



COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO FINANZIARIO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-18

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

EMENDATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 18 DEL 22/02/2016

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



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	3.206.841,29	2.125.407,12	1.889.341,99	1.867.183,18
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	11.592.741,25	410.350,76	546.338,43	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.677.279,03	0,00		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		previsione di competenza	59.166,61	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsioni di cassa	2.882.113,87	3.253.719,16		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	19.690.332,17	Previsioni di Competenza	55.313.110,00	47.565.407,00	48.015.407,00	48.015.407,00
			Previsioni di Cassa	60.560.451,67	50.504.696,11		
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	421.022,50	Previsioni di Competenza	7.364.258,03	13.864.258,03	13.864.258,03	13.864.258,03
			Previsioni di Cassa	8.041.241,02	14.285.280,53		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.111.354,67	Previsioni di Competenza	62.677.368,03	61.429.665,03	61.879.665,03	61.879.665,03
			Previsioni di Cassa	68.601.692,69	64.789.976,64		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.868.677,46	Previsioni di Competenza	6.869.306,69	6.556.830,33	9.020.997,33	8.818.997,33
			Previsioni di Cassa	8.995.273,29	7.925.507,79		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	Previsioni di Competenza	18.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			Previsioni di Cassa	18.500,00	25.500,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	87.077,17	Previsioni di Competenza	341.724,00	308.500,00	293.500,00	318.500,00
			Previsioni di Cassa	375.127,89	395.577,17		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	36.631,30	Previsioni di Competenza	232.155,81	236.600,00	236.000,00	236.000,00
			Previsioni di Cassa	255.992,56	273.231,30		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.992.385,93	Previsioni di Competenza	7.461.686,50	7.127.430,33	9.575.997,33	9.398.997,33
			Previsioni di Cassa	9.644.893,74	8.619.816,26		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.379.387,44	Previsioni di Competenza	7.506.703,75	5.737.582,08	5.709.082,08	5.709.082,08
			Previsioni di Cassa	10.975.972,98	8.366.969,52		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.838.455,52	Previsioni di Competenza	6.130.400,00	6.195.000,00	6.165.000,00	6.165.000,00
			Previsioni di Cassa	13.053.894,37	14.287.590,01		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	Previsioni di Competenza	41.006,22	41.006,22	41.006,22	41.006,22
			Previsioni di Cassa	47.281,47	41.006,22		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	329.021,68	Previsioni di Competenza	697.002,17	364.447,00	364.447,00	364.447,00
			Previsioni di Cassa	713.104,17	593.468,68		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.286.236,49	Previsioni di Competenza	3.368.281,30	1.940.371,10	1.942.370,91	1.561.231,00
			Previsioni di Cassa	3.935.576,53	2.396.607,59		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	21.833.101,13	Previsioni di Competenza	17.743.393,44	14.278.406,40	14.221.906,21	13.840.766,30
			Previsioni di Cassa	28.725.829,52	25.685.642,02		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	22.969,62	Previsioni di Competenza	565.173,56	46.938,11	18.000,00	10.000,00
			Previsioni di Cassa	604.333,65	69.907,73		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9.875.307,86	Previsioni di Competenza	4.909.897,79	15.199.471,15	9.743.316,55	17.435.821,03
			Previsioni di Cassa	15.350.806,35	25.074.779,01		
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	652.044,00	Previsioni di Competenza	4.325.990,11	6.046.000,00	4.455.000,00	947.000,00
			Previsioni di Cassa	4.326.495,11	6.698.044,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	332.192,16	Previsioni di Competenza	2.373.078,16	3.536.973,80	3.520.000,00	3.800.000,00
			Previsioni di Cassa	2.311.444,88	3.869.165,96		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	10.882.513,64	Previsioni di Competenza	12.174.139,62	24.829.383,06	17.736.316,55	22.192.821,03
			Previsioni di Cassa	22.593.079,99	35.711.896,70		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2016	2017	2018
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	2.503.244,64	Previsioni di Competenza	2.624.231,07	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	2.624.231,07	2.503.244,64		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.503.244,64	Previsioni di Competenza	2.732.017,07	107.786,00	107.786,00	107.786,00
			Previsioni di Cassa	2.732.017,07	2.611.030,64		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 6 : Accensione Prestiti							
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	2.100.000,00	0,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	4.069.020,75	2.100.000,00		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	900.000,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	900.000,00		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	4.069.020,75	3.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 7 : <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2016 - 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2016	2017	2018
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	428.332,26	Previsioni di Competenza	32.525.000,00	32.525.000,00	32.525.000,00	30.825.000,00
			Previsioni di Cassa	32.569.898,54	32.953.332,26		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	437.841,25	Previsioni di Competenza	3.870.118,65	3.619.056,07	3.619.056,07	4.119.056,07
			Previsioni di Cassa	4.070.382,30	4.056.897,32		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	866.173,51	Previsioni di Competenza	36.395.118,65	36.144.056,07	36.144.056,07	34.944.056,07
			Previsioni di Cassa	36.640.280,84	37.010.229,58		
	TOTALE TITOLI	58.188.773,52	Previsioni di Competenza	149.183.723,31	156.916.726,89	149.665.727,19	154.364.091,76
			Previsioni di Cassa	183.006.814,60	187.428.591,84		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	58.188.773,52	Previsioni di Competenza	165.660.584,88	159.452.484,77	152.101.407,61	156.231.274,94
			Previsioni di Cassa	185.888.928,47	190.682.311,00		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 2

SPESE



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	Spese correnti	344.404,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.389.966,68 (91.210,82)	1.245.809,45 (65.839,82)	1.228.909,45 (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	67.222,27	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.602.686,57 4.588,32 (0,00)	1.590.214,26 0,00 (0,00)	 0,00 (0,00)
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	411.627,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.394.555,00 (91.210,82) (0,00) 1.732.339,45	1.245.809,45 (65.839,82) (0,00) 1.657.436,53	1.228.909,45 (0,00) (0,00) (0,00)
0102	Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	671.547,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.035.662,79 (799.006,53)	1.855.224,00 (420.036,70)	1.876.424,00 (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	86.035,59	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.487.148,73 84.937,90 (0,00)	2.526.771,55 0,00 (0,00)	 0,00 (0,00)
				previsioni di cassa	102.127,71	86.035,59	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
Totale Programma	02 Segreteria generale	757.583,14	previsione di competenza	2.120.600,69	1.855.224,00	1.876.424,00	1.901.924,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(799.006,53)	(420.036,70)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	2.589.276,44	2.612.807,14			
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	171.831,50	previsione di competenza	2.287.885,80	2.049.889,94	1.941.389,94	1.941.389,94	
			<i>di cui già impegnato</i>		(335.506,60)	(304.555,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	2.319.169,84	2.221.721,44			
	Titolo 1 Spese correnti	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)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	2.624.231,07	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)
				previsioni di cassa	2.624.231,07	0,00		
	Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	171.831,50	previsione di competenza	4.912.116,87	2.049.889,94	1.941.389,94	1.941.389,94
				<i>di cui già impegnato</i>		(335.506,60)	(304.555,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	4.943.400,91	2.221.721,44		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	858.043,42	previsione di competenza	1.588.146,22	1.323.435,61	1.323.435,61	1.323.435,61	
			<i>di cui già impegnato</i>		(595.000,00)	(600.000,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	3.194.983,87	2.181.479,03			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
0105	Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	858.043,42	previsione di competenza	1.588.146,22	1.323.435,61	1.323.435,61	1.323.435,61		
				<i>di cui già impegnato</i>		<i>(595.000,00)</i>	<i>(600.000,00)</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>		
				<i>previsioni di cassa</i>	3.194.983,87	2.181.479,03				
	0106	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120.292,57	previsione di competenza	283.245,44	252.313,00	245.313,00	245.313,00	
		Titolo 1				<i>di cui già impegnato</i>		<i>(384,20)</i>	<i>(384,20)</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	389.587,48	372.605,57		
		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>		<i>(0,00)</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	0,00	0,00			
		Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	120.292,57	previsione di competenza	283.245,44	252.313,00	245.313,00	245.313,00	
		<i>di cui già impegnato</i>				<i>(384,20)</i>	<i>(384,20)</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>		
		<i>previsioni di cassa</i>			389.587,48	372.605,57				
0106	Programma	06 Ufficio tecnico	532.713,84	previsione di competenza	3.327.963,29	2.734.574,00	2.724.574,00	2.724.574,00		
	Titolo 1				<i>di cui già impegnato</i>		<i>(242.442,28)</i>	<i>(189.089,80)</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	3.557.522,62	3.267.287,84			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.034.774,09	previsione di competenza	5.601.296,96	6.885.342,56	3.300.000,00	4.300.000,00		
				<i>di cui già impegnato</i>		<i>(44.800,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(50.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>		
				previsioni di cassa	4.640.644,00	6.523.116,65				



