



COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015-17

(REDATTO IN BASE AI MODELLI APPROVATI CON DLGS 118/2011)

nr	Allegato		
1	Entrate	8	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti
2	Spese	9	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e incremento attività finanziarie
3	Riepilogo generale entrate per titoli	10	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – rimborso prestiti
4	Riepilogo generale spese per titoli	11	Spese per missioni, programmi e macroaggregati – servizi per conto terzi
5	Riepilogo generale spese per missioni	12	Spese per titoli e macroaggregati
6	Quadro generale riassuntivo		
7	Equilibri di bilancio enti locali		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 1

ENTRATE



Comune di Arezzo

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	3.699.721,34	1.942.148,23	1.881.137,88	1.889.341,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	18.239.432,07	2.312.376,94	1.646.698,54	2.955.241,07
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.343.273,85	335.695,17		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	335.695,17		
	Fondo di Cassa all'1/1/2015		previsioni di cassa	3.693.363,28	2.882.113,87		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	18.345.560,95	Previsioni di Competenza	53.983.383,29	54.585.345,30	54.535.345,30	54.485.345,30
			Previsioni di Cassa	55.487.914,73	61.330.906,25		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	676.982,99	Previsioni di Competenza	10.343.424,33	7.060.771,24	7.060.771,24	7.060.771,24
			Previsioni di Cassa	11.240.742,84	7.737.754,23		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.022.543,94	Previsioni di Competenza	64.326.807,62	61.646.116,54	61.596.116,54	61.546.116,54
			Previsioni di Cassa	66.728.657,57	69.068.660,48		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 2 : <i>Trasferimenti correnti</i>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.134.775,74	Previsioni di Competenza	7.158.293,09	7.280.046,62	9.094.645,82	9.094.645,82
			Previsioni di Cassa	10.086.825,76	9.414.822,36		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	Previsioni di Competenza	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			Previsioni di Cassa	25.500,00	25.500,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	87.097,17	Previsioni di Competenza	287.193,28	448.500,00	400.500,00	400.500,00
			Previsioni di Cassa	374.295,67	535.597,17		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	143.466,50	Previsioni di Competenza	134.565,96	156.876,66	36.000,00	36.000,00
			Previsioni di Cassa	264.694,95	300.343,16		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.365.339,41	Previsioni di Competenza	7.605.552,33	7.910.923,28	9.556.645,82	9.556.645,82
			Previsioni di Cassa	10.751.316,38	10.276.262,69		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.941.695,06	Previsioni di Competenza	7.758.184,65	7.377.900,11	5.689.468,42	5.660.968,42
			Previsioni di Cassa	11.339.877,82	10.319.595,17		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.834.273,99	Previsioni di Competenza	6.368.000,00	6.365.000,00	6.365.000,00	6.365.000,00
			Previsioni di Cassa	12.812.408,57	15.199.273,99		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	6.273,17	Previsioni di Competenza	80.000,00	71.006,22	71.006,22	71.006,22
			Previsioni di Cassa	97.099,10	77.279,39		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	316.102,00	Previsioni di Competenza	538.483,30	451.342,00	349.450,00	349.450,00
			Previsioni di Cassa	902.264,03	467.444,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.163.469,79	Previsioni di Competenza	2.824.671,08	2.687.920,05	1.814.037,59	1.805.833,48
			Previsioni di Cassa	3.894.953,41	3.251.389,84		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	22.261.814,01	Previsioni di Competenza	17.569.339,03	16.953.168,38	14.288.962,23	14.252.258,12
			Previsioni di Cassa	29.046.602,93	29.314.982,39		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	22.770,39	Previsioni di Competenza	307.486,98	95.173,56	46.938,11	8.000,00
			Previsioni di Cassa	323.990,81	117.943,95		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12.461.055,19	Previsioni di Competenza	8.832.739,44	7.128.844,68	8.296.992,22	6.349.305,00
			Previsioni di Cassa	15.076.847,50	14.889.899,87		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.390,00	Previsioni di Competenza	2.649.844,00	5.022.800,00	4.590.000,00	5.275.000,00
			Previsioni di Cassa	3.481.419,00	5.031.190,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	219.943,85	Previsioni di Competenza	4.807.387,70	3.643.175,12	4.379.373,80	3.020.000,00
			Previsioni di Cassa	2.779.061,72	3.563.118,97		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	12.712.159,43	Previsioni di Competenza	16.597.458,12	15.889.993,36	17.313.304,13	14.652.305,00
			Previsioni di Cassa	21.661.319,03	23.602.152,79		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	107.786,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00
			Previsioni di Cassa	107.786,00	107.786,00		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	107.786,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00
			Previsioni di Cassa	107.786,00	107.786,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 6 : Accensione Prestiti							
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.069.020,75	Previsioni di Competenza	0,00	1.870.000,00	750.000,00	0,00
			Previsioni di Cassa	4.507.248,62	5.939.020,75		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	4.069.020,75	Previsioni di Competenza	0,00	1.870.000,00	750.000,00	0,00
			Previsioni di Cassa	4.507.248,62	5.939.020,75		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 7 : <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	5.000.000,00	10.000.000,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	5.000.000,00	10.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 - 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	44.898,54	Previsioni di Competenza	10.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00
			Previsioni di Cassa	10.364.384,64	20.369.898,54		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	202.492,44	Previsioni di Competenza	3.983.261,00	4.133.261,00	4.133.261,00	4.133.261,00
			Previsioni di Cassa	4.171.916,41	4.335.753,44		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	247.390,98	Previsioni di Competenza	14.308.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
			Previsioni di Cassa	14.536.301,05	24.705.651,98		
	TOTALE TITOLI	60.678.268,52	Previsioni di Competenza	125.515.204,10	138.836.248,56	138.071.075,72	134.573.372,48
			Previsioni di Cassa	152.339.231,58	173.014.517,08		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	60.678.268,52	Previsioni di Competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
			Previsioni di Cassa	156.032.594,86	175.896.630,95		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 2

