

CITTA' DI VITERBO



ALLEGATO SUB **2/B**
Allo Delibera Gh **CC**

BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE
2013-2015
SPERIMENTALE
D.LGS.118/2011

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE
Dott. Stefano C. *[Signature]*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			8.276.452,44	840,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			28.657.007,31	15.170.477,74	5.333.065,88
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			851.705,01		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente					
	Fondo di Cassa al 1/1/2013			23.703.441,98		
<hr/>						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					
10101	Tipologia 101: Tributi diretti	2.813.201,81	25.940.747,00	29.712.641,19	29.512.641,19	29.692.641,19
10102	Tipologia 102: Tributi indiretti	10.755.570,90	10.582.500,00	12.430.850,00	12.430.850,00	12.430.850,00
10105	Tipologia 105: Compartecipazione di tributi	24.338,25				
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	463.106,17	5.790.559,64	3.216.927,81	3.216.927,81	3.216.927,81
	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	14.056.217,13	42.313.806,64	45.360.419,00	45.160.419,00	45.340.419,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.106.947,92	12.936.628,30	11.842.097,95	9.401.472,15	9.026.279,89
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	9.000,00	30.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
		5.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo	658.229,41	922.475,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	10.779.177,33	13.899.103,30	11.975.097,95	9.515.472,15	9.140.279,89
	TITOLO 3 Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.918.503,39	3.843.623,27	3.310.943,11	3.276.704,93	3.276.704,93
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	387.608,40	1.513.000,00	2.003.278,56	2.003.278,56	2.003.278,56
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	86.486,98	191.285,10	47.633,03	47.633,03	47.633,03
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		356.000,00	118.100,08		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.279.276,19	4.271.293,64	5.376.350,93	3.888.374,56	3.888.374,56
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	10.671.874,96	10.175.202,01	10.856.305,71	9.215.991,08	9.215.991,08
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	17.251.973,95	39.574.580,10	19.725.396,97	49.930.745,07	59.804.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	735.221,95	7.458.139,48	4.341.238,70	1.344.800,00	144.800,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.863.571,80	4.843.411,09	3.966.350,58	3.150.000,00	1.600.000,00
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	19.850.767,70	51.876.130,67	28.032.986,25	54.425.545,07	61.548.800,00
	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti	1.018.666,95	1.200.000,00			
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.018.666,95	1.200.000,00			
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.387.488,79	2.488.375,72	61.978,26	1.965.144,72	2.014.000,00
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	4.387.488,79	2.488.375,72	61.978,26	1.965.144,72	2.014.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.653,33	5.682.000,00	5.697.500,00	5.697.500,00	5.697.500,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.442.727,94	5.750.000,00	5.043.500,00	5.043.500,00	5.043.500,00
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.448.381,27	11.432.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00
TOTALE TITOLI				133.384.618,34	107.027.787,17	131.023.572,02
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA				133.384.618,34	146.194.889,76	143.333.555,85

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

MISSIONE	Programma	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
0101	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti	319.639,62	1.249.877,59	1.143.700,07 26.789,35	1.174.700,07 20.000,00	1.174.700,07
		Titolo 2 Spese in conto capitale		7.500,00			
		Totale Programma 01 Organi istituzionali	319.639,62	1.249.877,59	1.151.200,07 26.789,35	1.174.700,07 20.000,00	1.174.700,07
0102	02	Segreteria generale e organizzazione Titolo 1 Spese correnti	456.549,48	1.097.629,95	873.235,21	874.735,21	874.735,21
		Titolo 2 Spese in conto capitale	202,48				
		Totale Programma 02 Segreteria generale e organizzazione	456.751,96	1.097.629,95	873.235,21	874.735,21	874.735,21
0103	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Titolo 1 Spese correnti	810.596,96	2.951.987,83	870.739,12 15.884,14	870.739,12	8.707.394,12
		Titolo 2 Spese in conto capitale	99.828,53	18.500,00			
		Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	1.018.666,95	1.200.000,00			
		Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.929.092,44	4.170.487,83	870.739,12 15.884,14	870.739,12	8.707.394,12