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
0107	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	2.567.487,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	8.929.260,25 (50.000,00) 8.198.166,62	9.619.916,56 (287.242,28) (0,00) 9.790.404,49	6.024.574,00 (189.089,80) (0,00) 	7.024.574,00 (0,00) (0,00) 	
	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	Titolo 1		Spese correnti	29.876,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.023.442,92 (0,00) (0,00) 1.027.502,26	526.216,00 (0,00) (0,00) 556.092,48	526.216,00 (0,00) (0,00) 	526.216,00 (0,00) (0,00) 	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	4.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 4.000,00	0,00 (0,00) (0,00) 4.000,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00) 	
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	33.876,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.023.442,92 (0,00) (0,00) 1.031.502,26	526.216,00 (0,00) (0,00) 560.092,48	526.216,00 (0,00) (0,00) 	526.216,00 (0,00) (0,00) 	
	0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi						
		Titolo 1		Spese correnti	325.089,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	822.033,51 (0,00) (0,00) 1.105.673,13	810.122,00 (22.753,28) (0,00) (0,00) 1.135.211,80	810.122,00 (0,00) (0,00) 	810.122,00 (0,00) (0,00)
		Titolo 2		Spese in conto capitale	42.164,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	220.059,44 (0,00) (0,00) 344.018,84	100.000,00 (0,00) (0,00) 142.164,37	100.000,00 (0,00) (0,00) 	50.000,00 (0,00) (0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	367.254,17	previsione di competenza	1.042.092,95	910.122,00	910.122,00	860.122,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(22.753,28)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.449.691,97	1.277.376,17		
0110 Programma	10 Risorse umane		previsione di competenza	6.258.943,30	6.668.270,75	6.857.470,75	7.024.514,17
Titolo 1	Spese correnti	1.130.363,75	<i>di cui già impegnato</i>		(1.742.315,93)	(481.981,27)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)
			<i>previsioni di cassa</i>	5.283.095,63	6.569.140,10		
Totale Programma	10 Risorse umane	1.130.363,75	previsione di competenza	6.258.943,30	6.668.270,75	6.857.470,75	7.024.514,17
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.742.315,93)	(481.981,27)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)
			<i>previsioni di cassa</i>	5.283.095,63	6.569.140,10		
0111 Programma	11 Altri servizi generali		previsione di competenza	1.780.476,51	1.609.863,00	1.609.863,00	1.609.863,00
Titolo 1	Spese correnti	229.405,74	<i>di cui già impegnato</i>		(17.060,08)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.881.064,59	1.839.268,74		
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	229.405,74	previsione di competenza	1.780.476,51	1.609.863,00	1.609.863,00	1.609.863,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(17.060,08)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.881.064,59	1.839.268,74		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	6.647.765,78	previsione di competenza	29.332.880,15	26.061.060,31	22.543.717,75	23.671.439,17
			<i>di cui già impegnato</i>		(3.890.479,72)	(2.061.886,79)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.279.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)
			previsioni di cassa	30.693.109,22	29.082.331,69		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 02 Giustizia							
0201	Programma 01 Uffici giudiziari						
	Titolo 1 Spese correnti	157.036,41	previsione di competenza	477.044,30	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	723.866,85	157.036,41		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.161,33	previsione di competenza	25.188,14	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	27.802,93	9.161,33		
	Totale Programma 01 Uffici giudiziari	166.197,74	previsione di competenza	502.232,44	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	751.669,78	166.197,74		
	TOTALE MISSIONE 02	166.197,74	previsione di competenza	502.232,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Giustizia</i>		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	751.669,78	166.197,74		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1	Spese correnti	496.865,54	previsione di competenza	4.607.361,09	4.276.223,56	4.279.023,56
				di cui già impegnato		(615.446,83)	(197.686,50)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(62.588,78)	(62.588,78)	(62.588,78)
				previsioni di cassa	4.885.396,77	4.710.500,32	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	25.350,12	30.000,00	
	Totale Programma	01	496.865,54	previsione di competenza	4.607.361,09	4.306.223,56	4.279.023,56
				di cui già impegnato		(615.446,83)	(197.686,50)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(62.588,78)	(62.588,78)	(62.588,78)
				previsioni di cassa	4.910.746,89	4.740.500,32	
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	20.955,84	previsione di competenza	17.491,89	0,00	100.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	21.894,37	20.955,84	
	Totale Programma	02	20.955,84	previsione di competenza	17.491,89	0,00	100.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	21.894,37	20.955,84	
TOTALE MISSIONE 03			517.821,38	previsione di competenza	4.624.852,98	4.306.223,56	4.379.023,56
				di cui già impegnato		(615.446,83)	(197.686,50)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(62.588,78)	(62.588,78)	(62.588,78)
				previsioni di cassa	4.932.641,26	4.761.456,16	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401	Programma 01 Istruzione prescolastica						
	Titolo 1	791.372,42	previsione di competenza	3.738.092,34	3.782.778,00	3.772.578,00	3.722.978,00
			di cui già impegnato		(1.454.903,74)	(155.600,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)
			previsioni di cassa	4.194.999,02	4.529.150,42		
	Titolo 2	72.568,80	previsione di competenza	215.321,36	423.000,00	1.450.000,00	40.000,00
			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	221.718,62	495.568,80		
	Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	863.941,22	previsione di competenza	3.953.413,70	4.205.778,00	5.222.578,00	3.762.978,00
			di cui già impegnato		(1.454.903,74)	(155.600,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)
			previsioni di cassa	4.416.717,64	5.024.719,22		
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 1	725.326,65	previsione di competenza	1.107.598,50	971.011,08	1.020.674,50	1.020.674,50
			di cui già impegnato		(728.475,25)	(618.655,28)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.627.884,43	1.696.337,73		
	Titolo 2	377.345,12	previsione di competenza	848.652,39	535.000,00	300.000,00	3.975.000,00
			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	980.415,46	912.345,12		
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.102.671,77	previsione di competenza	1.956.250,89	1.506.011,08	1.320.674,50	4.995.674,50
			di cui già impegnato		(728.475,25)	(618.655,28)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.608.299,89	2.608.682,85		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
0405	Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
	Titolo 1 Spese correnti	80.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	80.000,00	80.000,00 <i>(72.578,52)</i> <i>(0,00)</i>	80.000,00 <i>(62.882,12)</i> <i>(0,00)</i>	80.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	80.000,00	160.000,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	80.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	80.000,00	80.000,00 (72.578,52) (0,00) 160.000,00	80.000,00 (62.882,12) (0,00) 0,00	80.000,00 (0,00) (0,00) 0,00
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo 1 Spese correnti	184.888,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.503.872,33	1.227.750,00 <i>(226.419,03)</i> <i>(120.100,00)</i>	1.161.750,00 <i>(11.960,00)</i> <i>(120.100,00)</i>	1.107.750,00 <i>(0,00)</i> <i>(120.100,00)</i>
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.416.031,16	1.292.538,67 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	184.888,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.503.872,33	1.227.750,00 (226.419,03) (120.100,00) 1.416.031,16	1.161.750,00 (11.960,00) (120.100,00) 0,00	1.107.750,00 (0,00) (120.100,00) 0,00
0407	Programma 07 Diritto allo studio						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Titolo 1	Spese correnti	19.447,76	previsione di competenza	403.226,63	483.269,24	394.000,00	268.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.175,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(89.269,24)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	394.273,01	502.717,00		
Totale Programma 07	Diritto allo studio	19.447,76	previsione di competenza	403.226,63	483.269,24	394.000,00	268.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.175,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(89.269,24)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	394.273,01	502.717,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.250.949,42	previsione di competenza	7.896.763,55	7.502.808,32	8.179.002,50	10.214.402,50
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.485.551,54)</i>	<i>(849.097,40)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(320.369,24)</i>	<i>(165.100,00)</i>	<i>(165.100,00)</i>	<i>(165.100,00)</i>
			previsioni di cassa	8.915.321,70	9.588.657,74		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
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	714.954,13	previsione di competenza	2.226.351,38	1.347.281,98	550.000,00	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	2.428.461,38	2.062.236,11		
	Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	714.954,13	previsione di competenza	2.226.351,38	1.347.281,98	550.000,00	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	2.428.461,38	2.062.236,11		
0502	Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1	Spese correnti	599.306,11	previsione di competenza	1.111.139,95	1.218.845,37	1.218.845,37	1.318.845,37
				di cui già impegnato		(108.203,51)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.763.136,54	1.818.151,48		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	248.018,30	previsione di competenza	175.224,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	287.307,17	408.018,30		
	Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	847.324,41	previsione di competenza	1.286.363,95	1.378.845,37	1.258.845,37	1.358.845,37
				di cui già impegnato		(108.203,51)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.050.443,71	2.226.169,78		
TOTALE MISSIONE 05			1.562.278,54	previsione di competenza	3.512.715,33	2.726.127,35	1.808.845,37	1.358.845,37
				di cui già impegnato		(108.203,51)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	4.478.905,09	4.288.405,89		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma 01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	340.149,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.411.542,64 <i>(383.856,85)</i> <i>(0,00)</i>	1.433.125,70 <i>(267.252,70)</i> <i>(0,00)</i>	1.451.125,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	673.356,69	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.735.569,60 707.032,35 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.773.274,80 170.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	 130.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	1.013.505,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.118.574,99 <i>(383.856,85)</i> <i>(0,00)</i> 2.816.654,12	1.603.125,70 <i>(267.252,70)</i> <i>(0,00)</i> 2.616.631,49	1.581.125,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
0602	Programma 02	Giovani					
	Titolo 1	Spese correnti	123.782,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	179.000,00 <i>(105.719,30)</i> <i>(0,00)</i>	169.000,00 <i>(55.913,10)</i> <i>(0,00)</i>	191.158,81 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	02 Giovani	123.782,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	179.000,00 <i>(105.719,30)</i> <i>(0,00)</i> 286.671,95	169.000,00 <i>(55.913,10)</i> <i>(0,00)</i> 292.782,52	191.158,81 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 06			1.137.288,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.297.574,99 <i>(489.576,15)</i> <i>(0,00)</i> 3.103.326,07	1.772.125,70 <i>(323.165,80)</i> <i>(0,00)</i> 2.909.414,01	1.750.925,70 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 07 Turismo							
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Titolo 1	Spese correnti	116.752,66	previsione di competenza	351.953,47	633.773,85	1.163.773,85
				di cui già impegnato		(50.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	437.861,94	750.526,51	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	453.746,35	previsione di competenza	1.070.330,36	270.000,00	1.338,43
				di cui già impegnato		(0,00)	(1.338,43)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.328.543,04	723.746,35	
	Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	570.499,01	previsione di competenza	1.422.283,83	903.773,85	1.165.112,28
				di cui già impegnato		(50.000,00)	(1.338,43)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.766.404,98	1.474.272,86	
	TOTALE MISSIONE 07	Turismo	570.499,01	previsione di competenza	1.422.283,83	903.773,85	1.165.112,28
				di cui già impegnato		(50.000,00)	(1.338,43)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.766.404,98	1.474.272,86	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1	Spese correnti	55.508,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	386.730,93 <i>(8.510,18)</i> <i>(0,00)</i>	407.489,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	407.489,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	162.357,49	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	427.472,20 114.484,98 <i>(10.202,74)</i> <i>(40.000,00)</i>	462.997,57 760.000,00 <i>(10.202,73)</i> <i>(20.000,00)</i>	
	Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	217.866,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	501.215,91 (18.712,92) (40.000,00) 668.124,63	1.167.489,00 (10.202,73) (0,00) 1.365.355,06	647.489,00 (0,00) (0,00) (0,00)
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	36.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	20.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	36.000,00 30.000,00 <i>(385.527,58)</i> <i>(0,00)</i>	20.000,00 385.527,58 <i>(231.316,55)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	66.000,00 (385.527,58) (0,00) 66.000,00	405.527,58 (231.316,55) (0,00) 405.527,58	251.316,55 (0,00) (0,00) 174.211,03