SPESE



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
MISSIONE								
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101	Programma	01 Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	262.028,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.457.617,07 <i>(95.066,49)</i> <i>(0,00)</i>	1.359.397,72 <i>(799,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.349.012,90 <i>(799,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.348.562,90 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	156.373,53	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.726.005,47 96.413,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.621.426,32 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>		
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	418.402,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.554.030,80 (95.066,49) (0,00) 1.971.149,63	1.359.397,72 (799,00) (0,00) 1.777.799,85	1.349.012,90 (799,00) (0,00) (0,00)	1.348.562,90 (0,00) (0,00) (0,00)
0102	Programma	02 Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	616.318,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.218.398,12 <i>(804.415,85)</i> <i>(0,00)</i>	1.932.514,87 <i>(288.032,34)</i> <i>(0,00)</i>	1.979.892,57 <i>(288.032,34)</i> <i>(0,00)</i>	1.988.592,57 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	110.468,49	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.914.065,37 166.915,83 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.548.833,73 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>		
				previsioni di cassa	242.644,83	110.468,49		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017			
0103	Totale Programma	02	Segreteria generale	726.787,35	previsione di competenza	2.385.313,95	1.932.514,87	1.979.892,57	1.988.592,57	
					di cui già impegnato		(804.415,85)	(288.032,34)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
						previsioni di cassa	3.156.710,20	2.659.302,22		
0104	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	59.296,27	previsione di competenza	2.027.295,16	1.825.792,74	1.827.384,04	1.822.884,04	
					di cui già impegnato		(187.510,75)	(2.500,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	2.305.481,42	1.885.089,01			
	Titolo 1	Spese correnti	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	59.296,27	previsione di competenza	2.027.295,16	1.825.792,74	1.827.384,04	1.822.884,04
						di cui già impegnato		(187.510,75)	(2.500,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	2.305.481,42	1.885.089,01		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.000,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	10.000,00	10.000,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	0,00	0,00			
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		69.296,27	previsione di competenza	2.037.295,16	1.825.792,74	1.827.384,04	1.822.884,04	
					di cui già impegnato		(187.510,75)	(2.500,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	2.315.481,42	1.895.089,01			
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.643.845,04	previsione di competenza	1.598.030,07	1.417.275,34	1.417.275,34	1.417.275,34	
					di cui già impegnato		(219.460,00)	(0,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	2.987.239,30	3.061.120,38			
Titolo 1	Spese correnti	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.643.845,04	previsione di competenza	1.598.030,07	1.417.275,34	1.417.275,34	1.417.275,34	
					di cui già impegnato		(219.460,00)	(0,00)	(0,00)	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	2.987.239,30	3.061.120,38			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017			
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.643.845,04	previsione di competenza	1.598.030,07	1.417.275,34	1.417.275,34	1.417.275,34			
			<i>di cui già impegnato</i>		(219.460,00)	(0,00)	(0,00)			
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)			
			<i>previsioni di cassa</i>	2.987.239,30	3.061.120,38					
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	112.022,27	previsione di competenza	228.537,01	231.935,32	216.935,32	209.935,32			
			<i>di cui già impegnato</i>		(14.384,20)	(384,20)	(0,00)			
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)			
			<i>previsioni di cassa</i>	333.472,99	343.957,59					
			Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						<i>previsioni di cassa</i>	47.595,20	0,00		
			Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						<i>previsioni di cassa</i>	47.595,20	0,00		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	112.022,27	previsione di competenza	248.537,01	231.935,32	216.935,32	209.935,32			
			<i>di cui già impegnato</i>		(14.384,20)	(384,20)	(0,00)			
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)			
			<i>previsioni di cassa</i>	381.068,19	343.957,59					
0106 Programma	06 Ufficio tecnico	388.563,28	previsione di competenza	3.066.530,58	2.892.655,96	2.742.572,82	2.790.745,50			
			<i>di cui già impegnato</i>		(84.225,34)	(5.754,34)	(0,00)			
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)			
			<i>previsioni di cassa</i>	3.377.232,26	3.281.219,24					
			Titolo 1	Spese correnti	388.563,28	previsione di competenza	3.066.530,58	2.892.655,96	2.742.572,82	2.790.745,50
						<i>di cui già impegnato</i>		(84.225,34)	(5.754,34)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						<i>previsioni di cassa</i>	3.377.232,26	3.281.219,24		
			Titolo 2	Spese in conto capitale	3.336.673,78	previsione di competenza	6.333.186,60	3.957.228,64	3.256.000,00	2.290.000,00
						<i>di cui già impegnato</i>		(497.006,08)	(44.800,00)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.664.500,00)	(850.000,00)	(500.000,00)	(900.000,00)
						<i>previsioni di cassa</i>	5.135.226,52	6.443.902,42		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	3.725.237,06	previsione di competenza	9.399.717,18	6.849.884,60	5.998.572,82	5.080.745,50		
			di cui già impegnato		(581.231,42)	(50.554,34)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.664.500,00)	(850.000,00)	(500.000,00)	(900.000,00)		
			previsioni di cassa	8.512.458,78	9.725.121,66				
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.224,76	previsione di competenza	666.312,27	1.005.970,92	480.970,92	480.970,92		
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsioni di cassa	677.643,13	1.011.195,68				
		Titolo 1	Spese correnti	4.000,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	4.000,00	4.000,00		
		Titolo 2	Spese in conto capitale	4.000,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	4.000,00	4.000,00		
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9.224,76	previsione di competenza	670.312,27	1.005.970,92	480.970,92	480.970,92		
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsioni di cassa	681.643,13	1.015.195,68				
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi	344.615,87	previsione di competenza	766.051,72	753.329,16	723.483,93	753.329,16		
			di cui già impegnato		(27.486,48)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsioni di cassa	1.098.658,18	1.097.945,03				
		Titolo 1	Spese correnti	189.604,48	previsione di competenza	272.442,90	75.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	432.640,79	264.604,48		
		Titolo 2	Spese in conto capitale	189.604,48	previsione di competenza	272.442,90	75.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	432.640,79	264.604,48		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	534.220,35	previsione di competenza	1.038.494,62	828.329,16	773.483,93	803.329,16
			<i>di cui già impegnato</i>		(27.486,48)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.531.298,97	1.362.549,51		
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	697.686,71	previsione di competenza	5.589.499,88	6.175.120,33	6.311.165,59	6.328.271,67
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.552.715,58)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.240.100,00)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)
			<i>previsioni di cassa</i>	5.228.923,59	5.643.312,64		
Totale Programma	10 Risorse umane	697.686,71	previsione di competenza	5.589.499,88	6.175.120,33	6.311.165,59	6.328.271,67
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.552.715,58)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.240.100,00)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)
			<i>previsioni di cassa</i>	5.228.923,59	5.643.312,64		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	138.282,59	previsione di competenza	2.093.612,35	1.687.427,98	1.629.152,80	1.628.938,47
			<i>di cui già impegnato</i>		(116.503,71)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	2.149.592,82	1.825.710,57		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	0,00	0,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	138.282,59	previsione di competenza	2.093.612,35	1.687.427,98	1.629.152,80	1.628.938,47
			<i>di cui già impegnato</i>		(116.503,71)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	2.149.592,82	1.825.710,57		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	8.075.004,53	previsione di competenza	26.614.843,29	23.313.648,98	21.983.846,23	21.109.505,89
			<i>di cui già impegnato</i>		(3.598.774,48)	(342.269,88)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.904.600,00)	(2.079.494,40)	(1.729.494,40)	(2.129.494,40)
			previsioni di cassa	28.915.566,03	29.309.159,11		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 02 Giustizia							
0201	Programma 01 Uffici giudiziari						
	Titolo 1 Spese correnti	283.783,45	previsione di competenza	812.313,76	552.278,03	462.331,84	467.331,84
			di cui già impegnato		(426.082,49)	(67.529,29)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	Titolo 2 Spese in conto capitale	39.904,11	previsioni di cassa	1.077.628,77	836.061,48		
			previsione di competenza	211.631,33	115.000,00	140.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(55.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	262.669,34	99.904,11		
	Totale Programma 01 Uffici giudiziari	323.687,56	previsione di competenza	1.023.945,09	667.278,03	602.331,84	482.331,84
			di cui già impegnato		(426.082,49)	(67.529,29)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(55.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.340.298,11	935.965,59		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	323.687,56	previsione di competenza	1.023.945,09	667.278,03	602.331,84	482.331,84
			di cui già impegnato		(426.082,49)	(67.529,29)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(55.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.340.298,11	935.965,59		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1	Spese correnti	684.854,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.826.980,10 <i>(878.664,46)</i> <i>(62.588,78)</i>	4.423.485,41 <i>(210.765,17)</i> <i>(62.588,78)</i>	4.196.247,55 <i>(0,00)</i> <i>(62.588,78)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	25.987,53	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.296.512,81 37.894,12 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	5.045.751,36 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	01	710.842,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.864.874,22 <i>(878.664,46)</i> <i>(62.588,78)</i> 5.368.685,03	4.423.485,41 <i>(210.765,17)</i> <i>(62.588,78)</i> 5.071.738,89	4.196.247,55 <i>(0,00)</i> <i>(62.588,78)</i>
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	26.070,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	37.912,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	02	26.070,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	37.912,68 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 256.886,12	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 26.070,37	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	736.912,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.902.786,90 <i>(878.664,46)</i> <i>(62.588,78)</i> 5.625.571,15	4.423.485,41 <i>(210.765,17)</i> <i>(62.588,78)</i> 5.097.809,26	4.175.247,55 <i>(0,00)</i> <i>(62.588,78)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica						
	Titolo 1	Spese correnti	648.871,60	previsione di competenza	3.929.892,74	3.838.159,41	3.788.050,42	3.882.838,62
				di cui già impegnato		(1.380.997,73)	(765.372,93)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(138.668,44)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)
				previsioni di cassa	4.601.177,68	4.442.031,01		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	57.116,40	previsione di competenza	498.702,57	316.358,00	499.400,00	2.548.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(227.555,00)	(15.000,00)	(48.000,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	276.995,12	358.474,40		
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	705.988,00	previsione di competenza	4.428.595,31	4.154.517,41	4.287.450,42	6.430.838,62
				di cui già impegnato		(1.380.997,73)	(765.372,93)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(366.223,44)	(60.000,00)	(93.000,00)	(45.000,00)
				previsioni di cassa	4.878.172,80	4.800.505,41		
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 1	Spese correnti	578.387,39	previsione di competenza	1.283.341,61	957.195,95	923.728,17	914.674,50
				di cui già impegnato		(417.082,79)	(28.258,49)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.986.270,69	1.535.583,34		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	240.329,64	previsione di competenza	823.254,76	751.322,82	835.000,00	785.000,00
				di cui già impegnato		(6.216,91)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(376.000,00)	(40.000,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	644.301,83	951.652,46		
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	818.717,03	previsione di competenza	2.106.596,37	1.708.518,77	1.758.728,17	1.699.674,50
				di cui già impegnato		(423.299,70)	(28.258,49)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(376.000,00)	(40.000,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.630.572,52	2.487.235,80		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
	Titolo 1	0,01	Spese correnti	92.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di competenza				
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	92.500,00	80.000,01		
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza				
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	13.843,72	0,00		
	Totale Programma	0,01	Istruzione tecnica superiore	92.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	106.343,72	80.000,01		
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo 1	238.058,56	Spese correnti	1.216.114,80	1.250.816,41	1.241.202,44	1.243.256,11
			previsione di competenza				
			<i>di cui già impegnato</i>		(280.046,82)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(213.283,13)	(120.100,00)	(120.100,00)	(120.100,00)
			previsioni di cassa	1.207.035,93	1.368.774,97		
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza				
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	238.058,56	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.216.114,80	1.250.816,41	1.241.202,44	1.243.256,11
			<i>di cui già impegnato</i>		(280.046,82)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(213.283,13)	(120.100,00)	(120.100,00)	(120.100,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.207.035,93	1.368.774,97		
0407	Programma 07 Diritto allo studio						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 1	Spese correnti	89.457,93	previsione di competenza	288.497,41	278.000,00	278.000,00	278.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(9.599,40)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	326.777,61	367.457,93		
Totale Programma 07	Diritto allo studio	89.457,93	previsione di competenza	288.497,41	278.000,00	278.000,00	278.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(9.599,40)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	326.777,61	367.457,93		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.852.221,53	previsione di competenza	8.132.303,89	7.471.852,59	7.645.381,03	9.731.769,23
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.093.943,65)</i>	<i>(793.631,42)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(955.506,57)</i>	<i>(220.100,00)</i>	<i>(213.100,00)</i>	<i>(165.100,00)</i>
			previsioni di cassa	9.148.902,58	9.103.974,12		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE					05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.278.462,02	previsione di competenza	2.350.917,44	627.825,62	1.138.500,00	785.902,64
					di cui già impegnato		(167.390,77)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(255.434,85)	(0,00)	(295.902,64)	(0,00)
					previsioni di cassa	2.130.787,06	1.906.287,64		
