

2 . 1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 rispetto col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del Bilancio annuale	1 Anno successivo	2 Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	426.363,64	426.363,64	426.363,64	426.363,64	426.363,64	426.363,64	
Contributi e trasferime	449.336,34	424.910,00	278.026,36	387.773,30	378.026,36	328.026,36	39,473
Extratributarie	14.002,51	23.750,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	889.702,49	875.023,64	719.590,00	829.336,94	819.590,00	769.590,00	15,251
Prov. oneri urban. x ma Avanzo di ammin. appl. TOT. ENTR. x SPESE CORRE	889.702,49	875.023,64	719.590,00	829.336,94	819.590,00	769.590,00	15,251
Alienaz. di beni e tras Proventi di urban. dest Accensione mutui passiv Altre accensione presti Avanzo di amministrazio Fondo ammortamento Finanziamento investime TOTALE ENTRATE C/CAPITA							
Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI		128.083,27	193.104,37	193.104,37	193.104,37	193.104,37	
		128.083,27	193.104,37	193.104,37	193.104,37	193.104,37	
TOTALE GENERALE ENTRATE	889.702,49	1.003.106,91	912.694,37	1.022.441,31	1.012.694,37	962.694,37	12,024

2 . 2 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 rispetto col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del Bilancio annuale	1 Anno successivo	2 Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte Tasse Trib. speciali ed altre TOTALE	426.363,64 426.363,64	426.363,64 426.363,64	426.363,64 426.363,64	426.363,64 426.363,64	426.363,64 426.363,64	426.363,64 426.363,64	
Contributi e trasf. cor Contrib. e trasf. corre Contr. e tras. dalla Re Cont. e tras. da parte Cont. e tras. da altri TOTALE	154.925,28 294.411,06 449.336,34	77.553,00 347.357,00 424.910,00	77.553,00 200.473,36 278.026,36	77.553,00 310.220,30 387.773,30	77.553,00 300.473,36 378.026,36	77.553,00 250.473,36 328.026,36	54,743 39,473
Proventi dei servizi pu Proventi dei beni dell' Interessi su anticipazi Utili netti azien. spec Proventi diversi TOTALE	13,76 13.988,75 14.002,51	23.750,00 23.750,00	200,00 15.000,00 15.200,00	200,00 15.000,00 15.200,00	200,00 15.000,00 15.200,00	200,00 15.000,00 15.200,00	
Alienazione di beni pat Trasf.cap.dallo Stato Trasf.cap.da Regione Trasf. cap .da altri en Trasferim. di capitale TOTALE							
Finanziamenti a breve t Assunzione di mutui e p Emissione di prestiti o TOTALE							
Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE Titolo VI Tit.1,cat.1,v.e.41 (ICI Tit.1,cat.1,v.e.42 (ADD Tit.1,cat.1,v.e.44 (Add	42.731,00	128.083,27 128.083,27 32.990,30	193.104,37 193.104,37 394.500,00	193.104,37 193.104,37 394.500,00	193.104,37 193.104,37 394.500,00	193.104,37 193.104,37 394.500,00	
Tit.1,cat.1,v.e.45 (Imp							
Tit.1,cat.1,v.e.46 (Imp							
Tit.1,cat.2,v.e.61 (T.A Tit.1,cat.2,v.e.62 (T.O Tit.3,cat.2,v.e.22 (C.O							

3.3 - Quadro generale per gli Impieghi per Programma

Programma	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1 PROGRAMMAZIONE CORSI DI LAUREA L19-L20	720.736,94		14.000,00	734.736,94

3.3 - Quadro generale per gli Impieghi per Programma

Programma	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1 PROGRAMMAZIONE CORSI DI LAUREA L19-L20	802.490,00		15.000,00	817.490,00

3.3 - Quadro generale per gli Impieghi per Programma

Programma	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1 PROGRAMMAZIONE CORSI DI LAUREA L19-L20	752.490,00		15.000,00	767.490,00

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI

PROGRAMMA : 1) PROGRAMMAZIONE CORSI DI LAUREA L19-L20

ANNO	Spesa Corrente				Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit.I,II
	Consolidata		Di sviluppo		entita` (c)	% su tot		
	entita` (a)	% su tot	entita` (b)	% su tot				
2014	720.736,94	98,094			14.000,00	1,905	734.736,94	88,593
2015	802.490,00	98,165			15.000,00	1,834	817.490,00	99,743
2016	752.490,00	98,045			15.000,00	1,954	767.490,00	99,727

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI

PROGETTO :)

(Programma: 0)

ANNO	Spesa Corrente				Spese per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit.I,II
	Consolidata		Di sviluppo		entita` (c)	% su tot		
	entita` (a)	% su tot	entita` (b)	% su tot				
2014								
2015								
2016								