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
<i>TOTALE MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	217.866,06	previsione di competenza	567.215,91	1.573.016,58	898.805,55	801.700,03
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(404.240,50)</i>	<i>(241.519,28)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(40.000,00)</i>	<i>(20.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	734.124,63	1.770.882,64		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma 01 Difesa del suolo						
	Titolo 1	101.121,49	previsione di competenza	60.000,00	50.000,00	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	207.862,44	151.121,49		
	Titolo 2	770.158,24	previsione di competenza	1.503.807,66	100.000,00	3.315.000,00	4.754.610,00
			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	1.625.715,57	870.158,24		
	Totale Programma	871.279,73	previsione di competenza	1.563.807,66	150.000,00	3.365.000,00	4.804.610,00
			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	1.833.578,01	1.021.279,73		
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1	372.844,76	previsione di competenza	1.800.633,01	1.736.395,00	1.731.395,00	1.801.395,00
			di cui già impegnato		(1.072.341,53)	(1.024.776,35)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.151.176,08	2.109.239,76		
	Titolo 2	206.961,12	previsione di competenza	628.415,06	115.000,00	165.000,00	65.000,00
			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	708.720,72	321.961,12		
	Totale Programma	579.805,88	previsione di competenza	2.429.048,07	1.851.395,00	1.896.395,00	1.866.395,00
			di cui già impegnato		(1.072.341,53)	(1.024.776,35)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.859.896,80	2.431.200,88		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
0903	Programma 03 Rifiuti		Titolo 1	Spese correnti	2.978.510,20	previsione di competenza	17.151.450,28	17.119.988,74	17.119.988,74	17.119.988,74
						<i>di cui già impegnato</i>		(16.954.508,00)	(0,00)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	23.205.357,05	20.098.498,94		
		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)		
				previsioni di cassa	0,00	0,00				
		Totale Programma 03 Rifiuti			2.978.510,20	previsione di competenza	17.151.450,28	17.119.988,74	17.119.988,74	17.119.988,74
					<i>di cui già impegnato</i>		(16.954.508,00)	(0,00)	(0,00)	
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
					previsioni di cassa	23.205.357,05	20.098.498,94			
0904	Programma 04 Servizio idrico integrato		Titolo 1	Spese correnti	26.067,77	previsione di competenza	825.249,90	783.709,90	783.709,90	783.709,90
						<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	839.962,00	809.777,67		
		Totale Programma 04 Servizio idrico integrato			26.067,77	previsione di competenza	825.249,90	783.709,90	783.709,90	783.709,90
					<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	839.962,00	809.777,67			
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1	Spese correnti	209.116,91	previsione di competenza	791.411,82	621.315,00	621.315,00	621.315,00
						<i>di cui già impegnato</i>		(100.000,00)	(90.000,00)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	1.022.834,36	830.431,91		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
0908	Titolo 2 Spese in conto capitale	806.348,43	previsione di competenza	1.282.285,36	933.440,00	410.000,00	440.000,00	
			di cui già impegnato		(58.440,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	1.325.287,96	1.739.788,43			
	Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.015.465,34		previsione di competenza	2.073.697,18	1.554.755,00	1.031.315,00	1.061.315,00
				di cui già impegnato		(158.440,00)	(90.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.348.122,32	2.570.220,34		
	Programma 08 Titolo 1 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Spese correnti	51.099,63		previsione di competenza	144.019,00	180.840,00	154.000,00	154.000,00
				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	166.726,43	231.939,63		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.865,68		previsione di competenza	173.977,28	0,00	0,00	250.000,00
				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	266.300,59	8.865,68		
	Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	59.965,31		previsione di competenza	317.996,28	180.840,00	154.000,00	404.000,00
				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	433.027,02	240.805,31		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.531.094,23		previsione di competenza	24.361.249,37	21.640.688,64	24.350.408,64	26.040.018,64	
			di cui già impegnato		(18.185.289,53)	(1.114.776,35)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	31.519.943,20	27.171.782,87			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale						
	Titolo 1	Spese correnti	219.957,78	previsione di competenza	781.500,00	2.095.666,00	4.757.000,00	4.730.000,00
				di cui già impegnato		(343.333,00)	(1.030.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	847.722,40	2.315.623,78		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	164,00	previsione di competenza	161.586,79	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	205.717,97	164,00		
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	220.121,78	previsione di competenza	943.086,79	2.095.666,00	4.757.000,00	4.730.000,00
				di cui già impegnato		(343.333,00)	(1.030.000,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.053.440,37	2.315.787,78		
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
	Titolo 1	Spese correnti	595.033,61	previsione di competenza	3.552.787,32	3.118.297,00	3.128.297,00	3.128.297,00
				di cui già impegnato		(66.655,49)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	4.784.583,25	3.713.330,61		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	4.481.670,85	previsione di competenza	7.375.730,53	12.348.262,83	5.785.000,00	9.350.000,00
				di cui già impegnato		(583.176,54)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(420.000,00)	(525.000,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	8.026.163,11	16.304.933,68		
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	5.076.704,46	previsione di competenza	10.928.517,85	15.466.559,83	8.913.297,00	12.478.297,00
				di cui già impegnato		(649.832,03)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(420.000,00)	(525.000,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	12.810.746,36	20.018.264,29		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
<i>TOTALE MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	5.296.826,24	previsione di competenza	11.871.604,64	17.562.225,83	13.670.297,00	17.208.297,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(993.165,03)</i>	<i>(1.030.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<i>(420.000,00)</i>	<i>(525.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	13.864.186,73	22.334.052,07		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 11 Soccorso civile							
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	40.756,95	previsione di competenza	225.999,80	198.190,00	198.190,00
				di cui già impegnato	(4.474,32)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	273.351,50	238.946,95	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	24.768,45	previsione di competenza	81.667,76	70.000,00	70.000,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	118.157,96	94.768,45	
	Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	65.525,40	previsione di competenza	307.667,56	268.190,00	268.190,00
				di cui già impegnato	(4.474,32)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	391.509,46	333.715,40	
1102	Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	19.445,97	10.000,00	0,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	19.445,97	10.000,00	
	Totale Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	previsione di competenza	19.445,97	10.000,00	0,00
				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	19.445,97	10.000,00	
TOTALE MISSIONE 11			65.525,40	previsione di competenza	327.113,53	278.190,00	268.190,00
				di cui già impegnato	(4.474,32)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	410.955,43	343.715,40	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1	1.037.531,40	Spese correnti	previsione di competenza	5.048.443,24	4.667.354,00	4.653.754,00
				di cui già impegnato		(2.177.312,95)	(99.152,38)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(294.000,00)	(210.000,00)	(210.000,00)
				previsioni di cassa	5.542.493,50	5.494.885,40	
	Titolo 2	52.190,15	Spese in conto capitale	previsione di competenza	125.040,00	80.000,00	330.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	129.208,82	132.190,15	
	Totale Programma	1.089.721,55	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	5.173.483,24	4.747.354,00	4.983.754,00
				di cui già impegnato		(2.177.312,95)	(99.152,38)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(294.000,00)	(210.000,00)	(210.000,00)
				previsioni di cassa	5.671.702,32	5.627.075,55	
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	733.200,62	Spese correnti	previsione di competenza	951.500,00	1.622.500,00	1.622.500,00
				di cui già impegnato		(199.500,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.995.705,85	2.355.700,62	
	Totale Programma	733.200,62	02 Interventi per la disabilità	previsione di competenza	951.500,00	1.622.500,00	1.622.500,00
				di cui già impegnato		(199.500,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.995.705,85	2.355.700,62	
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani					



