



PROVINCIA  
DI VENEZIA

*Settore Economico Finanziario*

# **BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013**



PROVINCIA  
DI VENEZIA

**ENTRATE**

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.1

| Risorse | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|---------|---|---|---|------|------|--------|-------------|
|         |   |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1       | 2                                       | 3   | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           |

**Avanzo di amministrazione****6.461.216,46**

di cui:

AVANZO

6.461.216,46

**TITOLO I - Entrate tributarie****Categoria 1^ - Imposte**

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1010001 ADDIZIONALE CONSUMO<br>ENERGIA ELETTRICA EX art. 724 d.l.<br>55/83                                       | 14.557.880,06        | 14.270.991,66        | 14.100.000,00        | 14.100.000,00        | 14.400.000,00        | 42.600.000,00         |
| 1010005 IMPOSTA SULLE<br>ASSICURAZIONI PER LA<br>RESPONSABILITA' CIVILE SUI<br>VEICOLI                           | 28.287.720,15        | 28.085.000,00        | 28.083.000,00        | 28.075.000,00        | 28.298.000,00        | 84.456.000,00         |
| 1010006 IMPOSTA PROVINCIALE DI<br>TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E<br>ANNOTAZIONE VEICOLI AL PRA                       | 12.229.977,59        | 12.325.000,00        | 12.207.000,00        | 12.183.008,00        | 12.395.008,00        | 36.785.016,00         |
| 1010007 COMPARTICIPAZIONE<br>IRPEF (ART. 31 CO. 8 L.289/2002)  | 4.175.826,94         | 3.863.353,13         | 2.299.028,42         | 1.253.734,25         | 689.000,00           | 4.241.762,67          |
| 1010008 TRIBUTO PROVINCIALE PER<br>L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI<br>TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE<br>DELL'AMBIENTE | 6.411.623,77         | 6.526.000,00         | 6.521.000,00         | 6.522.000,00         | 6.862.000,00         | 19.905.000,00         |
| 1010009 PROVENTI DA<br>REALIZZAZIONE IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICI  |                      |                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 30.000,00             |
| <b>Totale Categoria 1^ Imposte</b>   | <b>65.663.028,51</b> | <b>65.070.344,79</b> | <b>63.220.028,42</b> | <b>62.143.742,25</b> | <b>62.654.008,00</b> | <b>188.017.778,67</b> |

**Categoria 2^ - Tasse**

|                                  |               |               |               |               |               |                 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1020002 AMMISSIONE A CONCORSI    | 365,78        | 501,00        | 501,00        | 501,00        | 501,00        | 1.503,00        |
| <b>Totale Categoria 2^ Tasse</b> | <b>365,78</b> | <b>501,00</b> | <b>501,00</b> | <b>501,00</b> | <b>501,00</b> | <b>1.503,00</b> |

**Totale Titolo I Entrate tributarie****65.663.394,29      65.070.845,79      63.220.529,42      62.144.243,25      62.654.509,00      188.019.281,67****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 dallo Stato**

|  |            |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| 2010002 FONDO ORDINARIO ART. 35<br>D.LGS. 504/92 | 299.995,22 |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.2

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                     |                     |                     | Annotazioni |
|--|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |   |   | 2011  | 2012                | 2013                | TOTALE              |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
| 2010009 CONTRIBUTO ERARIALE<br>PER RIMBORSO IVA SU CONTRATTI<br>DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO<br>LOCALE   | 2.231.359,62                            | 2.196.193,95                                | 2.125.007,50                                    | 2.125.007,50        | 2.125.007,50        | 6.375.022,50        |             |
| 2010023 CONTRIBUTIONE STATALE<br>SU MUTUI EX L.65/87   | 14.866,28                               | 14.866,28                                   | 14.866,28                                       | 14.866,28           | 14.866,28           | 44.598,84           |             |
| 2010026 TRASFERIMENTI STATALI<br>ART. 1 C. 1165 L. FINANZIARIA 2007  | 55.652,00                               |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2010029 CONTRIBUTO A CARICO DEL<br>FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE<br>PROGETTO INTERREG IV C "PEOPLE<br>- INNOVATION FOR THE SOCIETAL<br>CHANGE " QUOTA A CARICO DELLO<br>STATO | 88.370,00                               |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2010030 TRASFERIMENTI DA PARTE<br>DELLO STATO PER REALIZZAZIONE<br>PROGETTO COMUNITARIO MED<br>SUSTEN  | 20.000,00                               |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2010031 TRASFERIMENTO DAL<br>FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE<br>PER PROGETTO INTERRG IVC<br>"WOMEN RESOURCES CENTRES<br>FAST TRACK NETWORK" - QUOTA A<br>CARICO STATO           |   | 49.567,00                                   |   |                     |                     |                     |             |
| <b>Totale Categoria 1^ Contributi e<br/>trasferimenti correnti dallo Stato</b>   | <b>2.710.243,12</b>                     | <b>2.260.627,23</b>                         | <b>2.139.873,78</b>                             | <b>2.139.873,78</b> | <b>2.139.873,78</b> | <b>6.419.621,34</b> |             |
| <b>Categoria 2^ - Contributi e<br/>trasferimenti correnti dalla Regione</b>  |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2020009 TRASFERIM. REGION. PER<br>FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO<br>PER IL TRASP. PUBB. LOCALE  | 47.533.116,17                           | 42.472.907,14                               | 41.500.000,00                                   | 41.500.000,00       | 41.500.000,00       | 124.500.000,00      |             |
| 2020014 TRASFERIMENTI DALLA<br>REGIONE PER ATTIV.FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE   | 3.335.933,64                            | 5.829.694,94                                | 5.704.694,94                                    | 5.704.694,94        | 5.704.694,94        | 17.114.084,82       |             |
| 2020016 CONTRIBUTO DALLA<br>REGIONE PER SPESE<br>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE<br>AGRITURISMO  | 454,50                                  | 1.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00            | 3.000,00            |             |
| 2020019 TRASFERIMENTI REGIONE<br>VENETO PER PATTI TERRITORIALI<br>L.R. 13/99   | 96.426,27                               |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2020020 TRASFERIMENTO<br>REGIONALE PER FESTIVAL DELLE<br>TERRE DI VENEZIA  | 55.000,00                               | 45.000,00                                   | 45.000,00                                       | 45.000,00           | 45.000,00           | 135.000,00          |             |
| 2020021 CONTRIBUTI DALLA<br>REGIONE PER PROMOZIONE<br>ATTIVITA' CULTURALI  | 75.225,00                               | 70.000,00                                   | 56.000,00                                       | 56.000,00           | 56.000,00           | 168.000,00          |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.3

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |              |              |               | Annotazioni |
|--|---|---|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
|  |   |   | 2011  | 2012         | 2013         | TOTALE        |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5            | 6            | 7             | 8           |
| 2020032 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO  | 95.000,00                               | 95.000,00                                   | 95.000,00                                       | 95.000,00    | 95.000,00    | 285.000,00    |             |
| 2020036 CONTRIBUTI REGIONALI EX-ART.8 L.R. N.16/2001   | 788.487,51                              | 1.152.401,54                                | 1.152.401,54                                    | 1.152.401,54 | 1.152.401,54 | 3.457.204,62  |             |
| 2020042 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE  |   | 40.500,00                                   |   |              |              |               |             |
| 2020067 TRASFERIMENTI REGIONALI RETE IAT AA.P.T. (ex fondi A+B)  | 4.157.580,00                            | 4.157.580,00                                | 4.157.580,00                                    | 4.157.580,00 | 4.157.580,00 | 12.472.740,00 |             |
| 2020071 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CONSIGL. DI PARITA'  | 37.333,63                               | 37.333,63                                   | 20.729,12                                       | 20.729,12    | 20.729,12    | 62.187,36     |             |
| 2020077 ATTIVITA' DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA, EDUCATIONAL, ECC.  | 11.868,33                               | 18.401,97                                   |   |              |              |               |             |
| 2020083 TRASFERIMENTO REGIONE VENETO PER PROGETTO "TUDESLOVE II"   | 185.326,54                              |   |   |              |              |               |             |
| 2020100 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LE SEZIONI CAI   | 29.217,40                               | 29.055,00                                   | 29.000,00                                       | 29.000,00    | 29.000,00    | 87.000,00     |             |
| 2020103 TRASFERIMENTI SOSTITUTIVI PERSONALE CESSATO AL 30/6/1997   | 107.433,73                              | 107.433,73                                  | 107.433,73                                      | 107.433,73   | 107.433,73   | 322.301,19    |             |
| 2020104 CONTRIBUTO REGIONALE DERIVANTE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - DISCARICA                       | 168.968,68                              | 180.000,00                                  | 170.000,00                                      | 180.000,00   | 180.000,00   | 530.000,00    |             |
| 2020107 CONTRIBUTO DA REGIONE VENETO PER ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE                                 | 6.500,00                                |   |   |              |              |               |             |
| 2020110 TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI CONVENTION BUREAUX  | 184.560,00                              |   |   |              |              |               |             |
| 2020120 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER GLI ADDETTI DELLE BIBLIOTECHE                             | 10.256,00                               | 6.000,00                                    |   |              |              |               |             |
| 2020121 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI L.R. 3/2/2006 N. 2                           | 52.132,99                               |   |   |              |              |               |             |
| 2020122 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER L'IMMIGRAZIONE   | 57.150,00                               | 71.200,00                                   | 71.200,00                                       | 71.200,00    | 71.200,00    | 213.600,00    |             |
| 2020223 FINANZIAMENTO REGIONALE: PROGETTO COSTRUZIONE CASA FAMIGLIA PER BAMBINI ABBANDONATI SIEROPOSITIVI E ORFANI DELL'AIDS | 50.000,00                               |   |   |              |              |               |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.4

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |            |           |            | Annotazioni |
|---|---|---|---|------------|-----------|------------|-------------|
|   |   |   | 2011  | 2012       | 2013      | TOTALE     |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5          | 6         | 7          | 8           |
| 2020225 TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO PATTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DI SPETTACOLO                  | 150.000,00                              |   |   |            |           |            |             |
| 2020230 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI RETE ECOLOGICA   | 100.000,00                              |   |   |            |           |            |             |
| 2020231 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO E REALIZZAZIONE DI EVENTI A SUPPORTO OFFERTA TURISTICA LOCALE | 210.000,00                              | 135.000,00                                  |   |            |           |            |             |
| 2020232 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO, INFORMAZIONE E INCENTIVAZIONE PROCEDURE SIRT              | 20.100,00                               |   |   |            |           |            |             |
| 2020233 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTO "REGIO.IAT"  | 139.105,00                              | 139.105,00                                  |   |            |           |            |             |
| 2020235 CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE 2007/2013 - ASSE II "OCCUPABILITA"                                 | 1.258.943,39                            |   |   |            |           |            |             |
| 2020237 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "RETE REGIONALE RACCORDO SERVIZI PARI OPPORTUNITA"         | 15.000,00                               |   |   |            |           |            |             |
| 2020238 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE                               | 524.774,34                              |   | 370.000,00                                      |            |           | 370.000,00 |             |
| 2020239 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO DI PROGRAMMA A FAVORE DI IMMIGRATI E OPERATORI                 | 57.150,00                               | 57.150,00                                   | 37.500,00                                       | 37.500,00  | 37.500,00 | 112.500,00 |             |
| 2020240 FINANZIAMENTO REGIONALE: PROGETTO "SABER FAZER PARA SER E CRESCER" BRASILE                      | 20.000,00                               |   |   |            |           |            |             |
| 2020241 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - PROGETTO TERRITORIALE                   | 40.000,00                               |   |   |            |           |            |             |
| 2020242 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - INTERVENTI PER AROF                     | 25.000,00                               |   |   |            |           |            |             |
| 2020243 TRASFERIMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - FORMAZIONE OPERATORI                    | 60.000,00                               |   |   |            |           |            |             |
| 2020244 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - OBBLIGO FORMATIVO                          |   | 679.960,00                                  |   | 800.000,00 |           | 800.000,00 |             |
| 2020245 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - STAGE ESTIVI                               |   | 88.167,90                                   | 80.000,00                                       | 80.000,00  | 80.000,00 | 240.000,00 |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.5

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                       | Annotazioni |
|---|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|   |   |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE                |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7                     | 8           |
| 2020246 CONTRIBUTO REGIONALE<br>PER PROGETTO "DIRITTI UMANI<br>DIPINTI DI VERDE : UOMO, AMBIENTE<br>E SOSTENIBILITA"            |   | 10.000,00                                   |   |                      |                      |                       |             |
| 2020247 FINANZIAMENTO<br>REGIONALE PROGETTO " SOSTEGNO<br>AI BAMBINI SIEROPOSITIVI E ORFANI<br>DELL' AIDS NELL' ANDHRA PRADESH" |   | 20.000,00                                   |   |                      |                      |                       |             |
| 2020248 TRASFERIMENTO RISORSE<br>INTERVENTI COFINANZIATI DAL<br>FONDO EUROPEO PER LA PESCA                                      |   | 61.000,00                                   |   |                      |                      |                       |             |
| 2020249 TRASFERIMENTO<br>REGIONALE PER REALIZZAZIONE<br>PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL<br>CICLOTURISMO VENETO                      |   | 68.726,07                                   |   |                      |                      |                       |             |
| 2020250 FINANZIAMENTO<br>REGIONALE "DONNE IMPRENDITRICI<br>- LO START UP DI UNA RETE<br>PROVINCIALE"                            |   | 12.500,00                                   |   |                      |                      |                       |             |
| 2020251 CONTRIBUTI REGIONALI<br>PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA<br>STRADALE   |   | 19.500,00                                   |   |                      |                      |                       |             |
| 2020252 RECUPERO DA REGIONE<br>VENETO IVA CONTRATTI SERVIZIO IN<br>MATERIA TRASPORTO PUBBLICO                                   |   |   | 700.000,00                                      |                      |                      | 700.000,00            |             |
| <b>Totale Categoria 2^ Contributi e<br/>trasferimenti correnti dalla Regione</b>  | <b>59.658.043,12</b>                    | <b>55.604.616,92</b>                        | <b>54.297.539,33</b>                            | <b>54.037.539,33</b> | <b>53.237.539,33</b> | <b>161.572.617,99</b> |             |
| <b>Categoria 3^ - Contributi e<br/>trasferimenti dalla Regione per<br/>funzioni delegate</b>                                    |   |   |   |                      |                      |                       |             |
| 2030001 ENTR. DERIV.<br>DALL'ES.DELLE FUNZ. DEL. DALLA<br>REGIONE IN MAT. CACCIA<br>-PROV.ORDINA                                | 557.953,49                              | 540.000,00                                  | 450.000,00                                      | 450.000,00           | 450.000,00           | 1.350.000,00          |             |
| 2030002 ENTR. DERIV. TRASF. REG.<br>FINALIZZ. PREDISPOSIZIONE PIANI<br>FAUN. VENAT. TUT. ATT. AGR.                              | 97.218,97                               | 160.000,00                                  | 160.000,00                                      | 160.000,00           | 160.000,00           | 480.000,00            |             |
| 2030003 ENTR. DERIV. ES. FUNZ.<br>DEL. DALLA REG. IN MATERIA DI<br>PESCA -PROVENTI ORDINARI                                     | 333.142,18                              | 373.309,72                                  | 380.000,00                                      | 380.000,00           | 380.000,00           | 1.140.000,00          |             |
| 2030005 TRASFER. REG. PER FUNZ.<br>AMMIN. DELEGATE ALLA PROVINCIA   | 1.287.585,00                            | 1.358.242,59                                | 1.358.242,59                                    | 1.358.242,59         | 1.358.242,59         | 4.074.727,77          |             |
| 2030008 TRASFERIMENTI REGIONE<br>FUNZIONI DELEGATE L.R. 25/98   | 32.365,05                               | 38.408,04                                   | 2.166,00  | 2.166,00             | 2.166,00             | 6.498,00              |             |
| 2030009 TRASF.REG. ATT.<br>CULTURALI EX ART. 147 LR 11/2001   | 172.570,00                              | 172.570,00                                  | 145.322,00                                      | 145.322,00           | 145.322,00           | 435.966,00            |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.6

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                     |                     |                     | Annotazioni |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |   |   | 2011  | 2012                | 2013                | TOTALE              |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
| 2030010 TRASFERIMENTI REGIONALI<br>PER FUNZIONI DELEGATE EX ART.<br>149 11/2001   | 114.000,00                              | 114.000,00                                  | 114.000,00                                      | 114.000,00          | 114.000,00          | 342.000,00          |             |
| 2030022 CONTRIBUTO<br>STRAORDINARIO REGIONALE PER IL<br>CONTENIMENTO DELLE<br>POPOLAZIONI DI NUTRIA   | 20.000,00                               |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2030027 TRASFERIMENTI REGIONALI<br>PER FUNZIONI EX - L.R. 4.11.02, N.33   | 28.441,00                               | 40.414,00                                   | 28.441,00                                       | 28.441,00           | 28.441,00           | 85.323,00           |             |
| 2030028 ATTIVAZIONE DELEGHE<br>REGIONALI IN MATERIA DI SPORT -<br>L.R. 12/93 E L.R. 17/2003   | 197.375,00                              | 197.375,00                                  | 173.690,00                                      | 173.690,00          | 173.690,00          | 521.070,00          |             |
| 2030029 TRASFERIMENTO DALLA<br>REGIONE VENETO RELATIVAMENTE<br>AI CANONI IDRICI DEMANIALI PER<br>PROGETTI ED OPERE DI DIFESA DEL<br>SUOLO         | 410.646,90                              |   | 260.000,00                                      | 260.000,00          | 260.000,00          | 780.000,00          |             |
| <b>Totale Categoria 3^ Contributi e<br/>trasferimenti dalla Regione per<br/>funzioni delegate</b>   | <b>3.251.297,59</b>                     | <b>2.994.319,35</b>                         | <b>3.071.861,59</b>                             | <b>3.071.861,59</b> | <b>3.071.861,59</b> | <b>9.215.584,77</b> |             |
| <b>Categoria 4^ - Contributi e<br/>trasferimenti da parte di organismi<br/>comunitari ed internazionali</b>                                       |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2040008 CONTRIBUTO FESR<br>PROGETTO INTERREG IV C "PEOPLE<br>- INNOVATION FOR THE SOCIETAL<br>CHANGE " QUOTA A CARICO CE                          | 265.110,00                              |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2040009 TRASFERIMENTI DA<br>UNIVERSITA' DI PATRASSO PER<br>REALIZZAZIONE PROGETTO<br>COMUNITARIO MED SUSTEN                                       | 60.000,00                               |   |   |                     |                     |                     |             |
| 2040010 COFINANZIAMENTO FESR<br>PROGETTO INTERREG IVC "WOMEN<br>RESOURCES CENTRES FAST TRACK<br>NETWORK" - QUOTA A CARICO C.E.                    |   | 148.701,00                                  |   |                     |                     |                     |             |
| 2040011 TRASFERIMENTI C.E.<br>PROGETTO CIUDAD ENPI/<br>2010/204-103 - AN INTEGRATED<br>APPROACH FOR THE<br>SUSTAINABILITY OF TORISM<br>PRODUCTION |   | 250.585,44                                  | 250.585,44                                      |                     |                     | 250.585,44          |             |
| <b>Totale Categoria 4^ Contributi e<br/>trasferimenti da parte di organismi<br/>comunitari ed internazionali</b>                                  | <b>325.110,00</b>                       | <b>399.286,44</b>                           | <b>250.585,44</b>                               |                     |                     | <b>250.585,44</b>   |             |



## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.7

| Risorse | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|---------|---|---|---|------|------|--------|-------------|
|         |   |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1       | 2                                       | 3   | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           |

