

COMUNE DI VITERBO
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2015
Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.922.345,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.916.879,70	100.000,00	100.000,00	Disavanzo di amministrazione		166.283,77	117.248,50	117.248,50
Fondo pluriennale vincolato		22.591.985,13	362.159,80	22.753,19					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	38.707.883,54	41.417.707,74	42.687.553,61	43.037.553,61	Titolo 1 Spese correnti	59.645.157,36	65.343.255,21	59.058.150,16	59.257.227,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.925.629,26	10.401.140,19	9.497.547,32	9.429.161,36	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		58.794,20	22.753,19	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.966.725,34	10.161.241,65	8.505.167,74	8.505.167,74	Titolo 2 Spese in conto capitale	11.531.940,00	41.437.908,19	83.350.958,07	48.171.719,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.092.500,00	21.202.247,50	81.054.728,00	46.694.000,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		303.365,60	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	64.692.738,14	83.182.337,08	141.744.996,67	107.665.882,71	Totale Spese Finali.....	71.177.097,36	106.781.163,40	142.409.108,23	107.428.947,72
Titolo 6 - Accensione Prestiti	1.900.000,00	863.488,44	1.831.144,72	1.316.000,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	1.607.243,18	1.607.243,18	1.511.944,46	1.558.439,68
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.840.792,36	12.299.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	7.442.060,86	12.299.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00
Totale Titoli.....	74.433.530,50	96.344.825,52	155.875.141,39	121.280.882,71	Totale Titoli.....	80.226.401,40	120.687.406,58	156.220.052,69	121.286.387,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	82.355.876,09	120.853.690,35	156.337.301,19	121.403.635,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	80.226.401,40	120.853.690,35	156.337.301,19	121.403.635,90
Fondo di cassa finale presunto	2.129.474,69		0,00						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	8.870.323,96	3.200.760,47	58.794,20	22.753,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	29.218.343,70	19.391.224,66	303.365,60	
Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza	931.048,10	1.916.879,70		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2015		Previsioni di Cassa	7.922.345,59	7.922.345,59		

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	26.712.262,57	Previsioni di Competenza	42.352.112,00	41.387.989,21	42.687.253,61	43.037.253,61
			Previsioni di Cassa	29.124.857,76	38.546.563,78		
10102	Tipologia 102: .		Previsioni di Competenza		300,00	300,00	300,00
			Previsioni di Cassa				
10104	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi		Previsioni di Competenza				
		24.338,25	Previsioni di Competenza				
			Previsioni di Cassa	24.338,25			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali		Previsioni di Competenza				
			Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

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		
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
		233.005,14	Previsioni di Competenza	3.115.837,92	29.418,53		
			Previsioni di Cassa	3.664.716,33	161.319,76		
	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	26.969.605,96	Previsioni di Competenza	45.467.949,92	41.417.707,74	42.687.553,61	43.037.553,61
			Previsioni di Cassa	32.813.912,34	38.707.883,54		
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
		10.439.027,63	Previsioni di Competenza	9.596.680,94	10.278.140,19	9.470.547,32	9.402.161,36
			Previsioni di Cassa	14.329.628,91	9.309.481,56		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
		23.788,00	Previsioni di Competenza	20.000,00	116.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsioni di Cassa	45.000,00	59.788,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
		10.000,00	Previsioni di Competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Previsioni di Cassa	21.000,00	17.000,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
		658.229,41	Previsioni di Competenza				
			Previsioni di Cassa	658.229,41	539.359,70		
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	11.131.045,04	Previsioni di Competenza	9.623.680,94	10.401.140,19	9.497.547,32	9.429.161,36
			Previsioni di Cassa	15.053.858,32	9.925.629,26		
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

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		
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
		8.185.206,89	Previsioni di Competenza	3.814.465,73	3.543.135,90	3.630.345,17	3.630.345,17
			Previsioni di Cassa	7.568.095,62	2.609.516,92		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
		2.791.385,41	Previsioni di Competenza	1.573.000,00	1.323.000,00	1.289.000,00	1.289.000,00
			Previsioni di Cassa	2.561.627,00	802.787,11		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi						
		66.362,58	Previsioni di Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Previsioni di Cassa	116.615,07	49.322,27		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
		118.100,08	Previsioni di Competenza				
			Previsioni di Cassa	118.100,08			
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
		3.959.495,01	Previsioni di Competenza	4.521.354,45	5.245.105,75	3.535.822,57	3.535.822,57
			Previsioni di Cassa	5.550.900,90	2.505.099,04		
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	15.120.549,97	Previsioni di Competenza	9.958.820,18	10.161.241,65	8.505.167,74	8.505.167,74
			Previsioni di Cassa	15.915.338,67	5.966.725,34		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
		11.291,77	Previsioni di Competenza	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			Previsioni di Cassa	190.000,00	170.000,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

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		
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
		13.371.405,50	Previsioni di Competenza	19.765.459,62	14.590.392,85	77.950.728,00	45.334.000,00
			Previsioni di Cassa	4.836.497,68	7.672.000,00		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
			Previsioni di Competenza		93.728,00		
			Previsioni di Cassa				
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
		636.236,48	Previsioni di Competenza	2.050.000,00	4.943.875,16	1.467.000,00	60.000,00
			Previsioni di Cassa	245.500,00	600.500,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
		2.133.198,74	Previsioni di Competenza	3.379.190,11	1.404.251,49	1.467.000,00	1.130.000,00
			Previsioni di Cassa	1.711.000,00	1.650.000,00		
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	16.152.132,49	Previsioni di Competenza	25.394.649,73	21.202.247,50	81.054.728,00	46.694.000,00
			Previsioni di Cassa	6.982.997,68	10.092.500,00		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
		360.786,16	Previsioni di Competenza				
			Previsioni di Cassa	249.000,00			
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	360.786,16	Previsioni di Competenza				
			Previsioni di Cassa	249.000,00			
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	4.869.235,33	Previsioni di Competenza	1.670.000,00	863.488,44	1.831.144,72	1.316.000,00
		Previsioni di Cassa	5.699.442,90	1.900.000,00		
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	4.869.235,33	Previsioni di Competenza	1.670.000,00	863.488,44	1.831.144,72	1.316.000,00
		Previsioni di Cassa	5.699.442,90	1.900.000,00		
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
	8.250,62	Previsioni di Competenza	5.905.500,00	7.405.500,00	7.405.500,00	7.405.500,00
		Previsioni di Cassa	5.910.832,48	5.840.422,72		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
	2.002.028,78	Previsioni di Competenza	4.893.500,00	4.893.500,00	4.893.500,00	4.893.500,00
		Previsioni di Cassa	6.996.712,62	2.000.369,64		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.010.279,40	Previsioni di Competenza	10.799.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00
		Previsioni di Cassa	12.907.545,10	7.840.792,36		
<hr/>						
TOTALE TITOLI	76.613.634,35	Previsioni di Competenza	102.914.100,77	96.344.825,52	155.875.141,39	121.280.882,71
		Previsioni di Cassa	89.622.095,01	74.433.530,50		
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	76.613.634,35	Previsioni di Competenza	141.933.816,53	120.853.690,35	156.237.301,19	121.303.635,90
		Previsioni di Cassa	97.544.440,60	82.355.876,09		

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2015 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA							
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	17.368.957,03	524.000,00	17.344.957,03	300.000,00	17.344.957,03	300.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	500.000,00	500.000,00	900.000,00	450.000,00	1.250.000,00	450.000,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.629.735,60		7.200.000,00		7.200.000,00	
1010141	Imposta di soggiorno	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
1010149	Tassa sulle concessioni comunali	100,00		100,00		100,00	
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.897.196,58	55.000,00	9.892.196,58	55.000,00	9.892.196,58	55.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	1.020.000,00	30.000,00	1.010.000,00	20.000,00	1.010.000,00	20.000,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.332.000,00		5.700.000,00		5.700.000,00	
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n a.c.						
	Totale Tipologia: 101	41.387.989,21	1.109.000,00	42.687.253,61	825.000,00	43.037.253,61	825.000,00
1010200	Tipologia 102: .						
1010242	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Totale Tipologia: 102	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi						
1010406	Compartecipazione IRPEF						
	Totale Tipologia: 104						
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	29.418,53					
	Totale Tipologia: 301	29.418,53					