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.278.462,02	previsione di competenza	2.350.917,44	627.825,62	1.138.500,00	785.902,64
					di cui già impegnato		(167.390,77)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(255.434,85)	(0,00)	(295.902,64)	(0,00)
					previsioni di cassa	2.130.787,06	1.906.287,64		
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1		Spese correnti	679.725,17	previsione di competenza	1.392.767,27	1.121.139,95	1.121.139,95	1.121.139,95
					di cui già impegnato		(81.003,65)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	1.566.263,67	1.800.865,12		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	123.307,17	previsione di competenza	191.224,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(109.400,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	164.268,49	283.307,17		
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	803.032,34	previsione di competenza	1.583.991,27	1.281.139,95	1.161.139,95	1.161.139,95
					di cui già impegnato		(81.003,65)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(109.400,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	1.730.532,16	2.084.172,29		
TOTALE MISSIONE 05				2.081.494,36	previsione di competenza	3.934.908,71	1.908.965,57	2.299.639,95	1.947.042,59
					di cui già impegnato		(248.394,42)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(364.834,85)	(0,00)	(295.902,64)	(0,00)
					previsioni di cassa	3.861.319,22	3.990.459,93		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	Programma 01	Sport e tempo libero						
	Titolo 1	Spese correnti	422.185,91	previsione di competenza	1.462.869,08	1.402.804,10	1.399.804,10	1.401.804,10
				di cui già impegnato		(236.741,35)	(20.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.846.917,79	1.824.990,01		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	746.501,33	previsione di competenza	920.141,51	412.427,78	490.000,00	140.000,00
				di cui già impegnato		(102.427,78)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(70.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
				previsioni di cassa	944.723,24	1.118.929,11		
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	1.168.687,24	previsione di competenza	2.383.010,59	1.815.231,88	1.889.804,10	1.541.804,10
				di cui già impegnato		(339.169,13)	(20.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(70.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
				previsioni di cassa	2.791.641,03	2.943.919,12		
0602	Programma 02	Giovani						
	Titolo 1	Spese correnti	108.786,34	previsione di competenza	239.705,05	202.500,00	202.500,00	224.658,81
				di cui già impegnato		(60.260,24)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	401.306,06	311.286,34		
	Totale Programma	02 Giovani	108.786,34	previsione di competenza	239.705,05	202.500,00	202.500,00	224.658,81
				di cui già impegnato		(60.260,24)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	401.306,06	311.286,34		
TOTALE MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.277.473,58	previsione di competenza	2.622.715,64	2.017.731,88	2.092.304,10	1.766.462,91
				di cui già impegnato		(399.429,37)	(20.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(70.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
				previsioni di cassa	3.192.947,09	3.255.205,46		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 07 Turismo								
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	Titolo 1	Spese correnti	137.973,45	previsione di competenza	455.942,39	322.309,51	322.309,51	304.824,97
				<i>di cui già impegnato</i>		(58.379,87)	(50.000,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	543.860,58	460.282,96		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.030.919,42	previsione di competenza	1.710.900,55	829.080,88	0,00	1.338,43
				<i>di cui già impegnato</i>		(301.700,88)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.968.832,14	1.860.000,30		
	Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.168.892,87	previsione di competenza	2.166.842,94	1.151.390,39	322.309,51	306.163,40
				<i>di cui già impegnato</i>		(360.080,75)	(50.000,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.512.692,72	2.320.283,26		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo		1.168.892,87	previsione di competenza	2.166.842,94	1.151.390,39	322.309,51	306.163,40
				<i>di cui già impegnato</i>		(360.080,75)	(50.000,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.512.692,72	2.320.283,26		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI					
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017			
MISSIONE				08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1		Spese correnti	50.639,22	previsione di competenza	482.078,99	395.514,40	399.631,28	399.631,28
					di cui già impegnato		(2.413,92)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	492.803,66	446.153,62		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	425.621,12	previsione di competenza	2.165.969,06	426.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato		(15.860,00)	(15.860,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(1.200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	1.168.246,00	851.621,12		
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	476.260,34	previsione di competenza	2.648.048,05	821.514,40	419.631,28	419.631,28
					di cui già impegnato		(18.273,92)	(15.860,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(1.200.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	1.661.049,66	1.297.774,74		
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1		Spese correnti	1.647,95	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	20.647,95	20.647,95		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	777.750,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(387.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	390.750,00	0,00		
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.647,95	previsione di competenza	796.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(387.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	411.397,95	20.647,95		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
<i>TOTALE MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	477.908,29	previsione di competenza	3.444.798,05	840.514,40	438.631,28	438.631,28
			<i>di cui già impegnato</i>		(18.273,92)	(15.860,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.587.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.072.447,61	1.318.422,69		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma 01 Difesa del suolo						
	Titolo 1	147.862,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	147.862,44	147.862,44		
	Titolo 2	1.640.026,36	previsione di competenza	5.687.561,02	555.000,00	1.910.000,00	4.827.305,00
			di cui già impegnato		(40.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.205.000,00)	(0,00)	(610.000,00)	(1.827.305,00)
			previsioni di cassa	3.838.324,66	2.195.026,36		
	Totale Programma 01 Difesa del suolo	1.787.888,80	previsione di competenza	5.687.561,02	555.000,00	1.910.000,00	4.827.305,00
			di cui già impegnato		(40.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.205.000,00)	(0,00)	(610.000,00)	(1.827.305,00)
			previsioni di cassa	3.986.187,10	2.342.888,80		
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1	405.457,36	previsione di competenza	1.269.302,15	1.824.194,36	1.777.377,21	1.805.213,36
			di cui già impegnato		(1.170.494,58)	(806.134,52)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.147.526,21	2.229.651,72		
	Titolo 2	277.919,37	previsione di competenza	601.533,15	420.000,00	165.000,00	215.000,00
			di cui già impegnato		(145.000,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(145.000,00)	(0,00)	(50.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	774.654,41	697.919,37		
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	683.376,73	previsione di competenza	1.870.835,30	2.244.194,36	1.942.377,21	2.020.213,36
			di cui già impegnato		(1.315.494,58)	(806.134,52)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(145.000,00)	(0,00)	(50.000,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.922.180,62	2.927.571,09		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
0903	Programma 03		Rifiuti				
	Titolo 1	6.102.895,08	Spese correnti	previsione di competenza	17.163.151,26	17.110.382,28	17.102.046,74
				<i>di cui già impegnato</i>		(17.050,12)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	22.158.462,36	23.213.277,36	
	Titolo 2	7.029,91	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.653,74	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	46.754,20	7.029,91	
	Totale Programma	6.109.924,99	03 Rifiuti	previsione di competenza	17.166.805,00	17.110.382,28	17.102.046,74
				<i>di cui già impegnato</i>		(17.050,12)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	22.205.216,56	23.220.307,27	
0904	Programma 04		Servizio idrico integrato				
	Titolo 1	14.712,10	Spese correnti	previsione di competenza	788.656,90	776.709,90	776.709,90
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	794.880,29	791.422,00	
	Totale Programma	14.712,10	04 Servizio idrico integrato	previsione di competenza	788.656,90	776.709,90	776.709,90
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	794.880,29	791.422,00	
0905	Programma 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	Titolo 1	276.401,11	Spese correnti	previsione di competenza	1.405.392,38	734.149,39	707.339,39
				<i>di cui già impegnato</i>		(101.395,44)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(46.500,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.695.505,56	1.010.550,50	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
0908	Titolo 2 Spese in conto capitale	278.547,04	previsione di competenza	1.219.074,15	1.297.358,30	318.440,00	180.000,00	
			di cui già impegnato		(273.798,30)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(489.800,00)	(0,00)	(20.000,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	900.622,77	1.575.905,34			
	Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	554.948,15		previsione di competenza	2.624.466,53	2.031.507,69	1.025.779,39	887.339,39
				di cui già impegnato		(375.193,74)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(536.300,00)	(0,00)	(20.000,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.596.128,33	2.586.455,84		
	Programma 08 Titolo 1 Spese correnti	30.147,43		previsione di competenza	35.665,00	222.019,00	234.000,00	234.000,00
				di cui già impegnato		(500,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	146.164,07	252.166,43		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	195.018,47		previsione di competenza	185.094,43	0,00	300.000,00	50.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(50.000,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	570.511,27	195.018,47		
	Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	225.165,90		previsione di competenza	220.759,43	222.019,00	534.000,00	284.000,00
				di cui già impegnato		(500,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(50.000,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	716.675,34	447.184,90		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.376.016,67		previsione di competenza	28.359.084,18	22.939.813,23	23.290.913,24	25.897.614,39	
			di cui già impegnato		(1.748.238,44)	(806.134,52)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.886.300,00)	(0,00)	(730.000,00)	(1.827.305,00)	
			previsioni di cassa	33.221.268,24	32.315.829,90			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1	Spese correnti	69.464,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	643.242,00 <i>(1.030.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.213.333,00 <i>(1.030.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.730.000,00 <i>(1.030.000,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	1.388.119,16	2.282.797,40	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	44.131,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	44.131,18 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	161.586,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	44.131,18	205.717,97	
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	113.595,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	687.373,18 <i>(1.030.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.374.919,79 <i>(1.030.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.730.000,00 <i>(1.030.000,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	1.432.250,34	2.488.515,37	
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	1.507.479,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.023.316,89 <i>(85.245,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.173.581,20 <i>(85.245,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.057.497,17 <i>(73.522,45)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	5.852.329,70	4.681.060,20	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.892.356,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.294.296,49 <i>(1.223.413,70)</i> <i>(3.914.500,00)</i>	7.560.413,70 <i>(1.223.413,70)</i> <i>(625.000,00)</i>	8.539.324,24 <i>(231.324,24)</i> <i>(1.155.000,00)</i>
				previsioni di cassa	5.672.313,98	10.827.770,53	
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	5.399.835,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.317.613,38 <i>(1.308.658,70)</i> <i>(3.914.500,00)</i>	10.733.994,90 <i>(1.308.658,70)</i> <i>(625.000,00)</i>	11.596.821,41 <i>(304.846,69)</i> <i>(1.155.000,00)</i>
				previsioni di cassa	11.524.643,68	15.508.830,73	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
<i>TOTALE MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	5.513.431,41	previsione di competenza	13.004.986,56	13.108.914,69	16.326.821,41	11.374.517,20
			<i>di cui già impegnato</i>		(2.338.658,70)	(1.334.846,69)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.914.500,00)	(625.000,00)	(1.155.000,00)	(780.000,00)
			previsioni di cassa	12.956.894,02	17.997.346,10		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 11 Soccorso civile							
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	74.969,61	previsione di competenza	338.683,91	168.172,58	168.172,58
				di cui già impegnato		(5.653,84)	(3.254,32)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	322.861,63	243.142,19	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	36.789,63	previsione di competenza	115.299,43	75.000,00	70.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	123.000,00	111.789,63	
	Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	111.759,24	previsione di competenza	453.983,34	243.172,58	238.172,58
				di cui già impegnato		(5.653,84)	(3.254,32)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	445.861,63	354.931,82	
1102	Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	109.539,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	109.539,00	0,00	
	Totale Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	previsione di competenza	109.539,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	109.539,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 11			111.759,24	previsione di competenza	563.522,34	243.172,58	238.172,58
				di cui già impegnato		(5.653,84)	(3.254,32)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	555.400,63	354.931,82	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	906.157,95	Spese correnti	previsione di competenza	4.916.081,82	4.792.082,44	4.824.927,62
				di cui già impegnato		(2.228.775,69)	(1.348.974,20)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(239.067,60)	(210.000,00)	(210.000,00)
				previsioni di cassa	5.648.159,39	5.488.240,39	
	Titolo 2	26.536,49	Spese in conto capitale	previsione di competenza	174.527,86	110.000,00	180.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(75.000,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	102.637,98	136.536,49	
	Totale Programma	932.694,44	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	5.090.609,68	4.902.082,44	5.004.927,62
				di cui già impegnato		(2.228.775,69)	(1.348.974,20)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(314.067,60)	(210.000,00)	(210.000,00)
				previsioni di cassa	5.750.797,37	5.624.776,88	
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	1.059.422,80	Spese correnti	previsione di competenza	980.000,00	922.500,00	922.500,00
				di cui già impegnato		(343.123,06)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.535.172,12	1.981.922,80	
	Totale Programma	1.059.422,80	02 Interventi per la disabilità	previsione di competenza	980.000,00	922.500,00	922.500,00
				di cui già impegnato		(343.123,06)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.535.172,12	1.981.922,80	
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani					