**Categoria 5<sup>A</sup> - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**

|   |              |           |           |           |           |            |  |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 2050001 QUOTA 10% I.C.I.A.P.  | 694,01       | 10.000,00 |           |           |           |            |  |
| 2050020 FINANZIAMENTO DA ARPAV PER POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  | 30.000,00    |           |           |           |           |            |  |
| 2050029 CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI SISTEMI DI MOBILITA' COMPATIBILE  |              | 19.359,75 |           |           |           |            |  |
| 2050047 CONTRIBUTO ADESIONE AL REG. CE1257/99 (FONDO DI MAROCCO) E CONTRIBUTI ADESIONE PROGRAMMA RITIRO DEI SEMINATIVI E IMBOSCHIMENTO (FONDO BOSCO DEL PARAURO)                        |              | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 39.000,00  |  |
| 2050053 CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE   | 33.864,63    | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |  |
| 2050056 COMPARTICIPAZIONE DELLE PROVINCE VENETE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UNA RETE REGIONALE E PROVINCIALE DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELL'UGUAGLIANZA DI GENERE | 6.000,00     |           |           |           |           |            |  |
| 2050057 CONTRIBUTO DA CNIPA PER PROGETTO M.I.S.I. (MODELLI PER INNOVARE I SERVIZI PER L'ISTRUZIONE)   | 1.500.000,00 |           |           |           |           |            |  |
| 2050058 TRASFERIMENTO DA PROVINCE TREVISO E PORDENONE PER ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETTO GIRALIVENZA  |              | 40.000,00 | 20.000,00 |           |           | 20.000,00  |  |

**Totale Categoria 5<sup>A</sup> Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico**

|                     |                   |                  |                  |                  |                   |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.570.558,64</b> | <b>122.359,75</b> | <b>93.000,00</b> | <b>73.000,00</b> | <b>73.000,00</b> | <b>239.000,00</b> |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

**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**

|                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>67.515.252,47</b> | <b>61.381.209,69</b> | <b>59.852.860,14</b> | <b>59.322.274,70</b> | <b>58.522.274,70</b> | <b>177.697.409,54</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|

**TITOLO III - Entrate extratributarie**

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.8

| Risorse | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|---------|---|---|---|------|------|--------|-------------|
|         |   |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1       | 2                                       | 3   | 4   | 5    | 6    | 7      | 8           |

**Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici**

|   |            |            |            |            |            |            |  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 3010001 DIRITTI DI SEGRETERIA   | 97.662,45  | 103.290,00 | 103.290,00 | 103.290,00 | 103.290,00 | 309.870,00 |  |
| 3010002 PROVENTO VENDITA<br>BIGLIETTI D'INGRESSO AL MUSEO<br>PROV. DI TORCELLO E DEI<br>CATALOGHI         | 11.449,70  | 12.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 30.000,00  |  |
| 3010006 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE PROVENIENTI<br>ESERCIZIO ATTIVITA' DELEGATE                   |            | 1.030,00   | 1.030,00   | 1.030,00   | 1.030,00   | 3.090,00   |  |
| 3010007 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE<br>NORME IN MATERIA DI TURISMO                     | 17.086,52  | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 27.000,00  |  |
| 3010008 PROVENTI SANZIONI PER<br>INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO<br>DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI             |            | 52.000,00  | 52.000,00  | 52.000,00  | 52.000,00  | 156.000,00 |  |
| 3010009 PROVENTI E SANZIONI IN<br>MATERIA DI MOBILITA' E TRASPORTI  | 45.398,44  | 13.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  | 84.000,00  |  |
| 3010012 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE<br>C.D.S.                                      | 28.038,01  | 12.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 24.000,00  |  |
| 3010015 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE IN MATERIE<br>DIVERSE   |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00   |  |
| 3010016 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE<br>NORME L.R. 14/92 - VIABILITA'<br>SILVOPASTORALE |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00   |  |
| 3010018 ENTRATE PER SANZIONI DA<br>DIPENDENTI L. 626/1994   |            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 300,00     |  |
| 3010019 PROVENTI PER OBLAZIONI<br>ED AMMENDE IN MATERIA DI<br>VIGILANZA VENATORIA ED ITTICA               | 154.301,63 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |  |
| 3010020 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE RIFIUTI EX ART.<br>263 D.LGS.152/2006                         | 766.152,85 |            |            |            |            |            |  |
| 3010021 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE ACQUA EX ART.<br>136 D.LGS. 152/2006                          | 5.714,00   |            |            |            |            |            |  |
| 3010022 DIRITTI DI ISCRIZIONE AI<br>SENSI ART. 214 E 216 DEL D.LGS<br>206/06 E S.M.I.                     | 18.686,73  |            |            |            |            |            |  |
| 3010023 AGGIO SU SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE IN MATERIE<br>DIVERSE   |            | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 45.000,00  |  |
| 3010024 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN<br>MATERIA DI CAVA                              |            | 75.080,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00   |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.9

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                     |                     |                     | Annotazioni |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|   |   |   | 2011  | 2012                | 2013                | TOTALE              |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
| 3010025 DIRITTI DI ISCRIZIONE PER<br>TENUTA REGISTRO REGIME<br>SEMPLIFICATO                               |   | 15.000,00                                   | 15.000,00                                       | 15.000,00           | 15.000,00           | 45.000,00           |             |
| 3010026 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE RIFIUTI   |   | 280.000,00                                  | 280.000,00                                      | 280.000,00          | 280.000,00          | 840.000,00          |             |
| 3010027 PROVENTI SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE ACQUA   |   | 35.000,00                                   | 35.000,00                                       | 35.000,00           | 35.000,00           | 105.000,00          |             |
| <b>Totale Categoria 1^ Proventi dei<br/>servizi pubblici</b>  | <b>1.144.490,33</b>                     | <b>804.500,00</b>                           | <b>659.420,00</b>                               | <b>659.420,00</b>   | <b>659.420,00</b>   | <b>1.978.260,00</b> |             |
| <b>Categoria 2^ - Proventi dei beni<br/>dell'ente</b>   |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 3020001 FITTI REALI DI FABBRICATI E<br>TERRENI DELLA PROVINCIA  | 1.449.034,74                            | 1.194.216,23                                | 1.194.555,45                                    | 1.194.555,45        | 1.194.555,45        | 3.583.666,35        |             |
| 3020002 PROVENTI DERIVANTI DA<br>CONCESSIONI IN USO   | 163.788,99                              | 125.500,00                                  | 125.500,00                                      | 125.500,00          | 125.500,00          | 376.500,00          |             |
| 3020003 SCALVO ED ABBATTIMENTO<br>DI PIANTE LUNGO LE STRADE<br>PROVINCIALI                                | 1.420,41                                | 300,00                                      | 250,00  | 250,00              | 250,00              | 750,00              |             |
| 3020004 C.O.S.A.P.  | 793.099,09                              | 620.742,00                                  | 820.742,00                                      | 820.742,00          | 820.742,00          | 2.462.226,00        |             |
| <b>Totale Categoria 2^ Proventi dei beni<br/>dell'ente</b>  | <b>2.407.343,23</b>                     | <b>1.940.758,23</b>                         | <b>2.141.047,45</b>                             | <b>2.141.047,45</b> | <b>2.141.047,45</b> | <b>6.423.142,35</b> |             |
| <b>Categoria 3^ - Interessi su<br/>anticipazioni e crediti</b>  |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 3030001 INTERESSI SU TITOLI E<br>DEPOSITI   | 37.742,56                               | 100.000,00                                  | 1.000,00  | 1.000,00            | 1.000,00            | 3.000,00            |             |
| 3030005 RETROC.PARZIALE QUOTE<br>AMMORT. SU MUTUI CASSA DD.PP   | 545.932,17                              | 300.000,00                                  | 200.000,00                                      | 200.000,00          | 200.000,00          | 600.000,00          |             |
| <b>Totale Categoria 3^ Interessi su<br/>anticipazioni e crediti</b>                                       | <b>583.674,73</b>                       | <b>400.000,00</b>                           | <b>201.000,00</b>                               | <b>201.000,00</b>   | <b>201.000,00</b>   | <b>603.000,00</b>   |             |
| <b>Categoria 4^ - Utili netti delle aziende<br/>speciali e partecipate, dividendi di<br/>società</b>      |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 3040001 DIVIDENDI DA<br>PARTECIPAZIONI A SOCIETA'   | 1.825.975,76                            | 2.000.000,00                                | 2.000.000,00                                    | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 6.000.000,00        |             |
| <b>Totale Categoria 4^ Utili netti delle<br/>aziende speciali e partecipate,<br/>dividendi di società</b> | <b>1.825.975,76</b>                     | <b>2.000.000,00</b>                         | <b>2.000.000,00</b>                             | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> |             |
| <b>Categoria 5^ - Proventi diversi</b>  |   |   |   |                     |                     |                     |             |
| 3050003 DIRITTI PER CONTROVERSIE<br>LEGALI  | 52.745,39                               | 40.000,00                                   | 55.000,00                                       | 40.000,00           | 40.000,00           | 135.000,00          |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.10

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |            |            |              | Annotazioni |
|--|---|---|---|------------|------------|--------------|-------------|
|  |   |   | 2011  | 2012       | 2013       | TOTALE       |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5          | 6          | 7            | 8           |
| 3050006 PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE AMM. IN GESTIONE RILASCIO E RINNOVO T.L.C.              | 2.770,92                                | 2.000,00                                    | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00     |             |
| 3050008 INDENN. USURA STRADE E RIMB. SPESE ISTR. RILASCIO AUTORIZZ. TRASP. VEICOLI ECCEZ.            | 289.162,71                              | 310.000,00                                  | 290.000,00                                      | 290.000,00 | 290.000,00 | 870.000,00   |             |
| 3050010 RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI  | 618.455,11                              | 350.000,00                                  | 350.000,00                                      | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.050.000,00 |             |
| 3050011 ENTRATE DIVERSE  | 173.613,50                              | 152.500,00                                  | 152.500,00                                      | 152.500,00 | 152.500,00 | 457.500,00   |             |
| 3050043 ENTRATE DERIVANTI RACCOLTA E COMM. FUNGHI EPIGEI -L.R. 23/96                                 | 8.324,32                                | 9.000,00                                    | 9.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00   | 27.000,00    |             |
| 3050047 PROVENTI E SANZIONI IN MATERIA DI MOBILITA E TRASPORTI                                       | 453.750,33                              | 255.800,00                                  | 256.000,00                                      | 256.000,00 | 256.000,00 | 768.000,00   |             |
| 3050049 RECUPERO SPESE DERIVANTI DA SINISTRI   |   | 51.645,00                                   | 51.645,00                                       | 51.645,00  | 51.645,00  | 154.935,00   |             |
| 3050051 RIMBORSO SPESE RETTE FREQUENZA ISTITUTI DISABILI SENSORIALI                                  | 195,00                                  | 9.000,00                                    |   |            |            |              |             |
| 3050052 INTROITO COSTI RELATIVI ISTRUTTORIA PROGETTI ASSOGG. PROCEDURE DI VIA                        | 27.000,00                               | 50.000,00                                   | 50.000,00                                       | 50.000,00  | 50.000,00  | 150.000,00   |             |
| 3050053 CORSI AGGIOR.PROF.COMUNIC. PUBBLICA OPERATORI URP E SPORTELLI PUBBLICO                       | 2.200,00                                | 1.500,00                                    |   |            |            |              |             |
| 3050055 PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI   | 1.237,80                                | 2.000,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00     |             |
| 3050058 PROVENTI TASSA ISCRIZIONE CONCORSI PROFESSIONI TURISTICHE                                    | 5.000,00                                | 44.013,20                                   | 5.000,00  | 35.000,00  | 5.000,00   | 45.000,00    |             |
| 3050071 ONERI PER AUTORIZZAZIONI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE                    | 172.240,45                              | 129.000,00                                  | 100.000,00                                      | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00   |             |
| 3050080 CONTRIBUTO ANNUALE DEL TESORIERE PROVINCIALE   | 100.000,00                              | 100.000,00                                  | 100.000,00                                      | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00   |             |
| 3050083 RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999 | 16.100,00                               | 8.000,00                                    | 5.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 21.000,00    |             |
| 3050089 TRASFERIMENTI DOVUTI A DANNO AMBIENTALE DALLE AZIENDE  | 13.543,74                               |   |   |            |            |              |             |
| 3050094 ACCERTAMENTO RECUPERO CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA                  | 534,35                                  | 3.000,00                                    | 3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00     |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.11

| Risorse   | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                     |                     |                      | Annotazioni |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|   |   |   | 2011  | 2012                | 2013                | TOTALE               |             |
| 1   | 2                                       | 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7                    | 8           |
| 3050098 PROVENTI ISTRUTTORIA<br>AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI<br>RIFIUTI EX L.R. VENETO 20/2007                                       | 9.100,00                                |   |   |                     |                     |                      |             |
| 3050099 RIMBORSO SPESE PER<br>AUTORIZZAZIONI INTEGRATE<br>AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR<br>26/07                                    | 39.575,00                               | 50.000,00                                   | 10.000,00                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00            |             |
| 3050100 ENTRATE PER CANONI DI<br>CONCESSIONE PESCA SPORTIVA   | 8.234,93                                | 6.000,00                                    | 8.000,00  | 8.000,00            | 8.000,00            | 24.000,00            |             |
| 3050101 ENTRATE PER CANONI DI<br>CONCESSIONE PER ATTIVITA'<br>ACQUACOLTURA  | 600,00                                  |   |   |                     |                     |                      |             |
| 3050103 RIMBORSO DA PARTE<br>DELLE PROVINCE DEL VENETO<br>DEGLI ONERI PER UFFICIO<br>REGIONALE SCOLASTICO PER IL<br>VENETO                | 134.304,83                              | 134.304,83                                  | 135.614,30                                      | 135.614,30          | 135.614,30          | 406.842,90           |             |
| 3050109 FINANZIAMENTO DA IST "G.<br>CINI" PER ATTIVITA' DI<br>PUBBLICAZIONE PERCORSI<br>FORMATIVI NELL'AMBITO DEI<br>DISTRETTI PRODUTTIVI | 12.000,00                               |   |   |                     |                     |                      |             |
| 3050110 PROVENTI ISTRUTTORIA<br>AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI<br>RIFIUTI  |   | 5.000,00                                    | 8.000,00  | 8.000,00            | 8.000,00            | 24.000,00            |             |
| 3050111 PROVENTI DA AZIENDE<br>DOVUTI A DANNO AMBIENTALE  |   | 1.000,00                                    | 10.000,00                                       | 10.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00            |             |
| 3050112 FINANZIAMENTO DA DELTA<br>2000 S.C.A.R.L. PER REALIZZAZIONE<br>PROGETTO " SLOWTOURISM"  |   | 4.050,00                                    | 38.000,00                                       | 38.125,00           |                     | 76.125,00            |             |
| 3050113 PROVENTI DA VERIFICA DEL<br>RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI<br>TERMICI CIVILI   |   | 58.000,00                                   | 360.000,00                                      | 360.000,00          | 360.000,00          | 1.080.000,00         |             |
| 3050114 PROVENTI DA<br>COSTITUZIONE PARTE CIVILE<br>CONTRO REATI IN MATERIA DI<br>PESCA PROFESSIONALE                                     |   | 4.000,00                                    | 5.000,00  | 5.000,00            | 5.000,00            | 15.000,00            |             |
| 3050115 SPONSORIZZAZIONE DAL<br>CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTO DI<br>VENEZIA PER "150 ANNI UNITA'<br>D'ITALIA"                              |   | 4.000,00                                    |   |                     |                     |                      |             |
| <b>Totale Categoria 5^ Proventi diversi</b>   | <b>2.140.688,38</b>                     | <b>1.783.813,03</b>                         | <b>2.004.759,30</b>                             | <b>2.022.884,30</b> | <b>1.954.759,30</b> | <b>5.982.402,90</b>  |             |
| <b>Totale Titolo III Entrate extratributarie</b>  | <b>8.102.172,43</b>                     | <b>6.929.071,26</b>                         | <b>7.006.226,75</b>                             | <b>7.024.351,75</b> | <b>6.956.226,75</b> | <b>20.986.805,25</b> |             |

**TITOLO IV - Entrate derivanti da  
alienazioni, da trasferimenti di  
capitale e da riscossioni di crediti**

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.12

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                     |                      | Annotazioni |
|--|---|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|  |   |   | 2011  | 2012                 | 2013                | TOTALE               |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5                    | 6                   | 7                    | 8           |
| <b>Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali</b>   |   |   |   |                      |                     |                      |             |
| 4010001 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI  | 36.597,00                               | 8.730.000,00                                | 14.150.000,00                                   | 930.000,00           | 2.500.000,00        | 17.580.000,00        |             |
| 4010002 ALIENAZIONI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  | 142.829,32                              | 17.650.811,49                               | 10.210.000,00                                   | 13.124.474,63        | 5.741.630,35        | 29.076.104,98        |             |
| 4010005 ALIENAZIONE AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE DELLE AREE RELITTUALI "SVINCOLI SALMASI"  | 50.665,98                               |   |   |                      |                     |                      |             |
| <b>Totale Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali</b>  | <b>230.092,30</b>                       | <b>26.380.811,49</b>                        | <b>24.360.000,00</b>                            | <b>14.054.474,63</b> | <b>8.241.630,35</b> | <b>46.656.104,98</b> |             |
| <b>Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione</b>  |   |   |   |                      |                     |                      |             |
| 4030005 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'  | 3.000.000,00                            | 10.100.116,85                               | 4.121.381,42                                    | 2.150.594,09         | 9.985.000,00        | 16.256.975,51        |             |
| 4030016 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTI  | 50.000,00                               |   | 875.000,00                                      |                      |                     | 875.000,00           |             |
| 4030028 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO, TRAMITE PROPRIO CONCESSIONARIO,FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA " VALLONE MORANZANI" |   | 3.334.488,74                                |   |                      | 9.620.000,00        | 9.620.000,00         |             |
| 4030032 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SEDI APT L.R. 1/2008  | 431.000,00                              |   |   |                      |                     |                      |             |
| 4030034 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE VENETO PER COMMISSARIATO DI PS IN JESOLO  | 1.500.000,00                            |   |   |                      |                     |                      |             |
| 4030035 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI                                      | 697.920,15                              |   |   |                      |                     |                      |             |
| 4030036 MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI REGIONALI   | 2.550.000,00                            | 1.700.000,00                                |   |                      |                     |                      |             |
| 4030037 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO   | 300.000,00                              |   |   |                      |                     |                      |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.13

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                      | Annotazioni |
|--|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |   |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE               |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8           |
| 4030038 TRASFERIMENTI REGIONALI<br>PER INTERVENTI FINALIZZATI AL<br>RISPARMIO ENERGETICO DEGLI<br>ISTITUTI SCOLASTICI      |   | 5.000.000,00                                |   |                      |                      |                      |             |
| 4030039 TRASFERIMENTI REGIONALI<br>IN MATERIA DI IMPIANTISTICA<br>SPORTIVA L.R. 12/1993                                    |   | 295.135,00                                  |   |                      |                      |                      |             |
| <b>Totale Categoria 3^ Trasferimenti di<br/>capitali dalla regione</b>   | <b>8.528.920,15</b>                     | <b>20.429.740,59</b>                        | <b>4.996.381,42</b>                             | <b>2.150.594,09</b>  | <b>19.605.000,00</b> | <b>26.751.975,51</b> |             |
| <b>Categoria 4^ - Trasferimenti di<br/>capitale da altri enti del settore<br/>pubblico</b>                                 |   |   |   |                      |                      |                      |             |
| 4040001 TRASFERIMENTI DI<br>CAPITALE NEL SETTORE DELLA<br>VIABILITA'   | 2.668.052,77                            | 3.942.553,99                                | 1.441.782,78                                    | 400.884,76           | 3.000.000,00         | 4.842.667,54         |             |
| 4040021 TRASFERIMENTI DA<br>AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA<br>PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA "<br>VALLONE MORANZANI"           |   | 4.159.445,41                                | 12.000.000,00                                   |                      |                      | 12.000.000,00        |             |
| 4040022 TRASFERIMENTO DAL<br>COMUNE DI JESOLO PER NUOVO<br>COMMISSARIATO DI P.S. IN JESOLO                                 | 2.000.000,00                            |   |   |                      |                      |                      |             |
| 4040023 TRASFERIMENTO DAL<br>COMUNE DI PORTOGRUARO PER<br>NUOVO COMMISSARIATO DI P.S. IN<br>PORTOGRUARO                    | 385.000,00                              |   |   |                      |                      |                      |             |
| 4040024 RESTITUZIONE FONDO<br>DOTAZIONE AGENZIA  |   |   | 500.000,00                                      |                      |                      | 500.000,00           |             |
| <b>Totale Categoria 4^ Trasferimenti di<br/>capitale da altri enti del settore<br/>pubblico</b>                            | <b>5.053.052,77</b>                     | <b>8.101.999,40</b>                         | <b>13.941.782,78</b>                            | <b>400.884,76</b>    | <b>3.000.000,00</b>  | <b>17.342.667,54</b> |             |
| <b>Categoria 5^ - Trasferimenti di<br/>capitale da altri soggetti</b>  |   |   |   |                      |                      |                      |             |
| 4050001 TRASFERIMENTI DI<br>CAPITALE NEL SETTORE DELLA<br>VIABILITA'   |   | 353.000,00                                  | 153.000,00                                      |                      |                      | 153.000,00           |             |
| <b>Totale Categoria 5^ Trasferimenti di<br/>capitale da altri soggetti</b>   |   | <b>353.000,00</b>                           | <b>153.000,00</b>                               |                      |                      | <b>153.000,00</b>    |             |
| <b>Totale Titolo IV Entrate derivanti da<br/>alienazioni, da trasferimenti di<br/>capitale e da riscossioni di crediti</b> | <b>13.812.065,22</b>                    | <b>55.265.551,48</b>                        | <b>43.451.164,20</b>                            | <b>16.605.953,48</b> | <b>30.846.630,35</b> | <b>90.903.748,03</b> |             |
| <b>TITOLO V - Entrate derivanti da<br/>accensioni di prestiti</b>  |   |   |   |                      |                      |                      |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE I - ENTRATA