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2015 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1000000	TOTALE TITOLO 1	41.417.707,74	1.109.300,00	42.687.553,61	825.300,00	43.037.553,61	825.300,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasf.Correnti da ammin.centrali	1.110.641,59	271.759,02	702.949,22	271.759,02	634.563,26	271.759,02
2010102	Trasf.Correnti da ammin.locali	9.167.498,60	3.208.376,00	8.767.598,10	2.959.701,87	8.767.598,10	2.959.701,87
	Totale Tipologia: 101	10.278.140,19	3.480.135,02	9.470.547,32	3.231.460,89	9.402.161,36	3.231.460,89
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	116.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Tipologia: 103	116.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Tipologia: 104	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
2010501	Trasf.Correnti dall'Unione Europea						
	Totale Tipologia: 105						
2000000	TOTALE TITOLO 2	10.401.140,19	3.507.135,02	9.497.547,32	3.258.460,89	9.429.161,36	3.258.460,89
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.828.000,00	14.000,00	1.828.000,00	14.000,00	1.828.000,00	14.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione di beni	1.715.135,90		1.802.345,17		1.802.345,17	
	Totale Tipologia: 100	3.543.135,90	14.000,00	3.630.345,17	14.000,00	3.630.345,17	14.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.3

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2015 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.313.000,00		1.279.000,00		1.279.000,00	
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 200	1.323.000,00	10.000,00	1.289.000,00	10.000,00	1.289.000,00	10.000,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300 Altri interessi attivi	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
Totale Tipologia: 300	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di Utili e Avanzi						
Totale Tipologia: 400						
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazioni	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
3050200 Rimborsi in entrata	2.874.568,61	60.801,03	2.844.524,34	30.756,76	2.844.524,34	30.756,76
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	2.310.537,14	506.220,74	631.298,23	411.658,23	631.298,23	411.658,23
Totale Tipologia: 500	5.245.105,75	567.021,77	3.535.822,57	442.414,99	3.535.822,57	442.414,99
3000000 TOTALE TITOLO 3	10.161.241,65	621.021,77	8.505.167,74	496.414,99	8.505.167,74	496.414,99
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010100 Imposte da sanatorie e condoni	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Tipologia: 100	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contr.inv.ammin.pubbliche	14.590.392,85	14.455.100,44	77.950.728,00	77.950.728,00	45.334.000,00	45.334.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2015 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4020300 Contr.inv.imprese						
4020500 Contr.inves.U.E. e resto mondo						
Totale Tipologia: 200	14.590.392,85	14.455.100,44	77.950.728,00	77.950.728,00	45.334.000,00	45.334.000,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	93.728,00					
Totale Tipologia: 300	93.728,00					
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali	4.613.875,16	4.613.875,16	1.200.000,00	1.200.000,00		
4040200 Cessioni di terreni e di beni materiali non prodotti	330.000,00	330.000,00	267.000,00	267.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia: 400	4.943.875,16	4.943.875,16	1.467.000,00	1.467.000,00	60.000,00	60.000,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi di costruire	1.125.000,00	25.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	279.251,49	79.251,49	467.000,00	337.000,00	130.000,00	
Totale Tipologia: 500	1.404.251,49	104.251,49	1.467.000,00	337.000,00	1.130.000,00	
4000000 TOTALE TITOLO 4	21.202.247,50	19.673.227,09	81.054.728,00	79.924.728,00	46.694.000,00	45.564.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
5020800 Riscos.crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
Totale Tipologia: 200						
5000000 TOTALE TITOLO 5						
ACCENSIONE PRESTITI						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.5

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2015 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Accensione di mutui e finanziamenti a medio e lungo termine	863.488,44		1.831.144,72	1.831.144,72	1.316.000,00	1.316.000,00
Totale Tipologia: 300	863.488,44		1.831.144,72	1.831.144,72	1.316.000,00	1.316.000,00
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	863.488,44		1.831.144,72	1.831.144,72	1.316.000,00	1.316.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010200 Riten.su redditi lav. dipend	5.395.500,00	705.000,00	5.395.500,00	705.000,00	5.395.500,00	705.000,00
9010300 Riten.redditi lav.autonomo	360.000,00		360.000,00		360.000,00	
9019900 Altre entrate per partite di giro	1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00	
Totale Tipologia: 100	7.405.500,00	705.000,00	7.405.500,00	705.000,00	7.405.500,00	705.000,00
<hr/>						
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100 Rimborsi per acquisti di beni e servizi						
9020200 Tras.per c/to terzi ric.da amminist.pubbliche						
9020400 Depositi di/presso terzi	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	3.893.500,00	3.893.500,00	3.893.500,00	3.893.500,00	3.893.500,00	3.893.500,00
Totale Tipologia: 200	4.893.500,00	3.893.500,00	4.893.500,00	3.893.500,00	4.893.500,00	3.893.500,00
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	12.299.000,00	4.598.500,00	12.299.000,00	4.598.500,00	12.299.000,00	4.598.500,00
<hr/>						
TOTALE TITOLI	96.344.825,52	29.509.183,88	155.875.141,39	90.934.548,60	121.280.882,71	56.058.675,88

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
E.0.00.00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.508.864,83	0,00
E.0.01.00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.508.864,83	0,00
E.0.01.01.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.508.864,83	0,00
E.0.01.01.01.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.508.864,83	0,00
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41.417.707,74	38.707.883,54
E.1.01.00.00.000	Tributi	41.388.289,21	38.546.563,78
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	41.388.289,21	38.546.563,78
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	17.368.957,03	15.550.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	500.000,00	27.020,06
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	6.629.735,60	5.000.000,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	140.000,00	140.000,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	100,00	121,48
E.1.01.01.51.000	Tassa rifiuti solidi urbani	547.800,00	837.644,85
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	500.000,00	500.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	1.020.000,00	782.117,62
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	9.349.696,58	11.007.558,86
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	5.332.000,00	4.701.538,71
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	562,20
E.1.01.04.00.000	Compartecipazione di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	29.418,53	161.319,76
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	29.418,53	161.319,76
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	29.418,53	161.319,76
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.401.140,19	9.925.629,26
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.401.140,19	9.925.629,26
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.278.140,19	9.305.481,56
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.034.029,87	922.853,37
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.244.110,32	8.382.628,19
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	80.000,00	10.000,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	80.000,00	0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	70.788,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	70.788,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.401.140,19	9.925.629,26
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.401.140,19	9.925.629,26
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	539.359,70
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	539.359,70
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	10.161.241,65	5.966.725,34
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.122.291,30	2.613.971,92
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	405,83
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	405,83
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.914.100,00	1.695.306,36
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.914.100,00	1.695.306,36
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.208.191,30	918.259,73
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	627.355,40	75.000,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.580.835,90	843.259,73
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.348.000,00	827.787,11
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.338.000,00	817.787,11
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.253.000,00	783.746,71
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	85.000,00	34.040,40
E.3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	10.000,00	10.000,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	50.000,00	49.322,27
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	30.000,00	34.322,27
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.000,00	34.322,27
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	20.000,00	15.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	20.000,00	15.000,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	10.161.241,65	5.966.725,34
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	4.640.950,35	2.475.644,04
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	60.000,00	20.200,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	60.000,00	20.200,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.874.568,61	1.861.258,62
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	27.600,03	50.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	50.000,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.717.201,00	1.731.491,04
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surruga nei confronti di terzi	79.767,58	79.767,58
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.706.381,74	594.185,42
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.706.381,74	594.185,42
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	21.202.247,50	10.092.500,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	170.000,00	170.000,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	170.000,00	170.000,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	170.000,00	170.000,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	14.684.120,85	7.672.000,00
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.684.120,85	4.522.000,00
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	900.000,00	2.350.000,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	13.784.120,85	2.172.000,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	500.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	500.000,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	2.650.000,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	2.650.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.943.875,16	600.500,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	4.613.875,16	410.500,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di Mobili e arredi	1.000,00	5.500,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	4.612.875,16	405.000,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	330.000,00	190.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	330.000,00	190.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	21.202.247,50	10.092.500,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.404.251,49	1.650.000,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.125.000,00	1.130.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.125.000,00	1.130.000,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	279.251,49	520.000,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	279.251,49	520.000,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	863.488,44	1.900.000,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	863.488,44	1.900.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	863.488,44	1.900.000,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	193.488,44	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	670.000,00	1.900.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.299.000,00	7.840.792,36
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	7.405.500,00	5.840.422,72
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.549.000,00	1.549.000,01
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	1.547.000,00	1.547.000,01
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.321.500,00	3.863.618,48
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.036.500,00	2.388.603,48
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.580.000,00	1.030.015,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	705.000,00	445.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	385.000,00	277.729,34
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	385.000,00	277.729,34
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	150.000,00	150.074,89
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	150.000,00	150.074,89
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.893.500,00	2.000.369,64
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	3.893.500,00	1.612.438,98
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.893.500,00	1.612.438,98
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	12.299.000,00	7.840.792,36
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.893.500,00	2.000.369,64
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000.000,00	387.930,66
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500.000,00	137.930,66
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	500.000,00	250.000,00
TOTALE GENERALE:		120.853.690,35	74.433.530,50