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017	
1204	Titolo 1 Spese correnti	525.962,98	previsione di competenza	1.412.234,30	1.262.072,88	1.262.072,88	1.262.072,88	
			<i>di cui già impegnato</i>		(705.475,71)	(33.041,74)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	1.910.025,39	1.788.035,86			
	Titolo 2 Spese in conto capitale	228.209,72	previsione di competenza	361.359,10	106.966,25	700.000,00	485.000,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(6.966,25)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(90.000,00)	(0,00)	(185.000,00)	(15.000,00)	
			previsioni di cassa	271.574,64	335.175,97			
	Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	754.172,70	previsione di competenza	1.773.593,40	1.369.039,13	1.962.072,88	1.747.072,88
				<i>di cui già impegnato</i>		(712.441,96)	(33.041,74)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(90.000,00)	(0,00)	(185.000,00)	(15.000,00)
				previsioni di cassa	2.181.600,03	2.123.211,83		
1204	Programma Titolo 1 Spese correnti	685.729,02	previsione di competenza	2.514.356,35	2.242.002,10	2.124.105,86	2.124.605,86	
			<i>di cui già impegnato</i>		(507.107,48)	(410.354,80)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	3.012.142,40	2.927.731,12			
	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.294,78	previsione di competenza	4.304,24	0,00	0,00	0,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	4.304,24	4.294,78			
	Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	690.023,80	previsione di competenza	2.518.660,59	2.242.002,10	2.124.105,86	2.124.605,86
				<i>di cui già impegnato</i>		(507.107,48)	(410.354,80)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	3.016.446,64	2.932.025,90		
1206	Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI				
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017		
1207	Titolo 1	Spese correnti	319.715,50	previsione di competenza	1.131.580,75	939.865,19	909.865,19	909.865,19	
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(610.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	839.580,75	1.259.580,69		
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	319.715,50	previsione di competenza	1.131.580,75	939.865,19	909.865,19	909.865,19
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(610.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>previsioni di cassa</i>	839.580,75	1.259.580,69		
	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
	Titolo 1		Spese correnti	294.000,93	previsione di competenza	1.184.139,09	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)
					previsioni di cassa	1.906.403,84	944.000,93		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	150.000,00	0,00			
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	294.000,93	previsione di competenza	1.334.139,09	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)	
				<i>previsioni di cassa</i>	2.056.403,84	944.000,93			
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1		Spese correnti	6.712,50	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	17.212,00	11.712,50			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	6.712,50	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	17.212,00	11.712,50		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.056.742,67	previsione di competenza	12.836.583,51	11.230.488,86	11.978.471,55	11.910.971,55
			di cui già impegnato		(3.791.448,19)	(1.792.370,74)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.214.067,60)	(410.000,00)	(595.000,00)	(425.000,00)
			previsioni di cassa	15.397.212,75	14.877.231,53		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	129.481,43	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	261.668,70 <i>(32.924,26)</i> <i>(0,00)</i>	224.645,97 <i>(1.750,00)</i> <i>(0,00)</i>	222.649,41 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	342.172,49	354.127,40	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	133.160,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	912.891,86 <i>(8.457,43)</i> <i>(0,00)</i>	8.457,43 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	1.038.385,72	141.618,38	
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	107.786,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	107.786,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	107.786,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	107.786,00	107.786,00	
	Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	262.642,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	1.282.346,56 (41.381,69) (0,00) 1.488.344,21	340.889,40 (1.750,00) (0,00) 603.531,78	330.435,41 (0,00) (0,00)
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	102.669,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	864.191,74 <i>(1.651.174,11)</i> <i>(736.459,56)</i>	2.236.521,89 <i>(785.000,00)</i> <i>(21.347,78)</i>	917.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
				previsioni di cassa	158.134,74	2.317.843,65	
	Totale Programma	03 Ricerca e innovazione	102.669,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>previsioni di cassa</i>	864.191,74 (1.651.174,11) (736.459,56) 158.134,74	2.236.521,89 (785.000,00) (21.347,78) 2.317.843,65	917.000,00 (0,00) (0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
1404	Programma 04						
	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
	Titolo 1	25.770,22	Spese correnti	previsione di competenza	568.844,00	538.795,95	538.795,95
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	682.930,00	564.566,17	
	Titolo 2	36.025,74	Spese in conto capitale	previsione di competenza	32.339,34	66.166,61	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	36.025,74	102.192,35	
	Totale Programma	61.795,96	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	601.183,34	604.962,56	538.795,95
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	718.955,74	666.758,52	
	TOTALE MISSIONE 14	427.107,88	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	2.747.721,64	3.182.373,85	1.786.231,36
				di cui già impegnato		(1.692.555,80)	(786.750,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(736.459,56)	(21.347,78)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.365.434,69	3.588.133,95	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI				
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE 19 Relazioni internazionali								
1901	Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
	Titolo 1	Spese correnti	163.648,43	previsione di competenza	30.373,90	18.762,50	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	299.921,82	182.410,93		
	Totale Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	163.648,43	previsione di competenza	30.373,90	18.762,50	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	299.921,82	182.410,93		
TOTALE MISSIONE 19		Relazioni internazionali	163.648,43	previsione di competenza	30.373,90	18.762,50	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	299.921,82	182.410,93		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001	Programma 01	Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	106.995,37	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	400.000,00		
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	106.995,37	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	400.000,00		
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.900.173,89	3.713.512,10	4.637.790,27	5.321.352,36
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	5.900.173,89	3.713.512,10	4.637.790,27	5.321.352,36
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
2003	Programma 03	Altri Fondi						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	357.250,29	303.954,70	472.158,81	450.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(57.250,29)	(13.954,70)	(22.158,81)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.003.436,54	200.350,76	201.338,43	195.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(813.436,54)	(350,76)	(1.338,43)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	1.360.686,83	504.305,46	673.497,24	645.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(870.686,83)	(14.305,46)	(23.497,24)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	7.367.856,09	4.617.817,56	5.711.287,51	6.366.352,36
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(870.686,83)	(14.305,46)	(23.497,24)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	0,00	400.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 50 Debito pubblico							
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.326.550,16	1.864.767,79	1.375.474,44
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.326.550,16	1.864.767,79	
	Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	2.326.550,16	1.864.767,79	1.375.474,44
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.326.550,16	1.864.767,79	
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	9.409.547,47	9.967.229,59	6.851.587,56
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	9.409.547,47	9.967.229,59	
	Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	9.409.547,47	9.967.229,59	6.851.587,56
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	9.409.547,47	9.967.229,59	
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	11.736.097,63	11.831.997,38	8.227.062,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	11.736.097,63	11.831.997,38	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE								
60 Anticipazioni finanziarie								
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	5.000.000,00	10.000.000,00	
	Totale Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	5.000.000,00	10.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 60			Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	5.000.000,00	10.000.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2015 - 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.664.082,43	previsione di competenza	14.308.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	15.198.489,92	26.122.343,43	
	Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.664.082,43	previsione di competenza	14.308.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	15.198.489,92	26.122.343,43	
	TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.664.082,43	previsione di competenza	14.308.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	15.198.489,92	26.122.343,43	
			37.306.384,08	previsione di competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14
				di cui già impegnato		(17.600.198,51)	(6.223.412,03)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(15.653.955,41)	(3.527.836,42)	(4.844.583,06)
				previsioni di cassa	153.400.464,21	173.001.504,46	
			37.306.384,08	previsione di competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14
				di cui già impegnato		(17.600.198,51)	(6.223.412,03)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(15.653.955,41)	(3.527.836,42)	(4.844.583,06)
				previsioni di cassa	153.400.464,21	173.001.504,46	

