

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015			
ENTRATE			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015
AVANZO PRESUNTO D'AMMINISTRAZIONE	€ 5.462.000,00	€ -	€ -
<u>TITOLO 1 - ENTRATE</u>			
<u>ENTRATE TRASFERIM. CORRENTI</u>			
<u>CATEGORIA 1</u>			
<u>TRASFERIMENTI DELLO STATO</u>	€ -	€ -	€ -
<u>CATEGORIA 2</u>			
<u>TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</u>	€ 120.000,00	€ -	€ -
<u>CATEGORIA 3</u>			
<u>TRASFERIMENTI COMUNI-PROVINCIA</u>	€ -	€ -	€ -
<u>CATEGORIA 4</u>			
<u>TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</u>	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1	€ 120.000,00	€ -	€ -
<u>TITOLO 2 - ENTRATE</u>			
<u>ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI</u>			
<u>CATEGORIA 5</u>			
<u>VENDITA BENI E PREST. SERVIZI</u>			
VENDITA MATERIALI E SCORTE	€ -	€ -	€ -
CORRISPETTIVI AMM.NE STABILI	€ 59.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
CORRISPETTIVI MANUT.NE STABILI	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
CORRISP.VI SERVIZI A RIMBORSO	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 39.000,00
CORRISPETTIVI TECNICI INT. EDILIZI	€ 819.000,00	€ 600.000,00	€ 620.000,00
<u>CATEGORIA 6</u>			
<u>REDDITI-PROVENTI PATRIMONIALI</u>			
CANONI DI LOCAZIONE	€ 7.370.000,00	€ 7.300.000,00	€ 7.600.000,00
CANONI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
PROVENTI PER PARTECIPAZIONI	€ -	€ -	€ -
INTERESSI TITOLI A REDDITO FISSO	€ -	€ -	€ -
INTERESSI SU DEPOSITI	€ 31.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
INTERESSI DI MORA DA ASSEGNATARI	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
INTERESSI DA ASSEGNATARI PER CESSIONI	€ 130.000,00	€ 90.000,00	€ 107.000,00
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015			
ENTRATE			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015
CATEGORIA 7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSI SPESE CORRENTI			
RECUPERI-RIMBORSI DIVERSI	€ 401.000,00	€ 550.000,00	€ 580.000,00
RIMBORSO INTER. MUTUI DELLA GESTIONE SPECIALE	€ 16.000,00	€ 58.000,00	€ 55.000,00
REINVESTIMENTO 0,50% CIPE 95/96	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 8 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
RIMBORSI GESTIONE SPECIALE	€ 50.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
TOTALE TITOLO 2	€ 8.961.000,00	€ 8.865.000,00	€ 9.233.000,00
TOTALE TITOLO 1 + TITOLO 2	€ 9.081.000,00	€ 8.865.000,00	€ 9.233.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONI CREDITI			
CATEGORIA 9 ALIEN.NI IMMOBILI-DIRITTI REALI			
ALIENAZIONE AREE	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ALIE.NE STABILI PROPR./LOCAZ. LEGGE N. 560/93	€ 1.800.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
ALIE.NE STABILI DI PROPRIETA'	€ -	€ -	€ -
ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO D.	€ -	€ -	€ -
ALIE.NE STABILI PROP. SUP. USO D.	€ -	€ -	€ -
ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CATEGORIA 10 ALIEN.NE IMMOBILIZZ. TECNICHE			
ALIENAZIONE MACCHINE	€ -	€ -	€ -
ALIEN.NE MOBILI-MACCH. UFFICIO	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ALIEN.NE ATTREZZATURE	€ -	€ -	€ -
ALIEN.NE AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 11 REALIZZO VALORI MOBILIARI			
CESSIONE PARTEC. AZIONARIE	€ -	€ -	€ -
TITOLI DI CREDITO A REND. FISSA	€ -	€ -	€ -

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015			
ENTRATE			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015
CATEGORIA 12 RISCOSSIONI CREDITI-ANTICIPAZ.			
PRELIEVI DI DEPOSITI	€ -	€ -	€ -
ASSEGNATARI QUOTE CAPITALI	€ -	€ -	€ -
CESSIONARI QUOTE CAPITALI	€ 610.000,00	€ 450.000,00	€ 400.000,00
MUTUARI QUOTA CAPITALE	€ 50.000,00	€ 115.000,00	€ 120.000,00
ASSEGNATARI DILAZIONE DEBITI	€ -	€ -	€ -
DEBITI CAUZIONALI	€ -	€ -	€ -
ANTICIPAZIONI-CREDITI DIVERSI	€ 2.001.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
ERARIO	€ 80.000,00		
TOTALE TITOLO 3	€ 4.611.000,00	€ 5.366.000,00	€ 5.321.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE ENTRATE TRASF. CONTO CAPIT.			