Pag.14

| Risorse  | Accertamenti<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                       |                       |                       | Annotazioni |
|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  |   |   | 2011  | 2012                  | 2013                  | TOTALE                |             |
| 1  | 2                                       | 3   | 4   | 5                     | 6                     | 7                     | 8           |
| <b>Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa</b>                       |   |   |   |                       |                       |                       |             |
| 5010001 ANTICIPAZIONI DI CASSA                                     |   | 35.000.000,00                               | 35.000.000,00                                   | 35.000.000,00         | 35.000.000,00         | 105.000.000,00        |             |
| <b>Totale Categoria 1^ Anticipazioni di cassa</b>                  |   | <b>35.000.000,00</b>                        | <b>35.000.000,00</b>                            | <b>35.000.000,00</b>  | <b>35.000.000,00</b>  | <b>105.000.000,00</b> |             |
| <b>Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti</b>               |   |   |   |                       |                       |                       |             |
| 5030001 INTERVENTI SU FABBRICATI<br>DI PROPRIETA' PROVINCIALE      | 2.800.000,00                            |   | 600.000,00                                      | 200.000,00            | 830.000,00            | 1.630.000,00          |             |
| 5030002 INTERVENTI DEL SETTORE<br>SCOLASTICO                       | 3.000.000,00                            | 4.250.000,00                                | 3.900.000,00                                    | 4.300.000,00          | 11.150.000,00         | 19.350.000,00         |             |
| 5030003 INTERVENTI DEL SETTORE<br>DELLA VIABILITA'                 | 4.523.347,55                            | 4.284.188,51                                | 4.500.000,00                                    | 4.500.000,00          | 7.020.000,00          | 16.020.000,00         |             |
| <b>Totale Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti</b>          | <b>10.323.347,55</b>                    | <b>8.534.188,51</b>                         | <b>9.000.000,00</b>                             | <b>9.000.000,00</b>   | <b>19.000.000,00</b>  | <b>37.000.000,00</b>  |             |
| <b>Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti</b> | <b>10.323.347,55</b>                    | <b>43.534.188,51</b>                        | <b>44.000.000,00</b>                            | <b>44.000.000,00</b>  | <b>54.000.000,00</b>  | <b>142.000.000,00</b> |             |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>  |   |   |   |                       |                       |                       |             |
| Titolo I   | 65.663.394,29                           | 65.070.845,79                               | 63.220.529,42                                   | 62.144.243,25         | 62.654.509,00         | 188.019.281,67        |             |
| Titolo II  | 67.515.252,47                           | 61.381.209,69                               | 59.852.860,14                                   | 59.322.274,70         | 58.522.274,70         | 177.697.409,54        |             |
| Titolo III   | 8.102.172,43                            | 6.929.071,26                                | 7.006.226,75                                    | 7.024.351,75          | 6.956.226,75          | 20.986.805,25         |             |
| Titolo IV  | 13.812.065,22                           | 55.265.551,48                               | 43.451.164,20                                   | 16.605.953,48         | 30.846.630,35         | 90.903.748,03         |             |
| Titolo V   | 10.323.347,55                           | 43.534.188,51                               | 44.000.000,00                                   | 44.000.000,00         | 54.000.000,00         | 142.000.000,00        |             |
| <b>Totale</b>  | <b>165.416.231,96</b>                   | <b>232.180.866,73</b>                       | <b>217.530.780,51</b>                           | <b>189.096.823,18</b> | <b>212.979.640,80</b> | <b>619.607.244,49</b> |             |
| Avanzo di amministrazione  |   | 6.461.216,46                                |   |                       |                       |                       |             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>165.416.231,96</b>                   | <b>238.642.083,19</b>                       | <b>217.530.780,51</b>                           | <b>189.096.823,18</b> | <b>212.979.640,80</b> | <b>619.607.244,49</b> |             |





PROVINCIA  
DI VENEZIA

USCITE



PROVINCIA  
DI VENEZIA

SERVIZI

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.1

Servizio: 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 1.656.070,07        | 1.660.856,00        | 1.769.409,00        | 1.746.389,00        | 1.746.389,00        | 5.262.187,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 1.656.070,07        | 1.660.856,00        | 1.769.409,00        | 1.746.389,00        | 1.746.389,00        | 5.262.187,00         |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 85.461,48           | 127.000,00          | 47.990,00           | 47.990,00           | 47.990,00           | 143.970,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 85.461,48           | 127.000,00          | 47.990,00           | 47.990,00           | 47.990,00           | 143.970,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 2.645.004,33        | 2.855.593,34        | 2.244.529,12        | 2.239.529,12        | 2.239.529,12        | 6.723.587,36         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.645.004,33        | 2.855.593,34        | 2.244.529,12        | 2.239.529,12        | 2.239.529,12        | 6.723.587,36         |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 473.232,67          | 515.666,54          | 356.380,00          | 346.380,00          | 346.380,00          | 1.049.140,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 473.232,67          | 515.666,54          | 356.380,00          | 346.380,00          | 346.380,00          | 1.049.140,00         |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> |                     | 166.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 462.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 166.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 462.000,00           |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>4.859.768,55</b> | <b>5.325.115,88</b> | <b>4.572.308,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>13.640.884,36</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>4.859.768,55</b> | <b>5.325.115,88</b> | <b>4.572.308,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>13.640.884,36</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |  |  |                   |  |  |                   |  |
|--|-----------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> |  |  | 150.000,00        |  |  | 150.000,00        |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> |  |  | <b>150.000,00</b> |  |  | <b>150.000,00</b> |  |

|                              |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>4.859.768,55</b> | <b>5.325.115,88</b> | <b>4.572.308,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>13.640.884,36</b> |  |
|                              | <b>SV</b> |                     |                     | <b>150.000,00</b>   |                     |                     | <b>150.000,00</b>    |  |
|                              | <b>T</b>  | <b>4.859.768,55</b> | <b>5.325.115,88</b> | <b>4.722.308,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>4.534.288,12</b> | <b>13.790.884,36</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.2

Servizio: 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale                                 | <b>CO</b> | 6.072.217,25        | 6.746.804,00        | 5.931.684,00        | 5.907.452,00        | 5.905.452,00        | 17.744.588,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 6.072.217,25        | 6.746.804,00        | 5.931.684,00        | 5.907.452,00        | 5.905.452,00        | 17.744.588,00        |  |
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> | 2.007.384,12        | 1.427.720,43        | 1.322.844,00        | 1.316.844,00        | 1.316.844,00        | 3.956.532,00         |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 2.007.384,12        | 1.427.720,43        | 1.322.844,00        | 1.316.844,00        | 1.316.844,00        | 3.956.532,00         |  |
| Trasferimenti                             | <b>CO</b> | 178.676,14          | 183.329,14          | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 270.000,00           |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 178.676,14          | 183.329,14          | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 270.000,00           |  |
| Imposte e tasse                           | <b>CO</b> | 1.636.000,00        | 1.464.000,00        | 1.464.000,00        | 1.451.200,00        | 1.451.200,00        | 4.366.400,00         |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 1.636.000,00        | 1.464.000,00        | 1.464.000,00        | 1.451.200,00        | 1.451.200,00        | 4.366.400,00         |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>9.894.277,51</b> | <b>9.821.853,57</b> | <b>8.808.528,00</b> | <b>8.765.496,00</b> | <b>8.763.496,00</b> | <b>26.337.520,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | <b>9.894.277,51</b> | <b>9.821.853,57</b> | <b>8.808.528,00</b> | <b>8.765.496,00</b> | <b>8.763.496,00</b> | <b>26.337.520,00</b> |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                | <b>CO</b> | <b>9.894.277,51</b> | <b>9.821.853,57</b> | <b>8.808.528,00</b> | <b>8.765.496,00</b> | <b>8.763.496,00</b> | <b>26.337.520,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | <b>9.894.277,51</b> | <b>9.821.853,57</b> | <b>8.808.528,00</b> | <b>8.765.496,00</b> | <b>8.763.496,00</b> | <b>26.337.520,00</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.3

Servizio: 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 1.605.304,69        | 1.818.915,00        | 1.855.724,00        | 1.855.724,00        | 1.855.724,00        | 5.567.172,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 1.605.304,69        | 1.818.915,00        | 1.855.724,00        | 1.855.724,00        | 1.855.724,00        | 5.567.172,00         |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 546.703,28          | 245.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 690.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 546.703,28          | 245.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 690.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 3.469.313,34        | 3.316.970,00        | 3.549.793,00        | 3.539.793,00        | 3.544.793,00        | 10.634.379,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 3.469.313,34        | 3.316.970,00        | 3.549.793,00        | 3.539.793,00        | 3.544.793,00        | 10.634.379,00        |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 169.997,55          | 260.000,00          | 235.179,00          | 235.179,00          | 235.179,00          | 705.537,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 169.997,55          | 260.000,00          | 235.179,00          | 235.179,00          | 235.179,00          | 705.537,00           |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 355.692,56          | 393.329,00          | 257.157,49          | 257.157,49          | 257.157,49          | 771.472,47           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 355.692,56          | 393.329,00          | 257.157,49          | 257.157,49          | 257.157,49          | 771.472,47           |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | <b>CO</b> | 711.835,03          | 840.000,00          | 845.000,00          | 885.000,00          | 850.000,00          | 2.580.000,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 711.835,03          | 840.000,00          | 845.000,00          | 885.000,00          | 850.000,00          | 2.580.000,00         |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> | 310.000,00          | 530.000,00          | 560.000,00          | 560.000,00          | 560.000,00          | 1.680.000,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 310.000,00          | 530.000,00          | 560.000,00          | 560.000,00          | 560.000,00          | 1.680.000,00         |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 2.500.000,00        | 20.000,00           |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.500.000,00        | 20.000,00           |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>9.668.846,45</b> | <b>7.424.214,00</b> | <b>7.532.853,49</b> | <b>7.562.853,49</b> | <b>7.532.853,49</b> | <b>22.628.560,47</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>9.668.846,45</b> | <b>7.424.214,00</b> | <b>7.532.853,49</b> | <b>7.562.853,49</b> | <b>7.532.853,49</b> | <b>22.628.560,47</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.4

Servizio: 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

| Interventi   |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                       | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE                |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8                     | 9           |
| Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    | SV        | 109.000,00                         |   | 13.300,00                                       | 13.300,00            | 13.300,00            | 39.900,00             |             |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV        | 918.641,92                         | 209.000,00                                  | 318.047,00                                      | 318.047,00           | 318.047,00           | 954.141,00            |             |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>1.027.641,92</b>                | <b>209.000,00</b>                           | <b>331.347,00</b>                               | <b>331.347,00</b>    | <b>331.347,00</b>    | <b>994.041,00</b>     |             |
| <b>TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti</b>                         |           |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
| Rimborso per anticipazioni di cassa  | CO        |                                    | 35.000.000,00                               | 35.000.000,00                                   | 35.000.000,00        | 35.000.000,00        | 105.000.000,00        |             |
|  | SV        |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | T         |                                    | 35.000.000,00                               | 35.000.000,00                                   | 35.000.000,00        | 35.000.000,00        | 105.000.000,00        |             |
| Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti                             | CO        | 8.193.791,40                       | 8.300.000,00                                | 20.020.000,00                                   | 11.155.000,00        | 9.525.000,00         | 40.700.000,00         |             |
|  | SV        |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | T         | 8.193.791,40                       | 8.300.000,00                                | 20.020.000,00                                   | 11.155.000,00        | 9.525.000,00         | 40.700.000,00         |             |
| Rimborso di prestiti obbligazionari  | CO        | 663.368,16                         | 678.000,00                                  | 692.000,00                                      | 707.000,00           | 725.000,00           | 2.124.000,00          |             |
|  | SV        |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | T         | 663.368,16                         | 678.000,00                                  | 692.000,00                                      | 707.000,00           | 725.000,00           | 2.124.000,00          |             |
| <b>Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C)</b>                | <b>CO</b> | <b>8.857.159,56</b>                | <b>43.978.000,00</b>                        | <b>55.712.000,00</b>                            | <b>46.862.000,00</b> | <b>45.250.000,00</b> | <b>147.824.000,00</b> |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | <b>T</b>  | <b>8.857.159,56</b>                | <b>43.978.000,00</b>                        | <b>55.712.000,00</b>                            | <b>46.862.000,00</b> | <b>45.250.000,00</b> | <b>147.824.000,00</b> |             |
| <b>Totale Servizio (A+B+C)</b>   | <b>CO</b> | <b>18.526.006,01</b>               | <b>51.402.214,00</b>                        | <b>63.244.853,49</b>                            | <b>54.424.853,49</b> | <b>52.782.853,49</b> | <b>170.452.560,47</b> |             |
|  | <b>SV</b> | <b>1.027.641,92</b>                | <b>209.000,00</b>                           | <b>331.347,00</b>                               | <b>331.347,00</b>    | <b>331.347,00</b>    | <b>994.041,00</b>     |             |
|  | <b>T</b>  | <b>19.553.647,93</b>               | <b>51.611.214,00</b>                        | <b>63.576.200,49</b>                            | <b>54.756.200,49</b> | <b>53.114.200,49</b> | <b>171.446.601,47</b> |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.5

Servizio: 01 05 gestione dei beni demaniali e altri servizi

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|---|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Personale                                     | <b>CO</b> | 159.036,59          | 114.816,00        | 60.111,00         | 60.111,00         | 60.111,00         | 180.333,00          |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 159.036,59          | 114.816,00        | 60.111,00         | 60.111,00         | 60.111,00         | 180.333,00          |  |
| Prestazioni di servizi                        | <b>CO</b> | 784.000,00          | 747.200,00        | 740.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        | 2.140.000,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 784.000,00          | 747.200,00        | 740.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        | 2.140.000,00        |  |
| Trasferimenti                                 | <b>CO</b> | 113.500,00          |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 113.500,00          |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | <b>CO</b> | 52.758,99           |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 52.758,99           |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| Imposte e tasse                               | <b>CO</b> | 216.000,00          |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 216.000,00          |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <hr/>   |           |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>     | <b>CO</b> | <b>1.325.295,58</b> | <b>862.016,00</b> | <b>800.111,00</b> | <b>760.111,00</b> | <b>760.111,00</b> | <b>2.320.333,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | <b>1.325.295,58</b> | <b>862.016,00</b> | <b>800.111,00</b> | <b>760.111,00</b> | <b>760.111,00</b> | <b>2.320.333,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|   |           |  |                     |                  |                  |                  |                   |  |
|---|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Acquisizione di beni immobili                       | <b>SV</b> |  | 1.565.720,00        |                  |                  |                  |                   |  |
| Conferimenti di capitale                            | <b>SV</b> |  | 12.280,00           | 84.653,00        | 34.427,63        | 31.583,35        | 150.663,98        |  |
| <hr/>   |           |  |                     |                  |                  |                  |                   |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> |  | <b>1.578.000,00</b> | <b>84.653,00</b> | <b>34.427,63</b> | <b>31.583,35</b> | <b>150.663,98</b> |  |

|                              |           |                     |                     |                   |                   |                   |                     |  |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>1.325.295,58</b> | <b>862.016,00</b>   | <b>800.111,00</b> | <b>760.111,00</b> | <b>760.111,00</b> | <b>2.320.333,00</b> |  |
|                              | <b>SV</b> |                     | <b>1.578.000,00</b> | <b>84.653,00</b>  | <b>34.427,63</b>  | <b>31.583,35</b>  | <b>150.663,98</b>   |  |
|                              | <b>T</b>  | <b>1.325.295,58</b> | <b>2.440.016,00</b> | <b>884.764,00</b> | <b>794.538,63</b> | <b>791.694,35</b> | <b>2.470.996,98</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.6

Servizio: 01 06 ufficio tecnico

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 971.084,32          | 883.200,00          | 899.398,00          | 899.398,00          | 899.398,00          | 2.698.194,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 971.084,32          | 883.200,00          | 899.398,00          | 899.398,00          | 899.398,00          | 2.698.194,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 114.999,86          | 80.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 90.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 114.999,86          | 80.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 90.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 1.829.773,67        | 1.747.000,00        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 4.350.000,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.829.773,67        | 1.747.000,00        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 1.450.000,00        | 4.350.000,00        |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 742.771,46          | 15.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 742.771,46          | 15.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00           |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 524.774,34          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 524.774,34          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> | 11.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 11.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>4.194.403,65</b> | <b>2.725.200,00</b> | <b>2.389.398,00</b> | <b>2.389.398,00</b> | <b>2.389.398,00</b> | <b>7.168.194,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>4.194.403,65</b> | <b>2.725.200,00</b> | <b>2.389.398,00</b> | <b>2.389.398,00</b> | <b>2.389.398,00</b> | <b>7.168.194,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|   |           |                     |                     |                     |                   |                     |                     |  |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| Acquisizione di beni immobili                       | <b>SV</b> | 7.434.696,00        | 6.815.000,00        | 2.190.000,00        | 800.000,00        | 2.350.000,00        | 5.340.000,00        |  |
| Incarichi professionali esterni                     | <b>SV</b> |                     | 200.000,00          |                     |                   |                     |                     |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>7.434.696,00</b> | <b>7.015.000,00</b> | <b>2.190.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>2.350.000,00</b> | <b>5.340.000,00</b> |  |



BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **01 06** ufficio tecnico

| Interventi                   |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                     |                     |                      | Annotazioni |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                              |           |                                    |   | 2011  | 2012                | 2013                | TOTALE               |             |
| 1                            | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                   | 7                   | 8                    | 9           |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>4.194.403,65</b>                | <b>2.725.200,00</b>                         | <b>2.389.398,00</b>                             | <b>2.389.398,00</b> | <b>2.389.398,00</b> | <b>7.168.194,00</b>  |             |
|                              | <b>SV</b> | <b>7.434.696,00</b>                | <b>7.015.000,00</b>                         | <b>2.190.000,00</b>                             | <b>800.000,00</b>   | <b>2.350.000,00</b> | <b>5.340.000,00</b>  |             |
|                              | <b>T</b>  | <b>11.629.099,65</b>               | <b>9.740.200,00</b>                         | <b>4.579.398,00</b>                             | <b>3.189.398,00</b> | <b>4.739.398,00</b> | <b>12.508.194,00</b> |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.8