Si chiarisce che la colonna residui presunti al termine dell'esercizio 2014 contiene i valori provvisori prima del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 29.01.2015. Tali valori sono pertanto suscettibili di variazione a seguito delle necessarie operazioni di rendicontazione dell'esercizio 2014.

Per ciò che concerne le previsioni di cassa si chiarisce che in ossequio alle disposizioni dell'art. 227 comma 6-quater Tuel, contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto. Pertanto, anche tali valori sono suscettibili di variazione.

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 3

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	3.699.721,34	1.942.148,23	1.881.137,88	1.889.341,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	18.239.432,07	2.312.376,94	1.646.698,54	2.955.241,07
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.343.273,85	335.695,17		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	335.695,17		
	Fondo di Cassa all'1/1/2015		previsioni di cassa	3.693.363,28	2.882.113,87		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.022.543,94	Previsioni di Competenza	64.326.807,62	61.646.116,54	61.596.116,54	61.546.116,54
			Previsioni di Cassa	66.728.657,57	69.068.660,48		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2.365.339,41	Previsioni di Competenza	7.605.552,33	7.910.923,28	9.556.645,82	9.556.645,82
			Previsioni di Cassa	10.751.316,38	10.276.262,69		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	22.261.814,01	Previsioni di Competenza	17.569.339,03	16.953.168,38	14.288.962,23	14.252.258,12
			Previsioni di Cassa	29.046.602,93	29.314.982,39		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	12.712.159,43	Previsioni di Competenza	16.597.458,12	15.889.993,36	17.313.304,13	14.652.305,00
			Previsioni di Cassa	21.661.319,03	23.602.152,79		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	107.786,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00
			Previsioni di Cassa	107.786,00	107.786,00		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	4.069.020,75	Previsioni di Competenza	0,00	1.870.000,00	750.000,00	0,00
			Previsioni di Cassa	4.507.248,62	5.939.020,75		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	5.000.000,00	10.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	247.390,98	Previsioni di Competenza	14.308.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
			Previsioni di Cassa	14.536.301,05	24.705.651,98		