CATEGORIA 13 TRASFERIMENTI DALLO STATO			
FINANZIAMENTI STATO CER C/C	€ 3.587.100,00	€ 2.500.000,00	€ 2.600.000,00
UTILIZZO FONDI L.560/93	€ 7.166.500,00	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00
CATEGORIA 14 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE			
FINANZIAMENTI REGIONE IN C/C	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
CATEGORIA 15 TRASFER.TI COMUNI-PROVINCIA			
FINANZ.TI COMUNI-PROVINCIA C/C	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 16 TRASFERIMENTI ALTRI ENTI			
FINANZIAMENTI ENTI IN C/C	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI ENTI IN ANNUALITA'	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 4	€ 10.753.600,00	€ 5.050.000,00	€ 5.650.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015			
ENTRATE			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015
<u>TITOLO 5 - ENTRATE</u>			
<u>ACCENSIONE PRESTITI</u>			
<u>CATEGORIA 17</u>			
<u>ACCENSIONE PRESTITI</u>			
MUTUI CASSA DD. PP.	€ 8.000.000,00	€ -	€ -
MUTUI DI ALTRI ENTI	€ -	€ -	€ -
<u>CATEGORIA 18</u>			
<u>ASSUN.NE ALTRI DEBITI FINANZ.</u>			
BANCHE PER ANTICIPAZIONI	€ -		
ENTI DIVERSI PER ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -
CESSIONARI PER ANTICIPAZIONI	€ -	€ -	€ -
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 90.000,00	€ 40.000,00	€ 36.000,00
DEPOSITI IMPRESE	€ -	€ -	€ -
ASSUNZIONE DEBITI DIVERSI	€ 460.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.110.000,00
TOTALE TITOLO 5	€ 8.550.000,00	€ 2.240.000,00	€ 2.146.000,00
<u>TITOLO 6 - ENTRATE - PARTITE DI GIRO</u>	€ 1.227.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00
<u>TOTALE GENERALE ENTRATA</u>	€ 39.684.600,00	€ 22.771.000,00	€ 23.550.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015			
USCITE			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015
<u>TITOLO 1 - USCITE</u>			
<u>SPESE CORRENTI</u>			
<u>CATEGORIA 1</u>			
<u>SPESE ORGANI DELL'ENTE</u>			
AMMINISTRATORI E SINDACI	€ 115.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
<u>CATEGORIA 2</u>			
<u>ONERI PERSONALE IN SERVIZIO</u>			
PREST.NE DI LAVORO E CONTRIB.	€ 3.301.500,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00
<u>CATEGORIA 3</u>			
<u>ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA</u>			
PERSONALE IN QUIESCENZA	€ -		
<u>CATEGORIA 4</u>			
<u>SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI</u>			
ACQUISTI MATERIALI E SCORTE	€ -	€ -	€ -
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	€ 301.000,00	€ 280.000,00	€ 275.000,00
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	€ 195.100,00	€ 190.000,00	€ 185.000,00
<u>CATEGORIA 5</u>			
<u>SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</u>			
SPESE AMMINISTRAZIONE STABILI	€ 692.000,00	€ 550.000,00	€ 540.000,00
SPESE MANUTENZIONE STABILI			
A-pronto intervento	€ 1.300.000,00	€ 1.290.000,00	€ 1.300.000,00
B-rimborsi diretti ed autogestioni e altri oneri per manutenzion	€ 425.000,00	€ 150.000,00	€ 160.000,00
SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	€ 38.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	€ 570.000,00	€ 605.000,00	€ 580.000,00
<u>CATEGORIA 6</u>			
<u>ONERI FINANZIARI</u>			
INTERESSI DEBITI VERSO BANCHE	€ -		
INTERESSI SU MUTUI	€ 186.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
INTERESSI-ONERI FINANZIARI DIV.	€ 4.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<u>CATEGORIA 7</u>			
<u>ONERI TRIBUTARI</u>			
IMPOSTE E TASSE	€ 905.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015			
USCITE			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015
CATEGORIA 8 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORR.			