Servizio: 01 09 altri servizi generali

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 1.548.540,94        | 1.532.301,00        | 1.617.390,00        | 1.617.390,00        | 1.617.390,00        | 4.852.170,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.548.540,94        | 1.532.301,00        | 1.617.390,00        | 1.617.390,00        | 1.617.390,00        | 4.852.170,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | <b>CO</b> | 59.005,04           | 400.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 900.000,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 59.005,04           | 400.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 900.000,00          |  |
| Prestazioni di servizi   | <b>CO</b> | 1.080.669,16        | 1.393.065,00        | 1.020.065,00        | 800.065,00          | 800.065,00          | 2.620.195,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.080.669,16        | 1.393.065,00        | 1.020.065,00        | 800.065,00          | 800.065,00          | 2.620.195,00        |  |
| Utilizzo di beni di terzi  | <b>CO</b> | 38.573,70           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 160.500,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 38.573,70           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 160.500,00          |  |
| Trasferimenti  | <b>CO</b> | 15.534,35           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 54.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 15.534,35           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 54.000,00           |  |
| Fondo di riserva   | <b>CO</b> |                     | 63.224,71           | 363.615,27          | 360.299,54          | 359.715,29          | 1.083.630,10        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 63.224,71           | 363.615,27          | 360.299,54          | 359.715,29          | 1.083.630,10        |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                  | <b>CO</b> | <b>2.742.323,19</b> | <b>3.460.090,71</b> | <b>3.372.570,27</b> | <b>3.149.254,54</b> | <b>3.148.670,29</b> | <b>9.670.495,10</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>2.742.323,19</b> | <b>3.460.090,71</b> | <b>3.372.570,27</b> | <b>3.149.254,54</b> | <b>3.148.670,29</b> | <b>9.670.495,10</b> |  |
| <b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>                                 |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 147.452,70          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 420.000,00          |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>147.452,70</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **01 09** **altri servizi generali**

| Interventi                   |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                     |                     |                      | Annotazioni |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                              |           |                                    |   | 2011  | 2012                | 2013                | TOTALE               |             |
| 1                            | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                   | 7                   | 8                    | 9           |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>2.742.323,19</b>                | <b>3.460.090,71</b>                         | <b>3.372.570,27</b>                             | <b>3.149.254,54</b> | <b>3.148.670,29</b> | <b>9.670.495,10</b>  |             |
|                              | <b>SV</b> | <b>147.452,70</b>                  | <b>140.000,00</b>                           | <b>140.000,00</b>                               | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>    |             |
|                              | <b>T</b>  | <b>2.889.775,89</b>                | <b>3.600.090,71</b>                         | <b>3.512.570,27</b>                             | <b>3.289.254,54</b> | <b>3.288.670,29</b> | <b>10.090.495,10</b> |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 02 01 istituti di istruzione secondaria

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |              |              |              |              |              |               |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Prestazioni di servizi                        | <b>CO</b> | 9.699.994,16 | 9.400.000,00 | 9.200.000,00 | 8.520.000,00 | 8.520.000,00 | 26.240.000,00 |
|   | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |
|   | <b>T</b>  | 9.699.994,16 | 9.400.000,00 | 9.200.000,00 | 8.520.000,00 | 8.520.000,00 | 26.240.000,00 |
| Utilizzo di beni di terzi                     | <b>CO</b> | 257.199,17   | 226.500,00   | 250.500,00   | 250.500,00   | 250.500,00   | 751.500,00    |
|   | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |
|   | <b>T</b>  | 257.199,17   | 226.500,00   | 250.500,00   | 250.500,00   | 250.500,00   | 751.500,00    |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | <b>CO</b> | 1.528.888,94 | 1.549.000,00 | 1.562.000,00 | 1.405.000,00 | 1.400.000,00 | 4.367.000,00  |
|   | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |
|   | <b>T</b>  | 1.528.888,94 | 1.549.000,00 | 1.562.000,00 | 1.405.000,00 | 1.400.000,00 | 4.367.000,00  |

|   |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>11.486.082,27</b> | <b>11.175.500,00</b> | <b>11.012.500,00</b> | <b>10.175.500,00</b> | <b>10.170.500,00</b> | <b>31.358.500,00</b> |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|   | <b>T</b>  | <b>11.486.082,27</b> | <b>11.175.500,00</b> | <b>11.012.500,00</b> | <b>10.175.500,00</b> | <b>10.170.500,00</b> | <b>31.358.500,00</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |              |               |              |              |               |               |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Acquisizione di beni immobili  | <b>SV</b> | 8.547.920,15 | 21.705.135,00 | 9.150.000,00 | 9.700.000,00 | 12.650.000,00 | 31.500.000,00 |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 140.107,70   | 220.000,00    | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00    | 330.000,00    |
| Incarichi professionali esterni  | <b>SV</b> |              | 100.000,00    |              |              |               |               |
| Trasferimenti di capitale  | <b>SV</b> |              | 340.000,00    |              |              |               |               |

|   |           |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|---|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>8.688.027,85</b> | <b>22.365.135,00</b> | <b>9.260.000,00</b> | <b>9.810.000,00</b> | <b>12.760.000,00</b> | <b>31.830.000,00</b> |
|---|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

|                              |           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>11.486.082,27</b> | <b>11.175.500,00</b> | <b>11.012.500,00</b> | <b>10.175.500,00</b> | <b>10.170.500,00</b> | <b>31.358.500,00</b> |
|                              | <b>SV</b> | <b>8.688.027,85</b>  | <b>22.365.135,00</b> | <b>9.260.000,00</b>  | <b>9.810.000,00</b>  | <b>12.760.000,00</b> | <b>31.830.000,00</b> |
|                              | <b>T</b>  | <b>20.174.110,12</b> | <b>33.540.635,00</b> | <b>20.272.500,00</b> | <b>19.985.500,00</b> | <b>22.930.500,00</b> | <b>63.188.500,00</b> |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 02 03 formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 205.145,88          | 201.073,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 580.368,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 205.145,88          | 201.073,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 580.368,00          |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> |                     | 25.500,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00            |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 25.500,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00            |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 714.297,27          | 318.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 864.600,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 714.297,27          | 318.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 864.600,00          |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 1.689.237,00        | 596.910,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 1.783.230,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.689.237,00        | 596.910,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 1.783.230,00        |  |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>2.608.680,15</b> | <b>1.141.683,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>3.237.198,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>2.608.680,15</b> | <b>1.141.683,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>3.237.198,00</b> |  |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       | <b>CO</b> | <b>2.608.680,15</b> | <b>1.141.683,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>3.237.198,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>2.608.680,15</b> | <b>1.141.683,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>1.079.066,00</b> | <b>3.237.198,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **03 01** biblioteche, musei e pinacoteche

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Personale                                 | <b>CO</b> | 38.886,69        | 30.782,00        | 25.679,00        | 25.679,00        | 25.679,00        | 77.037,00         |  |
|   | <b>SV</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|   | <b>T</b>  | 38.886,69        | 30.782,00        | 25.679,00        | 25.679,00        | 25.679,00        | 77.037,00         |  |
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> | 34.146,40        | 54.200,00        | 54.200,00        | 54.200,00        | 54.200,00        | 162.600,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|   | <b>T</b>  | 34.146,40        | 54.200,00        | 54.200,00        | 54.200,00        | 54.200,00        | 162.600,00        |  |
| <hr/>                                     |           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>73.033,09</b> | <b>84.982,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>239.637,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|   | <b>T</b>  | <b>73.033,09</b> | <b>84.982,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>239.637,00</b> |  |
| <hr/>                                     |           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                | <b>CO</b> | <b>73.033,09</b> | <b>84.982,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>239.637,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|   | <b>T</b>  | <b>73.033,09</b> | <b>84.982,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>79.879,00</b> | <b>239.637,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **03 02** valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attivita' culturali

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|--|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personale  | <b>CO</b> | 280.021,92          | 293.837,00          | 292.111,00        | 292.111,00        | 292.111,00        | 876.333,00          |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 280.021,92          | 293.837,00          | 292.111,00        | 292.111,00        | 292.111,00        | 876.333,00          |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 9.922,88            | 13.200,00           | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 33.600,00           |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 9.922,88            | 13.200,00           | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 33.600,00           |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 405.067,20          | 207.994,00          | 199.000,00        | 199.000,00        | 199.000,00        | 597.000,00          |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 405.067,20          | 207.994,00          | 199.000,00        | 199.000,00        | 199.000,00        | 597.000,00          |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 403.439,12          | 401.276,00          | 479.792,00        | 479.792,00        | 479.792,00        | 1.439.376,00        |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 403.439,12          | 401.276,00          | 479.792,00        | 479.792,00        | 479.792,00        | 1.439.376,00        |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 172.570,00          | 172.570,00          |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 172.570,00          | 172.570,00          |                   |                   |                   |                     |
| <hr/>  |           |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>1.271.021,12</b> | <b>1.088.877,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>2.946.309,00</b> |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>1.271.021,12</b> | <b>1.088.877,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>2.946.309,00</b> |
| <hr/>  |           |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       | <b>CO</b> | <b>1.271.021,12</b> | <b>1.088.877,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>2.946.309,00</b> |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>1.271.021,12</b> | <b>1.088.877,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>982.103,00</b> | <b>2.946.309,00</b> |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **04 01** turismo

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 260.209,37          | 271.592,00          | 267.036,00          | 241.987,00          | 241.987,00          | 751.010,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 260.209,37          | 271.592,00          | 267.036,00          | 241.987,00          | 241.987,00          | 751.010,00           |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 2.400,00            | 10.800,00           |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.400,00            | 10.800,00           |                     |                     |                     |                      |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 544.096,50          | 423.130,01          | 217.517,09          | 145.125,00          | 77.000,00           | 439.642,09           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 544.096,50          | 423.130,01          | 217.517,09          | 145.125,00          | 77.000,00           | 439.642,09           |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> |                     | 210.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 750.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 210.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 750.000,00           |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 5.083.058,28        | 5.061.743,52        | 4.890.648,35        | 4.707.580,00        | 4.707.580,00        | 14.305.808,35        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 5.083.058,28        | 5.061.743,52        | 4.890.648,35        | 4.707.580,00        | 4.707.580,00        | 14.305.808,35        |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 34.420,00           | 44.013,20           |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 34.420,00           | 44.013,20           |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>5.924.184,15</b> | <b>6.021.278,73</b> | <b>5.625.201,44</b> | <b>5.344.692,00</b> | <b>5.276.567,00</b> | <b>16.246.460,44</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>5.924.184,15</b> | <b>6.021.278,73</b> | <b>5.625.201,44</b> | <b>5.344.692,00</b> | <b>5.276.567,00</b> | <b>16.246.460,44</b> |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                       | <b>CO</b> | <b>5.924.184,15</b> | <b>6.021.278,73</b> | <b>5.625.201,44</b> | <b>5.344.692,00</b> | <b>5.276.567,00</b> | <b>16.246.460,44</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>5.924.184,15</b> | <b>6.021.278,73</b> | <b>5.625.201,44</b> | <b>5.344.692,00</b> | <b>5.276.567,00</b> | <b>16.246.460,44</b> |  |



## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 04 02 sport e tempo libero

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personale  | <b>CO</b> | 172.422,90        | 200.599,00        | 195.247,00        | 195.247,00        | 195.247,00        | 585.741,00          |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 172.422,90        | 200.599,00        | 195.247,00        | 195.247,00        | 195.247,00        | 585.741,00          |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 48.481,00         | 15.000,00         | 9.607,00          | 9.607,00          | 9.607,00          | 28.821,00           |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 48.481,00         | 15.000,00         | 9.607,00          | 9.607,00          | 9.607,00          | 28.821,00           |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 59.029,00         | 43.260,00         | 38.260,00         | 38.260,00         | 38.260,00         | 114.780,00          |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 59.029,00         | 43.260,00         | 38.260,00         | 38.260,00         | 38.260,00         | 114.780,00          |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 419.683,00        | 421.840,00        | 374.430,00        | 374.430,00        | 374.430,00        | 1.123.290,00        |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 419.683,00        | 421.840,00        | 374.430,00        | 374.430,00        | 374.430,00        | 1.123.290,00        |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>699.615,90</b> | <b>680.699,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>1.852.632,00</b> |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>699.615,90</b> | <b>680.699,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>1.852.632,00</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 170.000,00        |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>170.000,00</b> |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>   | <b>CO</b> | <b>699.615,90</b> | <b>680.699,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>1.852.632,00</b> |
|  | <b>SV</b> | <b>170.000,00</b> |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>869.615,90</b> | <b>680.699,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>617.544,00</b> | <b>1.852.632,00</b> |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 05 01 trasporti pubblici locali

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Personale                                     | <b>CO</b> | 564.845,24           | 520.116,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 1.580.274,00          |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   | <b>T</b>  | 564.845,24           | 520.116,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 1.580.274,00          |
| Prestazioni di servizi                        | <b>CO</b> | 685.960,87           | 654.659,83           | 630.892,50           | 630.892,50           | 630.892,50           | 1.892.677,50          |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   | <b>T</b>  | 685.960,87           | 654.659,83           | 630.892,50           | 630.892,50           | 630.892,50           | 1.892.677,50          |
| Utilizzo di beni di terzi                     | <b>CO</b> | 5.000,40             |                      |                      |                      |                      |                       |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   | <b>T</b>  | 5.000,40             |                      |                      |                      |                      |                       |
| Trasferimenti                                 | <b>CO</b> | 52.320.709,62        | 46.539.314,05        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 137.130.000,00        |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   | <b>T</b>  | 52.320.709,62        | 46.539.314,05        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 137.130.000,00        |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | <b>CO</b> | 12.320,78            | 8.000,00             | 3.800,00             | 350,00               | 200,00               | 4.350,00              |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   | <b>T</b>  | 12.320,78            | 8.000,00             | 3.800,00             | 350,00               | 200,00               | 4.350,00              |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>     | <b>CO</b> | <b>53.588.836,91</b> | <b>47.722.089,88</b> | <b>46.871.450,50</b> | <b>46.868.000,50</b> | <b>46.867.850,50</b> | <b>140.607.301,50</b> |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|   | <b>T</b>  | <b>53.588.836,91</b> | <b>47.722.089,88</b> | <b>46.871.450,50</b> | <b>46.868.000,50</b> | <b>46.867.850,50</b> | <b>140.607.301,50</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                  |                   |                     |                   |                   |                     |
|--|-----------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 16.334,40        | 75.000,00         | 75.000,00           | 75.000,00         | 75.000,00         | 225.000,00          |
| Trasferimenti di capitale  | <b>SV</b> | 50.000,00        | 536.000,00        | 925.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         | 1.025.000,00        |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>66.334,40</b> | <b>611.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **05 01** trasporti pubblici locali

| Interventi                   |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                       | Annotazioni |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|                              |           |                                    |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE                |             |
| 1                            | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8                     | 9           |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>53.588.836,91</b>               | <b>47.722.089,88</b>                        | <b>46.871.450,50</b>                            | <b>46.868.000,50</b> | <b>46.867.850,50</b> | <b>140.607.301,50</b> |             |
|                              | <b>SV</b> | <b>66.334,40</b>                   | <b>611.000,00</b>                           | <b>1.000.000,00</b>                             | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>1.250.000,00</b>   |             |
|                              | <b>T</b>  | <b>53.655.171,31</b>               | <b>48.333.089,88</b>                        | <b>47.871.450,50</b>                            | <b>46.993.000,50</b> | <b>46.992.850,50</b> | <b>141.857.301,50</b> |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 06 01 viabilita'

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 2.479.121,52        | 2.524.787,00        | 2.554.543,00        | 2.509.021,00        | 2.509.021,00        | 7.572.585,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.479.121,52        | 2.524.787,00        | 2.554.543,00        | 2.509.021,00        | 2.509.021,00        | 7.572.585,00         |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 129.433,66          | 246.501,80          | 92.000,00           | 92.000,00           | 92.000,00           | 276.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 129.433,66          | 246.501,80          | 92.000,00           | 92.000,00           | 92.000,00           | 276.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 2.037.559,95        | 1.973.551,44        | 1.963.323,44        | 1.303.658,00        | 1.303.658,00        | 4.570.639,44         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.037.559,95        | 1.973.551,44        | 1.963.323,44        | 1.303.658,00        | 1.303.658,00        | 4.570.639,44         |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 220.833,40          | 394.270,20          | 310.000,00          | 320.000,00          | 320.000,00          | 950.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 220.833,40          | 394.270,20          | 310.000,00          | 320.000,00          | 320.000,00          | 950.000,00           |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 976.046,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 2.938.973,13         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 976.046,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 2.938.973,13         |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | <b>CO</b> | 3.038.447,01        | 2.736.000,00        | 2.855.000,00        | 2.575.000,00        | 2.435.000,00        | 7.865.000,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 3.038.447,01        | 2.736.000,00        | 2.855.000,00        | 2.575.000,00        | 2.435.000,00        | 7.865.000,00         |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> | 20.000,00           | 60.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 20.000,00           | 60.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00           |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>8.901.442,25</b> | <b>8.914.768,15</b> | <b>8.804.524,15</b> | <b>7.829.336,71</b> | <b>7.689.336,71</b> | <b>24.323.197,57</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>8.901.442,25</b> | <b>8.914.768,15</b> | <b>8.804.524,15</b> | <b>7.829.336,71</b> | <b>7.689.336,71</b> | <b>24.323.197,57</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|                               |           |               |               |               |               |               |               |  |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Acquisizione di beni immobili | <b>SV</b> | 15.811.503,20 | 37.739.635,10 | 27.966.164,20 | 12.051.478,85 | 34.105.000,00 | 74.122.643,05 |  |
| Espropri e servitu' onerose   | <b>SV</b> | 235.665,98    | 159.186,35    |               |               |               |               |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **06 01** **viabilita'**

| Interventi   |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                      | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE               |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8                    | 9           |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV        | 100.000,00                         | 200.000,00                                  |   |                      |                      |                      |             |
| Incarichi professionali esterni  | SV        | 100.000,00                         | 100.000,00                                  |   |                      |                      |                      |             |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>16.247.169,18</b>               | <b>38.198.821,45</b>                        | <b>27.966.164,20</b>                            | <b>12.051.478,85</b> | <b>34.105.000,00</b> | <b>74.122.643,05</b> |             |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>   | <b>CO</b> | <b>8.901.442,25</b>                | <b>8.914.768,15</b>                         | <b>8.804.524,15</b>                             | <b>7.829.336,71</b>  | <b>7.689.336,71</b>  | <b>24.323.197,57</b> |             |
|  | <b>SV</b> | <b>16.247.169,18</b>               | <b>38.198.821,45</b>                        | <b>27.966.164,20</b>                            | <b>12.051.478,85</b> | <b>34.105.000,00</b> | <b>74.122.643,05</b> |             |
|  | <b>T</b>  | <b>25.148.611,43</b>               | <b>47.113.589,60</b>                        | <b>36.770.688,35</b>                            | <b>19.880.815,56</b> | <b>41.794.336,71</b> | <b>98.445.840,62</b> |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 06 02 urbanistica e programmazione territoriale

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 387.706,37        | 352.186,00        | 418.712,00        | 418.712,00        | 418.712,00        | 1.256.136,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 387.706,37        | 352.186,00        | 418.712,00        | 418.712,00        | 418.712,00        | 1.256.136,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 312,00            | 2.500,00          |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 312,00            | 2.500,00          |                   |                   |                   |                     |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 126.640,00        | 86.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 138.000,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 126.640,00        | 86.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 46.000,00         | 138.000,00          |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 2.350,00          | 2.350,00          | 2.350,00          | 2.350,00          | 2.350,00          | 7.050,00            |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 2.350,00          | 2.350,00          | 2.350,00          | 2.350,00          | 2.350,00          | 7.050,00            |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 1.700,00          |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.700,00          |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <hr/>  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>518.708,37</b> | <b>443.036,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>1.401.186,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>518.708,37</b> | <b>443.036,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>1.401.186,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Incarichi professionali esterni                     | <b>SV</b> | 73.732,97         | 74.000,00         | 114.000,00        | 114.000,00        | 114.000,00        | 342.000,00          |  |
| <hr/>   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>73.732,97</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   |  |
| <hr/>   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>                        | <b>CO</b> | <b>518.708,37</b> | <b>443.036,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>1.401.186,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> | <b>73.732,97</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   |  |
|   | <b>T</b>  | <b>592.441,34</b> | <b>517.036,00</b> | <b>581.062,00</b> | <b>581.062,00</b> | <b>581.062,00</b> | <b>1.743.186,00</b> |  |



## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.22

Servizio: 07 02 servizi di tutela e valorizzazione ambientale

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |  |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> |  | 413.500,00        | 407.500,00        | 403.500,00        | 403.500,00        | 1.214.500,00        |  |
|   | <b>SV</b> |  |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  |  | 413.500,00        | 407.500,00        | 403.500,00        | 403.500,00        | 1.214.500,00        |  |
| Trasferimenti                             | <b>CO</b> |  | 75.080,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00            |  |
|   | <b>SV</b> |  |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  |  | 75.080,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00            |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> |  | <b>488.580,00</b> | <b>408.500,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>1.217.500,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |  |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  |  | <b>488.580,00</b> | <b>408.500,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>1.217.500,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                  |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 44.000,00        | 20.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 25.000,00         | 95.000,00           |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>44.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>    |  |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>   | <b>CO</b> |                  | <b>488.580,00</b> | <b>408.500,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>1.217.500,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> | <b>44.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>    |  |
|  | <b>T</b>  | <b>44.000,00</b> | <b>508.580,00</b> | <b>443.500,00</b> | <b>439.500,00</b> | <b>429.500,00</b> | <b>1.312.500,00</b> |  |



BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **07 03** organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personale  | <b>CO</b> | 1.074.424,47        | 1.185.049,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 3.696.942,00        |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 1.074.424,47        | 1.185.049,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 3.696.942,00        |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 5.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 5.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 549.257,95          | 46.000,00           | 116.000,00          | 46.000,00           | 46.000,00           | 208.000,00          |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 549.257,95          | 46.000,00           | 116.000,00          | 46.000,00           | 46.000,00           | 208.000,00          |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 93.950,00           | 60.000,00           | 40.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 160.000,00          |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 93.950,00           | 60.000,00           | 40.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 160.000,00          |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>1.722.632,42</b> | <b>1.291.049,00</b> | <b>1.388.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>4.064.942,00</b> |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>1.722.632,42</b> | <b>1.291.049,00</b> | <b>1.388.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>4.064.942,00</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|   |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Acquisizione di beni immobili                       | <b>SV</b> | 100.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Incarichi professionali esterni                     | <b>SV</b> | 9.600,00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>109.600,00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>                        | <b>CO</b> | <b>1.722.632,42</b> | <b>1.291.049,00</b> | <b>1.388.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>4.064.942,00</b> |
|   | <b>SV</b> | <b>109.600,00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>T</b>  | <b>1.832.232,42</b> | <b>1.291.049,00</b> | <b>1.388.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>1.338.314,00</b> | <b>4.064.942,00</b> |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **07 04** rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> | 105.541,66        | 265.500,00        | 487.500,00        | 527.500,00        | 527.500,00        | 1.542.500,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 105.541,66        | 265.500,00        | 487.500,00        | 527.500,00        | 527.500,00        | 1.542.500,00        |  |
| Trasferimenti                             | <b>CO</b> | 320.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 1.065.000,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 320.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 355.000,00        | 1.065.000,00        |  |
| <hr/>                                     |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>425.541,66</b> | <b>620.500,00</b> | <b>842.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>2.607.500,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | <b>425.541,66</b> | <b>620.500,00</b> | <b>842.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>2.607.500,00</b> |  |
| <hr/>                                     |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                | <b>CO</b> | <b>425.541,66</b> | <b>620.500,00</b> | <b>842.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>2.607.500,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | <b>425.541,66</b> | <b>620.500,00</b> | <b>842.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>882.500,00</b> | <b>2.607.500,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **07 05** caccia e pesca nelle acque interne

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personale  | <b>CO</b> | 338.893,15          | 366.086,00          | 361.286,00          | 361.286,00          | 361.286,00          | 1.083.858,00        |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 338.893,15          | 366.086,00          | 361.286,00          | 361.286,00          | 361.286,00          | 1.083.858,00        |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 72.128,51           | 92.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           | 162.000,00          |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 72.128,51           | 92.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           | 162.000,00          |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 290.206,41          | 410.309,72          | 338.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 934.000,00          |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 290.206,41          | 410.309,72          | 338.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 934.000,00          |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 459.533,97          | 313.500,00          | 313.500,00          | 313.500,00          | 313.500,00          | 940.500,00          |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | 459.533,97          | 313.500,00          | 313.500,00          | 313.500,00          | 313.500,00          | 940.500,00          |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>1.160.762,04</b> | <b>1.181.895,72</b> | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>1.160.762,04</b> | <b>1.181.895,72</b> | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> |                     | 5.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| Trasferimenti di capitale  | <b>SV</b> | 50.000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>   | <b>CO</b> | <b>1.160.762,04</b> | <b>1.181.895,72</b> | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |
|  | <b>SV</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>1.210.762,04</b> | <b>1.186.895,72</b> | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **07 06** parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|                        |           |  |  |           |           |           |           |  |
|------------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Prestazioni di servizi | <b>CO</b> |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  |
|                        | <b>SV</b> |  |  |           |           |           |           |  |
|                        | <b>T</b>  |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  |

**Totale Titolo I Spese Correnti (A)**

|           |  |  |  |                  |                  |                  |                  |  |
|-----------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>CO</b> |  |  |  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |  |
| <b>SV</b> |  |  |  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>T</b>  |  |  |  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|                                 |           |  |            |           |           |           |           |  |
|---------------------------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Incarichi professionali esterni | <b>SV</b> |  | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  |
|---------------------------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

**Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)**

|           |  |  |                   |                  |                  |                  |                  |  |
|-----------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>SV</b> |  |  | <b>100.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |  |
|-----------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|

**Totale Servizio (A+B)**

|           |  |  |                   |                  |                  |                  |                   |  |
|-----------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| <b>CO</b> |  |  |                   | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |  |
| <b>SV</b> |  |  | <b>100.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |  |
| <b>T</b>  |  |  | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.27

Servizio: 07 08 servizi di protezione civile

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personale  | <b>CO</b> | 201.434,66        | 136.960,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 405.060,00          |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 201.434,66        | 136.960,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 405.060,00          |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 39.813,48         |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 39.813,48         |                   |                   |                   |                   |                     |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 196.489,86        | 144.670,86        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 525.000,00          |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | 196.489,86        | 144.670,86        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 525.000,00          |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> |                   | 145.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 450.000,00          |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  |                   | 145.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 450.000,00          |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>437.738,00</b> | <b>426.630,86</b> | <b>460.020,00</b> | <b>460.020,00</b> | <b>460.020,00</b> | <b>1.380.060,00</b> |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|  | <b>T</b>  | <b>437.738,00</b> | <b>426.630,86</b> | <b>460.020,00</b> | <b>460.020,00</b> | <b>460.020,00</b> | <b>1.380.060,00</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 39.987,60         | 50.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 90.000,00           |
| Trasferimenti di capitale  | <b>SV</b> | 410.646,90        |                   | 260.000,00        | 260.000,00        | 260.000,00        | 780.000,00          |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>450.634,50</b> | <b>50.500,00</b>  | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>870.000,00</b>   |
| <b>Totale Servizio (A+B)</b>   | <b>CO</b> | <b>437.738,00</b> | <b>426.630,86</b> | <b>460.020,00</b> | <b>460.020,00</b> | <b>460.020,00</b> | <b>1.380.060,00</b> |
|  | <b>SV</b> | <b>450.634,50</b> | <b>50.500,00</b>  | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>870.000,00</b>   |
|  | <b>T</b>  | <b>888.372,50</b> | <b>477.130,86</b> | <b>750.020,00</b> | <b>750.020,00</b> | <b>750.020,00</b> | <b>2.250.060,00</b> |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 08 02 assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|                        |           |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personale              | <b>CO</b> | 195.793,47   | 193.931,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 590.691,00   |
|                        | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |              |
|                        | <b>T</b>  | 195.793,47   | 193.931,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 590.691,00   |
| Prestazioni di servizi | <b>CO</b> | 1.840.504,00 | 1.548.255,80 | 1.553.255,80 | 1.553.255,80 | 1.553.255,80 | 4.659.767,40 |
|                        | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |              |
|                        | <b>T</b>  | 1.840.504,00 | 1.548.255,80 | 1.553.255,80 | 1.553.255,80 | 1.553.255,80 | 4.659.767,40 |
| Trasferimenti          | <b>CO</b> | 765.182,49   | 612.125,00   | 621.000,00   | 621.000,00   | 621.000,00   | 1.863.000,00 |
|                        | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |              |
|                        | <b>T</b>  | 765.182,49   | 612.125,00   | 621.000,00   | 621.000,00   | 621.000,00   | 1.863.000,00 |

|   |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>2.801.479,96</b> | <b>2.354.311,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>7.113.458,40</b> |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>T</b>  | <b>2.801.479,96</b> | <b>2.354.311,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>7.113.458,40</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|                           |           |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| Trasferimenti di capitale | <b>SV</b> | 111.400,00 |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|

|   |           |                   |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>111.400,00</b> |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|

|                              |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>2.801.479,96</b> | <b>2.354.311,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>7.113.458,40</b> |
|                              | <b>SV</b> | <b>111.400,00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                              | <b>T</b>  | <b>2.912.879,96</b> | <b>2.354.311,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>2.371.152,80</b> | <b>7.113.458,40</b> |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **09 01** agricoltura

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Personale                                 | <b>CO</b> | 209.875,55        | 222.799,00        | 224.273,00        | 224.273,00        | 224.273,00        | 672.819,00          |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 209.875,55        | 222.799,00        | 224.273,00        | 224.273,00        | 224.273,00        | 672.819,00          |  |
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> | 224.444,15        | 183.315,00        | 146.000,00        | 146.000,00        | 146.000,00        | 438.000,00          |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 224.444,15        | 183.315,00        | 146.000,00        | 146.000,00        | 146.000,00        | 438.000,00          |  |
| Trasferimenti                             | <b>CO</b> | 79.782,62         | 35.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 180.000,00          |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 79.782,62         | 35.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 180.000,00          |  |
| <hr/>                                     |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>514.102,32</b> | <b>441.114,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>1.290.819,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | <b>514.102,32</b> | <b>441.114,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>1.290.819,00</b> |  |
| <hr/>                                     |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                | <b>CO</b> | <b>514.102,32</b> | <b>441.114,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>1.290.819,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | <b>514.102,32</b> | <b>441.114,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>430.273,00</b> | <b>1.290.819,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Servizio: **09 02** **industria, commercio e artigianato**

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Personale                                 | <b>CO</b> | 281.191,94        | 295.904,00        | 294.754,00        | 294.754,00        | 294.754,00        | 884.262,00          |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 281.191,94        | 295.904,00        | 294.754,00        | 294.754,00        | 294.754,00        | 884.262,00          |  |
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> | 61.000,00         | 150.000,00        | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 270.000,00          |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 61.000,00         | 150.000,00        | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 270.000,00          |  |
| Trasferimenti                             | <b>CO</b> | 444.000,00        | 404.000,00        | 388.500,00        | 388.500,00        | 388.500,00        | 1.165.500,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | 444.000,00        | 404.000,00        | 388.500,00        | 388.500,00        | 388.500,00        | 1.165.500,00        |  |
| <hr/>                                     |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>786.191,94</b> | <b>849.904,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>2.319.762,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | <b>786.191,94</b> | <b>849.904,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>2.319.762,00</b> |  |
| <hr/>                                     |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
| <b>Totale Servizio (A)</b>                | <b>CO</b> | <b>786.191,94</b> | <b>849.904,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>2.319.762,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|   | <b>T</b>  | <b>786.191,94</b> | <b>849.904,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>773.254,00</b> | <b>2.319.762,00</b> |  |



## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Servizio: 09 03 mercato del lavoro

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 2.590.730,07        | 2.479.804,00        | 3.533.062,00        | 3.443.530,00         | 3.443.530,00        | 10.420.122,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.590.730,07        | 2.479.804,00        | 3.533.062,00        | 3.443.530,00         | 3.443.530,00        | 10.420.122,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> |                     |                     | 180.000,00          | 180.000,00           | 180.000,00          | 540.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  |                     |                     | 180.000,00          | 180.000,00           | 180.000,00          | 540.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 1.574.925,39        | 709.960,00          | 4.456.254,00        | 5.256.254,00         | 4.456.254,00        | 14.168.762,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 1.574.925,39        | 709.960,00          | 4.456.254,00        | 5.256.254,00         | 4.456.254,00        | 14.168.762,00        |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> |                     | 75.000,00           |                     |                      |                     |                      |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 75.000,00           |                     |                      |                     |                      |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 4.305.390,27        | 6.487.473,44        | 1.232.401,54        | 1.232.401,54         | 1.232.401,54        | 3.697.204,62         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 4.305.390,27        | 6.487.473,44        | 1.232.401,54        | 1.232.401,54         | 1.232.401,54        | 3.697.204,62         |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>8.471.045,73</b> | <b>9.752.237,44</b> | <b>9.401.717,54</b> | <b>10.112.185,54</b> | <b>9.312.185,54</b> | <b>28.826.088,62</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>8.471.045,73</b> | <b>9.752.237,44</b> | <b>9.401.717,54</b> | <b>10.112.185,54</b> | <b>9.312.185,54</b> | <b>28.826.088,62</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |  |  |                  |                  |                  |                   |  |
|--|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> |  |  | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 150.000,00        |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> |  |  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |  |

|                              |           |                     |                     |                     |                      |                     |                      |  |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Totale Servizio (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>8.471.045,73</b> | <b>9.752.237,44</b> | <b>9.401.717,54</b> | <b>10.112.185,54</b> | <b>9.312.185,54</b> | <b>28.826.088,62</b> |  |
|                              | <b>SV</b> |                     |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |  |
|                              | <b>T</b>  | <b>8.471.045,73</b> | <b>9.752.237,44</b> | <b>9.451.717,54</b> | <b>10.162.185,54</b> | <b>9.362.185,54</b> | <b>28.976.088,62</b> |  |



PROVINCIA  
DI VENEZIA

# RIEPILOGO PER INTERVENTI

## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.1

| Interventi                                       |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |               |               |                | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012          | 2013          | TOTALE         |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6             | 7             | 8              | 9           |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                 |           |                                    |   |   |               |               |                |             |
| Personale  | <b>CO</b> | 21.292.957,06                      | 22.032.397,00                               | 22.584.864,00                                   | 22.377.509,00 | 22.375.509,00 | 67.337.882,00  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 21.292.957,06                      | 22.032.397,00                               | 22.584.864,00                                   | 22.377.509,00 | 22.375.509,00 | 67.337.882,00  |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 1.113.661,19                       | 1.257.501,80                                | 957.797,00                                      | 957.797,00    | 957.797,00    | 2.873.391,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 1.113.661,19                       | 1.257.501,80                                | 957.797,00                                      | 957.797,00    | 957.797,00    | 2.873.391,00   |             |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 31.120.245,39                      | 28.520.055,43                               | 30.759.133,95                                   | 29.792.076,42 | 28.928.951,42 | 89.480.161,79  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 31.120.245,39                      | 28.520.055,43                               | 30.759.133,95                                   | 29.792.076,42 | 28.928.951,42 | 89.480.161,79  |             |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 1.434.375,68                       | 1.379.270,20                                | 1.259.179,00                                    | 1.269.179,00  | 1.269.179,00  | 3.797.537,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 1.434.375,68                       | 1.379.270,20                                | 1.259.179,00                                    | 1.269.179,00  | 1.269.179,00  | 3.797.537,00   |             |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 69.023.773,14                      | 63.455.594,40                               | 56.764.227,09                                   | 56.591.158,74 | 56.591.158,74 | 169.946.544,57 |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 69.023.773,14                      | 63.455.594,40                               | 56.764.227,09                                   | 56.591.158,74 | 56.591.158,74 | 169.946.544,57 |             |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | <b>CO</b> | 5.344.250,75                       | 5.133.000,00                                | 5.265.800,00                                    | 4.865.350,00  | 4.685.200,00  | 14.816.350,00  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 5.344.250,75                       | 5.133.000,00                                | 5.265.800,00                                    | 4.865.350,00  | 4.685.200,00  | 14.816.350,00  |             |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> | 2.193.000,00                       | 2.220.000,00                                | 2.228.000,00                                    | 2.215.200,00  | 2.215.200,00  | 6.658.400,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 2.193.000,00                       | 2.220.000,00                                | 2.228.000,00                                    | 2.215.200,00  | 2.215.200,00  | 6.658.400,00   |             |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 2.708.690,00                       | 236.583,20                                  |   |               |               |                |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  | 2.708.690,00                       | 236.583,20                                  |   |               |               |                |             |
| Fondo di riserva                                 | <b>CO</b> |                                    | 63.224,71                                   | 363.615,27                                      | 360.299,54    | 359.715,29    | 1.083.630,10   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T</b>  |                                    | 63.224,71                                   | 363.615,27                                      | 360.299,54    | 359.715,29    | 1.083.630,10   |             |

## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.2

| Interventi   |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                       |                       |                       | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012                  | 2013                  | TOTALE                |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                     | 7                     | 8                     | 9           |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                  | <b>CO</b> | <b>134.230.953,21</b>              | <b>124.297.626,74</b>                       | <b>120.182.616,31</b>                           | <b>118.428.569,70</b> | <b>117.382.710,45</b> | <b>355.993.896,46</b> |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|  | <b>T</b>  | <b>134.230.953,21</b>              | <b>124.297.626,74</b>                       | <b>120.182.616,31</b>                           | <b>118.428.569,70</b> | <b>117.382.710,45</b> | <b>355.993.896,46</b> |             |
| <hr/>  |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>                                 |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| Acquisizione di beni immobili  | <b>SV</b> | 31.894.119,35                      | 67.825.490,10                               | 39.306.164,20                                   | 22.551.478,85         | 49.105.000,00         | 110.962.643,05        |             |
| Espropri e servitu' onerose  | <b>SV</b> | 235.665,98                         | 159.186,35                                  |   |                       |                       |                       |             |
| Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    | <b>SV</b> | 109.000,00                         |   | 13.300,00                                       | 13.300,00             | 13.300,00             | 39.900,00             |             |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 1.576.524,32                       | 919.500,00                                  | 908.047,00                                      | 758.047,00            | 748.047,00            | 2.414.141,00          |             |
| Incarichi professionali esterni  | <b>SV</b> | 183.332,97                         | 574.000,00                                  | 139.000,00                                      | 139.000,00            | 139.000,00            | 417.000,00            |             |
| Trasferimenti di capitale  | <b>SV</b> | 622.046,90                         | 876.000,00                                  | 1.185.000,00                                    | 310.000,00            | 310.000,00            | 1.805.000,00          |             |
| Conferimenti di capitale   | <b>SV</b> |                                    | 12.280,00                                   | 84.653,00                                       | 34.427,63             | 31.583,35             | 150.663,98            |             |
| <hr/>  |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>34.620.689,52</b>               | <b>70.366.456,45</b>                        | <b>41.636.164,20</b>                            | <b>23.806.253,48</b>  | <b>50.346.930,35</b>  | <b>115.789.348,03</b> |             |
| <hr/>  |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <b>TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti</b>                         |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| Rimborso per anticipazioni di cassa  | <b>CO</b> |                                    | 35.000.000,00                               | 35.000.000,00                                   | 35.000.000,00         | 35.000.000,00         | 105.000.000,00        |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|  | <b>T</b>  |                                    | 35.000.000,00                               | 35.000.000,00                                   | 35.000.000,00         | 35.000.000,00         | 105.000.000,00        |             |
| Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti                             | <b>CO</b> | 8.193.791,40                       | 8.300.000,00                                | 20.020.000,00                                   | 11.155.000,00         | 9.525.000,00          | 40.700.000,00         |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|  | <b>T</b>  | 8.193.791,40                       | 8.300.000,00                                | 20.020.000,00                                   | 11.155.000,00         | 9.525.000,00          | 40.700.000,00         |             |
| Rimborso di prestiti obbligazionari  | <b>CO</b> | 663.368,16                         | 678.000,00                                  | 692.000,00                                      | 707.000,00            | 725.000,00            | 2.124.000,00          |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|  | <b>T</b>  | 663.368,16                         | 678.000,00                                  | 692.000,00                                      | 707.000,00            | 725.000,00            | 2.124.000,00          |             |
| <hr/>  |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |

## RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.3

| Interventi  |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                       |                       |                       | Annotazioni |
|---|-----------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|   |           |                                    |   | 2011  | 2012                  | 2013                  | TOTALE                |             |
| 1   | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                     | 7                     | 8                     | 9           |
| <b>Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C)</b> | <b>CO</b> | <b>8.857.159,56</b>                | <b>43.978.000,00</b>                        | <b>55.712.000,00</b>                            | <b>46.862.000,00</b>  | <b>45.250.000,00</b>  | <b>147.824.000,00</b> |             |
|   | <b>SV</b> |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|   | <b>T</b>  | <b>8.857.159,56</b>                | <b>43.978.000,00</b>                        | <b>55.712.000,00</b>                            | <b>46.862.000,00</b>  | <b>45.250.000,00</b>  | <b>147.824.000,00</b> |             |
| <hr/>   |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <b>Riepilogo dei Titoli</b>                                 |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| Titolo I  | T         | 134.230.953,21                     | 124.297.626,74                              | 120.182.616,31                                  | 118.428.569,70        | 117.382.710,45        | 355.993.896,46        |             |
| Titolo II   | T         | 34.620.689,52                      | 70.366.456,45                               | 41.636.164,20                                   | 23.806.253,48         | 50.346.930,35         | 115.789.348,03        |             |
| Titolo III  | T         | 8.857.159,56                       | 43.978.000,00                               | 55.712.000,00                                   | 46.862.000,00         | 45.250.000,00         | 147.824.000,00        |             |
| <hr/>   |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <b>Totale</b>   | <b>T</b>  | <b>177.708.802,29</b>              | <b>238.642.083,19</b>                       | <b>217.530.780,51</b>                           | <b>189.096.823,18</b> | <b>212.979.640,80</b> | <b>619.607.244,49</b> |             |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                         | <b>T</b>  |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <hr/>   |           |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>T</b>  | <b>177.708.802,29</b>              | <b>238.642.083,19</b>                       | <b>217.530.780,51</b>                           | <b>189.096.823,18</b> | <b>212.979.640,80</b> | <b>619.607.244,49</b> |             |