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.1

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		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		
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Disavanzo di amministrazione			Previsioni di Competenza		166.283,77	117.248,50	117.248,50
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.361.339,95	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	31.646.113,18 2.373.111,58 9.392.198,62	27.488.947,11 2.373.111,58 3.287,82	23.064.898,59 202.803,19	13.960.517,17
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	473.420,97	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.261.250,04 781.388,15 1.183.430,55	21.273.495,56 838.531,79 1.303.133,99	2.163.295,25	3.500.205,08
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	474.526,77	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.966.084,55 103.652,88 4.345.576,73	3.408.542,20 70.230,54 3.545.163,27	3.235.797,71	3.235.797,71
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.244.189,37	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.034.649,22 9.667.264,06 2.959.001,11	5.861.119,56 6.956.388,64 3.358.624,93	10.708.441,14	3.585.137,27
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	575.674,50	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.046.398,09 2.134.512,01 3.242.306,25	5.284.160,36 854.680,69 2.722.132,30	2.014.598,55	2.014.598,55
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	173.259,70	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.830.289,51 1.005.174,71 650.478,53	3.125.933,80 235.044,77 686.127,84	1.027.198,29	348.729,82
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	118.691,72	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	522.263,28 839.697,13 3.469.045,38	1.117.149,25 945.209,59 1.854.016,49	336.333,43	336.333,43
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	54.772,38	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.469.045,38 817.402,30 2.214.892,21	1.854.016,49 100.000,00 995.338,98	5.624.886,71 100.470,00	7.960.376,09

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.2

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	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		
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.942.816,42	Previsioni di Competenza	19.302.864,52	16.944.250,68	28.386.766,32	11.468.566,90
			di cui già impegnato:		10.294.967,63	8.953.033,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.298.439,79			
			Previsioni di Cassa	14.120.261,20	11.012.900,91		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.244.459,59	Previsioni di Competenza	20.856.315,82	15.691.438,74	19.072.793,74	42.371.778,25
			di cui già impegnato:		914.639,41	281.859,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.446.540,24	203.365,60		
			Previsioni di Cassa	8.817.111,44	6.876.478,18		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	82.167,00	Previsioni di Competenza	67.940,87	42.590,00	37.590,00	37.590,00
			di cui già impegnato:		12.810,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	178.360,46	104.183,12		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.599.667,83	Previsioni di Competenza	21.678.586,69	17.144.206,94	13.067.473,88	13.034.720,69
			di cui già impegnato:		1.156.371,88	21.572,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	2.857.305,66	55.506,38	22.753,19	
			Previsioni di Cassa	23.888.774,26	13.159.581,22		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	105.263,32	Previsioni di Competenza	1.425.261,12	1.278.970,72	702.523,32	702.275,04
			di cui già impegnato:		5.235,00	235,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	575.557,81			
			Previsioni di Cassa	942.304,12	1.340.518,76		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	24.060,60	Previsioni di Competenza	229.256,16	200.620,00	201.000,00	201.000,00
			di cui già impegnato:		21.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	258.379,89	146.760,60		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100.591,38	Previsioni di Competenza	408.870,54	238.164,42	235.964,42	235.964,42
			di cui già impegnato:		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	2.200,00			
			Previsioni di Cassa	340.474,04	285.305,80		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Previsioni di Competenza	20.000,00			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	72.943,00			