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
0104	Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.161.272,84	2.197.005,28	1.885.986,53	1.885.986,53
	Titolo 1 Spese correnti	2.772.515,24	6.876,12	2.197.005,28	1.885.986,53	1.885.986,53
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.244,35	1.500,00	3.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.774.759,59	2.162.772,84	2.200.505,28	1.885.986,53	1.885.986,53
		di cui già impegnato:		6.876,12		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	600.059,55	1.286.832,45	1.286.284,10	1.285.699,79
	Titolo 1 Spese correnti	341.899,27	600.059,55	1.286.832,45	1.286.284,10	1.285.699,79
		di cui già impegnato:		20.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.146.698,98	8.384.599,85	5.037.740,21	10.393.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.488.598,25	8.984.659,41	6.324.572,66	11.679.284,10	1.285.699,79
		di cui già impegnato:		20.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:		446.000,00		
0106	Programma 06	Ufficio tecnico	3.891.835,36	2.216.960,92	1.939.020,50	1.923.644,51
	Titolo 1 Spese correnti	2.367.897,05	3.891.835,36	2.216.960,92	1.939.020,50	1.923.644,51
		di cui già impegnato:		871.573,51		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	793.554,18	10.013.880,30	10.885.803,91	7.191.020,21	2.038.331,28
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	3.161.451,23	13.905.715,66	13.102.764,83	9.130.040,71	3.961.975,79
		di cui già impegnato:		871.573,51		
		di cui fondo pluriennale vincolato:		6.406.220,21		
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.397.165,68	1.397.165,68	1.397.165,68	1.397.165,68
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1 Spese correnti	75.341,14	993.366,64	1.925.651,04	1.040.727,96	1.040.727,96
		di cui già impegnato: 61.359,14				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	10.010,30				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85.351,44	993.366,64	1.925.651,04	1.040.727,96	1.040.727,96
		di cui già impegnato: 61.359,14				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
0109	Programma 08 Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1 Spese correnti	84.538,17	272.331,32	503.542,89	479.300,89	479.300,89
		di cui già impegnato: 5.636,08				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	21.450,30				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	105.988,47	272.331,32	503.542,89	479.300,89	479.300,89
		di cui già impegnato: 5.636,08				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
0110	Programma 10 Risorse umane					
	Titolo 1 Spese correnti	1.765.430,82	1.859.627,72	1.535.601,21	1.541.501,21	1.534.761,21
		di cui già impegnato: 28.000,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		di cui già impegnato: 840,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Totale Programma 10 Risorse umane	1.765.430,82	1.859.627,72	1.535.601,21	1.541.501,21	1.534.761,21
		di cui già impegnato: 28.000,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		di cui già impegnato: 840,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
0111	Programma 11 Altri servizi generali					
	Titolo 1 Spese correnti	1.394.263,18	1.545.343,64	1.206.741,18	1.156.741,18	1.156.741,18
		di cui già impegnato: 459.689,43				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	24.995,12	799.152,84	1.651,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti ai termini dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	1.419.258,30	2.344.496,48	1.208.392,18	1.156.741,18	1.156.741,18
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.506.322,12	37.060.965,44	37.532.859,49	37.670.411,98	22.102.022,75
				1.495.807,77	75.261,76	
				6.853.060,21	1.397.165,68	
MISSIONE 02	Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari					
	Titolo 1 Spese correnti	649.070,77	1.069.951,00	937.375,11	934.679,28	931.857,95
				423.354,41	217.800,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	774.123,07		1.330.000,00		2.670.000,00
	Totale Programma 01 Uffici giudiziari	1.423.193,84	1.069.951,00	937.375,11	2.264.679,28	3.601.857,95
				423.354,41	217.800,00	
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	1.423.193,84	1.069.951,00	937.375,11	2.264.679,28	3.601.857,95
				423.354,41	217.800,00	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo 1 Spese correnti	797.351,83	3.466.345,43	3.372.920,93	3.324.641,67	3.319.654,98
				29.303,72		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	329.706,16	124.443,06	192.464,76	135.000,00	135.000,00
	Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	1.127.057,99	3.590.788,49	3.565.385,69	3.459.641,67	3.454.654,98
				29.303,72		
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Titolo 1 Spese correnti	29.431,91	25.000,00	80.872,82	29.586,00	29.586,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					2013	2014	2015
		29.431,91	25.000,00	80.872,82	29.586,00	29.586,00	
	Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.156.489,90	3.615.788,49	3.646.258,51 29.303,72	3.489.227,67	3.484.240,98	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
	Istruzione prescolastica						
	Titolo 1 Spese correnti	85.472,09	519.502,47	456.761,35 99.000,00	451.921,20	449.029,31	
0401	Programma 01	601.107,50	3.396.000,00	3.320.783,66	2.146.192,29	3.324.192,29	
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	686.579,59	3.915.502,47	3.777.545,01 99.000,00 1.856.192,29	2.598.113,49	3.773.221,60	
0402	Programma 02	425.821,07	1.174.949,13	1.335.182,23 113.898,30	1.333.289,10	1.331.699,11	
	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 1 Spese correnti	188.287,34	9.234.000,00	3.773.953,98	7.127.000,00	12.306.000,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	614.108,41	10.408.949,13	5.109.136,21 113.898,30	8.460.289,10	13.637.699,11	
0404	Programma 04	24.750,00					
	Istruzione universitaria						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Totale Programma 04 Istruzione universitaria	24.750,00					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	727.811,97	2.203.378,00	2.142.604,23	1.984.599,39	1.984.599,39
	Titolo 1 Spese correnti	6.095,20	42.000,00	431.124,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	733.907,17	2.245.378,00	2.184.604,23	1.984.599,39	1.984.599,39
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	6.426,28	83.017,35	431.124,00	1.984.599,39	1.984.599,39
0407	Programma 07 Diritto allo studio	6.426,28	83.017,35	104.170,46	36.500,00	36.500,00
	Titolo 1 Spese correnti	6.426,28	83.017,35	104.170,46	36.500,00	36.500,00
	Totale Programma 07 Diritto allo studio	2.065.771,45	16.652.846,95	11.175.455,91	13.079.501,98	19.432.020,10