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
1204	Titolo 1	Spese correnti	304.388,69	previsione di competenza	1.340.821,67	562.072,88	562.072,88	562.072,88		
				<i>di cui già impegnato</i>		(272.021,03)	(0,00)	(0,00)		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	1.751.552,65	866.461,57				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	126.564,64	previsione di competenza	384.727,61	980.000,00	400.000,00	100.000,00		
				<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	384.727,61	1.106.564,64				
	Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	430.953,33	previsione di competenza	1.725.549,28	1.542.072,88	962.072,88	662.072,88		
				<i>di cui già impegnato</i>		(272.021,03)	(0,00)	(0,00)		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				<i>previsioni di cassa</i>	2.136.280,26	1.973.026,21				
1204	Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1	Spese correnti	596.953,80	previsione di competenza	3.028.266,06	2.559.326,15	2.558.226,15	2.558.826,15
						<i>di cui già impegnato</i>		(517.977,68)	(146.046,80)	(0,00)
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	3.551.266,26	3.156.279,95		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	61,38	previsione di competenza	857,97	1.100,00	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	5.152,75	1.161,38				
	Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	597.015,18	previsione di competenza	3.029.124,03	2.560.426,15	2.558.226,15	2.558.826,15		
				<i>di cui già impegnato</i>		(517.977,68)	(146.046,80)	(0,00)		
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				<i>previsioni di cassa</i>	3.556.419,01	3.157.441,33				
1206	Programma	06 Interventi per il diritto alla casa								