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
	TOTALE TITOLI	60.678.268,52	Previsioni di Competenza	125.515.204,10	138.836.248,56	138.071.075,72	134.573.372,48
			Previsioni di Cassa	152.339.231,58	173.014.517,08		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	60.678.268,52	Previsioni di Competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
				Previsioni di Cassa	156.032.594,86	175.896.630,95	

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 4

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1	Spese correnti	20.938.246,25	previsione di competenza	83.579.546,54	78.425.126,84	80.411.274,91	81.075.387,21
			<i>di cui già impegnato</i>		(13.160.786,30)	(5.146.427,79)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.894.869,46)	(1.881.137,88)	(1.889.341,99)	(1.867.183,18)
			previsioni di cassa	95.431.999,51	93.478.723,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.704.055,40	previsione di competenza	36.392.490,35	20.468.065,47	19.770.002,67	17.667.546,07
			<i>di cui già impegnato</i>		(4.439.412,21)	(1.076.984,24)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(12.759.085,95)	(1.646.698,54)	(2.955.241,07)	(3.562.305,00)
			previsioni di cassa	28.252.641,31	33.325.422,33		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	107.786,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	107.786,00	107.786,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	9.409.547,47	9.967.229,59	6.851.587,56	6.108.975,26
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	9.409.547,47	9.967.229,59		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.000.000,00	10.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.664.082,43	previsione di competenza	14.308.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.198.489,92	26.122.343,43		



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
TOTALE TITOLI		37.306.384,08	previsione di competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(17.600.198,51)</i>	<i>(6.223.412,03)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(15.653.955,41)</i>	<i>(3.527.836,42)</i>	<i>(4.844.583,06)</i>	<i>(5.429.488,18)</i>
			previsione di cassa	153.400.464,21	173.001.504,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		37.306.384,08	previsione di competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(17.600.198,51)</i>	<i>(6.223.412,03)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(15.653.955,41)</i>	<i>(3.527.836,42)</i>	<i>(4.844.583,06)</i>	<i>(5.429.488,18)</i>
			previsione di cassa	153.400.464,21	173.001.504,46		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 5

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.075.004,53	previsione di competenza	26.614.843,29	23.313.648,98	21.983.846,23	21.109.505,89
			di cui già impegnato		(3.598.774,48)	(342.269,88)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.904.600,00)	(2.079.494,40)	(1.729.494,40)	(2.129.494,40)
			previsioni di cassa	28.915.566,03	29.309.159,11		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	323.687,56	previsione di competenza	1.023.945,09	667.278,03	602.331,84	482.331,84
			di cui già impegnato		(426.082,49)	(67.529,29)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(55.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.340.298,11	935.965,59		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	736.912,63	previsione di competenza	4.902.786,90	4.423.485,41	4.196.247,55	4.175.247,55
			di cui già impegnato		(878.664,46)	(210.765,17)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(150.000,00)	(62.588,78)	(62.588,78)	(62.588,78)
			previsioni di cassa	5.625.571,15	5.097.809,26		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.852.221,53	previsione di competenza	8.132.303,89	7.471.852,59	7.645.381,03	9.731.769,23
			di cui già impegnato		(2.093.943,65)	(793.631,42)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(955.506,57)	(220.100,00)	(213.100,00)	(165.100,00)
			previsioni di cassa	9.148.902,58	9.103.974,12		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.081.494,36	previsione di competenza	3.934.908,71	1.908.965,57	2.299.639,95	1.947.042,59
			di cui già impegnato		(248.394,42)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(364.834,85)	(0,00)	(295.902,64)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.861.319,22	3.990.459,93		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.277.473,58	previsione di competenza	2.622.715,64	2.017.731,88	2.092.304,10	1.766.462,91
			di cui già impegnato		(399.429,37)	(20.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(70.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
			previsioni di cassa	3.192.947,09	3.255.205,46		



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.168.892,87	previsione di competenza	2.166.842,94	1.151.390,39	322.309,51	306.163,40
			di cui già impegnato		(360.080,75)	(50.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.512.692,72	2.320.283,26		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	477.908,29	previsione di competenza	3.444.798,05	840.514,40	438.631,28	438.631,28
			di cui già impegnato		(18.273,92)	(15.860,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.587.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.072.447,61	1.318.422,69		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.376.016,67	previsione di competenza	28.359.084,18	22.939.813,23	23.290.913,24	25.897.614,39
			di cui già impegnato		(1.748.238,44)	(806.134,52)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.886.300,00)	(0,00)	(730.000,00)	(1.827.305,00)
			previsioni di cassa	33.221.268,24	32.315.829,90		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.513.431,41	previsione di competenza	13.004.986,56	13.108.914,69	16.326.821,41	11.374.517,20
			di cui già impegnato		(2.338.658,70)	(1.334.846,69)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.914.500,00)	(625.000,00)	(1.155.000,00)	(780.000,00)
			previsioni di cassa	12.956.894,02	17.997.346,10		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	111.759,24	previsione di competenza	563.522,34	243.172,58	238.172,58	238.172,58
			di cui già impegnato		(5.653,84)	(3.254,32)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	555.400,63	354.931,82		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.056.742,67	previsione di competenza	12.836.583,51	11.230.488,86	11.978.471,55	11.910.971,55
			di cui già impegnato		(3.791.448,19)	(1.792.370,74)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.214.067,60)	(410.000,00)	(595.000,00)	(425.000,00)
			previsioni di cassa	15.397.212,75	14.877.231,53		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	427.107,88	previsione di competenza	2.747.721,64	3.182.373,85	1.786.231,36	2.058.731,36
			di cui già impegnato		(1.692.555,80)	(786.750,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(736.459,56)	(21.347,78)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.365.434,69	3.588.133,95		



BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	163.648,43	previsione di competenza	30.373,90	18.762,50	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	299.921,82	182.410,93		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	7.367.856,09	4.617.817,56	5.711.287,51	6.366.352,36
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(870.686,83)	(14.305,46)	(23.497,24)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	400.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	11.736.097,63	11.831.997,38	8.227.062,00	7.155.180,41
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	11.736.097,63	11.831.997,38		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.000.000,00	10.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.664.082,43	previsione di competenza	14.308.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.198.489,92	26.122.343,43		
TOTALE MISSIONI		37.306.384,08	previsione di competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
			di cui già impegnato		(17.600.198,51)	(6.223.412,03)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(15.653.955,41)	(3.527.836,42)	(4.844.583,06)	(5.429.488,18)
			previsioni di cassa	153.400.464,21	173.001.504,46		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		37.306.384,08	previsione di competenza	148.797.631,36	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
			di cui già impegnato		(17.600.198,51)	(6.223.412,03)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(15.653.955,41)	(3.527.836,42)	(4.844.583,06)	(5.429.488,18)
			previsioni di cassa	153.400.464,21	173.001.504,46		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 6

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.882.113,87								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		335.695,17	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.254.525,17	3.527.836,42	4.844.583,06					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	69.068.660,48	61.646.116,54	61.596.116,54	61.546.116,54	Titolo 1 - Spese correnti	93.478.723,11	78.425.126,84	80.411.274,91	81.075.387,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.276.262,69	7.910.923,28	9.556.645,82	9.556.645,82	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.881.137,88	1.889.341,99	1.867.183,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.314.982,39	16.953.168,38	14.288.962,23	14.252.258,12					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.602.152,79	15.889.993,36	17.313.304,13	14.652.305,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.325.422,33	20.468.065,47	19.770.002,67	17.667.546,07
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.646.698,54	2.955.241,07	3.562.305,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	107.786,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	107.786,00	107.786,00	107.786,00	107.786,00
Totale entrate finali	132.369.844,35	102.507.987,56	102.862.814,72	100.115.111,48	Totale spese finali	126.911.931,44	99.000.978,31	100.289.063,58	98.850.719,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.939.020,75	1.870.000,00	750.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.967.229,59	9.967.229,59	6.851.587,56	6.108.975,26
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	24.705.651,98	24.458.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.122.343,43	24.458.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
Totale Titoli	173.014.517,08	138.836.248,56	138.071.075,72	134.573.372,48	Totale Titoli	173.001.504,46	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	175.896.630,95	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	173.001.504,46	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54
Fondo di cassa finale presunto	2.895.126,49								

