

BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 - Parte SPESA [Riepilogo per Interventi]

| Codice Interv. | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsione definitiva esercizio in corso | Previsione Anno 2011 | Previsione Anno 2012 | Previsione Anno 2013 | TOTALE Anni 2011-2013 |
|----------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | PERSONALE | | | | | | |
| | -CO- | 2.631.397,63 | 2.634.629,25 | 2.656.574,63 | 2.688.453,50 | 2.688.453,50 | 8.033.481,63 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 2.631.397,63 | 2.634.629,25 | 2.656.574,63 | 2.688.453,50 | 2.688.453,50 | 8.033.481,63 |
| 2 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO- | 1.678.722,61 | 1.672.616,05 | 1.538.545,00 | 1.557.007,54 | 1.557.007,54 | 4.652.560,08 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 1.678.722,61 | 1.672.616,05 | 1.538.545,00 | 1.557.007,54 | 1.557.007,54 | 4.652.560,08 |
| 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO- | 3.006.963,32 | 2.945.472,14 | 2.851.322,00 | 2.885.537,86 | 2.885.537,86 | 8.622.397,72 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 3.006.963,32 | 2.945.472,14 | 2.851.322,00 | 2.885.537,86 | 2.885.537,86 | 8.622.397,72 |
| 4 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| | -CO- | 23.706,37 | 26.887,72 | 27.100,00 | 27.425,20 | 27.425,20 | 81.950,40 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 23.706,37 | 26.887,72 | 27.100,00 | 27.425,20 | 27.425,20 | 81.950,40 |
| 5 | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | -CO- | 680.935,79 | 553.218,38 | 410.831,38 | 415.761,36 | 415.761,36 | 1.242.354,10 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 680.935,79 | 553.218,38 | 410.831,38 | 415.761,36 | 415.761,36 | 1.242.354,10 |
| 6 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | |
| | -CO- | 676.785,90 | 714.956,81 | 680.867,61 | 686.942,12 | 686.092,12 | 2.053.901,85 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 676.785,90 | 714.956,81 | 680.867,61 | 686.942,12 | 686.092,12 | 2.053.901,85 |
| 7 | IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | -CO- | 249.865,73 | 211.419,51 | 254.969,05 | 258.028,67 | 258.028,67 | 771.026,39 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 249.865,73 | 211.419,51 | 254.969,05 | 258.028,67 | 258.028,67 | 771.026,39 |
| 8 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| | -CO- | 4.102,33 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 15.120,00 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 4.102,33 | 4.200,00 | 5.000,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 15.120,00 |
| 9 | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | | | | | | |
| | -CO- | | 22.728,00 | 22.728,00 | 23.000,74 | 23.000,74 | 68.729,48 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | | 22.728,00 | 22.728,00 | 23.000,74 | 23.000,74 | 68.729,48 |
| 10 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | | |
| | -CO- | 1.594,81 | 1.934,04 | 1.323,11 | 1.354,00 | 1.514,00 | 4.191,11 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 1.594,81 | 1.934,04 | 1.323,11 | 1.354,00 | 1.514,00 | 4.191,11 |
| 11 | FONDO DI RISERVA | | | | | | |
| | -CO- | | | 30.581,62 | 30.948,60 | 30.948,60 | 92.478,82 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | | | 30.581,62 | 30.948,60 | 30.948,60 | 92.478,82 |
| | TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO- | 8.954.074,49 | 8.788.061,90 | 8.479.842,40 | 8.579.519,59 | 8.578.829,59 | 25.638.191,58 |
| | -SV- | | | | | | |
| | - T- | 8.954.074,49 | 8.788.061,90 | 8.479.842,40 | 8.579.519,59 | 8.578.829,59 | 25.638.191,58 |

| Codice Interv. | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsione definitiva esercizio in corso | Previsione Anno 2011 | Previsione Anno 2012 | Previsione Anno 2013 | TOTALE Anni 2011-2013 |
|----------------|---|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | -SV- | 1.076.400,00 | 4.237.135,03 | 589.387,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 1.209.387,00 |
| 3 | ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | | |
| | -SV- | | | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| 5 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | |
| | -SV- | 58.415,00 | 224.720,00 | 101.100,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 145.100,00 |
| | TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | -SV- | 1.134.815,00 | 4.461.855,03 | 711.487,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 1.375.487,00 |

| Codice Interv. | TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsione definitiva esercizio in corso | Previsione Anno 2011 | Previsione Anno 2012 | Previsione Anno 2013 | TOTALE Anni 2011-2013 |
|----------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | |
| | -CO- | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | -SV- - T- | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | -CO- -SV- - T- | 929.776,20 | 892.563,65 | 844.707,53 | 821.557,79 | 804.107,79 | 2.470.373,11 |
| | | | 929.776,20 | 892.563,65 | 844.707,53 | 821.557,79 | 804.107,79 | 2.470.373,11 |
| ----- | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | |
| | | -CO- -SV- - T- | 2.429.776,20 | 3.392.563,65 | 5.844.707,53 | 5.821.557,79 | 5.804.107,79 | 17.470.373,11 |
| | | | 2.429.776,20 | 3.392.563,65 | 5.844.707,53 | 5.821.557,79 | 5.804.107,79 | 17.470.373,11 |

| Codice Interv. | RIEPILOGO DEI TITOLI - Parte SPESA ===== | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsione definitiva esercizio in corso | Previsione Anno 2011 | Previsione Anno 2012 | Previsione Anno 2013 | TOTALE Anni 2011-2013 |
|----------------|---|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 8.954.074,49 | 8.788.061,90 | 8.479.842,40 | 8.579.519,59 | 8.578.829,59 | 25.638.191,58 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.134.815,00 | 4.461.855,03 | 711.487,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 1.375.487,00 |
| Titolo 3 | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 2.429.776,20 | 3.392.563,65 | 5.844.707,53 | 5.821.557,79 | 5.804.107,79 | 17.470.373,11 |
| | TOTALE delle SPESE . | 12.518.665,69 | 16.642.480,58 | 15.036.036,93 | 14.733.077,38 | 14.714.937,38 | 44.484.051,69 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE delle SPESE . | 12.518.665,69 | 16.642.480,58 | 15.036.036,93 | 14.733.077,38 | 14.714.937,38 | 44.484.051,69 |