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

Pag.3

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.389,09 5.413.489,11	1.700,00 4.249.374,51	3.602.714,64
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,01	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	142.401,84 2.801.685,50	2.523.420,93	2.389.382,34
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	3.643.767,23	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.801.685,50 10.799.000,00	2.523.420,94 12.299.000,00 24.520,99	12.299.000,00
			Previsioni di Cassa	6.618.585,94	7.442.060,86	
TOTALE MISSIONI		19.218.668,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	141.933.816,53	120.687.406,58 19.681.480,58 362.159,80	121.286.387,40 9.559.973,55 22.753,19
			Previsioni di Cassa	107.956.951,44	80.224.631,48	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		19.218.668,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	141.933.816,53	120.853.690,35 19.681.480,58 362.159,80	121.403.635,90 9.559.973,55 22.753,19
			Previsioni di Cassa	107.956.951,44	80.224.631,48	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Disavanzo di amministrazione		Previsioni di Competenza		166.283,77	117.248,50	117.248,50
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1 Spese correnti	132.912,79	Previsioni di Competenza	1.595.990,74	1.469.633,07	1.443.689,51	1.443.689,51
		di cui già impegnato:		69.157,75	32.683,03	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	30.000,00			
		Previsioni di Cassa	1.681.619,42	1.607.924,47		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	5.290,54			
Totale Programma 01 Organi istituzionali	132.912,79	Previsioni di Competenza	1.595.990,74	1.469.633,07	1.443.689,51	1.443.689,51
		di cui già impegnato:		69.157,75	32.683,03	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	30.000,00			
		Previsioni di Cassa	1.686.909,96	1.607.924,47		
0102 Programma 02	Segreteria generale e organizzazione					
Titolo 1 Spese correnti	20.039,73	Previsioni di Competenza	657.393,79	612.235,82	593.783,86	593.783,86
		di cui già impegnato:		10.787,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	14.514,96			
		Previsioni di Cassa	1.083.559,24	637.917,38		
Totale Programma 02 Segreteria generale e organizzazione	20.039,73	Previsioni di Competenza	657.393,79	612.235,82	593.783,86	593.783,86
		di cui già impegnato:		10.787,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	14.514,96			
		Previsioni di Cassa	1.083.559,24	637.917,38		
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1 Spese correnti	116.426,62	Previsioni di Competenza	1.823.360,26	1.715.713,35	1.715.264,94	1.715.264,94
		di cui già impegnato:		90.925,99	427,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	9.007.261,22	1.762.537,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 2 Spese in conto capitale	10.703,12	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	15.423,13	18.000,00	15.000,00	15.000,00
		Previsioni di Cassa	17.108,68	28.703,12		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Cassa	74.844,56			
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	127.129,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.838.783,39	1.733.713,35 90.925,99	1.730.264,94 427,00	1.730.264,94
		Previsioni di Cassa	9.099.214,46	1.791.240,12		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti	673.022,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.056.232,90	1.487.375,35 59.277,50	1.585.577,49 45.896,40	1.585.577,49
		Previsioni di Cassa	3.020.282,41	1.574.789,06		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.211,02	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.259,04			
		Previsioni di Cassa	8.771,40	2.259,04		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	674.233,48	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.063.491,94	1.487.375,35 59.277,50	1.585.577,49 45.896,40	1.585.577,49
		Previsioni di Cassa	3.029.053,81	1.577.048,10		
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti	453.957,12	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.421.917,86	1.428.718,79 4.380,00	1.372.144,98	1.372.144,98
		Previsioni di Cassa	1.774.126,26	1.784.889,82		
Titolo 2 Spese in conto capitale	160.468,29	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.144.319,14	6.365.658,61 321.456,00	9.244.728,00 93.728,00	
		Previsioni di Cassa	1.043.484,86	1.009.971,59		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	614.425,41	Previsioni di Competenza	6.566.237,00	7.794.377,40	10.616.872,98	1.372.144,98
		di cui già impegnato:		325.836,00	93.728,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.147.393,05			
		Previsioni di Cassa	2.817.611,12	2.794.861,41		
0106 Programma 06 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti	1.168.932,83	Previsioni di Competenza	1.455.266,20	2.029.322,16	1.378.053,89	1.374.766,07
		di cui già impegnato:		257.181,47	23.767,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	30.380,51	3.287,82		
		Previsioni di Cassa	3.543.084,48	2.410.435,74		
Titolo 2 Spese in conto capitale	778.067,40	Previsioni di Competenza	11.447.654,27	7.355.158,08	1.026.365,60	1.170.000,00
		di cui già impegnato:		1.529.025,61		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	7.061.264,62			
		Previsioni di Cassa	3.747.982,77	5.623.553,11		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	1.947.000,23	Previsioni di Competenza	12.902.920,47	9.384.480,24	2.404.419,49	2.544.766,07
		di cui già impegnato:		1.786.207,08	23.767,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	7.091.645,13	3.287,82		
		Previsioni di Cassa	7.291.067,25	8.033.988,85		
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti	24.935,02	Previsioni di Competenza	1.537.531,00	1.044.228,05	1.041.252,05	1.041.252,05
		di cui già impegnato:		9.174,02	3.191,52	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	3.477,00			
		Previsioni di Cassa	1.598.252,38	1.055.174,57		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.000,00	Previsioni di Competenza	4.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.000,00	4.000,00		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	28.935,02	Previsioni di Competenza	1.541.531,00	1.044.228,05	1.041.252,05	1.041.252,05
		di cui già impegnato:		9.174,02	3.191,52	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	3.477,00			
		Previsioni di Cassa	1.602.252,38	1.059.174,57		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 1 Spese correnti	175.088,83	Previsioni di Competenza	486.855,35	457.231,14	457.322,74	457.322,74
		di cui già impegnato:		236,00	236,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	580.090,86	528.342,92		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	16.967,71	21.419,75	101.419,75	101.419,75
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	116,59			
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	175.088,83	Previsioni di Competenza	503.823,06	478.650,89	558.742,49	558.742,49
		di cui già impegnato:		236,00	236,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	580.207,45	528.342,92		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	174.055,15	Previsioni di Competenza	1.432.140,27	1.537.465,93	1.275.874,39	1.275.874,39
		di cui già impegnato:		12.826,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.833.094,87	1.864.054,22		
Totale Programma 10 Risorse umane	174.055,15	Previsioni di Competenza	1.432.140,27	1.537.465,93	1.275.874,39	1.275.874,39
		di cui già impegnato:		12.826,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.833.094,87	1.864.054,22		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti	467.519,57	Previsioni di Competenza	2.542.150,52	1.946.787,01	1.814.421,39	1.814.421,39
		di cui già impegnato:		8.684,24	2.874,24	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.234.456,64	1.378.943,52		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	1.651,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.822,86			
Totale Programma 11 Altri servizi generali	467.519,57	Previsioni di Competenza	2.543.801,52	1.946.787,01	1.814.421,39	1.814.421,39
		di cui già impegnato:		8.684,24	2.874,24	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		22.168,48		
		Previsioni di Cassa	2.238.279,50	1.378.943,52		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.361.339,95	Previsioni di Competenza	31.646.113,18	27.488.947,11	23.064.898,59	13.960.517,17
		di cui già impegnato:		2.373.111,58	202.803,19	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	9.392.198,62	3.287,82		
		Previsioni di Cassa	32.261.250,04	21.273.495,56		
MISSIONE 02 Giustizia						
0201 Programma 01 Uffici giudiziari						
Titolo 1 Spese correnti	473.420,97	Previsioni di Competenza	781.388,15	838.531,79	833.295,25	830.205,08
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.183.430,55	1.303.133,99		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza			1.330.000,00	2.670.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 01 Uffici giudiziari	473.420,97	Previsioni di Competenza	781.388,15	838.531,79	2.163.295,25	3.500.205,08
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.183.430,55	1.303.133,99		
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	473.420,97	Previsioni di Competenza	781.388,15	838.531,79	2.163.295,25	3.500.205,08
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.183.430,55	1.303.133,99		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti	311.122,08	Previsioni di Competenza	3.589.617,31	3.249.887,72	3.212.097,71	3.212.097,71
		di cui già impegnato:		70.230,54		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	28.000,00			
		Previsioni di Cassa	4.175.140,56	3.434.313,27		
Titolo 2 Spese in conto capitale	163.404,69	Previsioni di Competenza	328.177,24	135.352,88	23.700,00	23.700,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	75.652,88			
		Previsioni di Cassa	103.492,62	82.850,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.6

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	474.526,77	Previsioni di Competenza	3.917.794,55	3.385.240,60	3.235.797,71	3.235.797,71
		di cui già impegnato:		70.230,54		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	103.652,88			
		Previsioni di Cassa	4.278.633,18	3.517.163,27		
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	48.290,00	23.301,60		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	66.943,55	28.000,00		
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		Previsioni di Competenza	48.290,00	23.301,60		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	66.943,55	28.000,00		
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	474.526,77	Previsioni di Competenza	3.966.084,55	3.408.542,20	3.235.797,71	3.235.797,71
		di cui già impegnato:		70.230,54		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	103.652,88			
		Previsioni di Cassa	4.345.576,73	3.545.163,27		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti	85.341,85	Previsioni di Competenza	461.101,20	424.462,25	417.584,63	415.968,14
		di cui già impegnato:		500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	528.820,89	473.184,57		
Titolo 2 Spese in conto capitale	22.842,65	Previsioni di Competenza	2.760.700,01	2.680.700,01	3.879.000,00	
		di cui già impegnato:		2.680.700,01		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.680.700,01			
		Previsioni di Cassa	19.257,77	1.600.093,60		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	108.184,50	Previsioni di Competenza	3.221.801,21	3.105.162,26	4.296.584,63	415.968,14
		di cui già impegnato:		2.681.200,01		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.680.700,01			
		Previsioni di Cassa	548.078,66	2.073.278,17		
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.7

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 1 Spese correnti	388.202,00	Previsioni di Competenza	1.299.091,41	1.214.729,62	1.198.326,47	1.198.264,54
		di cui già impegnato:		138.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.628.350,63	1.424.986,42		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.741,85	Previsioni di Competenza	3.011.092,39	663.742,20	22.905.000,00	
		di cui già impegnato:		97.472,34		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	278.301,10			
		Previsioni di Cassa	209.083,02	249.889,58		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	392.943,85	Previsioni di Competenza	4.310.183,80	1.878.471,82	24.103.326,47	1.198.264,54
		di cui già impegnato:		235.472,34		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	278.301,10			
		Previsioni di Cassa	1.837.433,65	1.674.876,00		
0404 Programma 04 Istruzione universitaria						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	9.900,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	9.900,00			
Totale Programma 04 Istruzione universitaria		Previsioni di Competenza	9.900,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	9.900,00			
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	717.829,50	Previsioni di Competenza	2.067.335,29	1.953.827,79	1.951.977,82	1.951.977,82
		di cui già impegnato:		441.952,58		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.550.286,55	2.072.509,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.702,00	Previsioni di Competenza	7.589,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	7.589,70	3.000,00		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	719.531,50	Previsioni di Competenza	2.074.924,99	1.958.827,79	1.956.977,82	1.956.977,82
		di cui già impegnato:		441.952,58		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.557.876,25	2.075.509,10		
0407 Programma 07 Diritto allo studio						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.8