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI			
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018	
1207	Titolo 1	Spese correnti	635.316,39	previsione di competenza	950.016,79	919.883,00	919.883,00	919.883,00
				<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)
					previsioni di cassa	1.263.691,57	1.555.199,39	
	Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	635.316,39	previsione di competenza	950.016,79	919.883,00	919.883,00	919.883,00
					<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)
					<i>previsioni di cassa</i>	1.263.691,57	1.555.199,39	
	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
	Titolo 1	Spese correnti	331.181,07	previsione di competenza	1.162.365,79	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)
					previsioni di cassa	1.210.439,12	1.181.181,07	
	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)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(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	331.181,07	previsione di competenza	1.312.365,79	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)	
				<i>previsioni di cassa</i>	1.360.439,12	1.181.181,07		
1208	Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	10.212,00	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)	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	11.712,00	15.212,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	10.212,00	previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</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>
			<i>previsioni di cassa</i>	11.712,00	15.212,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.827.600,14	previsione di competenza	13.150.039,13	12.447.236,03	12.101.436,03	11.552.436,03
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(3.166.811,66)</i>	<i>(245.199,18)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(494.000,00)</i>	<i>(410.000,00)</i>	<i>(410.000,00)</i>	<i>(410.000,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	15.995.950,13	15.864.836,17		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	124.854,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	252.075,74 <i>(5.672,02)</i> <i>(0,00)</i>	173.581,00 <i>(1.500,00)</i> <i>(0,00)</i>	173.081,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	11.283,56	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	330.574,49 245.401,83 <i>(0,00)</i> <i>(235.000,00)</i>	298.435,30 265.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsioni 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>
	Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	136.137,86	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	 605.263,57 <i>(5.672,02)</i> <i>(235.000,00)</i> 520.812,23	 546.367,00 <i>(1.500,00)</i> <i>(0,00)</i> 682.504,86	 280.867,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 280.867,00
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	568.508,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	933.751,99 <i>(1.729.540,44)</i> <i>(21.347,78)</i>	2.160.540,44 <i>(1.190.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.190.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	03 Ricerca e innovazione	568.508,07	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	 933.751,99 <i>(1.729.540,44)</i> <i>(21.347,78)</i> 980.276,30	 2.160.540,44 <i>(1.190.000,00)</i> <i>(0,00)</i> 2.729.048,51	 1.190.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI			
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018	
1404	Programma 04		Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1	44.544,97	Spese correnti					
			previsione di competenza	497.012,48	485.563,00	485.563,00	485.563,00	
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	514.782,70	530.107,97			
	Titolo 2	11.587,90	Spese in conto capitale					
			previsione di competenza	89.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	98.505,95	11.587,90			
	Totale Programma	56.132,87	Reti e altri servizi di pubblica utilità	586.888,67	485.563,00	485.563,00	485.563,00	485.563,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	613.288,65	541.695,87			
	TOTALE MISSIONE 14	760.778,80	Sviluppo economico e competitività	2.125.904,23	3.192.470,44	1.956.430,00	766.430,00	766.430,00
			di cui già impegnato		(1.735.212,46)	(1.191.500,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(256.347,78)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.114.377,18	3.953.249,24			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI					
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018			
MISSIONE				17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Programma	01	Fonti energetiche						
	Titolo 1		Spese correnti	73.444,00	previsione di competenza	287.792,00	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	287.792,00	73.444,00		
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	73.444,00	previsione di competenza	287.792,00	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	287.792,00	73.444,00		
TOTALE MISSIONE 17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche	73.444,00	previsione di competenza	287.792,00	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	287.792,00	73.444,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE					19 Relazioni internazionali			
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1		Spese correnti	30.453,99	previsione di competenza	41.559,15	31.000,00	31.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	72.013,05	61.453,99	
	Totale Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	30.453,99	previsione di competenza	41.559,15	31.000,00	31.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	72.013,05	61.453,99	
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali			30.453,99	previsione di competenza	41.559,15	31.000,00	31.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	72.013,05	61.453,99	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001	Programma 01	Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	21.975,36	400.000,00	400.000,00	1.123.908,77
				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	959.475,36	1.000.000,00		
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	21.975,36	400.000,00	400.000,00	1.123.908,77
				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	959.475,36	1.000.000,00		
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	3.703.142,83	3.209.449,38	3.881.144,47	4.980.706,94
				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	3.703.142,83	3.209.449,38	3.881.144,47	4.980.706,94
				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	207.776,18	273.632,28	201.473,47	450.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(13.954,70)	(22.158,81)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	200.350,76	201.338,43	195.000,00	194.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(350,76)</i>	<i>(1.338,43)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	408.126,94	474.970,71	396.473,47	644.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(14.305,46)</i>	<i>(23.497,24)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	4.133.245,13	4.084.420,09	4.677.617,94	6.748.615,71
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(14.305,46)</i>	<i>(23.497,24)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	959.475,36	1.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 50 Debito pubblico								
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.864.762,79	1.375.474,44	1.046.205,15	775.163,52
				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	1.864.762,79	1.375.474,44		
	Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	1.864.762,79	1.375.474,44	1.046.205,15	775.163,52
				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	1.864.762,79	1.375.474,44		
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	10.367.234,59	6.851.587,56	6.108.975,26	4.604.457,79
				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	10.367.234,59	6.851.587,56		
	Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	10.367.234,59	6.851.587,56	6.108.975,26	4.604.457,79
				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	10.367.234,59	6.851.587,56		
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	12.231.997,38	8.227.062,00	7.155.180,41	5.379.621,31
				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	12.231.997,38	8.227.062,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
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	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Totale Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00	previsione di competenza	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2016 - 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
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	4.075.026,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	36.395.118,65 (0,00) 38.035.539,03	36.144.056,07 (359,00) (0,00) 40.219.082,83	36.144.056,07 (0,00) (0,00) 	34.944.056,07 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.075.026,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	36.395.118,65 (359,00) (0,00) 38.035.539,03	36.144.056,07 (0,00) (0,00) 40.219.082,83	36.144.056,07 (0,00) (0,00) 	34.944.056,07 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99		<i>Servizi per conto terzi</i>	4.075.026,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	36.395.118,65 (359,00) (0,00) 38.035.539,03	36.144.056,07 (0,00) (0,00) 40.219.082,83	36.144.056,07 (0,00) (0,00) 	34.944.056,07 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI			32.731.415,80	previsione di competenza	165.082.142,39	158.452.484,77	151.101.407,61	156.231.274,94
				di cui già impegnato		(32.128.810,25)	(7.256.169,73)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(2.892.105,66)	(2.435.680,42)	(1.867.183,18)	(1.867.183,18)
				previsioni di cassa	180.867.732,22	183.290.297,30		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			32.731.415,80	previsione di competenza	165.660.584,88	159.452.484,77	152.101.407,61	156.231.274,94
				di cui già impegnato		(32.128.810,25)	(7.256.169,73)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(2.892.105,66)	(2.435.680,42)	(1.867.183,18)	(1.867.183,18)
				previsioni di cassa	180.867.732,22	183.290.297,30		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 3

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	3.206.841,29	2.125.407,12	1.889.341,99	1.867.183,18
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	11.592.741,25	410.350,76	546.338,43	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.677.279,03	0,00		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		previsione di competenza	59.166,61	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsioni di cassa	2.882.113,87	3.253.719,16		

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno	Previsione dell'anno	Previsione dell'anno
					2016	2017	2018
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.111.354,67	Previsioni di Competenza	62.677.368,03	61.429.665,03	61.879.665,03	61.879.665,03
			Previsioni di Cassa	68.601.692,69	64.789.976,64		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.992.385,93	Previsioni di Competenza	7.461.686,50	7.127.430,33	9.575.997,33	9.398.997,33
			Previsioni di Cassa	9.644.893,74	8.619.816,26		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	21.833.101,13	Previsioni di Competenza	17.743.393,44	14.278.406,40	14.221.906,21	13.840.766,30
			Previsioni di Cassa	28.725.829,52	25.685.642,02		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	10.882.513,64	Previsioni di Competenza	12.174.139,62	24.829.383,06	17.736.316,55	22.192.821,03
			Previsioni di Cassa	22.593.079,99	35.711.896,70		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.503.244,64	Previsioni di Competenza	2.732.017,07	107.786,00	107.786,00	107.786,00
			Previsioni di Cassa	2.732.017,07	2.611.030,64		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	4.069.020,75	3.000.000,00		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsioni di Cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	866.173,51	Previsioni di Competenza	36.395.118,65	36.144.056,07	36.144.056,07	34.944.056,07
			Previsioni di Cassa	36.640.280,84	37.010.229,58		