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			644.022,30		
				1.856.192,29	586.192,29	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		20.000,00			
0501	Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.206.951,45	3.014.573,41	3.660.685,70	2.002.586,05	761.000,00
	Titolo 1 Spese correnti					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.206.951,45	3.014.573,41	3.660.685,70	2.002.586,05	761.000,00
	Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.206.951,45	3.034.573,41	3.660.685,70	2.002.586,05	761.000,00
0502	Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			252.586,05		
				252.586,05		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missioni, Programma, Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
Denominazione			1.463.470,86	1.351.793,51	1.350.583,49
TITOLO 1 Spese correnti	689.811,32	1.545.006,14	34.164,72		
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	689.811,32	1.545.006,14	1.463.470,86	1.351.793,51	1.350.583,49
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		34.164,72		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.896.762,77	4.579.579,55	5.124.156,56	3.354.379,56	2.111.583,49
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		34.164,72		
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		252.586,05		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01 Sport e tempo libero	147.905,58	253.576,10	245.747,42	156.871,22	145.529,66
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
TITOLO 2 Spese in conto capitale	221.927,11	2.089.220,00	1.546.847,11	1.151.828,52	
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	369.832,69	2.342.796,10	1.792.594,53	1.308.699,74	145.529,66
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		311.828,52		
Programma 02 Giovani	177.457,10	193.651,83	171.791,40	16.000,00	16.000,00
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
TITOLO 1 Spese correnti	177.457,10	193.651,83	171.791,40	16.000,00	16.000,00
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 02 Giovani	177.457,10	193.651,83	171.791,40	16.000,00	16.000,00
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	547.289,79	2.536.447,93	1.964.385,93	1.324.699,74	161.529,66
	di cui: Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		311.828,52		
MISSIONE 07 Turismo					
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti ai termini dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	TITOLO 1 Spese correnti	614.196,66	1.438.858,31	559.771,03	489.771,03	489.771,03
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		152.854,83		
	Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	614.196,66	1.438.858,31	559.771,03	489.771,03	489.771,03
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		152.854,83		
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	614.196,66	1.438.858,31	559.771,03	489.771,03	489.771,03
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		152.854,83		
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma 01					
	Urbanistica e assetto del territorio	86.268,15	572.197,60	449.274,41	414.074,41	414.074,41
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.125,86		
	TITOLO 1 Spese correnti	229.583,11	4.245.856,42	2.682.153,97	4.640.505,23	6.980.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		640.505,23		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	315.851,26	4.818.054,02	3.131.428,38	5.054.579,64	7.394.074,41
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.125,86		
	Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	315.851,26	4.818.054,02	3.131.428,38	5.054.579,64	7.394.074,41
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		640.505,23		
0802	Programma 02					
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	341.920,55	616.187,06	559.298,12	556.557,23	555.063,73
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		6.408,74		
	TITOLO 1 Spese correnti	617,55	164.666,07	164.666,07	164.666,07	164.666,07
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		164.666,07		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	342.538,10	616.187,06	723.964,19	721.223,30	555.063,73
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		6.408,74		
	Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	342.538,10	616.187,06	723.964,19	721.223,30	555.063,73
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		6.408,74		
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	658.389,36	5.434.241,08	3.855.392,57	5.775.802,94	7.949.138,14
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		7.534,60		
		di cui fondo pluriennale vincolato:		805.171,30		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	Titolo 1 Spese correnti	73.837,28	72.900,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 39.680,00				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	23.277,45				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 23.277,45				
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	59.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato: 59.000,00				
	Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	156.114,73	72.900,00	73.900,00	73.900,00	72.900,00
		di cui fondo pluriennale vincolato: 156.114,73				
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.469.726,62	13.683.436,28	19.299.782,29	28.361.806,71	12.332.663,52
		di cui fondo pluriennale vincolato: 6.469.726,62		9.717.079,57	682.899,44	427.051,51
	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
	Programma 02 Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1 Spese correnti	1.094.875,53	3.200.870,51	3.237.570,59	3.119.470,51	3.119.470,51
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 1.094.875,53				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 1.094.875,53				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	11.616,39		42.773,62	42.773,62	
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 11.616,39				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 11.616,39				
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	1.106.491,92	3.200.870,51	3.280.344,21	3.162.244,13	3.119.470,51
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 1.106.491,92				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 1.106.491,92				
	Altre modalità di trasporto					
	Programma 04 Altre modalità di trasporto					
	Titolo 1 Spese correnti	2.374,40				
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 2.374,40				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 2.374,40				
	Titolo 2 Spese in conto capitale	55.286,40	3.000.000,00	2.922.656,40	2.922.656,40	2.922.656,40
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 55.286,40				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 55.286,40				