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 1 Spese correnti	23.529,52	Previsioni di Competenza	50.454,06	13.926,77	13.926,77	13.926,77
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	81.360,66	37.456,29		
Totale Programma 07 Diritto allo studio	23.529,52	Previsioni di Competenza	50.454,06	13.926,77	13.926,77	13.926,77
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	81.360,66	37.456,29		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.244.189,37	Previsioni di Competenza	9.667.264,06	6.956.388,64	30.370.815,69	3.585.137,27
		di cui già impegnato:		3.358.624,93		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.959.001,11			
		Previsioni di Cassa	5.034.649,22	5.861.119,56		
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1 Spese correnti	2.000,00	Previsioni di Competenza	12.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	12.000,00	4.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	36.455,19	Previsioni di Competenza	4.114.680,65	3.632.023,91	9.450.000,00	761.000,00
		di cui già impegnato:		826.284,01		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.134.512,01			
		Previsioni di Cassa	930.324,24	883.269,76		
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	38.455,19	Previsioni di Competenza	4.126.680,65	3.632.023,91	9.450.000,00	761.000,00
		di cui già impegnato:		826.284,01		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.134.512,01			
		Previsioni di Cassa	942.324,24	887.269,76		
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1 Spese correnti	537.219,31	Previsioni di Competenza	1.919.717,44	1.595.636,45	1.258.441,14	1.253.598,55
		di cui già impegnato:		28.396,68		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.299.982,01	1.834.862,54		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.9

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		56.500,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	537.219,31	Previsioni di Competenza	1.919.717,44	1.652.136,45	1.258.441,14	1.253.598,55
		di cui già impegnato:		28.396,68		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.299.982,01	1.834.862,54		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	575.674,50	Previsioni di Competenza	6.046.398,09	5.284.160,36	10.708.441,14	2.014.598,55
		di cui già impegnato:		854.680,69		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.134.512,01			
		Previsioni di Cassa	3.242.306,25	2.722.132,30		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti	114.996,03	Previsioni di Competenza	235.563,68	365.652,22	356.954,29	348.485,82
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	315.726,98	290.025,69		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	2.390.895,05	2.532.624,24	670.000,00	
		di cui già impegnato:		235.044,77		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	901.468,04			
		Previsioni di Cassa	10.468,15	156.526,00		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	114.996,03	Previsioni di Competenza	2.626.458,73	2.898.276,46	1.026.954,29	348.485,82
		di cui già impegnato:		235.044,77		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	901.468,04			
		Previsioni di Cassa	326.195,13	446.551,69		
0602 Programma 02 Giovani						
Titolo 1 Spese correnti	58.263,67	Previsioni di Competenza	203.830,78	227.657,34	244,00	244,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	103.706,67			
		Previsioni di Cassa	324.283,40	239.576,15		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.10

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale Programma 02 Giovani	58.263,67	Previsioni di Competenza	203.830,78	227.657,34	244,00	244,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	103.706,67			
		Previsioni di Cassa	324.283,40	239.576,15		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	173.259,70	Previsioni di Competenza	2.830.289,51	3.125.933,80	1.027.198,29	348.729,82
		di cui già impegnato:		235.044,77		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.005.174,71			
		Previsioni di Cassa	650.478,53	686.127,84		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	118.691,72	Previsioni di Competenza	522.263,28	562.392,14	336.333,43	336.333,43
		di cui già impegnato:		4.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	839.697,13	595.209,59		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		554.757,11		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		350.000,00		
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	118.691,72	Previsioni di Competenza	522.263,28	1.117.149,25	336.333,43	336.333,43
		di cui già impegnato:		4.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	839.697,13	945.209,59		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	118.691,72	Previsioni di Competenza	522.263,28	1.117.149,25	336.333,43	336.333,43
		di cui già impegnato:		4.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	839.697,13	945.209,59		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 Spese correnti	9.614,18	Previsioni di Competenza	842.987,75	456.892,19	451.548,98	451.548,98
		di cui già impegnato:		735,00	235,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.750,00			
		Previsioni di Cassa	856.567,35	462.622,11		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.519,00	Previsioni di Competenza	2.035.288,82	900.904,13	4.694.000,00	7.030.000,00
		di cui già impegnato:		349.598,70	100.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	807.658,65	100.000,00		
		Previsioni di Cassa	384.494,86	19.633,99		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	18.133,18	Previsioni di Competenza	2.878.276,57	1.357.796,32	5.145.548,98	7.481.548,98
		di cui già impegnato:		350.333,70	100.235,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	812.408,65	100.000,00		
		Previsioni di Cassa	1.241.062,21	482.256,10		
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1 Spese correnti	31.880,82	Previsioni di Competenza	540.170,52	480.786,65	474.337,73	473.827,11
		di cui già impegnato:		4.809,46	235,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.993,65			
		Previsioni di Cassa	818.144,14	502.865,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.758,38	Previsioni di Competenza	50.598,29	15.433,52	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	155.685,86	10.217,88		
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36.639,20	Previsioni di Competenza	590.768,81	496.220,17	479.337,73	478.827,11
		di cui già impegnato:		4.809,46	235,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.993,65			
		Previsioni di Cassa	973.830,00	513.082,88		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	54.772,38	Previsioni di Competenza	3.469.045,38	1.854.016,49	5.624.886,71	7.960.376,09
		di cui già impegnato:		355.143,16	100.470,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	817.402,30	100.000,00		
		Previsioni di Cassa	2.214.892,21	995.338,98		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1 Spese correnti	524.014,19	Previsioni di Competenza	1.287.807,12	1.321.348,00	1.301.382,39	1.301.382,39
		di cui già impegnato:		17.400,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	30.000,00			
		Previsioni di Cassa	1.996.672,86	1.155.084,48		

BILANCIO DI PREVISIONE

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.970,36	Previsioni di Competenza	468.628,89	226.656,11	186.600,00	66.600,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.086,91			
		Previsioni di Cassa	76.497,53	2.096,91		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	526.984,55	Previsioni di Competenza	1.756.436,01	1.548.004,11	1.487.982,39	1.367.982,39
		di cui già impegnato:		17.400,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	32.086,91			
		Previsioni di Cassa	2.073.170,39	1.157.181,39		
0903 Programma 03 Rifiuti						
Titolo 1 Spese correnti	3.244.735,12	Previsioni di Competenza	10.902.020,76	9.427.792,08	9.411.604,09	9.411.604,09
		di cui già impegnato:		9.183.033,33	8.943.033,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	10.990.940,87	9.173.302,72		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	803.291,38	553.291,38		
		di cui già impegnato:		128.291,38		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	128.291,38			
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 03 Rifiuti	3.244.735,12	Previsioni di Competenza	11.705.312,14	9.981.083,46	9.411.604,09	9.411.604,09
		di cui già impegnato:		9.311.324,71	8.943.033,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	128.291,38			
		Previsioni di Cassa	10.990.940,87	9.173.302,72		
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato						
Titolo 1 Spese correnti	50.509,11	Previsioni di Competenza	530.696,69	473.527,70	464.955,12	461.900,42
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	696.851,44	526.342,45		
Titolo 2 Spese in conto capitale	96.580,46	Previsioni di Competenza	5.177.264,24	4.852.714,21	16.945.144,72	150.000,00
		di cui già impegnato:		924.436,22		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.134.389,30			
		Previsioni di Cassa	220.579,49	64.998,15		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	147.089,57	Previsioni di Competenza	5.707.960,93	5.326.241,91	17.410.099,84	611.900,42
		di cui già impegnato:		924.436,22		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.134.389,30			
		Previsioni di Cassa	917.430,93	591.340,60		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1 Spese correnti	20.476,48	Previsioni di Competenza	71.500,00	85.249,00	77.080,00	77.080,00
		di cui già impegnato:		41.806,70	10.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	136.267,01	84.833,30		
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.570,70	Previsioni di Competenza	60.655,44	3.672,20		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	3.672,20			
		Previsioni di Cassa	1.452,00	6.242,90		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	960,00	Previsioni di Competenza	1.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.000,00			
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	24.007,18	Previsioni di Competenza	133.155,44	88.921,20	77.080,00	77.080,00
		di cui già impegnato:		41.806,70	10.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	3.672,20			
		Previsioni di Cassa	138.719,01	91.076,20		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.942.816,42	Previsioni di Competenza	19.302.864,52	16.944.250,68	28.386.766,32	11.468.566,90
		di cui già impegnato:		10.294.967,63	8.953.033,33	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.298.439,79			
		Previsioni di Cassa	14.120.261,20	11.012.900,91		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale						
Titolo 1 Spese correnti	405.590,30	Previsioni di Competenza	3.374.732,70	3.388.723,65	3.388.723,65	3.388.723,65
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.956.781,33	2.985.183,87		
Titolo 2 Spese in conto capitale	5.509,36	Previsioni di Competenza	42.773,62			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	673,62			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	411.099,66	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.417.506,32	3.388.723,65	3.388.723,65	3.388.723,65
		Previsioni di Cassa	3.957.454,95	2.985.183,87		
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto						
Titolo 1 Spese correnti						
		Previsioni di Cassa	2.374,40			
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	2.922.656,40			
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.922.656,40			
		Previsioni di Cassa	2.374,40			
1005 Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti	665.668,69	Previsioni di Competenza	3.014.140,60	2.981.913,34	2.899.070,09	2.894.054,60
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		416.113,20	78.494,01	
		Previsioni di Cassa	4.014.568,31	2.860.556,11		
Titolo 2 Spese in conto capitale	167.691,24	Previsioni di Competenza	11.502.012,50	9.320.801,75	12.785.000,00	36.089.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		498.526,21	203.365,60	
		Previsioni di Cassa	1.446.540,24	203.365,60		
		Previsioni di Cassa	842.713,78	1.030.738,20		
Totale Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali	833.359,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.516.153,10	12.302.715,09	15.684.070,09	38.983.054,60
		Previsioni di Cassa	4.857.282,09	3.891.294,31		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.244.459,59	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	20.856.315,82	15.691.438,74	19.072.793,74	42.371.778,25
		Previsioni di Cassa	8.817.111,44	6.876.478,18		
MISSIONE 11 Soccorso civile						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.15