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
	TOTALE TITOLI	58.188.773,52	Previsioni di Competenza	149.183.723,31	156.916.726,89	149.665.727,19	154.364.091,76
			Previsioni di Cassa	183.006.814,60	187.428.591,84		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	58.188.773,52	Previsioni di Competenza	165.660.584,88	159.452.484,77	152.101.407,61	156.231.274,94
				Previsioni di Cassa	185.888.928,47	190.682.311,00	

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 4

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	16.620.596,20	previsione di competenza	80.889.889,85	77.018.221,32	80.437.935,30	82.362.154,05
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(29.316.763,95)</i>	<i>(5.823.312,02)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.125.407,12)</i>	<i>(1.889.341,99)</i>	<i>(1.867.183,18)</i>	<i>(1.867.183,18)</i>
			previsioni di cassa	93.713.435,04	88.888.552,68		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.035.792,84	previsione di competenza	24.697.882,23	28.330.833,82	18.302.654,98	24.212.821,03
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(2.811.687,30)</i>	<i>(1.432.857,71)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(766.698,54)</i>	<i>(546.338,43)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	26.019.506,49	37.223.288,23		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	2.732.017,07	107.786,00	107.786,00	107.786,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</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	2.732.017,07	107.786,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	10.367.234,59	6.851.587,56	6.108.975,26	4.604.457,79
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</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	10.367.234,59	6.851.587,56		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</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	10.000.000,00	10.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.075.026,76	previsione di competenza	36.395.118,65	36.144.056,07	36.144.056,07	34.944.056,07
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(359,00)</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	38.035.539,03	40.219.082,83		



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE TITOLI		32.731.415,80	previsione di competenza	165.082.142,39	158.452.484,77	151.101.407,61	156.231.274,94
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(32.128.810,25)</i>	<i>(7.256.169,73)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.892.105,66)</i>	<i>(2.435.680,42)</i>	<i>(1.867.183,18)</i>	<i>(1.867.183,18)</i>
			previsione di cassa	180.867.732,22	183.290.297,30		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		32.731.415,80	previsione di competenza	165.660.584,88	159.452.484,77	152.101.407,61	156.231.274,94
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(32.128.810,25)</i>	<i>(7.256.169,73)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.892.105,66)</i>	<i>(2.435.680,42)</i>	<i>(1.867.183,18)</i>	<i>(1.867.183,18)</i>
			previsione di cassa	180.867.732,22	183.290.297,30		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 5

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.647.765,78	previsione di competenza	29.332.880,15	26.061.060,31	22.543.717,75	23.671.439,17
			di cui già impegnato		(3.890.479,72)	(2.061.886,79)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.279.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)	(1.229.494,40)
			previsioni di cassa	30.693.109,22	29.082.331,69		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	166.197,74	previsione di competenza	502.232,44	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	751.669,78	166.197,74		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	517.821,38	previsione di competenza	4.624.852,98	4.306.223,56	4.379.023,56	4.281.523,56
			di cui già impegnato		(615.446,83)	(197.686,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(62.588,78)	(62.588,78)	(62.588,78)	(62.588,78)
			previsioni di cassa	4.932.641,26	4.761.456,16		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.250.949,42	previsione di competenza	7.896.763,55	7.502.808,32	8.179.002,50	10.214.402,50
			di cui già impegnato		(2.485.551,54)	(849.097,40)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(320.369,24)	(165.100,00)	(165.100,00)	(165.100,00)
			previsioni di cassa	8.915.321,70	9.588.657,74		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.562.278,54	previsione di competenza	3.512.715,33	2.726.127,35	1.808.845,37	1.358.845,37
			di cui già impegnato		(108.203,51)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.478.905,09	4.288.405,89		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.137.288,31	previsione di competenza	2.297.574,99	1.772.125,70	1.772.284,51	1.750.925,70
			di cui già impegnato		(489.576,15)	(323.165,80)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.103.326,07	2.909.414,01		



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	570.499,01	previsione di competenza	1.422.283,83	903.773,85	1.165.112,28	1.213.773,85
			di cui già impegnato		(50.000,00)	(1.338,43)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.766.404,98	1.474.272,86		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	217.866,06	previsione di competenza	567.215,91	1.573.016,58	898.805,55	801.700,03
			di cui già impegnato		(404.240,50)	(241.519,28)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(40.000,00)	(20.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	734.124,63	1.770.882,64		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.531.094,23	previsione di competenza	24.361.249,37	21.640.688,64	24.350.408,64	26.040.018,64
			di cui già impegnato		(18.185.289,53)	(1.114.776,35)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	31.519.943,20	27.171.782,87		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.296.826,24	previsione di competenza	11.871.604,64	17.562.225,83	13.670.297,00	17.208.297,00
			di cui già impegnato		(993.165,03)	(1.030.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(420.000,00)	(525.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	13.864.186,73	22.334.052,07		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	65.525,40	previsione di competenza	327.113,53	278.190,00	268.190,00	268.190,00
			di cui già impegnato		(4.474,32)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	410.955,43	343.715,40		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.827.600,14	previsione di competenza	13.150.039,13	12.447.236,03	12.101.436,03	11.552.436,03
			di cui già impegnato		(3.166.811,66)	(245.199,18)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(494.000,00)	(410.000,00)	(410.000,00)	(410.000,00)
			previsioni di cassa	15.995.950,13	15.864.836,17		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	760.778,80	previsione di competenza	2.125.904,23	3.192.470,44	1.956.430,00	766.430,00
			di cui già impegnato		(1.735.212,46)	(1.191.500,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(256.347,78)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.114.377,18	3.953.249,24		



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	73.444,00	previsione di competenza	287.792,00	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	287.792,00	73.444,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	30.453,99	previsione di competenza	41.559,15	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			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	72.013,05	61.453,99		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	4.133.245,13	4.084.420,09	4.677.617,94	6.748.615,71
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(14.305,46)	(23.497,24)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	959.475,36	1.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	12.231.997,38	8.227.062,00	7.155.180,41	5.379.621,31
			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	12.231.997,38	8.227.062,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.075.026,76	previsione di competenza	36.395.118,65	36.144.056,07	36.144.056,07	34.944.056,07
			di cui già impegnato		(359,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	38.035.539,03	40.219.082,83		



BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
TOTALE MISSIONI		32.731.415,80	previsione di competenza	165.082.142,39	158.452.484,77	151.101.407,61	156.231.274,94
			<i>di cui già impegnato</i>		(32.128.810,25)	(7.256.169,73)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.892.105,66)	(2.435.680,42)	(1.867.183,18)	(1.867.183,18)
			previsioni di cassa	180.867.732,22	183.290.297,30		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		32.731.415,80	previsione di competenza	165.660.584,88	159.452.484,77	152.101.407,61	156.231.274,94
			<i>di cui già impegnato</i>		(32.128.810,25)	(7.256.169,73)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.892.105,66)	(2.435.680,42)	(1.867.183,18)	(1.867.183,18)
			previsioni di cassa	180.867.732,22	183.290.297,30		