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto	57.660,80	3.000.000,00	2.922.656,40	2.922.656,40	2.922.656,40
				2.922.656,40	2.922.656,40	
1005	Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali					
	Titolo 1 Spese correnti	1.303.033,98	2.269.713,09	2.953.091,42	2.636.102,17	2.619.400,38
			750.184,52			
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.514.084,35	6.399.089,48	12.009.682,09	13.353.470,10	36.361.634,40
				1.259.725,03		
	Totale Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali	2.817.118,33	8.668.802,57	14.962.773,51	15.989.572,27	38.981.034,78
				750.184,52		
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.981.271,05	14.869.673,08	21.165.774,12	22.074.472,80	45.023.161,69
				750.184,52		
				4.225.155,05		
MISSIONE 11	Soccorso civile					
1101	Programma 01 Sistema di protezione civile					
	Titolo 1 Spese correnti	112.564,80	41.400,00	41.000,00	39.400,00	39.400,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.390,87				
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	121.955,67	41.400,00	41.000,00	39.400,00	39.400,00
1102	Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo 1 Spese correnti	135.497,92	800.000,00	76.272,36	76.272,36	76.272,36
	Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali	135.497,92	800.000,00	76.272,36	76.272,36	76.272,36

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	257.453,59	841.400,00	117.272,36	115.672,36	115.672,36
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti	904.330,74	3.012.032,40	3.449.571,56	2.656.101,33	2.656.101,33
			178.540,00	68.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale	59.961,14	598.040,00	540.000,00		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	964.291,88	3.610.072,40	3.989.571,56	2.656.101,33	2.656.101,33
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità					
Titolo 1 Spese correnti	648.895,85	1.096.810,00	3.923.166,02	1.282.253,29	1.282.253,29
			194.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	788,10	10.000,00			
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	649.683,95	1.106.810,00	3.923.166,02	1.282.253,29	1.282.253,29
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani					
Titolo 1 Spese correnti	779.896,13	3.317.947,46	5.157.713,87	3.285.465,07	3.285.465,07
			970.849,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.000,00			
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	779.896,13	3.317.947,46	5.159.713,87	3.285.465,07	3.285.465,07
			970.849,28		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
1204	Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1 Spese correnti	159.883,97	328.835,27	1.324.537,83	586.655,66	586.655,66
	Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	159.883,97	328.835,27	1.324.537,83	586.655,66	586.655,66
1205	Programma 05 Interventi per le famiglie					
	Titolo 1 Spese correnti	215.085,14	311.564,56	1.614.714,45	292.599,71	292.599,71
	Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	215.085,14	311.564,56	1.614.714,45	292.599,71	292.599,71
1206	Programma 06 Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1 Spese correnti	707.447,10	1.768.018,69	126.884,90	126.884,90	126.884,90
				51.300,00		
	Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	707.447,10	1.768.018,69	126.884,90	126.884,90	126.884,90
				51.300,00		
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Titolo 1 Spese correnti	739.294,98	3.728.117,11	1.805.976,60	769.663,04	769.663,04
				34.639,16		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	12.482,84	13.133,47	13.133,47	13.133,47	13.133,47
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	751.777,82	3.741.250,58	1.819.110,07	782.796,51	782.796,51
				34.639,16		
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	Titolo 1 Spese correnti	5.000,00		38.385,10	38.385,10	38.385,10
	Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo	5.000,00		38.385,10	38.385,10	38.385,10
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1 Spese correnti	331.510,17	200.386,24	774.075,27	760.790,56	759.634,27
				15.593,23		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	382.475,48	1.611.000,00	1.858.024,26	1.550.750,00	
	Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	713.985,65	1.811.386,24	2.632.099,53	2.311.540,56	759.634,27
				15.593,23		
				750,00		
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.947.051,64	15.995.885,20	20.628.183,33	11.362.682,13	9.810.775,84
				1.445.421,67	68.500,00	
				750,00		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma 01 Industria, PMI e Artigianato					
	Titolo 1 Spese correnti			264.697,69	244.697,69	244.697,69
	Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato			264.697,69	244.697,69	244.697,69
1402	Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1 Spese correnti	72.503,86	1.298.198,69	1.077.467,36	447.464,73	445.656,68
				16.166,80	3.302,49	
	Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	72.503,86	1.298.198,69	1.077.467,36	447.464,73	445.656,68