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti	37.580,00	Previsioni di Competenza	58.550,00	37.590,00	37.590,00	37.590,00
		di cui già impegnato:		12.810,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	120.833,88	59.596,12		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	9.390,87	5.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	37.580,00	Previsioni di Competenza	67.940,87	42.590,00	37.590,00	37.590,00
		di cui già impegnato:		12.810,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	120.833,88	59.596,12		
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1 Spese correnti	44.587,00	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	57.526,58	44.587,00		
Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali	44.587,00	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	57.526,58	44.587,00		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	82.167,00	Previsioni di Competenza	67.940,87	42.590,00	37.590,00	37.590,00
		di cui già impegnato:		12.810,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	178.360,46	104.183,12		
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	654.360,89	Previsioni di Competenza	3.451.380,50	3.005.508,80	2.920.183,22	2.920.183,22
		di cui già impegnato:		65.372,00	2.352,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	64.236,31			
		Previsioni di Cassa	3.807.275,70	2.979.569,58		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.16

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 2 Spese in conto capitale	39.198,00	Previsioni di Competenza	538.874,23	64.174,53		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	6.918,07			
		Previsioni di Cassa	611.680,92	99.056,17		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	693.558,89	Previsioni di Competenza	3.990.254,73	3.069.683,33	2.920.183,22	2.920.183,22
		di cui già impegnato:		65.372,00	2.352,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	71.154,38			
		Previsioni di Cassa	4.418.956,62	3.078.625,75		
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti	311.068,21	Previsioni di Competenza	4.323.422,36	2.224.467,77	1.210.608,30	1.210.608,30
		di cui già impegnato:		229.862,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	994.613,94			
		Previsioni di Cassa	3.876.776,53	1.686.284,44		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	311.068,21	Previsioni di Competenza	4.323.422,36	2.224.467,77	1.210.608,30	1.210.608,30
		di cui già impegnato:		229.862,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	994.613,94			
		Previsioni di Cassa	3.876.776,53	1.686.284,44		
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti	758.941,82	Previsioni di Competenza	4.012.481,97	5.058.999,47	4.842.682,15	4.832.682,15
		di cui già impegnato:		760.038,00	10.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	102.560,25	10.000,00		
		Previsioni di Cassa	6.219.039,61	3.476.495,67		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	2.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	758.941,82	Previsioni di Competenza	4.014.481,97	5.058.999,47	4.842.682,15	4.832.682,15
		di cui già impegnato:		760.038,00	10.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	102.560,25	10.000,00		
		Previsioni di Cassa	6.219.039,61	3.476.495,67		
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.17

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 1 Spese correnti	138.627,12	Previsioni di Competenza	1.492.535,44	873.833,61	599.468,11	599.468,11
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	121.564,51			
		Previsioni di Cassa	1.457.983,39	868.781,56		
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	138.627,12	Previsioni di Competenza	1.492.535,44	873.833,61	599.468,11	599.468,11
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	121.564,51			
		Previsioni di Cassa	1.457.983,39	868.781,56		
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1 Spese correnti	166.945,56	Previsioni di Competenza	969.119,22	620.683,08	449.340,18	426.586,99
		di cui già impegnato:		51.972,05	4.516,42	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	159.549,28	45.506,38	22.753,19	
		Previsioni di Cassa	1.370.228,19	732.560,30		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		3.440,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		3.440,00		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	166.945,56	Previsioni di Competenza	969.119,22	624.123,08	449.340,18	426.586,99
		di cui già impegnato:		51.972,05	4.516,42	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	159.549,28	45.506,38	22.753,19	
		Previsioni di Cassa	1.370.228,19	736.000,30		
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1 Spese correnti	28.409,79	Previsioni di Competenza	436.155,72	1.123.003,56	806.980,56	806.980,56
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	316.023,00			
		Previsioni di Cassa	470.910,44	497.139,49		
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	28.409,79	Previsioni di Competenza	436.155,72	1.123.003,56	806.980,56	806.980,56
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	316.023,00			
		Previsioni di Cassa	470.910,44	497.139,49		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.18

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 1 Spese correnti	236.979,00	Previsioni di Competenza	2.790.505,39	1.994.942,04	1.452.261,00	1.452.261,00
		di cui già impegnato:		9.133,35	1.176,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	508.699,11			
Titolo 2 Spese in conto capitale	851,56	Previsioni di Cassa	3.209.670,72	1.694.401,85		
		Previsioni di Competenza	18.822,75			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	431,90	1.000,00		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	237.830,56	Previsioni di Competenza	2.809.328,14	1.994.942,04	1.452.261,00	1.452.261,00
		di cui già impegnato:		9.133,35	1.176,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	508.699,11			
		Previsioni di Cassa	3.210.102,62	1.695.401,85		
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	43.257,19	38.885,09	38.885,09	38.885,09
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	43.808,58	38.285,09		
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo		Previsioni di Competenza	43.257,19	38.885,09	38.885,09	38.885,09
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	43.808,58	38.285,09		
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti	132.175,18	Previsioni di Competenza	829.219,23	687.952,14	662.065,27	662.065,27
		di cui già impegnato:		39.993,68	3.528,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.018.719,71	787.567,07		
Titolo 2 Spese in conto capitale	132.110,70	Previsioni di Competenza	2.770.812,69	1.448.316,85	85.000,00	85.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	583.141,19			
		Previsioni di Cassa	1.802.248,57	295.000,00		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	264.285,88	Previsioni di Competenza	3.600.031,92	2.136.268,99	747.065,27	747.065,27
		di cui già impegnato:		39.993,68	3.528,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	583.141,19			
		Previsioni di Cassa	2.820.968,28	1.082.567,07		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.19

