

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	
TITOLO I - Entrate tributarie							
Categoria 1^ - imposte							
1010001 IMPOSTE							
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	227.644,44	174.374,37	460.200,00	460.200,00	460.200,00	1.380.600,00	
Totale Categoria 1^ contributi e trasferimenti correnti dello Stato	227.644,44	174.374,37	460.200,00	460.200,00	460.200,00	1.380.600,00	
Categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione							
2020020 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	

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

93.346,00

399.861,00

415.000,00

415.000,00

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

2.917.282,57

620.793,66

440.000,00

440.000,00

Categoria 5^ - trasferimenti di capitale da altri soggetti

4050081 TRASFERIMENTI DI CAPTIALE DA ALTRI SOGGETTI

135.000,00

15.000,00

15.000,00

Totale Categoria 5^ trasferimenti di capitale da altri soggetti

135.000,00

15.000,00

15.000,00

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

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

Totale

Avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE

32.891.479,71	32.366.763,54	33.326.682,66	34.268.968,58	34.268.968,58	101.864.619,82
8.302.116,20	9.952.288,01	10.148.719,00	9.957.199,00	9.957.199,00	30.063.117,00
3.010.628,57	1.155.654,66	870.000,00			870.000,00
	3.000.000,00	3.235.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.235.000,00
44.204.224,48	46.474.706,21	47.580.401,66	47.226.167,58	47.226.167,58	142.032.736,82
	3.071.042,94	4.240.969,62	777.000,00	235.000,00	5.252.969,62
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		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

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	