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 6

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.253.719,16								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.535.757,88	2.435.680,42	1.867.183,18					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	64.789.976,64	61.429.665,03	61.879.665,03	61.879.665,03	Titolo 1 - Spese correnti	88.888.552,68	77.018.221,32	80.437.935,30	82.362.154,05
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.619.816,26	7.127.430,33	9.575.997,33	9.398.997,33	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.889.341,99	1.867.183,18	1.867.183,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.685.642,02	14.278.406,40	14.221.906,21	13.840.766,30					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.711.896,70	24.829.383,06	17.736.316,55	22.192.821,03	Titolo 2 - Spese in conto capitale	37.223.288,23	28.330.833,82	18.302.654,98	24.212.821,03
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	546.338,43	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.611.030,64	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	137.418.362,26	107.772.670,82	103.521.671,12	107.420.035,69	Totale spese finali	126.219.626,91	105.456.841,14	98.848.376,28	106.682.761,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	6.851.587,56	6.851.587,56	6.108.975,26	4.604.457,79
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	37.010.229,58	36.144.056,07	36.144.056,07	34.944.056,07	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	40.219.082,83	36.144.056,07	36.144.056,07	34.944.056,07
Totale Titoli	187.428.591,84	156.916.726,89	149.665.727,19	154.364.091,76	Totale Titoli	183.290.297,30	158.452.484,77	151.101.407,61	156.231.274,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	190.682.311,00	159.452.484,77	152.101.407,61	156.231.274,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	183.290.297,30	159.452.484,77	152.101.407,61	156.231.274,94
Fondo di cassa finale presunto	7.392.013,70								

Servizio Finanziario

ALLEGATO N. 7

EQUILIBRI DI BILANCIO ENTI LOCALI



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.253.719,16		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.125.407,12	1.889.341,99	1.867.183,18
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		82.835.501,76	85.677.568,57	85.119.428,66
<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	(-)		77.018.221,32	80.437.935,30	82.362.154,05
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			1.889.341,99	1.867.183,18	1.867.183,18
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			3.209.449,38	3.881.144,47	4.980.706,94
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	(-)		6.851.587,56	6.108.975,26	4.604.457,79
<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)			91.100,00	20.000,00	20.000,00
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	(-)		91.100,00	20.000,00	20.000,00
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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		410.350,76	546.338,43	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		27.937.169,06	17.844.102,55	24.300.607,03
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	(+)		91.100,00	20.000,00	20.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		28.330.833,82	18.302.654,98	24.212.821,03
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>546.338,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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 2016 (Triennio 2016-2018)

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	523.666,00	30.000,00	669.143,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.245.809,45
02	Segreteria generale	588.898,00	0,00	1.221.326,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.224,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	873.400,00	20.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.989,94	2.049.889,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	367.570,00	0,00	808.060,00	0,00	0,00	0,00	147.805,61	0,00	1.323.435,61
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	222.053,00	0,00	29.890,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.313,00
06	Ufficio tecnico	2.109.280,00	70.000,00	484.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.734.574,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	517.816,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.216,00
08	Statistica e sistemi informativi	479.622,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.122,00
10	Risorse umane	4.510.939,10	702.097,33	225.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.494,40	6.668.270,75
11	Altri servizi generali	1.369.703,00	0,00	113.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.609.863,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.562.947,10	822.097,33	3.925.613,37	168.770,00	0,00	0,00	147.805,61	2.448.484,34	19.075.717,75
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.188.934,78	160.000,00	821.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.276.223,56
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.188.934,78	160.000,00	821.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.276.223,56
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.725.578,00	80.000,00	1.855.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.782.778,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	848.628,17	122.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	971.011,08
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 2016-2018)

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	502.903,00	0,00	370.747,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	1.227.750,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	3.000,00	480.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	483.269,24
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.228.481,00	80.000,00	3.157.975,17	894.252,15	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.544.808,32
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	149.253,00	0,00	354.490,09	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.845,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	149.253,00	0,00	354.490,09	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.845,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	691.873,00	50.000,00	616.252,70	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.125,70
02	Giovani	0,00	0,00	135.250,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	691.873,00	50.000,00	751.502,70	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.125,70
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	269.660,00	8.113,85	277.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.773,85
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	269.660,00	8.113,85	277.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.773,85
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	372.489,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.489,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	372.489,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.489,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	480.376,00	50.000,00	1.204.019,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.395,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.971.008,00	148.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119.988,74



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	355.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	783.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	191.505,00	0,00	419.810,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.315,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	29.840,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.840,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	671.881,00	50.000,00	18.979.677,00	790.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492.248,64
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.606.666,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.666,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	731.297,00	80.000,00	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.297,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	731.297,00	80.000,00	3.913.666,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.963,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.190,00	0,00	96.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.190,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.190,00	0,00	96.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.190,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.488.104,00	0,00	2.830.000,00	139.250,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.667.354,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	562.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	717.428,99	40.000,00	1.350.650,00	451.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.326,15
06	Interventi per il diritto alla casa	51.883,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.883,00
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	2.257.415,99	40.000,00	6.210.222,88	2.468.497,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.386.136,03



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2016 (Triennio 2016-2018)

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	55.081,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.581,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	485.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.563,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	540.644,00	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.144,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	3.209.449,38	3.209.449,38
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.632,28	273.632,28
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883.081,66	3.883.081,66
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	22.764.065,87	1.290.211,18	38.677.347,21	5.732.062,23	1.375.474,44	0,00	147.805,61	7.031.254,78	77.018.221,32



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

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	523.666,00	30.000,00	652.243,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.228.909,45
02	Segreteria generale	588.898,00	0,00	1.242.526,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.424,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	873.400,00	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.989,94	1.941.389,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	367.570,00	0,00	808.060,00	0,00	0,00	0,00	147.805,61	0,00	1.323.435,61
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	222.053,00	0,00	22.890,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.313,00
06	Ufficio tecnico	2.109.280,00	70.000,00	474.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.724.574,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	517.816,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.216,00
08	Statistica e sistemi informativi	479.622,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.122,00
10	Risorse umane	4.693.139,10	709.097,33	225.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.494,40	6.857.470,75
11	Altri servizi generali	1.369.703,00	0,00	113.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.609.863,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.745.147,10	829.097,33	3.904.413,37	168.770,00	0,00	0,00	147.805,61	2.348.484,34	19.143.717,75
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.188.934,78	160.000,00	824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.279.023,56
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.188.934,78	160.000,00	824.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.279.023,56
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.725.578,00	80.000,00	1.845.400,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.772.578,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	835.674,50	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.674,50
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 2016-2018)

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	502.903,00	0,00	335.247,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	1.161.750,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.228.481,00	80.000,00	3.096.321,50	840.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.429.002,50
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	149.253,00	0,00	354.490,09	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.845,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	149.253,00	0,00	354.490,09	715.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.845,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	691.873,00	50.000,00	634.252,70	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.125,70
02	Giovani	0,00	0,00	157.408,81	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.158,81
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	691.873,00	50.000,00	791.661,51	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.284,51
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	269.660,00	8.113,85	807.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.773,85
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	269.660,00	8.113,85	807.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.773,85
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	372.489,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.489,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	372.489,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.489,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	480.376,00	50.000,00	1.199.019,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.395,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.971.008,00	148.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119.988,74



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

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	355.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	783.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	191.505,00	0,00	419.810,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.315,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	3.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	671.881,00	50.000,00	18.947.837,00	790.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460.408,64
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.730.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	731.297,00	80.000,00	2.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.297,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	731.297,00	80.000,00	7.047.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885.297,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.190,00	0,00	96.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.190,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.190,00	0,00	96.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.190,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.439.704,00	0,00	2.864.800,00	139.250,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.653.754,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	562.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	717.428,99	40.000,00	1.349.550,00	451.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.226,15
06	Interventi per il diritto alla casa	51.883,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.883,00
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	2.209.015,99	40.000,00	6.243.922,88	2.468.497,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.371.436,03



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2016-2018)

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	55.081,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.081,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	485.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.563,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	540.644,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.644,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	3.881.144,47	3.881.144,47
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.473,47	201.473,47
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482.617,94	4.482.617,94
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	22.897.865,87	1.297.211,18	42.302.146,35	5.215.910,08	1.046.205,15	0,00	147.805,61	7.530.791,06	80.437.935,30



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)