				16.166,80	3.302,49	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione				
		Titolo 1 Spese correnti	9.315,05			
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
		Totale Programma 03 Ricerca e innovazione	9.315,05			
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
		Titolo 1 Spese correnti	8.675,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
		Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	8.675,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
		TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	90.493,91	1.370.532,28	702.562,42	700.754,37
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	16.166,80	3.302,49	
MISSIONE 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501	Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
		Titolo 1 Spese correnti	142.170,30	195.322,84	196.822,84	196.822,84
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	296.219,98	144.162,00	
		Titolo 2 Spese in conto capitale	5.385,00			
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
		Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	147.555,30	195.322,84	196.822,84	196.822,84
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	296.219,98	144.162,00	
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione				
		Titolo 1 Spese correnti	20.200,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	80.000,00	42.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti ai termini dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	20.200,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			42.000,00		
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	167.755,30	280.322,84	376.219,98	276.822,84	276.822,84
			186.162,00		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo 1 Spese correnti	228.012,58	158.434,47	299.694,58	299.694,58	299.694,58
Titolo 2 Spese in conto capitale	40.414,49				
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	268.427,07	158.434,47	299.694,58	299.694,58	299.694,58
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	268.427,07	158.434,47	299.694,58	299.694,58	299.694,58
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701 Programma 01 Fonti energetiche					
Titolo 2 Spese in conto capitale	180.000,00				
Totale Programma 01 Fonti energetiche	180.000,00				
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	180.000,00				
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
	TITOLO 1 Spese correnti	1.689,09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	1.689,09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali	1.689,09	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001	Programma 01					
	Fondo di riserva					
	TITOLO 1 Spese correnti		12.842,53	200.348,04	203.761,46	202.221,04
	Totale Programma 01 Fondo di riserva		12.842,53	200.348,04	203.761,46	202.221,04
2002	Programma 02					
	Fondo svalutazione crediti					
	TITOLO 1 Spese correnti		1.820.970,61	1.894.289,60	1.594.289,60	1.594.289,60
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		1.820.970,61	1.894.289,60	1.594.289,60	1.594.289,60
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		1.833.813,14	2.094.637,64	1.798.051,06	1.796.510,64
MISSIONE 50	Debito pubblico					
5001	Programma 01					
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 1 Spese correnti		981.945,00	957.005,88	962.498,54	849.018,43
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		981.945,00	957.005,88	962.498,54	849.018,43

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2013	PREVISIONI ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015
5002	Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborsio di prestiti	112.906,77	2.926.297,56	2.965.494,36	2.049.452,14	2.053.617,48
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	112.906,77	2.926.297,56	2.965.494,36	2.049.452,14	2.053.617,48
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	112.906,77	3.908.242,56	3.922.500,24	3.011.950,68	2.902.635,91
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901	Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.792.405,97	11.432.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		326.613,70		
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.792.405,97	11.432.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		326.613,70		
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	2.792.405,97	11.432.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00	10.741.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		326.613,70		
	TOTALE MISSIONI	41.137.596,90	136.702.185,01	144.812.951,93	146.194.889,76	143.333.555,85
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		15.228.670,61	1.047.763,69	
				15.171.317,74	5.333.065,88	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	41.137.596,90	136.702.185,01	144.812.951,93	146.194.889,76	143.333.555,85
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		15.228.670,61	1.047.763,69	
				15.171.317,74	5.333.065,88	