57	620.793,66	440.000,00	440.000,00
--------------	------------	------------	------------

Totale Categoria 4^ trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti

4050081 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
------------	-----------	-----------	-----------

Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti

Categoria 6^ - riscossione di crediti

4060085 RISCOSSIONI DI CREDITI

Totale Categoria 6^ riscossione di crediti

Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

3.010.628,57	1.155.654,66	870.000,00	870.000,00
--------------	--------------	------------	------------

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Risorse	Accertamenti 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
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1^ - anticipazioni di cassa							
5010086 ANTICIPAZIONE DI CASSA			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
Totale Categoria 1^ anticipazioni di cassa			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
Categoria 2^ - finanziamenti a breve termine							
5020087 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
Totale Categoria 2^ finanziamenti a breve termine							
Categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti							
5030088 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI				235.000,00			235.000,00
Totale Categoria 3^ assunzione di mutui e prestiti				235.000,00			235.000,00
Categoria 4^ - emissione di prestiti obbligazionari							
5040089 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
Totale Categoria 4^ emissione di prestiti obbligazionari							
Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti			3.000.000,00	3.235.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.235.000,00
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I							
Titolo II	32.891.479,71	32.366.763,54	33.326.682,66	34.268.968,58	34.268.968,58	101.864.619,82	
Titolo III	8.302.116,20	9.952.288,01	10.148.719,00	9.957.199,00	9.957.199,00	30.063.117,00	
Titolo IV	3.010.628,57	1.155.654,66	870.000,00			870.000,00	
Titolo V		3.000.000,00	3.235.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.235.000,00	
Totale	44.204.224,48	46.474.706,21	47.580.401,66	47.226.167,58	47.226.167,58	142.032.736,82	
Avanzo di amministrazione		3.071.042,94	4.240.969,62	777.000,00	235.000,00	5.252.969,62	
TOTALE GENERALE	44.204.224,48	49.545.749,15	51.821.371,28	48.003.167,58	47.461.167,58	147.285.706,44	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE II - SPESA

Pag.1

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	13.780.935,84	13.492.773,19	13.441.688,57	13.441.688,57	13.441.688,57	40.325.065,71	
	SV							
	T	13.780.935,84	13.492.773,19	13.441.688,57	13.441.688,57	13.441.688,57	40.325.065,71	
acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CO	520.945,92	560.453,28	554.173,40	552.673,40	552.673,40	1.659.520,20	
	SV							
	T	520.945,92	560.453,28	554.173,40	552.673,40	552.673,40	1.659.520,20	
prestazioni di servizi	CO	20.637.330,69	22.763.715,16	23.051.166,04	22.826.526,04	22.826.526,04	68.704.218,12	
	SV							
	T	20.637.330,69	22.763.715,16	23.051.166,04	22.826.526,04	22.826.526,04	68.704.218,12	
utilizzo di beni di terzi	CO	906.133,64	932.733,88	871.823,90	871.823,90	871.823,90	2.615.471,70	
	SV							
	T	906.133,64	932.733,88	871.823,90	871.823,90	871.823,90	2.615.471,70	
trasferimenti	CO	3.827.509,18	5.644.553,20	6.156.380,14	5.156.380,14	5.156.380,14	16.469.140,42	
	SV							
	T	3.827.509,18	5.644.553,20	6.156.380,14	5.156.380,14	5.156.380,14	16.469.140,42	
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO				10.220,00	9.721,00	19.941,00	
	SV							
	T				10.220,00	9.721,00	19.941,00	
imposte e tasse	CO	781.519,53	785.361,13	791.460,48	791.460,48	791.460,48	2.374.381,44	
	SV							
	T	781.519,53	785.361,13	791.460,48	791.460,48	791.460,48	2.374.381,44	
oneri straordinari della gestione corrente	CO	16.782,37	23.509,03	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	
	SV							
	T	16.782,37	23.509,03	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00	
fondo di svalutazione crediti	CO			241.000,00	241.000,00	241.000,00	723.000,00	
	SV							
	T			241.000,00	241.000,00	241.000,00	723.000,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE II - SPESA

Pag.2

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
fondo di riserva								
	CO		52.846,38	52.939,05	52.939,05	52.939,05	158.817,15	
	SV							
	T		52.846,38	52.939,05	52.939,05	52.939,05	158.817,15	
Totale Titolo I Spese Correnti (A)	CO	40.471.157,17	44.255.945,25	45.183.631,58	43.967.711,58	43.967.212,58	133.118.555,74	
	SV							
	T	40.471.157,17	44.255.945,25	45.183.631,58	43.967.711,58	43.967.212,58	133.118.555,74	
TITOLO II - Spese in Conto Capitale								
acquisizioni di beni immobili	SV	2.400.631,16	405.719,71	1.448.629,14	635.000,00	235.000,00	2.318.629,14	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	SV	401.871,14	1.304.084,19	1.239.110,56	319.020,00	247.020,00	1.805.150,56	
incarichi professionali esterni	SV			200.000,00			200.000,00	
trasferimenti di capitale	SV	30.000,00	580.000,00	750.000,00	70.000,00		820.000,00	
partecipazioni azionarie	SV							
Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)	SV	2.832.502,30	2.289.803,90	3.637.739,70	1.024.020,00	482.020,00	5.143.779,70	
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti								
rimborso per anticipazioni di cassa	CO		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
	SV							
	T		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO			11.436,00	11.935,00	23.371,00		
	SV							
	T			11.436,00	11.935,00	23.371,00		
Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C)	CO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.011.436,00	3.011.935,00	9.023.371,00		
	SV							
	T	3.000.000,00	3.000.000,00	3.011.436,00	3.011.935,00	9.023.371,00		

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PARTE II - SPESA

Pag.3

Interventi 1	2	Impegni ultimo esercizio chiuso 3	Previsioni definitive esercizio in corso 4	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				Annotazioni 9
				2014 5	2015 6	2016 7	TOTALE 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Riepilogo dei Titoli								
Titolo I	T	40.471.157,17	44.255.945,25	45.183.631,58	43.967.711,58	43.967.212,58	133.118.555,74	
Titolo II	T	2.832.502,30	2.289.803,90	3.637.739,70	1.024.020,00	482.020,00	5.143.779,70	
Titolo III	T		3.000.000,00	3.000.000,00	3.011.436,00	3.011.935,00	9.023.371,00	
Totale	T	43.303.659,47	49.545.749,15	51.821.371,28	48.003.167,58	47.461.167,58	147.285.706,44	
Disavanzo di amministrazione	T							
TOTALE GENERALE	T	43.303.659,47	49.545.749,15	51.821.371,28	48.003.167,58	47.461.167,58	147.285.706,44	