PROVINCIA  
DI VENEZIA

# PROGRAMMI

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 76 BOSCHI, PARCHI E RISERVE

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|                        |    |  |  |           |           |           |           |  |
|------------------------|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Prestazioni di servizi | CO |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  |
|                        | SV |  |  |           |           |           |           |  |
|                        | T  |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  |

**Totale Titolo I Spese Correnti (A)**

|    |  |  |  |                  |                  |                  |                  |  |
|----|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| CO |  |  |  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |  |
| SV |  |  |  |                  |                  |                  |                  |  |
| T  |  |  |  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|                                 |    |  |  |           |           |           |           |  |
|---------------------------------|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Incarichi professionali esterni | SV |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |  |
|---------------------------------|----|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

**Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)**

|    |  |  |  |                  |                  |                  |                  |  |
|----|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| SV |  |  |  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |  |
|----|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|

**Totale Programma (A+B)**

|    |  |  |  |                  |                  |                  |                   |  |
|----|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| CO |  |  |  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |  |
| SV |  |  |  | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  |  |
| T  |  |  |  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 77 FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 1.347.540,94        | 1.301.184,00        | 1.391.114,00        | 1.391.114,00        | 1.391.114,00        | 4.173.342,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.347.540,94        | 1.301.184,00        | 1.391.114,00        | 1.391.114,00        | 1.391.114,00        | 4.173.342,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 59.005,04           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 180.000,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 59.005,04           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 180.000,00          |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 49.792,86           | 70.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 240.000,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 49.792,86           | 70.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 240.000,00          |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 38.573,70           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 160.500,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 38.573,70           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 53.500,00           | 160.500,00          |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 45.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 45.000,00           |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>1.509.912,54</b> | <b>1.499.684,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>4.798.842,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>1.509.912,54</b> | <b>1.499.684,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>4.798.842,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 93.904,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 420.000,00        |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>93.904,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>420.000,00</b> |  |

|                               |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Totale Programma (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>1.509.912,54</b> | <b>1.499.684,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>1.599.614,00</b> | <b>4.798.842,00</b> |  |
|                               | <b>SV</b> | <b>93.904,00</b>    | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>   |  |
|                               | <b>T</b>  | <b>1.603.816,54</b> | <b>1.639.684,00</b> | <b>1.739.614,00</b> | <b>1.739.614,00</b> | <b>1.739.614,00</b> | <b>5.218.842,00</b> |  |



## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.3

Programma: 78 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 201.434,66        | 136.960,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 405.060,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>T</b>  | 201.434,66        | 136.960,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 135.020,00        | 405.060,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 39.813,48         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>T</b>  | 39.813,48         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 196.489,86        | 144.670,86        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 525.000,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>T</b>  | 196.489,86        | 144.670,86        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 525.000,00        |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>437.738,00</b> | <b>281.630,86</b> | <b>310.020,00</b> | <b>310.020,00</b> | <b>310.020,00</b> | <b>930.060,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|  | <b>T</b>  | <b>437.738,00</b> | <b>281.630,86</b> | <b>310.020,00</b> | <b>310.020,00</b> | <b>310.020,00</b> | <b>930.060,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 39.987,60         | 50.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 90.000,00           |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>39.987,60</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>    |  |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>  | <b>CO</b> | <b>437.738,00</b> | <b>281.630,86</b> | <b>310.020,00</b> | <b>310.020,00</b> | <b>310.020,00</b> | <b>930.060,00</b>   |  |
|  | <b>SV</b> | <b>39.987,60</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>    |  |
|  | <b>T</b>  | <b>477.725,60</b> | <b>332.130,86</b> | <b>340.020,00</b> | <b>340.020,00</b> | <b>340.020,00</b> | <b>1.020.060,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 79 AFFARI GENERALI E CONTRATTI

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 806.728,22          | 1.163.339,00        | 647.288,00          | 647.288,00          | 647.288,00          | 1.941.864,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 806.728,22          | 1.163.339,00        | 647.288,00          | 647.288,00          | 647.288,00          | 1.941.864,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 35.000,00           | 35.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 96.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 35.000,00           | 35.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 96.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 2.439.169,42        | 2.536.891,71        | 2.034.100,00        | 2.034.100,00        | 2.034.100,00        | 6.102.300,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 2.439.169,42        | 2.536.891,71        | 2.034.100,00        | 2.034.100,00        | 2.034.100,00        | 6.102.300,00        |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 129.000,00          | 140.329,14          | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 270.000,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 129.000,00          | 140.329,14          | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 270.000,00          |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> |                     | 166.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 462.000,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 166.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 154.000,00          | 462.000,00          |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>3.409.897,64</b> | <b>4.041.559,85</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>8.872.164,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>3.409.897,64</b> | <b>4.041.559,85</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>8.872.164,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|   |           |  |                     |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| Acquisizione di beni immobili                       | <b>SV</b> |  | 1.565.720,00        |  |  |  |  |  |
| Conferimenti di capitale                            | <b>SV</b> |  | 12.280,00           |  |  |  |  |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> |  | <b>1.578.000,00</b> |  |  |  |  |  |

|                               |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Totale Programma (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>3.409.897,64</b> | <b>4.041.559,85</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>8.872.164,00</b> |  |
|                               | <b>SV</b> |                     | <b>1.578.000,00</b> |                     |                     |                     |                     |  |
|                               | <b>T</b>  | <b>3.409.897,64</b> | <b>5.619.559,85</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>2.957.388,00</b> | <b>8.872.164,00</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.5

Programma: 80 STAFF ORGANI DI GOVERNO

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 1.592.109,05        | 1.587.435,00        | 1.681.141,00        | 1.658.121,00        | 1.658.121,00        | 4.997.383,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.592.109,05        | 1.587.435,00        | 1.681.141,00        | 1.658.121,00        | 1.658.121,00        | 4.997.383,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 49.961,48           | 454.000,00          | 17.990,00           | 17.990,00           | 17.990,00           | 53.970,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 49.961,48           | 454.000,00          | 17.990,00           | 17.990,00           | 17.990,00           | 53.970,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 1.028.287,97        | 939.569,43          | 523.700,00          | 518.700,00          | 518.700,00          | 1.561.100,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.028.287,97        | 939.569,43          | 523.700,00          | 518.700,00          | 518.700,00          | 1.561.100,00        |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 299.718,02          | 452.842,54          | 295.556,00          | 295.556,00          | 295.556,00          | 886.668,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 299.718,02          | 452.842,54          | 295.556,00          | 295.556,00          | 295.556,00          | 886.668,00          |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>2.970.076,52</b> | <b>3.433.846,97</b> | <b>2.518.387,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>7.499.121,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>2.970.076,52</b> | <b>3.433.846,97</b> | <b>2.518.387,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>7.499.121,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Acquisizione di beni immobili  | <b>SV</b> |                     |                     | 90.000,00           |                     |                     | 90.000,00           |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 53.548,70           |                     | 150.000,00          |                     |                     | 150.000,00          |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>53.548,70</b>    |                     | <b>240.000,00</b>   |                     |                     | <b>240.000,00</b>   |  |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>  | <b>CO</b> | <b>2.970.076,52</b> | <b>3.433.846,97</b> | <b>2.518.387,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>7.499.121,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> | <b>53.548,70</b>    |                     | <b>240.000,00</b>   |                     |                     | <b>240.000,00</b>   |  |
|  | <b>T</b>  | <b>3.023.625,22</b> | <b>3.433.846,97</b> | <b>2.758.387,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>2.490.367,00</b> | <b>7.739.121,00</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.6

Programma: 81 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'AZIONE AMM.VA

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 647.235,74          | 605.236,00          | 1.103.394,00        | 1.082.920,00        | 1.082.920,00        | 3.269.234,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 647.235,74          | 605.236,00          | 1.103.394,00        | 1.082.920,00        | 1.082.920,00        | 3.269.234,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> |                     |                     | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 720.000,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  |                     |                     | 240.000,00          | 240.000,00          | 240.000,00          | 720.000,00          |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 617.711,75          | 795.000,00          | 1.835.388,00        | 1.835.388,00        | 1.835.388,00        | 5.506.164,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 617.711,75          | 795.000,00          | 1.835.388,00        | 1.835.388,00        | 1.835.388,00        | 5.506.164,00        |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 109.997,55          | 200.000,00          | 135.179,00          | 135.179,00          | 135.179,00          | 405.537,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 109.997,55          | 200.000,00          | 135.179,00          | 135.179,00          | 135.179,00          | 405.537,00          |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> |                     |                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00            |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  |                     |                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00            |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>1.374.945,04</b> | <b>1.600.236,00</b> | <b>3.316.961,00</b> | <b>3.296.487,00</b> | <b>3.296.487,00</b> | <b>9.909.935,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>1.374.945,04</b> | <b>1.600.236,00</b> | <b>3.316.961,00</b> | <b>3.296.487,00</b> | <b>3.296.487,00</b> | <b>9.909.935,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    | <b>SV</b> | 109.000,00        |                   | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 39.900,00         |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 647.750,00        | 159.000,00        | 296.047,00        | 296.047,00        | 296.047,00        | 888.141,00        |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>756.750,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>309.347,00</b> | <b>309.347,00</b> | <b>309.347,00</b> | <b>928.041,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 81 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'AZIONE AMM.VA

| Interventi                    |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                     |                     |                      | Annotazioni |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                               |           |                                    |   | 2011  | 2012                | 2013                | TOTALE               |             |
| 1                             | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                   | 7                   | 8                    | 9           |
| <b>Totale Programma (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>1.374.945,04</b>                | <b>1.600.236,00</b>                         | <b>3.316.961,00</b>                             | <b>3.296.487,00</b> | <b>3.296.487,00</b> | <b>9.909.935,00</b>  |             |
|                               | <b>SV</b> | <b>756.750,00</b>                  | <b>159.000,00</b>                           | <b>309.347,00</b>                               | <b>309.347,00</b>   | <b>309.347,00</b>   | <b>928.041,00</b>    |             |
|                               | <b>T</b>  | <b>2.131.695,04</b>                | <b>1.759.236,00</b>                         | <b>3.626.308,00</b>                             | <b>3.605.834,00</b> | <b>3.605.834,00</b> | <b>10.837.976,00</b> |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 82 POLITICHE PER IL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

| Interventi   |    | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                     |                      | Annotazioni |
|--|----|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|  |    |                                    |   | 2011  | 2012                 | 2013                | TOTALE               |             |
| 1  | 2  | 3                                  | 4   | 5   | 6                    | 7                   | 8                    | 9           |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>   |    |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
| Personale  | CO | 2.590.730,07                       | 2.479.804,00                                | 3.533.062,00                                    | 3.443.530,00         | 3.443.530,00        | 10.420.122,00        |             |
|  | SV |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
|  | T  | 2.590.730,07                       | 2.479.804,00                                | 3.533.062,00                                    | 3.443.530,00         | 3.443.530,00        | 10.420.122,00        |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | CO |                                    |   | 181.000,00                                      | 181.000,00           | 181.000,00          | 543.000,00           |             |
|  | SV |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
|  | T  |                                    |   | 181.000,00                                      | 181.000,00           | 181.000,00          | 543.000,00           |             |
| Prestazioni di servizi   | CO | 1.574.925,39                       | 709.960,00                                  | 4.475.983,12                                    | 5.275.983,12         | 4.475.983,12        | 14.227.949,36        |             |
|  | SV |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
|  | T  | 1.574.925,39                       | 709.960,00                                  | 4.475.983,12                                    | 5.275.983,12         | 4.475.983,12        | 14.227.949,36        |             |
| Trasferimenti  | CO | 4.305.390,27                       | 6.487.473,44                                | 1.232.401,54                                    | 1.232.401,54         | 1.232.401,54        | 3.697.204,62         |             |
|  | SV |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
|  | T  | 4.305.390,27                       | 6.487.473,44                                | 1.232.401,54                                    | 1.232.401,54         | 1.232.401,54        | 3.697.204,62         |             |
| <hr/>  |    |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                  | CO | <b>8.471.045,73</b>                | <b>9.677.237,44</b>                         | <b>9.422.446,66</b>                             | <b>10.132.914,66</b> | <b>9.332.914,66</b> | <b>28.888.275,98</b> |             |
|  | SV |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
|  | T  | <b>8.471.045,73</b>                | <b>9.677.237,44</b>                         | <b>9.422.446,66</b>                             | <b>10.132.914,66</b> | <b>9.332.914,66</b> | <b>28.888.275,98</b> |             |
| <hr/>  |    |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
| <b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>                                 |    |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV |                                    |   | 50.000,00                                       | 50.000,00            | 50.000,00           | 150.000,00           |             |
| <hr/>  |    |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | SV |                                    |   | <b>50.000,00</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |             |
| <hr/>  |    |                                    |   |   |                      |                     |                      |             |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>  | CO | <b>8.471.045,73</b>                | <b>9.677.237,44</b>                         | <b>9.422.446,66</b>                             | <b>10.132.914,66</b> | <b>9.332.914,66</b> | <b>28.888.275,98</b> |             |
|  | SV |                                    |   | <b>50.000,00</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |             |
|  | T  | <b>8.471.045,73</b>                | <b>9.677.237,44</b>                         | <b>9.472.446,66</b>                             | <b>10.182.914,66</b> | <b>9.382.914,66</b> | <b>29.038.275,98</b> |             |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.9

Programma: 83 SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 827.881,70          | 882.390,00          | 816.898,00          | 791.849,00          | 791.849,00          | 2.400.596,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 827.881,70          | 882.390,00          | 816.898,00          | 791.849,00          | 791.849,00          | 2.400.596,00         |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 2.400,00            | 10.800,00           |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.400,00            | 10.800,00           |                     |                     |                     |                      |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 850.540,65          | 780.445,01          | 477.517,09          | 405.125,00          | 337.000,00          | 1.219.642,09         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 850.540,65          | 780.445,01          | 477.517,09          | 405.125,00          | 337.000,00          | 1.219.642,09         |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 5.769.340,90        | 5.512.743,52        | 5.465.148,35        | 5.282.080,00        | 5.282.080,00        | 16.029.308,35        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 5.769.340,90        | 5.512.743,52        | 5.465.148,35        | 5.282.080,00        | 5.282.080,00        | 16.029.308,35        |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 34.420,00           | 44.013,20           |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 34.420,00           | 44.013,20           |                     |                     |                     |                      |  |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>7.484.583,25</b> | <b>7.230.391,73</b> | <b>6.759.563,44</b> | <b>6.479.054,00</b> | <b>6.410.929,00</b> | <b>19.649.546,44</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>7.484.583,25</b> | <b>7.230.391,73</b> | <b>6.759.563,44</b> | <b>6.479.054,00</b> | <b>6.410.929,00</b> | <b>19.649.546,44</b> |  |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>Totale Programma (A)</b>                      | <b>CO</b> | <b>7.484.583,25</b> | <b>7.230.391,73</b> | <b>6.759.563,44</b> | <b>6.479.054,00</b> | <b>6.410.929,00</b> | <b>19.649.546,44</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>7.484.583,25</b> | <b>7.230.391,73</b> | <b>6.759.563,44</b> | <b>6.479.054,00</b> | <b>6.410.929,00</b> | <b>19.649.546,44</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 84 ISTRUZIONE

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 205.145,88          | 201.073,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 580.368,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 205.145,88          | 201.073,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 193.456,00          | 580.368,00          |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> |                     | 1.500,00            |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 1.500,00            |                     |                     |                     |                     |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 714.297,27          | 278.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 864.600,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 714.297,27          | 278.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 288.200,00          | 864.600,00          |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 257.199,17          | 226.500,00          | 250.500,00          | 250.500,00          | 250.500,00          | 751.500,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 257.199,17          | 226.500,00          | 250.500,00          | 250.500,00          | 250.500,00          | 751.500,00          |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 1.689.237,00        | 596.910,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 1.783.230,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 1.689.237,00        | 596.910,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 594.410,00          | 1.783.230,00        |  |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>2.865.879,32</b> | <b>1.304.183,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>3.979.698,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>2.865.879,32</b> | <b>1.304.183,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>3.979.698,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 140.107,70        | 220.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 330.000,00        |  |
| <hr/>  |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>140.107,70</b> | <b>220.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>330.000,00</b> |  |

|                               |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Totale Programma (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>2.865.879,32</b> | <b>1.304.183,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>1.326.566,00</b> | <b>3.979.698,00</b> |  |
|                               | <b>SV</b> | <b>140.107,70</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>330.000,00</b>   |  |
|                               | <b>T</b>  | <b>3.005.987,02</b> | <b>1.524.183,00</b> | <b>1.436.566,00</b> | <b>1.436.566,00</b> | <b>1.436.566,00</b> | <b>4.309.698,00</b> |  |



## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Programma: 85 POLITICHE AMBIENTALI E DIFESA DEL SUOLO

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> |                     | 1.185.049,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 3.696.942,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  |                     | 1.185.049,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 1.232.314,00        | 3.696.942,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 5.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 5.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 770.753,61          | 725.000,00          | 1.011.000,00        | 977.000,00          | 977.000,00          | 2.965.000,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 770.753,61          | 725.000,00          | 1.011.000,00        | 977.000,00          | 977.000,00          | 2.965.000,00        |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 378.950,00          | 490.080,00          | 396.000,00          | 416.000,00          | 416.000,00          | 1.228.000,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 378.950,00          | 490.080,00          | 396.000,00          | 416.000,00          | 416.000,00          | 1.228.000,00        |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>1.154.703,61</b> | <b>2.400.129,00</b> | <b>2.639.314,00</b> | <b>2.625.314,00</b> | <b>2.625.314,00</b> | <b>7.889.942,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>1.154.703,61</b> | <b>2.400.129,00</b> | <b>2.639.314,00</b> | <b>2.625.314,00</b> | <b>2.625.314,00</b> | <b>7.889.942,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Acquisizione di beni immobili  | <b>SV</b> | 100.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 44.000,00           | 20.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 25.000,00           | 95.000,00           |  |
| Incarichi professionali esterni  | <b>SV</b> | 9.600,00            | 100.000,00          |                     |                     |                     |                     |  |
| Trasferimenti di capitale  | <b>SV</b> | 410.646,90          |                     | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 780.000,00          |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>564.246,90</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>875.000,00</b>   |  |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>  | <b>CO</b> | <b>1.154.703,61</b> | <b>2.400.129,00</b> | <b>2.639.314,00</b> | <b>2.625.314,00</b> | <b>2.625.314,00</b> | <b>7.889.942,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> | <b>564.246,90</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>295.000,00</b>   | <b>285.000,00</b>   | <b>875.000,00</b>   |  |
|  | <b>T</b>  | <b>1.718.950,51</b> | <b>2.520.129,00</b> | <b>2.934.314,00</b> | <b>2.920.314,00</b> | <b>2.910.314,00</b> | <b>8.764.942,00</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.12

Programma: 86 TRASPORTI E MOBILITA'