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 7

EQUILIBRI DI BILANCIO ENTI LOCALI



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.882.113,87		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.942.148,23	1.881.137,88	1.889.341,99
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		86.510.208,20	85.441.724,59	85.355.020,48
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		78.425.126,84	80.411.274,91	81.075.387,21
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			1.881.137,88	1.889.341,99	1.867.183,18
- fondo crediti di dubbia esigibilità			3.713.512,10	4.637.790,27	5.321.352,36
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		9.967.229,59	6.851.587,56	6.108.975,26
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			60.000,00	60.000,00	60.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		335.695,17	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		2.312.376,94	1.646.698,54	2.955.241,07
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		17.867.779,36	18.171.090,13	14.760.091,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		20.468.065,47	19.770.002,67	17.667.546,07
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>1.646.698,54</i>	<i>2.955.241,07</i>	<i>3.562.305,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		107.786,00	107.786,00	107.786,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 8

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– spese correnti**



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	667.541,45	30.000,00	650.856,27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.359.397,72
02	Segreteria generale	664.696,57	0,00	1.205.818,30	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.514,87
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	980.894,10	20.000,00	57.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	767.610,65	1.825.792,74
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	439.150,27	0,00	832.727,30	0,00	0,00	0,00	145.397,77	0,00	1.417.275,34
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	186.675,32	0,00	44.890,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.935,32
06	Ufficio tecnico	2.205.451,50	70.000,00	558.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58.406,00	2.892.655,96
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	622.570,92	0,00	383.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.970,92
08	Statistica e sistemi informativi	422.829,16	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.329,16
10	Risorse umane	4.079.832,01	655.000,00	210.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.494,40	6.175.120,33
11	Altri servizi generali	1.388.992,80	0,00	122.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	56.275,18	1.687.427,98
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.658.634,10	775.000,00	4.396.832,24	185.770,00	0,00	0,00	145.397,77	2.119.786,23	19.281.420,34
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	552.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.278,03
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	552.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.278,03
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.349.969,63	160.000,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.015,78	4.423.485,41
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.349.969,63	160.000,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.015,78	4.423.485,41
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.936.090,97	80.000,00	1.700.468,44	76.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.838.159,41
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	850.195,95	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.195,95
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	598.409,11	0,00	417.438,47	100.908,73	0,00	0,00	0,00	134.060,10	1.250.816,41
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.534.500,08	80.000,00	3.058.102,86	552.508,73	0,00	0,00	0,00	179.060,10	6.404.171,77
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	143.547,58	0,00	322.490,09	655.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.139,95
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	143.547,58	0,00	322.490,09	655.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.139,95
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	731.751,40	50.000,00	556.052,70	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.804,10
02	Giovani	0,00	0,00	168.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	731.751,40	50.000,00	724.802,70	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.304,10
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	166.309,51	0,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.309,51
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	166.309,51	0,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.309,51
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	364.631,28	0,00	30.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.514,40
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	364.631,28	0,00	49.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.514,40
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	534.194,36	50.000,00	1.220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.194,36
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.962.936,54	147.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110.382,28



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	348.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	776.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	316.839,39	0,00	402.310,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.149,39
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	21.019,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.019,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	851.033,75	50.000,00	18.954.265,54	812.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667.454,93
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.576.666,00	636.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.333,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	692.517,20	80.000,00	2.401.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.581,20
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	692.517,20	80.000,00	3.977.730,00	636.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.914,20
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.172,58	0,00	66.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.172,58
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.172,58	0,00	66.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.172,58
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.649.477,62	0,00	2.793.354,82	139.250,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.792.082,44
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.262.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	721.625,70	40.000,00	1.229.129,24	251.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.002,10
06	Interventi per il diritto alla casa	51.865,19	0,00	48.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.865,19
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	445.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.422.968,51	40.000,00	6.600.056,94	1.540.497,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.013.522,61



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55.049,41	0,00	167.096,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.645,97
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	535.795,95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.795,95
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	590.845,36	0,00	170.096,56	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.441,92
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	18.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,50
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	18.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.762,50
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.512,10	3.713.512,10
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.954,70	303.954,70
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417.466,80	4.417.466,80
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.767,79	0,00	0,00	0,00	1.864.767,79
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.767,79	0,00	0,00	0,00	1.864.767,79
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.605.880,98	1.235.000,00	39.785.800,58	4.565.950,81	1.864.767,79	0,00	145.397,77	7.222.328,91	78.425.126,84



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	667.541,45	30.000,00	628.471,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.349.012,90
02	Segreteria generale	664.696,57	0,00	1.255.196,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.892,57
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	980.894,10	20.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.989,94	1.827.384,04
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	439.150,27	0,00	832.727,30	0,00	0,00	0,00	145.397,77	0,00	1.417.275,34
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	186.675,32	0,00	29.890,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.935,32
06	Ufficio tecnico	2.137.278,82	70.000,00	464.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.742.572,82
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	472.570,92	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.970,92
08	Statistica e sistemi informativi	392.983,93	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.483,93
10	Risorse umane	4.165.877,27	705.000,00	210.793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.494,40	6.311.165,59
11	Altri servizi generali	1.388.992,80	0,00	113.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.629.152,80
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.496.661,45	825.000,00	3.908.532,67	183.770,00	0,00	0,00	145.397,77	2.118.484,34	18.677.846,23
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	462.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.331,84
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	462.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.331,84
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.111.658,77	160.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.196.247,55
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.111.658,77	160.000,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.196.247,55
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.752.213,84	80.000,00	1.834.236,58	76.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.788.050,42
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	803.728,17	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.728,17
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	598.409,11	0,00	373.193,33	130.500,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	1.241.202,44
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.350.622,95	80.000,00	3.101.158,08	595.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.310.981,03
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	143.547,58	0,00	322.490,09	655.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.139,95
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	143.547,58	0,00	322.490,09	655.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.139,95
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	731.751,40	50.000,00	553.052,70	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.804,10
02	Giovani	0,00	0,00	168.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	731.751,40	50.000,00	721.802,70	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.304,10
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	166.309,51	0,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.309,51
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	166.309,51	0,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.309,51
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	364.631,28	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.631,28
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	364.631,28	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.631,28
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	506.358,21	50.000,00	1.199.019,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.377,21
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.954.601,00	147.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102.046,74



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	348.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	776.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	289.529,39	0,00	402.810,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.339,39
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	795.887,60	50.000,00	18.922.430,00	829.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597.473,24
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	655.497,17	80.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.497,17
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	655.497,17	80.000,00	7.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.787.497,17
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.172,58	0,00	66.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.172,58
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.172,58	0,00	66.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.172,58
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.699.477,62	0,00	2.776.200,00	139.250,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.824.927,62
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.262.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	721.625,70	40.000,00	1.111.233,00	251.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.105,86
06	Interventi per il diritto alla casa	51.865,19	0,00	28.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.865,19
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	645.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.472.968,51	40.000,00	6.645.005,88	1.530.497,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.098.471,55



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55.049,41	0,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.649,41
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	535.795,95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.795,95
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	590.845,36	0,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.445,36
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.790,27	4.637.790,27
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.158,81	472.158,81
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.949,08	5.509.949,08
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.474,44	0,00	0,00	0,00	1.375.474,44
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.474,44	0,00	0,00	0,00	1.375.474,44
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.979.554,16	1.285.000,00	42.323.351,26	3.974.375,08	1.375.474,44	0,00	145.397,77	8.328.122,20	80.411.274,91



