

## 2 . 1 FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 rispetto col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	200.000,00	471.553,00	471.553,00	-53,091
Contributi e trasferime	424.910,00	276.532,00	316.220,30	467.058,57	316.220,30	316.220,30	47,700
Extratributarie	23.750,00	7.909,18	15.200,00	200,00	200,00	200,00	-98,684
TOTALE ENTRATE CORRENTI	875.023,64	710.804,82	757.783,94	667.258,57	787.973,30	787.973,30	-11,946
Prov. oneri urban. x ma Avanzo di ammin. appl. TOT. ENTR. x SPESE CORRE	875.023,64	710.804,82	757.783,94	667.258,57	787.973,30	787.973,30	-11,946
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	128.083,27 128.083,27		193.104,37 193.104,37	193.104,37 193.104,37	193.104,37 193.104,37	193.104,37 193.104,37	
TOTALE GENERALE ENTRATE	1.003.106,91	710.804,82	950.888,31	860.362,94	981.077,67	981.077,67	-9,520

## 2 . 2 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scost. col. 4 rispetto col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	200.000,00 200.000,00	471.553,00 471.553,00	471.553,00 471.553,00	-53,091 -53,091
Contributi e trasf. cor Contrib. e trasf. corre Contr. e tras. dalla Re Cont. e tras. da parte Cont. e tras. da altri TOTALE	77.553,00 347.357,00 424.910,00	77.532,00 199.000,00 276.532,00	6.000,00 310.220,30 316.220,30	6.000,00 461.058,57 467.058,57	6.000,00 310.220,30 316.220,30	6.000,00 310.220,30 316.220,30	48,622 47,700
Proventi dei servizi pu Proventi dei beni dell' Interessi su anticipazi Utili netti azien. spec Proventi diversi TOTALE	23.750,00 23.750,00	7.909,18 7.909,18	200,00 15.000,00 15.200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	-100,000 -98,684
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 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	128.083,27 128.083,27 32.990,30	269.836,98	193.104,37 193.104,37 71.553,00 394.500,00	193.104,37 193.104,37 90.121,35 154.500,00	193.104,37 193.104,37 154.500,00	193.104,37 193.104,37 154.500,00	25,950 -60,836

## 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	896.374,43		10.000,00	906.374,43

## 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	734.373,30		14.000,00	748.373,30

## 3.3 - Quadro generale per gli Impieghi per Programma

Programma	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1 PROGRAMMAZIONE CORSI DI LAUREA L19-L20	734.373,30		14.000,00	748.373,30

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				
2015	896.374,43	98,896			10.000,00	1,103	906.374,43	91,418
2016	734.373,30	98,129			14.000,00	1,870	748.373,30	94,974
2017	734.373,30	98,129			14.000,00	1,870	748.373,30	94,974

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				
2015								
2016								
2017								

Classificazione funzionale	Funzione 1	Funzione 2	Funzione 3	Funzione 4	Funzione 5	Funzione 6
Classificazione economica						
1 Personale	6.729,00					
2 Acquisto beni e servizi	716.308,96					
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	8.314,76					
8 Altre spese correnti	4.809,46					
TOTALE SPESE CORRENTI	736.162,18					



Classificazione funzionale	Funzione 1	Funzione 2	Funzione 3	Funzione 4	Funzione 5	Funzione 6
Classificazione economica						
1 Costituzione di capitali fissi	5.420,80					
-Beni mobili,macch. e attr.tecn	5.420,80					
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	5.420,80					
TOTALE GENERALE SPESA	741.582,98					

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				6.729,00		
2 Acquisto beni e servizi				716.308,96		
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				8.314,76		
8 Altre spese correnti				4.809,46		
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>				<b>736.162,18</b>		

Classificazione funzionale	Funzione 11	Funzione 11	Funzione 12	Totale Generale		
Classificazione economica	Servizi 1,2,3	Totale				
1 Costituzione di capitali fissi				5.420,80		
-Beni mobili,macch. e attr.tecn				5.420,80		
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				5.420,80		
TOTALE GENERALE SPESA				741.582,98		