CONTABILIZZAZIONE ECCEDENZE A FAVORE DELLA G.S.	€ -	€ -	€ -
INTERESSI DA CESS.RI STATO G. S.	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
FONDO PER L'ERP (0,50% CIPE 95/96)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 510.000,00
CATEGORIA 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
FONDO RISERVA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CANONI INSOLUTI	€ -	€ -	€ -
FONDO PENDENZE LEGALI IN CORSO	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 1	€ 8.632.600,00	€ 8.390.000,00	€ 8.375.000,00
TITOLO 2 - USCITE SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA 10 ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED IMMOBIL.			
EDILIZIA SOVVENZIONATA A LOCAZIONE G.S.	€ 329.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
INTERV. COSTRUTTIVI G. S.	€ 2.515.000,00	€ 1.226.000,00	€ 1.200.000,00
REINVESTIMENTO PROVENTI LEGGE 560	€ 6.515.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00
INTERV. RISANAMENTO-RISTRUTTURAZIONE G. S.	€ 387.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA G.S..	€ 80.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00
INTERV. COSTRUTTIVI G. O. EDILIZIA A LOCAZIONE	€ 30.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.300.000,00
INTERV. COSTRUTTIVI G. O. EDILIZIA CONVENZIONATA	€ -	€ 1.100.000,00	€ 2.050.000,00
INTERV. RISANAM.-RISTRUTT. G.O. L. 219/81	€ 1.980.000,00	€ -	€ -
INTERV. MANUT. STRAORD. prop. senza contrib.	€ 350.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
INTERV. MANUT. STRAORD.-RECUP. G.O. A LOCAZ.	€ 3.500.000,00	€ -	€ -
INTERVENTI G.O. EDILIZIA AGEVOLATA	€ 8.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.100.000,00
INTERVENTI SU SERVIZI RESIDENZIALI G. O.	€ -		
totale	€ 23.686.000,00	€ 7.846.000,00	€ 9.220.000,00
CATEGORIA 11 ACQUIS. IMMOBILIZZ.NI TECNICHE			
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO ATTREZZ.	€ 10.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00
ACQUISTI PER SISTEMA INFORMATICO E MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00
ACQUISTO AUTOMEZZI	€ -	€ -	€ -
CATEGORIA 12 PARTECIPAZIONE E ACQUISTI VALORI MOBILIARI			
ACQUISTO TITOLI DI CREDITO A R.F.	€ -		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015			
USCITE			
DESCRIZIONE	2013	2014	2015
CATEGORIA 13			
<u>CONCESSIONI CREDITI-ANTICIPAZ.</u>			
VERSAMENTI TESORERIA STATALE	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COSTIT. DEPOSITI CAUZIONALI	€ -	€ -	€ -
CONCESS. ANTICIPAZ. E CREDITI	€ 550.000,00	€ 530.000,00	€ 480.000,00
CATEGORIA 14			
<u>INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE PER CESSATO SERV.</u>			
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE TITOLO 2	€ 24.286.000,00	€ 8.671.000,00	€ 9.985.000,00
<u>TITOLO 3 - USCITE</u>			
<u>ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>			
CATEGORIA 15			
<u>RIMBORSI DI MUTUI</u>			
AMMORTAMENTO MUTUI STATO	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
AMMORT.TO MUTUI ALTRI ENTI	€ -		
AMMORT.TO MUTUI SENZA CONTR.	€ 140.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
AMM.TO MUTUI EDIL. AGEVOLATA	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00
AMM.TO MUTUI RIPIANO DISAVANZI	€ -		
CATEGORIA 16			
<u>RIMBORSI ANTICIPAZIONI DIVERSE</u>			
<u>REST. ANTICIPAZIONI BANCARIE</u>			
REST. ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	€ -		
REST. AI CONCESS. DI ANTICIPAZIONI	€ -		
CATEGORIA 17			
<u>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</u>			
DEPOSITI CAUZIONALI	€ 12.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
DEPOSITI E RITENUTE DI IMPRESE	€ -		
STATO PER GESTIONE SPECIALE	€ 2.460.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
ESTINZIONE DI ALTRI DEBITI	€ 2.877.000,00	€ 1.870.000,00	€ 1.400.000,00
TOTALE TITOLO 3	€ 5.539.000,00	€ 4.460.000,00	€ 3.990.000,00
<u>TITOLO 4 - USCITE - PARTITE DI GIRO</u>	€ 1.227.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.200.000,00
<u>TOTALE GENERALE USCITE</u>	€ 39.684.600,00	€ 22.771.000,00	€ 23.550.000,00