Classificazione funzionale	Funzione 1	Funzione 2	Funzione 3	Funzione 4	Funzione 5	Funzione 6
Classificazione economica						
1 Personale	692,00					
2 Acquisto beni e servizi	476.742,74					
3 Trasferimenti a famiglie e Ist						
4 Trasferimenti a imprese privat						
5 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituti						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
6 Totale trasferimenti correnti						
7 Interessi passivi						
8 Altre spese correnti	5.804,78					
TOTALE SPESE CORRENTI	483.239,52					

Classificazione funzionale	Funzione 1	Funzione 2	Funzione 3	Funzione 4	Funzione 5	Funzione 6
Classificazione economica						
1 Costituzione di capitali fissi	12.247,60					
-Beni mobili,macch. e attr.tecn	12.247,60					
2 Trasferimenti a famiglie e Ist						
3 Trasferimenti a imprese privat						
4 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituti						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
5 Totale trasferimenti in c/capi						
6 Partecipazioni e Conferimenti						
7 Concess. cred. e anticipazioni						
TOTALE SPESE in C/CAPITALE	12.247,60					
TOTALE GENERALE SPESA	495.487,12					

Classificazione funzionale	Funzione 7	Funzione 8	Funzione 8	Funzione 8	Funzione 9	Funzione 9
Classificazione economica		Servizi 01 e 02	Servizio 03	Totale	Servizio 02	Servizio 04
1 Personale						
2 Acquisto beni e servizi						
3 Trasferimenti a famiglie e Ist						
4 Trasferimenti a imprese privat						
5 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituti						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
6 Totale trasferimenti correnti						
7 Interessi passivi						
8 Altre spese correnti						
TOTALE SPESE CORRENTI						

Classificazione funzionale	Funzione 7	Funzione 8	Funzione 8	Funzione 8	Funzione 9	Funzione 9
Classificazione economica		Servizi 01 e 02	Servizio 03	Totale	Servizio 02	Servizio 04
1 Costituzione di capitali fissi						
-Beni mobili,macch. e attr.tecn						
2 Trasferimenti a famiglie e Ist						
3 Trasferimenti a imprese privat						
4 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituti						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
5 Totale trasferimenti in c/capi						
6 Partecipazioni e Conferimenti						
7 Concess. cred. e anticipazioni						
TOTALE SPESE in C/CAPITALE						
TOTALE GENERALE SPESA						

Classificazione funzionale	Funzione 9	Funzione 9	Funzione 10	Funzione 11	Funzione 11	Funzione 11
Classificazione economica	Servizi 1,3,5,6	Totale		Servizi 04 e 06	Servizio 05	Servizio 07
1 Personale						
2 Acquisto beni e servizi						
3 Trasferimenti a famiglie e Ist						
4 Trasferimenti a imprese privat						
5 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituti						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
6 Totale trasferimenti correnti						
7 Interessi passivi						
8 Altre spese correnti						
TOTALE SPESE CORRENTI						

Classificazione funzionale	Funzione 9	Funzione 9	Funzione 10	Funzione 11	Funzione 11	Funzione 11
	Servizi 1,3,5,6	Totale		Servizi 04 e 06	Servizio 05	Servizio 07
Classificazione economica						
1 Costituzione di capitali fissi						
-Beni mobili,macch. e attr.tecn						
2 Trasferimenti a famiglie e Ist						
3 Trasferimenti a imprese privat						
4 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituti						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
5 Totale trasferimenti in c/capi						
6 Partecipazioni e Conferimenti						
7 Concess. cred. e anticipazioni						
TOTALE SPESE in C/CAPITALE						
TOTALE GENERALE SPESA						

Classificazione funzionale	Funzione 11	Funzione 11	Funzione 12	Totale Generale		
Classificazione economica	Servizi 1,2,3	Totale				
1 Personale				692,00		
2 Acquisto beni e servizi				476.742,74		
3 Trasferimenti a famiglie e Ist						
4 Trasferimenti a imprese privat						
5 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituzi						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
6 Totale trasferimenti correnti						
7 Interessi passivi						
8 Altre spese correnti				5.804,78		
TOTALE SPESE CORRENTI				483.239,52		

Classificazione funzionale	Funzione 11	Funzione 11	Funzione 12	Totale Generale		
Classificazione economica	Servizi 1,2,3	Totale				
1 Costituzione di capitali fissi				12.247,60		
-Beni mobili,macch. e attr.tecn				12.247,60		
2 Trasferimenti a famiglie e Ist						
3 Trasferimenti a imprese privat						
4 Trasferimenti a Enti pubblici						
di cui:						
- Stato a Enti Amm.ne C.le						
- Regione						
- Province e citta` metropolita						
- Comuni e Unione di Comuni						
- Az.sanitarie e Ospedaliere						
- Consorzi di comuni e istituti						
- Comunita` montane						
- Aziende di pubblici servizi						
- Altri Enti Amm.ne Locale						
5 Totale trasferimenti in c/capi						
6 Partecipazioni e Conferimenti						
7 Concess. cred. e anticipazioni						
TOTALE SPESE in C/CAPITALE				12.247,60		
TOTALE GENERALE SPESA				495.487,12		