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.599.667,83	Previsioni di Competenza	21.678.586,69	17.144.206,94	13.067.473,88	13.034.720,69
		di cui già impegnato:		1.156.371,88	21.572,42	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.857.305,66	55.506,38	22.753,19	
		Previsioni di Cassa	23.888.774,26	13.159.581,22		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato						
Titolo 1 Spese correnti	544,69	Previsioni di Competenza	243.023,22	244.429,44	244.429,44	244.429,44
		di cui già impegnato:		5.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	245.467,94	244.951,73		
Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato	544,69	Previsioni di Competenza	243.023,22	244.429,44	244.429,44	244.429,44
		di cui già impegnato:		5.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	245.467,94	244.951,73		
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1 Spese correnti	95.011,43	Previsioni di Competenza	1.133.503,95	971.723,33	432.893,88	432.645,60
		di cui già impegnato:		235,00	235,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	537.223,86			
		Previsioni di Cassa	651.510,10	1.042.392,60		
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	95.011,43	Previsioni di Competenza	1.133.503,95	971.723,33	432.893,88	432.645,60
		di cui già impegnato:		235,00	235,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	537.223,86			
		Previsioni di Cassa	651.510,10	1.042.392,60		
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1 Spese correnti	9.707,20	Previsioni di Competenza	28.367,23	42.451,23	25.200,00	25.200,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	17.967,23			
		Previsioni di Cassa	45.326,08	53.074,43		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	20.366,72	20.366,72		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	20.366,72			
		Previsioni di Cassa		100,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.707,20	Previsioni di Competenza	48.733,95	62.817,95	25.200,00	25.200,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	38.333,95			
		Previsioni di Cassa	45.326,08	53.174,43		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	105.263,32	Previsioni di Competenza	1.425.261,12	1.278.970,72	702.523,32	702.275,04
		di cui già impegnato:		5.235,00	235,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	575.557,81			
		Previsioni di Cassa	942.304,12	1.340.518,76		
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	13.760,60	Previsioni di Competenza	161.256,16	135.620,00	136.000,00	136.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	166.772,89	96.760,60		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	5.385,00			
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	13.760,60	Previsioni di Competenza	161.256,16	135.620,00	136.000,00	136.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	172.157,89	96.760,60		
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione						
Titolo 1 Spese correnti	10.300,00	Previsioni di Competenza	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		di cui già impegnato:		21.600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	86.222,00	50.000,00		
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	10.300,00	Previsioni di Competenza	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		di cui già impegnato:		21.600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	86.222,00	50.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.21

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	24.060,60	Previsioni di Competenza	229.256,16	200.620,00	201.000,00	201.000,00
		di cui già impegnato:		21.600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	258.379,89	146.760,60		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1 Spese correnti	97.491,38	Previsioni di Competenza	369.834,51	235.964,42	235.964,42	235.964,42
		di cui già impegnato:		500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	340.474,04	280.005,80		
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.100,00	Previsioni di Competenza	39.036,03	2.200,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.200,00			
		Previsioni di Cassa		5.300,00		
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100.591,38	Previsioni di Competenza	408.870,54	238.164,42	235.964,42	235.964,42
		di cui già impegnato:		500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.200,00			
		Previsioni di Cassa	340.474,04	285.305,80		
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100.591,38	Previsioni di Competenza	408.870,54	238.164,42	235.964,42	235.964,42
		di cui già impegnato:		500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.200,00			
		Previsioni di Cassa	340.474,04	285.305,80		
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 01 Fonti energetiche						
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	20.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	72.943,00			
Totale Programma 01 Fonti energetiche		Previsioni di Competenza	20.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	72.943,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.22

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Previsioni di Competenza	20.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	72.943,00			
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali					
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.389,09	1.700,00		
	Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	Previsioni di Competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.389,09	1.700,00		
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali	Previsioni di Competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.389,09	1.700,00		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	122.401,84	185.062,90	258.723,58	263.973,67
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	142.401,84			
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	Previsioni di Competenza	122.401,84	185.062,90	258.723,58	263.973,67
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	142.401,84			
2002 Programma 02	Fondo svalutazione crediti					
	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	5.291.087,27	4.064.311,61	3.037.351,07	3.338.740,97
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.23

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.291.087,27	4.064.311,61	3.037.351,07	3.338.740,97
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.413.489,11	4.249.374,51	3.296.074,65	3.602.714,64
MISSIONE 50	Debito pubblico	Previsioni di Cassa	142.401,84			
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti	0,01 Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	968.032,32	916.177,75	875.555,09	830.942,66
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01 Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	968.032,32	916.177,76	875.555,09	830.942,66
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	968.032,32	916.177,76		
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.833.653,18 1.833.653,18 1.607.243,18	1.833.653,18	1.607.243,18	1.511.944,46	1.558.439,68
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	0,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.801.685,50	2.523.420,93	2.387.499,55	2.389.382,34
		Previsioni di Cassa	2.801.685,50	2.523.420,94		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.24

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	3.643.767,23	Previsioni di Competenza	10.799.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00
		di cui già impegnato:		24.520,99		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.618.585,94	7.442.060,86		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.643.767,23	Previsioni di Competenza	10.799.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00
		di cui già impegnato:		24.520,99		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.618.585,94	7.442.060,86		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	3.643.767,23	Previsioni di Competenza	10.799.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00
		di cui già impegnato:		24.520,99		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.618.585,94	7.442.060,86		
TOTALE MISSIONI	19.218.668,74	Previsioni di Competenza	141.933.816,53	120.687.406,58	156.220.052,69	121.286.387,40
		di cui già impegnato:		19.681.480,58	9.559.973,55	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	22.591.985,13	362.159,80	22.753,19	
		Previsioni di Cassa	107.956.951,44	80.224.631,48		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	19.218.668,74	Previsioni di Competenza	141.933.816,53	120.853.690,35	156.337.301,19	121.403.635,90
		di cui già impegnato:		19.681.480,58	9.559.973,55	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	22.591.985,13	362.159,80	22.753,19	
		Previsioni di Cassa	107.956.951,44	80.224.631,48		

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Denominazione				
TITOLO 1 - Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	14.722.057,86	14.195.723,13	14.192.435,31
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.042.953,06	1.021.440,51	1.021.440,51
103	Acquisto di beni e servizi	37.509.626,69	34.989.995,12	34.975.295,12
104	Trasferimenti correnti	5.170.298,63	3.135.060,90	3.135.060,90
107	Interessi passivi	1.553.172,20	1.465.124,60	1.398.303,43
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	791.978,06	711.978,06	711.978,06
110	Altre spese correnti	4.553.168,71	3.538.827,84	3.822.714,64
Totale TITOLO 1		65.343.255,21	59.058.150,16	59.257.227,97
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.373.970,23	83.250.958,07	48.171.719,75
203	Contributi agli investimenti	203.200,00	100.000,00	
205	Altre spese in conto capitale	860.737,96		
Totale TITOLO 2		41.437.908,19	83.350.958,07	48.171.719,75
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria				
301	Acquisizioni di attività finanziarie			
Totale TITOLO 3				
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.607.243,18	1.511.944,46	1.558.439,68
Totale TITOLO 4		1.607.243,18	1.511.944,46	1.558.439,68
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
701	Uscite per partite di giro	7.405.500,00	7.405.500,00	7.405.500,00
702	Uscite per conto terzi	4.893.500,00	4.893.500,00	4.893.500,00
Totale TITOLO 7		12.299.000,00	12.299.000,00	12.299.000,00
700	TOTALE TITOLI	120.687.406,58	156.220.052,69	121.286.387,40

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	65.343.255,21	59.643.387,44
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	14.722.057,86	14.951.800,82
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	11.450.700,77	11.559.470,35
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	11.285.297,02	11.426.725,14
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	165.403,75	132.745,21
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	3.271.357,09	3.392.330,47
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.271.357,09	3.387.006,37
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	0,00	5.324,10
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.042.953,06	1.158.958,66
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.042.953,06	1.158.958,66
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	993.825,81	1.094.753,86
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	27.050,00	40.654,13
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.390,00	10.083,75
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.687,25	13.466,92
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	37.509.626,69	37.007.678,24
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	434.326,21	567.226,09
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15.622,07	19.933,11
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401.984,14	523.541,51
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.720,00	23.751,47
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	37.075.300,48	36.440.452,15
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	639.964,00	701.008,31
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta	782.051,74	967.584,51
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11.700,00	6.159,80
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	11.285.297,02	11.426.725,14
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.166.956,89	2.619.027,07
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	703.889,80	618.050,42
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.139.493,34	2.309.192,41
U.1.03.02.10.000	Consulenze	13.749,00	43.466,57
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	406.456,90	547.473,07
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	165.786,36	257.055,72
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	1.549.989,73	2.231.623,82
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.154.023,68	19.780.969,26
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208.218,67	246.175,36
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9.750,00	10.000,05