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	667.541,45	30.000,00	628.021,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.348.562,90
02	Segreteria generale	664.696,57	0,00	1.263.896,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.592,57
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	980.894,10	20.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.989,94	1.822.884,04
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	439.150,27	0,00	832.727,30	0,00	0,00	0,00	145.397,77	0,00	1.417.275,34
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	186.675,32	0,00	22.890,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.935,32
06	Ufficio tecnico	2.185.451,50	70.000,00	464.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.790.745,50
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	472.570,92	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.970,92
08	Statistica e sistemi informativi	422.829,16	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.329,16
10	Risorse umane	4.191.877,27	695.000,00	211.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.494,40	6.328.271,67
11	Altri servizi generali	1.388.778,47	0,00	113.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.628.938,47
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.600.465,03	815.000,00	3.906.388,75	183.770,00	0,00	0,00	145.397,77	2.118.484,34	18.769.505,89
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	467.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.331,84
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	467.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.331,84
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.087.658,77	160.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.175.247,55
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.087.658,77	160.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.175.247,55
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.800.038,62	80.000,00	1.881.200,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.882.838,62
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	794.674,50	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.674,50
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	598.409,11	0,00	375.247,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	1.243.256,11
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.398.447,73	80.000,00	3.141.121,50	595.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.398.769,23
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	143.547,58	0,00	322.490,09	655.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.139,95
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	143.547,58	0,00	322.490,09	655.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.139,95
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	731.751,40	50.000,00	555.052,70	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.804,10
02	Giovani	0,00	0,00	190.908,81	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.658,81
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	731.751,40	50.000,00	745.961,51	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.462,91
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	148.824,97	0,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.824,97
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	148.824,97	0,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.824,97
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	364.631,28	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.631,28
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	364.631,28	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.631,28
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	534.194,36	50.000,00	1.199.019,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.213,36
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.954.601,00	147.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102.046,74



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	348.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	776.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	289.529,39	0,00	402.810,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.339,39
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	18.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	823.723,75	50.000,00	18.922.430,00	829.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625.309,39
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	692.517,20	80.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.517,20
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	692.517,20	80.000,00	7.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824.517,20
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.172,58	0,00	66.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.172,58
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.172,58	0,00	66.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.172,58
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.649.477,62	0,00	2.923.200,00	139.250,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.921.927,62
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.262.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	721.625,70	40.000,00	1.111.733,00	251.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.605,86
06	Interventi per il diritto alla casa	51.865,19	0,00	28.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.865,19
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	645.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.422.968,51	40.000,00	6.792.505,88	1.530.497,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.195.971,55



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	55.049,41	0,00	167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.149,41
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	535.795,95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.795,95
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	590.845,36	0,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.945,36
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321.352,36	5.321.352,36
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171.352,36	6.171.352,36
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.205,15	0,00	0,00	0,00	1.046.205,15
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.205,15	0,00	0,00	0,00	1.046.205,15
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.104.554,16	1.275.000,00	42.540.329,57	3.974.375,08	1.046.205,15	0,00	145.397,77	8.989.525,48	81.075.387,21

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 9

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– spese in conto capitale e incremento attività finanziarie**



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	2.862.428,64	44.800,00	0,00	1.050.000,00	3.957.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.937.428,64	44.800,00	0,00	1.050.000,00	4.032.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	301.358,00	0,00	0,00	15.000,00	316.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	711.322,82	0,00	0,00	40.000,00	751.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		0,00	1.012.680,82	0,00	0,00	55.000,00	1.067.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	480.434,85	147.390,77	0,00	0,00	627.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	600.434,85	187.390,77	0,00	0,00	787.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	372.427,78	0,00	0,00	40.000,00	412.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	372.427,78	0,00	0,00	40.000,00	412.427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	829.080,88	0,00	0,00	0,00	829.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		0,00	829.080,88	0,00	0,00	0,00	829.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.297.358,30	0,00	0,00	0,00	1.297.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.272.358,30	0,00	0,00	0,00	2.272.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	161.586,79	0,00	0,00	161.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	6.935.413,70	0,00	0,00	625.000,00	7.560.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	6.935.413,70	161.586,79	0,00	625.000,00	7.722.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	106.966,25	0,00	0,00	0,00	106.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	216.966,25	0,00	0,00	0,00	216.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	8.457,43	0,00	0,00	0,00	8.457,43	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	2.215.174,11	0,00	0,00	21.347,78	2.236.521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	66.166,61	0,00	0,00	0,00	66.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	2.289.798,15	0,00	0,00	21.347,78	2.311.145,93	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	200.350,76	200.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	200.350,76	200.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	18.027.589,37	393.777,56	0,00	2.046.698,54	20.468.065,47	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	2.510.000,00	46.000,00	0,00	700.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.560.000,00	46.000,00	0,00	700.000,00	3.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	451.400,00	0,00	0,00	48.000,00	499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.286.400,00	0,00	0,00	48.000,00	1.334.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	842.597,36	0,00	0,00	295.902,64	1.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	842.597,36	40.000,00	0,00	295.902,64	1.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	450.000,00	0,00	0,00	40.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	450.000,00	0,00	0,00	40.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	610.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	115.000,00	0,00	0,00	50.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	298.440,00	0,00	0,00	20.000,00	318.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.963.440,00	0,00	0,00	730.000,00	2.693.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	7.384.324,24	0,00	0,00	1.155.000,00	8.539.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	7.384.324,24	0,00	0,00	1.155.000,00	8.539.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	515.000,00	0,00	0,00	185.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	695.000,00	0,00	0,00	185.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	201.338,43	201.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	201.338,43	201.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	16.328.761,60	86.000,00	0,00	3.355.241,07	19.770.002,67	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.240.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.290.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.333.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	785.902,64	0,00	0,00	0,00	785.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	785.902,64	40.000,00	0,00	0,00	825.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1.338,43	0,00	0,00	0,00	1.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	1.338,43	0,00	0,00	0,00	1.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.827.305,00	4.827.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.445.000,00	0,00	0,00	1.827.305,00	5.272.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	780.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	780.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	470.000,00	0,00	0,00	15.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	700.000,00	0,00	0,00	15.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	13.720.241,07	90.000,00	0,00	3.857.305,00	17.667.546,07	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 10

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– rimborso prestiti**



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	9.942.229,59	25.000,00	9.967.229,59
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	9.942.229,59	25.000,00	9.967.229,59



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	6.826.587,56	25.000,00	6.851.587,56
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	6.826.587,56	25.000,00	6.851.587,56



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	6.083.975,26	25.000,00	6.108.975,26
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	6.083.975,26	25.000,00	6.108.975,26

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 11

**Spese per missioni, programmi e macroaggregati
– servizi per conto terzi**



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2015 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.325.000,00	4.133.261,00	24.458.261,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.325.000,00	4.133.261,00	24.458.261,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.325.000,00	4.133.261,00	24.458.261,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.325.000,00	4.133.261,00	24.458.261,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2015-2017)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.325.000,00	4.133.261,00	24.458.261,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.325.000,00	4.133.261,00	24.458.261,00

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 12

Spese per titoli e macroaggregati



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2015	PREVISIONI dell'anno 2016	PREVISIONI dell'anno 2017
	TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	23.605.880,98	22.979.554,16	23.104.554,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.235.000,00	1.285.000,00	1.275.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	39.785.800,58	42.323.351,26	42.540.329,57
104	Trasferimenti correnti	4.565.950,81	3.974.375,08	3.974.375,08
107	Interessi passivi	1.864.767,79	1.375.474,44	1.046.205,15
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	145.397,77	145.397,77	145.397,77
110	Altre spese correnti	7.222.328,91	8.328.122,20	8.989.525,48
100	Totale TITOLO 1	78.425.126,84	80.411.274,91	81.075.387,21
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.027.589,37	16.328.761,60	13.720.241,07
203	Contributi agli investimenti	393.777,56	86.000,00	90.000,00
205	Altre spese in conto capitale	2.046.698,54	3.355.241,07	3.857.305,00
200	Totale TITOLO 2	20.468.065,47	19.770.002,67	17.667.546,07
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	107.786,00	107.786,00	107.786,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	107.786,00	107.786,00	107.786,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti			
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.942.229,59	6.826.587,56	6.083.975,26
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	25.000,00	25.000,00	25.000,00
400	Totale TITOLO 4	9.967.229,59	6.851.587,56	6.108.975,26
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00
702	Uscite per conto terzi	4.133.261,00	4.133.261,00	4.133.261,00
700	Totale TITOLO 7	24.458.261,00	24.458.261,00	24.458.261,00
	TOTALE	143.426.468,90	141.598.912,14	139.417.955,54