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	523.666,00	30.000,00	637.421,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.214.087,45
02	Segreteria generale	588.898,00	0,00	1.268.026,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.924,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	873.400,00	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.989,94	1.941.389,94
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	367.570,00	0,00	808.060,00	0,00	0,00	0,00	147.805,61	0,00	1.323.435,61
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	222.053,00	0,00	22.890,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.313,00
06	Ufficio tecnico	2.109.280,00	70.000,00	474.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	2.724.574,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	517.816,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.216,00
08	Statistica e sistemi informativi	479.622,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.122,00
10	Risorse umane	4.847.139,10	720.980,67	226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.494,40	7.024.514,17
11	Altri servizi generali	1.369.703,00	0,00	113.160,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.609.863,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.899.147,10	840.980,67	3.916.251,45	168.770,00	0,00	0,00	147.805,61	2.348.484,34	19.321.439,17
02	Missione 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.188.934,78	160.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.281.523,56
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.188.934,78	160.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.588,78	4.281.523,56
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.725.578,00	80.000,00	1.795.800,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.722.978,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	835.674,50	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.674,50
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 2018 (Triennio 2016-2018)

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	502.903,00	0,00	335.247,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	139.100,00	1.107.750,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.228.481,00	80.000,00	3.046.721,50	660.100,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00	6.199.402,50
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	149.253,00	0,00	437.990,09	731.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.845,37
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	149.253,00	0,00	437.990,09	731.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.845,37
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	691.873,00	50.000,00	635.052,70	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.925,70
02	Giovani	0,00	0,00	135.250,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	691.873,00	50.000,00	770.302,70	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.925,70
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	269.660,00	8.113,85	857.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.773,85
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	269.660,00	8.113,85	857.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.773,85
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	372.489,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.489,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	372.489,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.489,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	480.376,00	50.000,00	1.269.019,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.395,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.971.008,00	148.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119.988,74



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)

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	355.000,00	428.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	783.709,90
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	191.505,00	0,00	419.810,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.315,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	3.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	671.881,00	50.000,00	19.017.837,00	790.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530.408,64
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	731.297,00	80.000,00	2.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.297,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	731.297,00	80.000,00	7.047.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858.297,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	99.190,00	0,00	96.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.190,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	99.190,00	0,00	96.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.190,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.439.704,00	0,00	2.865.200,00	139.250,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.654.154,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	822.500,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	562.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.072,88
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	717.428,99	40.000,00	1.350.150,00	451.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.826,15
06	Interventi per il diritto alla casa	51.883,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.883,00
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	2.209.015,99	40.000,00	6.244.922,88	2.468.497,16	0,00	0,00	0,00	410.000,00	11.372.436,03



SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)

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	55.081,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.081,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	485.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.563,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	540.644,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.644,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.908,77	1.123.908,77
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.706,94	4.980.706,94
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	6.554.615,71	6.554.615,71
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	775.163,52	0,00	0,00	0,00	775.163,52
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	775.163,52	0,00	0,00	0,00	775.163,52
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.051.865,87	1.309.094,52	42.450.025,62	5.025.410,08	775.163,52	0,00	147.805,61	9.602.788,83	82.362.154,05

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	4.042.342,56	46.000,00	0,00	2.797.000,00	6.885.342,56	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	4.142.342,56	46.000,00	0,00	2.797.000,00	6.985.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	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 2016-2018)

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	958.000,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	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	1.347.281,98	0,00	0,00	0,00	1.347.281,98	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	1.467.281,98	40.000,00	0,00	0,00	1.507.281,98	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	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	740.000,00	0,00	0,00	20.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	385.527,58	0,00	0,00	0,00	385.527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.125.527,58	0,00	0,00	20.000,00	1.145.527,58	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	115.000,00	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



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 2016-2018)

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	933.440,00	0,00	0,00	0,00	933.440,00	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	1.148.440,00	0,00	0,00	0,00	1.148.440,00	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	11.823.262,83	0,00	0,00	525.000,00	12.348.262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	11.823.262,83	0,00	0,00	525.000,00	12.348.262,83	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.061.100,00	0,00	0,00	0,00	1.061.100,00	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	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	107.786,00	0,00	0,00	0,00	107.786,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	2.160.540,44	0,00	0,00	0,00	2.160.540,44	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 2016-2018)

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	2.425.540,44	0,00	0,00	0,00	2.425.540,44	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	24.691.495,39	96.000,00	0,00	3.543.338,43	28.330.833,82	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	2.850.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	3.300.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	2.950.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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 2016-2018)

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	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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	550.000,00	40.000,00	0,00	0,00	590.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	231.316,55	0,00	0,00	0,00	231.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	471.316,55	0,00	0,00	0,00	471.316,55	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	3.315.000,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	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	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	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	3.890.000,00	0,00	0,00	0,00	3.890.000,00	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	5.785.000,00	0,00	0,00	0,00	5.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.785.000,00	0,00	0,00	0,00	5.785.000,00	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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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 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	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	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



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 2016-2018)

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	17.617.654,98	90.000,00	0,00	595.000,00	18.302.654,98	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	3.850.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	4.300.000,00	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	3.900.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	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 2018 (Triennio 2016-2018)

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	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	154.211,03	0,00	0,00	0,00	154.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	374.211,03	0,00	0,00	0,00	374.211,03	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	4.754.610,00	0,00	0,00	0,00	4.754.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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



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 2018 (Triennio 2016-2018)

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	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	5.509.610,00	0,00	0,00	0,00	5.509.610,00	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	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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 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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018 (Triennio 2016-2018)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	23.528.821,03	90.000,00	0,00	594.000,00	24.212.821,03	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 2016 (Triennio 2016-2018)

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 2016-2018)

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



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2016-2018)

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	4.579.457,79	25.000,00	4.604.457,79
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	4.579.457,79	25.000,00	4.604.457,79

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 2016 (Triennio 2016-2018)

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	32.525.000,00	3.619.056,07	36.144.056,07
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	32.525.000,00	3.619.056,07	36.144.056,07



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 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32.525.000,00	3.619.056,07	36.144.056,07
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	32.525.000,00	3.619.056,07	36.144.056,07



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 2018 (Triennio 2016-2018)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		701	702	700
99	<i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30.825.000,00	4.119.056,07	34.944.056,07
	<i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>	30.825.000,00	4.119.056,07	34.944.056,07

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 2016	PREVISIONI dell'anno 2017	PREVISIONI dell'anno 2018
	TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	22.764.065,87	22.897.865,87	23.051.865,87
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.290.211,18	1.297.211,18	1.309.094,52
103	Acquisto di beni e servizi	38.677.347,21	42.302.146,35	42.450.025,62
104	Trasferimenti correnti	5.732.062,23	5.215.910,08	5.025.410,08
107	Interessi passivi	1.375.474,44	1.046.205,15	775.163,52
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	147.805,61	147.805,61	147.805,61
110	Altre spese correnti	7.031.254,78	7.530.791,06	9.602.788,83
100	Totale TITOLO 1	77.018.221,32	80.437.935,30	82.362.154,05
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.691.495,39	17.617.654,98	23.528.821,03
203	Contributi agli investimenti	96.000,00	90.000,00	90.000,00
205	Altre spese in conto capitale	3.543.338,43	595.000,00	594.000,00
200	Totale TITOLO 2	28.330.833,82	18.302.654,98	24.212.821,03
	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	6.826.587,56	6.083.975,26	4.579.457,79
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	25.000,00	25.000,00	25.000,00
400	Totale TITOLO 4	6.851.587,56	6.108.975,26	4.604.457,79
	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	32.525.000,00	32.525.000,00	30.825.000,00
702	Uscite per conto terzi	3.619.056,07	3.619.056,07	4.119.056,07
700	Totale TITOLO 7	36.144.056,07	36.144.056,07	34.944.056,07
	TOTALE	158.452.484,77	151.101.407,61	156.231.274,94