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Personale                                 | <b>CO</b> | 564.845,24           | 520.116,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 1.580.274,00          |  |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|   | <b>T</b>  | 564.845,24           | 520.116,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 526.758,00           | 1.580.274,00          |  |
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> | 685.960,87           | 654.659,83           | 630.892,50           | 630.892,50           | 630.892,50           | 1.892.677,50          |  |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|   | <b>T</b>  | 685.960,87           | 654.659,83           | 630.892,50           | 630.892,50           | 630.892,50           | 1.892.677,50          |  |
| Utilizzo di beni di terzi                 | <b>CO</b> | 5.000,40             |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|   | <b>T</b>  | 5.000,40             |                      |                      |                      |                      |                       |  |
| Trasferimenti                             | <b>CO</b> | 52.320.709,62        | 46.539.314,05        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 137.130.000,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|   | <b>T</b>  | 52.320.709,62        | 46.539.314,05        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 45.710.000,00        | 137.130.000,00        |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>53.576.516,13</b> | <b>47.714.089,88</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>140.602.951,50</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|   | <b>T</b>  | <b>53.576.516,13</b> | <b>47.714.089,88</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>140.602.951,50</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |                      |                      |                      |                      |                      |                       |  |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 16.334,40            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 225.000,00            |  |
| Trasferimenti di capitale  | <b>SV</b> | 50.000,00            | 536.000,00           | 925.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 1.025.000,00          |  |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>66.334,40</b>     | <b>611.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>1.250.000,00</b>   |  |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>  | <b>CO</b> | <b>53.576.516,13</b> | <b>47.714.089,88</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>46.867.650,50</b> | <b>140.602.951,50</b> |  |
|  | <b>SV</b> | <b>66.334,40</b>     | <b>611.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>1.250.000,00</b>   |  |
|  | <b>T</b>  | <b>53.642.850,53</b> | <b>48.325.089,88</b> | <b>47.867.650,50</b> | <b>46.992.650,50</b> | <b>46.992.650,50</b> | <b>141.852.951,50</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Programma: 87 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| Interventi  |    | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                   |                   |                     | Annotazioni |
|---|----|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|   |    |                                    |   | 2011  | 2012              | 2013              | TOTALE              |             |
| 1   | 2  | 3                                  | 4   | 5   | 6                 | 7                 | 8                   | 9           |
| <b>TITOLO I - Spese Correnti</b>                    |    |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
| Personale   | CO | 387.706,37                         | 352.186,00                                  | 418.712,00                                      | 418.712,00        | 418.712,00        | 1.256.136,00        |             |
|   | SV |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
|   | T  | 387.706,37                         | 352.186,00                                  | 418.712,00                                      | 418.712,00        | 418.712,00        | 1.256.136,00        |             |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime    | CO | 312,00                             | 2.500,00                                    |   |                   |                   |                     |             |
|   | SV |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
|   | T  | 312,00                             | 2.500,00                                    |   |                   |                   |                     |             |
| Prestazioni di servizi                              | CO | 126.640,00                         | 86.000,00                                   | 46.000,00                                       | 46.000,00         | 46.000,00         | 138.000,00          |             |
|   | SV |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
|   | T  | 126.640,00                         | 86.000,00                                   | 46.000,00                                       | 46.000,00         | 46.000,00         | 138.000,00          |             |
| Trasferimenti                                       | CO | 2.350,00                           | 2.350,00                                    | 2.350,00  | 2.350,00          | 2.350,00          | 7.050,00            |             |
|   | SV |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
|   | T  | 2.350,00                           | 2.350,00                                    | 2.350,00  | 2.350,00          | 2.350,00          | 7.050,00            |             |
| Oneri straordinari della gestione corrente          | CO | 1.700,00                           |   |   |                   |                   |                     |             |
|   | SV |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
|   | T  | 1.700,00                           |   |   |                   |                   |                     |             |
| <hr/>   |    |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>           | CO | <b>518.708,37</b>                  | <b>443.036,00</b>                           | <b>467.062,00</b>                               | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>1.401.186,00</b> |             |
|   | SV |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
|   | T  | <b>518.708,37</b>                  | <b>443.036,00</b>                           | <b>467.062,00</b>                               | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>1.401.186,00</b> |             |
| <hr/>   |    |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
| <b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>          |    |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
| Incarichi professionali esterni                     | SV | 73.732,97                          | 74.000,00                                   | 114.000,00                                      | 114.000,00        | 114.000,00        | 342.000,00          |             |
| <hr/>   |    |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | SV | <b>73.732,97</b>                   | <b>74.000,00</b>                            | <b>114.000,00</b>                               | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   |             |
| <hr/>   |    |                                    |   |   |                   |                   |                     |             |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>                       | CO | <b>518.708,37</b>                  | <b>443.036,00</b>                           | <b>467.062,00</b>                               | <b>467.062,00</b> | <b>467.062,00</b> | <b>1.401.186,00</b> |             |
|   | SV | <b>73.732,97</b>                   | <b>74.000,00</b>                            | <b>114.000,00</b>                               | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>342.000,00</b>   |             |
|   | T  | <b>592.441,34</b>                  | <b>517.036,00</b>                           | <b>581.062,00</b>                               | <b>581.062,00</b> | <b>581.062,00</b> | <b>1.743.186,00</b> |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 88 POLITICHE PER IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 2.479.121,52        | 2.524.787,00        | 2.554.543,00        | 2.509.021,00        | 2.509.021,00        | 7.572.585,00         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.479.121,52        | 2.524.787,00        | 2.554.543,00        | 2.509.021,00        | 2.509.021,00        | 7.572.585,00         |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 129.433,66          | 246.501,80          | 92.000,00           | 92.000,00           | 92.000,00           | 276.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 129.433,66          | 246.501,80          | 92.000,00           | 92.000,00           | 92.000,00           | 276.000,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 2.037.559,95        | 1.973.551,44        | 1.963.323,44        | 1.303.658,00        | 1.303.658,00        | 4.570.639,44         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 2.037.559,95        | 1.973.551,44        | 1.963.323,44        | 1.303.658,00        | 1.303.658,00        | 4.570.639,44         |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 220.833,40          | 259.270,20          | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 480.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 220.833,40          | 259.270,20          | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 480.000,00           |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 976.046,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 2.938.973,13         |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 976.046,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 979.657,71          | 2.938.973,13         |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> | 20.000,00           | 60.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | 20.000,00           | 60.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00           |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>5.862.995,24</b> | <b>6.043.768,15</b> | <b>5.799.524,15</b> | <b>5.094.336,71</b> | <b>5.094.336,71</b> | <b>15.988.197,57</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|  | <b>T</b>  | <b>5.862.995,24</b> | <b>6.043.768,15</b> | <b>5.799.524,15</b> | <b>5.094.336,71</b> | <b>5.094.336,71</b> | <b>15.988.197,57</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |               |               |               |               |               |               |  |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Acquisizione di beni immobili  | <b>SV</b> | 15.811.503,20 | 37.739.635,10 | 27.966.164,20 | 12.051.478,85 | 34.105.000,00 | 74.122.643,05 |  |
| Espropri e servitu' onerose  | <b>SV</b> | 235.665,98    | 159.186,35    |               |               |               |               |  |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 100.000,00    | 200.000,00    |               |               |               |               |  |
| Incarichi professionali esterni  | <b>SV</b> | 100.000,00    | 100.000,00    |               |               |               |               |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 88 POLITICHE PER IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE

| Interventi  |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                      | Annotazioni |
|---|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |           |                                    |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE               |             |
| 1   | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8                    | 9           |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>16.247.169,18</b>               | <b>38.198.821,45</b>                        | <b>27.966.164,20</b>                            | <b>12.051.478,85</b> | <b>34.105.000,00</b> | <b>74.122.643,05</b> |             |
| <hr/>   |           |                                    |   |   |                      |                      |                      |             |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>                       | <b>CO</b> | <b>5.862.995,24</b>                | <b>6.043.768,15</b>                         | <b>5.799.524,15</b>                             | <b>5.094.336,71</b>  | <b>5.094.336,71</b>  | <b>15.988.197,57</b> |             |
|   | <b>SV</b> | <b>16.247.169,18</b>               | <b>38.198.821,45</b>                        | <b>27.966.164,20</b>                            | <b>12.051.478,85</b> | <b>34.105.000,00</b> | <b>74.122.643,05</b> |             |
|   | <b>T</b>  | <b>22.110.164,42</b>               | <b>44.242.589,60</b>                        | <b>33.765.688,35</b>                            | <b>17.145.815,56</b> | <b>39.199.336,71</b> | <b>90.110.840,62</b> |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 89 FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |    |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
|--|----|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | CO |  |  | 361.286,00          | 361.286,00          | 361.286,00          | 1.083.858,00        |  |
|  | SV |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  |  |  | 361.286,00          | 361.286,00          | 361.286,00          | 1.083.858,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | CO |  |  | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           | 162.000,00          |  |
|  | SV |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  |  |  | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           | 162.000,00          |  |
| Prestazioni di servizi                           | CO |  |  | 338.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 934.000,00          |  |
|  | SV |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  |  |  | 338.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 934.000,00          |  |
| Trasferimenti                                    | CO |  |  | 313.500,00          | 313.500,00          | 313.500,00          | 940.500,00          |  |
|  | SV |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  |  |  | 313.500,00          | 313.500,00          | 313.500,00          | 940.500,00          |  |
| <hr/>  |    |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | CO |  |  | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |  |
|  | SV |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  |  |  | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |  |
| <hr/>  |    |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Totale Programma (A)</b>                      | CO |  |  | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |  |
|  | SV |  |  |                     |                     |                     |                     |  |
|  | T  |  |  | <b>1.066.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>1.026.786,00</b> | <b>3.120.358,00</b> |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Programma: 90 EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |              |               |              |              |              |               |  |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 971.084,32   | 883.200,00    | 899.398,00   | 899.398,00   | 899.398,00   | 2.698.194,00  |  |
|  | <b>SV</b> |              |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 971.084,32   | 883.200,00    | 899.398,00   | 899.398,00   | 899.398,00   | 2.698.194,00  |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 114.999,86   | 80.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 90.000,00     |  |
|  | <b>SV</b> |              |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 114.999,86   | 80.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 90.000,00     |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 9.929.767,83 | 12.302.000,00 | 8.850.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 26.150.000,00 |  |
|  | <b>SV</b> |              |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 9.929.767,83 | 12.302.000,00 | 8.850.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 26.150.000,00 |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 742.771,46   | 15.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00     |  |
|  | <b>SV</b> |              |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 742.771,46   | 15.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00     |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 524.774,34   |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>SV</b> |              |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 524.774,34   |               |              |              |              |               |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> | 11.000,00    |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>SV</b> |              |               |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 11.000,00    |               |              |              |              |               |  |

|   |           |                      |                      |                     |                     |                     |                      |  |
|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>12.294.397,81</b> | <b>13.280.200,00</b> | <b>9.789.398,00</b> | <b>9.589.398,00</b> | <b>9.589.398,00</b> | <b>28.968.194,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                      |                      |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | <b>12.294.397,81</b> | <b>13.280.200,00</b> | <b>9.789.398,00</b> | <b>9.589.398,00</b> | <b>9.589.398,00</b> | <b>28.968.194,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|                                 |           |               |               |               |               |               |               |  |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Acquisizione di beni immobili   | <b>SV</b> | 15.982.616,15 | 28.520.135,00 | 11.250.000,00 | 10.500.000,00 | 15.000.000,00 | 36.750.000,00 |  |
| Incarichi professionali esterni | <b>SV</b> |               | 300.000,00    |               |               |               |               |  |
| Trasferimenti di capitale       | <b>SV</b> |               | 340.000,00    |               |               |               |               |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 90 EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

| Interventi  |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                      | Annotazioni |
|---|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |           |                                    |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE               |             |
| 1   | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8                    | 9           |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>15.982.616,15</b>               | <b>29.160.135,00</b>                        | <b>11.250.000,00</b>                            | <b>10.500.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>36.750.000,00</b> |             |
| <hr/>   |           |                                    |   |   |                      |                      |                      |             |
| <b>Totale Programma (A+B)</b>                       | <b>CO</b> | <b>12.294.397,81</b>               | <b>13.280.200,00</b>                        | <b>9.789.398,00</b>                             | <b>9.589.398,00</b>  | <b>9.589.398,00</b>  | <b>28.968.194,00</b> |             |
|   | <b>SV</b> | <b>15.982.616,15</b>               | <b>29.160.135,00</b>                        | <b>11.250.000,00</b>                            | <b>10.500.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>36.750.000,00</b> |             |
|   | <b>T</b>  | <b>28.277.013,96</b>               | <b>42.440.335,00</b>                        | <b>21.039.398,00</b>                            | <b>20.089.398,00</b> | <b>24.589.398,00</b> | <b>65.718.194,00</b> |             |



BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 92 POLITICHE SOCIALI E PER LE PARI OPPORTUNITA'

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|                        |           |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personale              | <b>CO</b> | 195.793,47   | 193.931,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 590.691,00   |
|                        | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |              |
|                        | <b>T</b>  | 195.793,47   | 193.931,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 196.897,00   | 590.691,00   |
| Prestazioni di servizi | <b>CO</b> | 1.915.504,00 | 1.568.255,80 | 1.563.255,80 | 1.563.255,80 | 1.563.255,80 | 4.689.767,40 |
|                        | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |              |
|                        | <b>T</b>  | 1.915.504,00 | 1.568.255,80 | 1.563.255,80 | 1.563.255,80 | 1.563.255,80 | 4.689.767,40 |
| Trasferimenti          | <b>CO</b> | 870.331,49   | 645.549,00   | 654.824,00   | 644.824,00   | 644.824,00   | 1.944.472,00 |
|                        | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |              |
|                        | <b>T</b>  | 870.331,49   | 645.549,00   | 654.824,00   | 644.824,00   | 644.824,00   | 1.944.472,00 |

|   |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>2.981.628,96</b> | <b>2.407.735,80</b> | <b>2.414.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>7.224.930,40</b> |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>T</b>  | <b>2.981.628,96</b> | <b>2.407.735,80</b> | <b>2.414.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>7.224.930,40</b> |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|                           |           |            |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| Trasferimenti di capitale | <b>SV</b> | 111.400,00 |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|

|   |           |                   |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>111.400,00</b> |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|

|                               |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totale Programma (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>2.981.628,96</b> | <b>2.407.735,80</b> | <b>2.414.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>7.224.930,40</b> |
|                               | <b>SV</b> | <b>111.400,00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                               | <b>T</b>  | <b>3.093.028,96</b> | <b>2.407.735,80</b> | <b>2.414.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>2.404.976,80</b> | <b>7.224.930,40</b> |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Programma: 93 SPORT E CULTURA

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 491.331,51          | 525.218,00          | 513.037,00          | 513.037,00          | 513.037,00          | 1.539.111,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 491.331,51          | 525.218,00          | 513.037,00          | 513.037,00          | 513.037,00          | 1.539.111,00        |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 58.403,88           | 28.200,00           | 20.807,00           | 20.807,00           | 20.807,00           | 62.421,00           |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 58.403,88           | 28.200,00           | 20.807,00           | 20.807,00           | 20.807,00           | 62.421,00           |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 486.242,60          | 293.454,00          | 278.460,00          | 278.460,00          | 278.460,00          | 835.380,00          |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 486.242,60          | 293.454,00          | 278.460,00          | 278.460,00          | 278.460,00          | 835.380,00          |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 729.522,12          | 843.516,00          | 755.222,00          | 755.222,00          | 755.222,00          | 2.265.666,00        |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 729.522,12          | 843.516,00          | 755.222,00          | 755.222,00          | 755.222,00          | 2.265.666,00        |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 172.570,00          | 172.570,00          |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | 172.570,00          | 172.570,00          |                     |                     |                     |                     |  |
| <hr/>  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>        | <b>CO</b> | <b>1.938.070,11</b> | <b>1.862.958,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>4.702.578,00</b> |  |
|  | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | <b>T</b>  | <b>1.938.070,11</b> | <b>1.862.958,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>4.702.578,00</b> |  |

**TITOLO II - Spese in Conto Capitale**

|  |           |            |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 170.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|

|   |           |                   |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b> | <b>SV</b> | <b>170.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

|                               |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Totale Programma (A+B)</b> | <b>CO</b> | <b>1.938.070,11</b> | <b>1.862.958,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>4.702.578,00</b> |  |
|                               | <b>SV</b> | <b>170.000,00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|                               | <b>T</b>  | <b>2.108.070,11</b> | <b>1.862.958,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>1.567.526,00</b> | <b>4.702.578,00</b> |  |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 94 POLITICHE DI BILANCIO E PATRIMONIALI

| Interventi |   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|---------------------------------|--|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                 |  | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                               | 4  | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|  |           |              |              |              |              |              |               |  |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Personale  | <b>CO</b> | 958.068,95   | 1.213.679,00 | 1.253.064,00 | 1.253.064,00 | 1.253.064,00 | 3.759.192,00  |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 958.068,95   | 1.213.679,00 | 1.253.064,00 | 1.253.064,00 | 1.253.064,00 | 3.759.192,00  |  |
| Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | <b>CO</b> | 546.703,28   | 245.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 690.000,00    |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 546.703,28   | 245.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 690.000,00    |  |
| Prestazioni di servizi                           | <b>CO</b> | 5.266.601,59 | 2.521.970,00 | 5.411.470,00 | 4.661.470,00 | 4.666.470,00 | 14.739.410,00 |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 5.266.601,59 | 2.521.970,00 | 5.411.470,00 | 4.661.470,00 | 4.666.470,00 | 14.739.410,00 |  |
| Utilizzo di beni di terzi                        | <b>CO</b> | 60.000,00    | 625.000,00   | 650.000,00   | 660.000,00   | 660.000,00   | 1.970.000,00  |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 60.000,00    | 625.000,00   | 650.000,00   | 660.000,00   | 660.000,00   | 1.970.000,00  |  |
| Trasferimenti                                    | <b>CO</b> | 355.692,56   | 393.329,00   | 257.157,49   | 257.157,49   | 257.157,49   | 771.472,47    |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 355.692,56   | 393.329,00   | 257.157,49   | 257.157,49   | 257.157,49   | 771.472,47    |  |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi    | <b>CO</b> | 5.344.250,75 | 5.133.000,00 | 5.265.800,00 | 4.865.350,00 | 4.685.200,00 | 14.816.350,00 |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 5.344.250,75 | 5.133.000,00 | 5.265.800,00 | 4.865.350,00 | 4.685.200,00 | 14.816.350,00 |  |
| Imposte e tasse                                  | <b>CO</b> | 310.000,00   | 530.000,00   | 560.000,00   | 560.000,00   | 560.000,00   | 1.680.000,00  |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 310.000,00   | 530.000,00   | 560.000,00   | 560.000,00   | 560.000,00   | 1.680.000,00  |  |
| Oneri straordinari della gestione corrente       | <b>CO</b> | 2.500.000,00 | 20.000,00    |              |              |              |               |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  | 2.500.000,00 | 20.000,00    |              |              |              |               |  |
| Fondo di riserva                                 | <b>CO</b> |              | 63.224,71    | 363.615,27   | 360.299,54   | 359.715,29   | 1.083.630,10  |  |
|  | <b>SV</b> |              |              |              |              |              |               |  |
|  | <b>T</b>  |              | 63.224,71    | 363.615,27   | 360.299,54   | 359.715,29   | 1.083.630,10  |  |

## BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.22

Programma: 94 POLITICHE DI BILANCIO E PATRIMONIALI

| Interventi   |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                      |                      |                       | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012                 | 2013                 | TOTALE                |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8                     | 9           |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b>                                  | <b>CO</b> | <b>15.341.317,13</b>               | <b>10.745.202,71</b>                        | <b>13.991.106,76</b>                            | <b>12.847.341,03</b> | <b>12.671.606,78</b> | <b>39.510.054,57</b>  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | <b>T</b>  | <b>15.341.317,13</b>               | <b>10.745.202,71</b>                        | <b>13.991.106,76</b>                            | <b>12.847.341,03</b> | <b>12.671.606,78</b> | <b>39.510.054,57</b>  |             |
| <hr/>  |           |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
| <b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>                                 |           |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
| Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | <b>SV</b> | 270.891,92                         | 50.000,00                                   | 22.000,00                                       | 22.000,00            | 22.000,00            | 66.000,00             |             |
| Conferimenti di capitale   | <b>SV</b> |                                    |   | 84.653,00                                       | 34.427,63            | 31.583,35            | 150.663,98            |             |
| <b>Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B)</b>                        | <b>SV</b> | <b>270.891,92</b>                  | <b>50.000,00</b>                            | <b>106.653,00</b>                               | <b>56.427,63</b>     | <b>53.583,35</b>     | <b>216.663,98</b>     |             |
| <hr/>  |           |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
| <b>TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti</b>                         |           |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
| Rimborso per anticipazioni di cassa  | <b>CO</b> |                                    | 35.000.000,00                               | 35.000.000,00                                   | 35.000.000,00        | 35.000.000,00        | 105.000.000,00        |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | <b>T</b>  |                                    | 35.000.000,00                               | 35.000.000,00                                   | 35.000.000,00        | 35.000.000,00        | 105.000.000,00        |             |
| Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti                             | <b>CO</b> | 8.193.791,40                       | 8.300.000,00                                | 20.020.000,00                                   | 11.155.000,00        | 9.525.000,00         | 40.700.000,00         |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | <b>T</b>  | 8.193.791,40                       | 8.300.000,00                                | 20.020.000,00                                   | 11.155.000,00        | 9.525.000,00         | 40.700.000,00         |             |
| Rimborso di prestiti obbligazionari  | <b>CO</b> | 663.368,16                         | 678.000,00                                  | 692.000,00                                      | 707.000,00           | 725.000,00           | 2.124.000,00          |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | <b>T</b>  | 663.368,16                         | 678.000,00                                  | 692.000,00                                      | 707.000,00           | 725.000,00           | 2.124.000,00          |             |
| <b>Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C)</b>                | <b>CO</b> | <b>8.857.159,56</b>                | <b>43.978.000,00</b>                        | <b>55.712.000,00</b>                            | <b>46.862.000,00</b> | <b>45.250.000,00</b> | <b>147.824.000,00</b> |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
|  | <b>T</b>  | <b>8.857.159,56</b>                | <b>43.978.000,00</b>                        | <b>55.712.000,00</b>                            | <b>46.862.000,00</b> | <b>45.250.000,00</b> | <b>147.824.000,00</b> |             |
| <hr/>  |           |                                    |   |   |                      |                      |                       |             |
| <b>Totale Programma (A+B+C)</b>  | <b>CO</b> | <b>24.198.476,69</b>               | <b>54.723.202,71</b>                        | <b>69.703.106,76</b>                            | <b>59.709.341,03</b> | <b>57.921.606,78</b> | <b>187.334.054,57</b> |             |
|  | <b>SV</b> | <b>270.891,92</b>                  | <b>50.000,00</b>                            | <b>106.653,00</b>                               | <b>56.427,63</b>     | <b>53.583,35</b>     | <b>216.663,98</b>     |             |
|  | <b>T</b>  | <b>24.469.368,61</b>               | <b>54.773.202,71</b>                        | <b>69.809.759,76</b>                            | <b>59.765.768,66</b> | <b>57.975.190,13</b> | <b>187.550.718,55</b> |             |

BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

Programma: 95 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

| Interventi |   | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |      |      |        | Annotazioni |
|------------|---|------------------------------------|---|---|------|------|--------|-------------|
|            |   |                                    |   | 2011  | 2012 | 2013 | TOTALE |             |
| 1          | 2 | 3                                  | 4   | 5   | 6    | 7    | 8      | 9           |

**TITOLO I - Spese Correnti**

|   |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Personale                                 | <b>CO</b> | 5.453.845,21        | 5.795.908,00        | 5.127.482,00        | 5.123.724,00        | 5.121.724,00        | 15.372.930,00        |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 5.453.845,21        | 5.795.908,00        | 5.127.482,00        | 5.123.724,00        | 5.121.724,00        | 15.372.930,00        |  |
| Prestazioni di servizi                    | <b>CO</b> | 1.243.582,41        | 734.016,00          | 751.844,00          | 745.844,00          | 745.844,00          | 2.243.532,00         |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 1.243.582,41        | 734.016,00          | 751.844,00          | 745.844,00          | 745.844,00          | 2.243.532,00         |  |
| Trasferimenti                             | <b>CO</b> | 49.676,14           | 43.000,00           |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 49.676,14           | 43.000,00           |                     |                     |                     |                      |  |
| Imposte e tasse                           | <b>CO</b> | 1.636.000,00        | 1.464.000,00        | 1.464.000,00        | 1.451.200,00        | 1.451.200,00        | 4.366.400,00         |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | 1.636.000,00        | 1.464.000,00        | 1.464.000,00        | 1.451.200,00        | 1.451.200,00        | 4.366.400,00         |  |
| <hr/>                                     |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>Totale Titolo I Spese Correnti (A)</b> | <b>CO</b> | <b>8.383.103,76</b> | <b>8.036.924,00</b> | <b>7.343.326,00</b> | <b>7.320.768,00</b> | <b>7.318.768,00</b> | <b>21.982.862,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | <b>8.383.103,76</b> | <b>8.036.924,00</b> | <b>7.343.326,00</b> | <b>7.320.768,00</b> | <b>7.318.768,00</b> | <b>21.982.862,00</b> |  |
| <hr/>                                     |           |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>Totale Programma (A)</b>               | <b>CO</b> | <b>8.383.103,76</b> | <b>8.036.924,00</b> | <b>7.343.326,00</b> | <b>7.320.768,00</b> | <b>7.318.768,00</b> | <b>21.982.862,00</b> |  |
|   | <b>SV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|   | <b>T</b>  | <b>8.383.103,76</b> | <b>8.036.924,00</b> | <b>7.343.326,00</b> | <b>7.320.768,00</b> | <b>7.318.768,00</b> | <b>21.982.862,00</b> |  |



PROVINCIA  
DI VENEZIA

# RIEPILOGO PER PROGRAMMI

## RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.1

| Programma  |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |              |              |               | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012         | 2013         | TOTALE        |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6            | 7            | 8             | 9           |
| Programma BOSCHI, PARCHI E<br>RISERVE                        | <b>CO</b> |                                    |   | 25.000,00                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 75.000,00     |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |              |              |               |             |
|  | <b>T1</b> |                                    |   | 25.000,00                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 75.000,00     |             |
|  | <b>IN</b> |                                    |   | 25.000,00                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 75.000,00     |             |
|  | <b>T2</b> |                                    |   | 50.000,00                                       | 50.000,00    | 50.000,00    | 150.000,00    |             |
| Programma FUNZIONI IN MATERIA DI<br>SICUREZZA                | <b>CO</b> | 1.509.912,54                       | 1.499.684,00                                | 1.599.614,00                                    | 1.599.614,00 | 1.599.614,00 | 4.798.842,00  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |              |              |               |             |
|  | <b>T1</b> | 1.509.912,54                       | 1.499.684,00                                | 1.599.614,00                                    | 1.599.614,00 | 1.599.614,00 | 4.798.842,00  |             |
|  | <b>IN</b> | 93.904,00                          | 140.000,00                                  | 140.000,00                                      | 140.000,00   | 140.000,00   | 420.000,00    |             |
|  | <b>T2</b> | 1.603.816,54                       | 1.639.684,00                                | 1.739.614,00                                    | 1.739.614,00 | 1.739.614,00 | 5.218.842,00  |             |
| Programma SISTEMA DI PROTEZIONE<br>CIVILE PROVINCIALE        | <b>CO</b> | 437.738,00                         | 281.630,86                                  | 310.020,00                                      | 310.020,00   | 310.020,00   | 930.060,00    |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |              |              |               |             |
|  | <b>T1</b> | 437.738,00                         | 281.630,86                                  | 310.020,00                                      | 310.020,00   | 310.020,00   | 930.060,00    |             |
|  | <b>IN</b> | 39.987,60                          | 50.500,00                                   | 30.000,00                                       | 30.000,00    | 30.000,00    | 90.000,00     |             |
|  | <b>T2</b> | 477.725,60                         | 332.130,86                                  | 340.020,00                                      | 340.020,00   | 340.020,00   | 1.020.060,00  |             |
| Programma AFFARI GENERALI E<br>CONTRATTI                     | <b>CO</b> | 3.409.897,64                       | 4.041.559,85                                | 2.957.388,00                                    | 2.957.388,00 | 2.957.388,00 | 8.872.164,00  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |              |              |               |             |
|  | <b>T1</b> | 3.409.897,64                       | 4.041.559,85                                | 2.957.388,00                                    | 2.957.388,00 | 2.957.388,00 | 8.872.164,00  |             |
|  | <b>IN</b> |                                    | 1.578.000,00                                |   |              |              |               |             |
|  | <b>T2</b> | 3.409.897,64                       | 5.619.559,85                                | 2.957.388,00                                    | 2.957.388,00 | 2.957.388,00 | 8.872.164,00  |             |
| Programma STAFF ORGANI DI<br>GOVERNO                         | <b>CO</b> | 2.970.076,52                       | 3.433.846,97                                | 2.518.387,00                                    | 2.490.367,00 | 2.490.367,00 | 7.499.121,00  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |              |              |               |             |
|  | <b>T1</b> | 2.970.076,52                       | 3.433.846,97                                | 2.518.387,00                                    | 2.490.367,00 | 2.490.367,00 | 7.499.121,00  |             |
|  | <b>IN</b> | 53.548,70                          |   | 240.000,00                                      |              |              | 240.000,00    |             |
|  | <b>T2</b> | 3.023.625,22                       | 3.433.846,97                                | 2.758.387,00                                    | 2.490.367,00 | 2.490.367,00 | 7.739.121,00  |             |
| Programma MIGLIORAMENTO DELLA<br>QUALITA' DELL'AZIONE AMM.VA | <b>CO</b> | 1.374.945,04                       | 1.600.236,00                                | 3.316.961,00                                    | 3.296.487,00 | 3.296.487,00 | 9.909.935,00  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |              |              |               |             |
|  | <b>T1</b> | 1.374.945,04                       | 1.600.236,00                                | 3.316.961,00                                    | 3.296.487,00 | 3.296.487,00 | 9.909.935,00  |             |
|  | <b>IN</b> | 756.750,00                         | 159.000,00                                  | 309.347,00                                      | 309.347,00   | 309.347,00   | 928.041,00    |             |
|  | <b>T2</b> | 2.131.695,04                       | 1.759.236,00                                | 3.626.308,00                                    | 3.605.834,00 | 3.605.834,00 | 10.837.976,00 |             |

## RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

## PARTE II - SPESA

Pag.2

| Programma  |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |               |               |                | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012          | 2013          | TOTALE         |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6             | 7             | 8              | 9           |
| Programma POLITICHE PER IL<br>LAVORO E FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE | <b>CO</b> | 8.471.045,73                       | 9.677.237,44                                | 9.422.446,66                                    | 10.132.914,66 | 9.332.914,66  | 28.888.275,98  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 8.471.045,73                       | 9.677.237,44                                | 9.422.446,66                                    | 10.132.914,66 | 9.332.914,66  | 28.888.275,98  |             |
|  | <b>IN</b> |                                    |   | 50.000,00                                       | 50.000,00     | 50.000,00     | 150.000,00     |             |
|  | <b>T2</b> | 8.471.045,73                       | 9.677.237,44                                | 9.472.446,66                                    | 10.182.914,66 | 9.382.914,66  | 29.038.275,98  |             |
| Programma SVILUPPO ECONOMICO E<br>PROMOZIONE DEL TERRITORIO        | <b>CO</b> | 7.484.583,25                       | 7.230.391,73                                | 6.759.563,44                                    | 6.479.054,00  | 6.410.929,00  | 19.649.546,44  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 7.484.583,25                       | 7.230.391,73                                | 6.759.563,44                                    | 6.479.054,00  | 6.410.929,00  | 19.649.546,44  |             |
|  | <b>IN</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
| Programma ISTRUZIONE   | <b>CO</b> | 2.865.879,32                       | 1.304.183,00                                | 1.326.566,00                                    | 1.326.566,00  | 1.326.566,00  | 3.979.698,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 2.865.879,32                       | 1.304.183,00                                | 1.326.566,00                                    | 1.326.566,00  | 1.326.566,00  | 3.979.698,00   |             |
|  | <b>IN</b> | 140.107,70                         | 220.000,00                                  | 110.000,00                                      | 110.000,00    | 110.000,00    | 330.000,00     |             |
| Programma POLITICHE AMBIENTALI E<br>DIFESA DEL SUOLO               | <b>CO</b> | 1.154.703,61                       | 2.400.129,00                                | 2.639.314,00                                    | 2.625.314,00  | 2.625.314,00  | 7.889.942,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 1.154.703,61                       | 2.400.129,00                                | 2.639.314,00                                    | 2.625.314,00  | 2.625.314,00  | 7.889.942,00   |             |
|  | <b>IN</b> | 564.246,90                         | 120.000,00                                  | 295.000,00                                      | 295.000,00    | 285.000,00    | 875.000,00     |             |
| Programma TRASPORTI E MOBILITA'                                    | <b>CO</b> | 53.576.516,13                      | 47.714.089,88                               | 46.867.650,50                                   | 46.867.650,50 | 46.867.650,50 | 140.602.951,50 |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 53.576.516,13                      | 47.714.089,88                               | 46.867.650,50                                   | 46.867.650,50 | 46.867.650,50 | 140.602.951,50 |             |
|  | <b>IN</b> | 66.334,40                          | 611.000,00                                  | 1.000.000,00                                    | 125.000,00    | 125.000,00    | 1.250.000,00   |             |
| Programma PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE                           | <b>CO</b> | 518.708,37                         | 443.036,00                                  | 467.062,00                                      | 467.062,00    | 467.062,00    | 1.401.186,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 518.708,37                         | 443.036,00                                  | 467.062,00                                      | 467.062,00    | 467.062,00    | 1.401.186,00   |             |
|  | <b>IN</b> | 73.732,97                          | 74.000,00                                   | 114.000,00                                      | 114.000,00    | 114.000,00    | 342.000,00     |             |
|  | <b>T2</b> | 592.441,34                         | 517.036,00                                  | 581.062,00                                      | 581.062,00    | 581.062,00    | 1.743.186,00   |             |



RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

| Programma  |           | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |               |               |                | Annotazioni |
|--|-----------|------------------------------------|---|---|---------------|---------------|----------------|-------------|
|  |           |                                    |   | 2011  | 2012          | 2013          | TOTALE         |             |
| 1  | 2         | 3                                  | 4   | 5   | 6             | 7             | 8              | 9           |
| Programma POLITICHE PER IL<br>SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE | <b>CO</b> | 5.862.995,24                       | 6.043.768,15                                | 5.799.524,15                                    | 5.094.336,71  | 5.094.336,71  | 15.988.197,57  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 5.862.995,24                       | 6.043.768,15                                | 5.799.524,15                                    | 5.094.336,71  | 5.094.336,71  | 15.988.197,57  |             |
|  | <b>IN</b> | 16.247.169,18                      | 38.198.821,45                               | 27.966.164,20                                   | 12.051.478,85 | 34.105.000,00 | 74.122.643,05  |             |
| Programma FUNZIONI IN MATERIA DI<br>CACCIA E PESCA         | <b>T2</b> | 22.110.164,42                      | 44.242.589,60                               | 33.765.688,35                                   | 17.145.815,56 | 39.199.336,71 | 90.110.840,62  |             |
|  | <b>CO</b> |                                    |   | 1.066.786,00                                    | 1.026.786,00  | 1.026.786,00  | 3.120.358,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> |                                    |   | 1.066.786,00                                    | 1.026.786,00  | 1.026.786,00  | 3.120.358,00   |             |
| Programma EDILIZIA SCOLASTICA E<br>PATRIMONIALE            | <b>IN</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T2</b> |                                    |   | 1.066.786,00                                    | 1.026.786,00  | 1.026.786,00  | 3.120.358,00   |             |
|  | <b>CO</b> | 12.294.397,81                      | 13.280.200,00                               | 9.789.398,00                                    | 9.589.398,00  | 9.589.398,00  | 28.968.194,00  |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
| Programma POLITICHE SOCIALI E PER<br>LE PARI OPPORTUNITA'  | <b>T1</b> | 12.294.397,81                      | 13.280.200,00                               | 9.789.398,00                                    | 9.589.398,00  | 9.589.398,00  | 28.968.194,00  |             |
|  | <b>IN</b> | 15.982.616,15                      | 29.160.135,00                               | 11.250.000,00                                   | 10.500.000,00 | 15.000.000,00 | 36.750.000,00  |             |
|  | <b>T2</b> | 28.277.013,96                      | 42.440.335,00                               | 21.039.398,00                                   | 20.089.398,00 | 24.589.398,00 | 65.718.194,00  |             |
|  | <b>CO</b> | 2.981.628,96                       | 2.407.735,80                                | 2.414.976,80                                    | 2.404.976,80  | 2.404.976,80  | 7.224.930,40   |             |
| Programma SPORT E CULTURA                                  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 2.981.628,96                       | 2.407.735,80                                | 2.414.976,80                                    | 2.404.976,80  | 2.404.976,80  | 7.224.930,40   |             |
|  | <b>IN</b> | 111.400,00                         |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T2</b> | 3.093.028,96                       | 2.407.735,80                                | 2.414.976,80                                    | 2.404.976,80  | 2.404.976,80  | 7.224.930,40   |             |
| Programma POLITICHE DI BILANCIO E<br>PATRIMONIALI          | <b>CO</b> | 1.938.070,11                       | 1.862.958,00                                | 1.567.526,00                                    | 1.567.526,00  | 1.567.526,00  | 4.702.578,00   |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 1.938.070,11                       | 1.862.958,00                                | 1.567.526,00                                    | 1.567.526,00  | 1.567.526,00  | 4.702.578,00   |             |
|  | <b>IN</b> | 170.000,00                         |   |   |               |               |                |             |
| Programma POLITICHE DI BILANCIO E<br>PATRIMONIALI          | <b>T2</b> | 2.108.070,11                       | 1.862.958,00                                | 1.567.526,00                                    | 1.567.526,00  | 1.567.526,00  | 4.702.578,00   |             |
|  | <b>CO</b> | 24.198.476,69                      | 54.723.202,71                               | 69.703.106,76                                   | 59.709.341,03 | 57.921.606,78 | 187.334.054,57 |             |
|  | <b>SV</b> |                                    |   |   |               |               |                |             |
|  | <b>T1</b> | 24.198.476,69                      | 54.723.202,71                               | 69.703.106,76                                   | 59.709.341,03 | 57.921.606,78 | 187.334.054,57 |             |
| Programma POLITICHE DI BILANCIO E<br>PATRIMONIALI          | <b>IN</b> | 270.891,92                         | 50.000,00                                   | 106.653,00                                      | 56.427,63     | 53.583,35     | 216.663,98     |             |
|  | <b>T2</b> | 24.469.368,61                      | 54.773.202,71                               | 69.809.759,76                                   | 59.765.768,66 | 57.975.190,13 | 187.550.718,55 |             |

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE II - SPESA

| Programma                                      |    | Impegni<br>ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013 |                       |                       |                       | Annotazioni |
|--|----|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  |    |                                    |   | 2011  | 2012                  | 2013                  | TOTALE                |             |
| 1  | 2  | 3                                  | 4   | 5   | 6                     | 7                     | 8                     | 9           |
| Programma GESTIONE DELLE<br>RISORSE UMANE      | CO | 8.383.103,76                       | 8.036.924,00                                | 7.343.326,00                                    | 7.320.768,00          | 7.318.768,00          | 21.982.862,00         |             |
|  | SV |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|  | T1 | 8.383.103,76                       | 8.036.924,00                                | 7.343.326,00                                    | 7.320.768,00          | 7.318.768,00          | 21.982.862,00         |             |
|  | IN |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|  | T2 | 8.383.103,76                       | 8.036.924,00                                | 7.343.326,00                                    | 7.320.768,00          | 7.318.768,00          | 21.982.862,00         |             |
| <b>Totale dei Programmi (Tit.I - II e III)</b> | CO | <b>139.432.678,72</b>              | <b>165.980.813,39</b>                       | <b>175.894.616,31</b>                           | <b>165.290.569,70</b> | <b>162.632.710,45</b> | <b>503.817.896,46</b> |             |
|  | SV |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
|  | T1 | <b>139.432.678,72</b>              | <b>165.980.813,39</b>                       | <b>175.894.616,31</b>                           | <b>165.290.569,70</b> | <b>162.632.710,45</b> | <b>503.817.896,46</b> |             |
|  | IN | <b>34.570.689,52</b>               | <b>70.361.456,45</b>                        | <b>41.636.164,20</b>                            | <b>23.806.253,48</b>  | <b>50.346.930,35</b>  | <b>115.789.348,03</b> |             |
|  | T2 | <b>174.003.368,24</b>              | <b>236.342.269,84</b>                       | <b>217.530.780,51</b>                           | <b>189.096.823,18</b> | <b>212.979.640,80</b> | <b>619.607.244,49</b> |             |
| <hr/>  |    |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| Disavanzo di amministrazione                   | T3 |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <hr/>  |    |                                    |   |   |                       |                       |                       |             |
| <b>TOTALE GENERALE (T2 + T3)</b>               | T  | <b>174.003.368,24</b>              | <b>236.342.269,84</b>                       | <b>217.530.780,51</b>                           | <b>189.096.823,18</b> | <b>212.979.640,80</b> | <b>619.607.244,49</b> |             |

Venezia, .....

*Il Segretario*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

*Il Rappresentante Legale*