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	65.343.255,21	59.643.387,44
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	37.509.626,69	37.007.678,24
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	37.075.300,48	36.440.452,15
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	66.000,00	155.036,70
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	353.299,35	425.918,07
U.1.03.02.99.000	Altri Servizi	7.675.221,02	5.479.118,98
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.170.298,63	4.403.924,57
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.937.511,78	1.373.360,37
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	88.000,00	122.029,07
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.849.511,78	1.251.331,30
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.105.478,69	1.606.261,61
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	967.572,13	1.081.798,61
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	5.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.137.906,56	519.463,00
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	594.723,86	577.500,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	4.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre Imprese	594.723,86	573.500,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	524.584,30	713.902,59
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	524.584,30	713.902,59
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	8.000,00	132.900,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	8.000,00	132.900,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.553.172,20	1.553.549,65
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	80.221,70	80.221,70
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	80.221,70	80.221,70
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	636.994,45	637.371,89
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	636.994,45	637.371,89
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	835.956,05	835.956,06
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	835.956,05	835.956,06
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	791.978,06	64.774,42
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	80.000,00	61.024,89
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	80.000,00	61.024,89

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	65.343.255,21	59.643.387,44
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	791.978,06	64.774,42
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	711.978,06	3.749,53
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	708.978,06	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.749,53
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.553.168,71	502.701,08
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.299.374,51	269.573,21
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	185.062,90	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.064.311,61	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	50.000,00	269.573,21
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	58.794,20	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	58.794,20	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	170.000,00	188.540,87
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	170.000,00	188.540,87
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	25.000,00	0,00
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	25.000,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	44.587,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	44.587,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	41.437.908,19	11.531.940,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.373.970,23	11.111.574,18
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	40.303.970,23	11.072.076,20
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.000,00	25.800,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	58.836,01	52.136,01
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	58.012,07	63.185,59
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	9.774,62	28.975,30
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.419,75	12.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	3.440,00	3.440,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.441.432,28	9.931.792,36
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.077.739,51	579.746,94
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	617.315,99	375.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	41.437.908,19	11.531.940,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.373.970,23	11.111.574,18
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	70.000,00	39.497,98
U.2.02.03.02.000	Software	20.000,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.000,00	39.497,98
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	203.200,00	1.000,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	203.200,00	1.000,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	203.200,00	1.000,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	860.737,96	419.365,82
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	303.365,60	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	303.365,60	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	396.200,69	369.265,82
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	396.200,69	369.265,82
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	161.171,67	50.100,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	161.171,67	50.100,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.607.243,18	1.607.243,18
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.607.243,18	1.607.243,18
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.607.243,18	1.607.243,18
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.607.243,18	1.607.243,18
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.299.000,00	7.442.060,86
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.405.500,00	6.141.880,10
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2015	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.299.000,00	7.442.060,86
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.405.500,00	6.141.880,10
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	5.231.500,00	4.241.740,64
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.946.500,00	2.351.500,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.580.000,00	1.180.000,58
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	705.000,00	710.240,06
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	524.000,00	524.026,30
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	524.000,00	524.026,30
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.650.000,00	1.376.113,16
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	150.000,00	150.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.500.000,00	1.226.113,16
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.893.500,00	1.300.180,76
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000.000,00	810.907,62
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	500.000,00	460.907,62
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500.000,00	350.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.893.500,00	489.273,14
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.893.500,00	489.273,14
TOTALE GENERALE:		120.687.406,58	80.224.631,48

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.1

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0106 Programma 06	Ufficio tecnico					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	6.140,16	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	531.213,00 513.135,84		
			Previsioni di Cassa	75.206,50	6.140,16	
	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	6.140,16	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	531.213,00 513.135,84		
			Previsioni di Cassa	75.206,50	6.140,16	
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.140,16	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	531.213,00 513.135,84		
			Previsioni di Cassa	75.206,50	6.140,16	
	TOTALE MISSIONI	6.140,16	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	531.213,00 513.135,84		
			Previsioni di Cassa	75.206,50	6.140,16	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.140,16	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	531.213,00 513.135,84		
			Previsioni di Cassa	75.206,50	6.140,16	

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1 Spese correnti					
			Previsioni di Cassa	2.242,92		
	Totale Programma 02 Interventi per la disabilità					
			Previsioni di Cassa	2.242,92		
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani					
	Titolo 1 Spese correnti					
			Previsioni di Competenza	9.000,00		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:	9.000,00		
			Previsioni di Cassa			
	Totale Programma 03 Interventi per gli anziani		Previsioni di Competenza	9.000,00		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:	9.000,00		
			Previsioni di Cassa			
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1 Spese correnti	103.889,47	Previsioni di Competenza	236.600,00	253.205,00	236.600,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	274.480,00	340.489,47	
	Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	103.889,47	Previsioni di Competenza	236.600,00	253.205,00	236.600,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	274.480,00	340.489,47	
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1 Spese correnti					
			Previsioni di Cassa	205,09		

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

Pag.2

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		
				PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie						
			Previsioni di Cassa	205,09		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	167,76	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	167,76	167,76		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	167,76	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	167,76	167,76		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	104.057,23	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	245.600,00	253.205,00	236.600,00	236.600,00
		Previsioni di Cassa	277.095,77	340.657,23		
TOTALE MISSIONI	104.057,23	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	245.600,00	253.205,00	236.600,00	236.600,00
		Previsioni di Cassa	277.095,77	340.657,23		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	104.057,23	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	245.600,00	253.205,00	236.600,00	236.600,00
		Previsioni di Cassa	277.095,77	340.657,23		

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101 Organi istituzionali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	30.000,00	30.000,00						
Totale Programma 01 Organi istituzionali	30.000,00	30.000,00						
0102 Segreteria generale e organizzazione								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	14.514,96	14.514,96						
Totale Programma 02 Segreteria generale e organizzazione	14.514,96	14.514,96						
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.000,00	3.000,00						
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	80.000,00	80.000,00						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	80.000,00	80.000,00						
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	26.331,71	26.331,71						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.121.061,34	2.090.965,73	30.095,61					
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.147.393,05	2.117.297,44	30.095,61					
0106 Ufficio tecnico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	30.380,51	24.808,85	5.571,66	3.287,82				3.287,82
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	7.061.264,62	7.023.372,84	37.891,78					
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	7.091.645,13	7.048.181,69	43.463,44	3.287,82				3.287,82

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione								
0407 Diritto allo studio								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 07 Diritto allo studio								
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	2.959.001,11	2.965.401,03						
<hr/>								
05 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.134.512,01	2.224.696,84						
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.134.512,01	2.224.696,84						
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.134.512,01	2.224.696,84						
<hr/>								
06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601 Sport e tempo libero								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	901.468,04	1.036.494,04						
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	901.468,04	1.036.494,04						
0602 Giovani								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	103.706,67	103.706,67						

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 02 Giovani	103.706,67	103.706,67						
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.005.174,71	1.140.200,71						
<hr/>								
07 MISSIONE 7 Turismo								
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo								
TOTALE MISSIONE 07 Turismo								
<hr/>								
08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Urbanistica e assetto del territorio								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	4.750,00	4.750,00						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	807.658,65	477.704,13	329.954,52	100.000,00			100.000,00	
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	812.408,65	482.454,13	329.954,52	100.000,00			100.000,00	
0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	4.993,65	4.993,65						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale		5.459,50						
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.993,65	10.453,15						
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	817.402,30	492.907,28	324.495,02	100.000,00			100.000,00	
<hr/>								
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	30.000,00	30.000,00						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.086,91	2.086,91						
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	32.086,91	32.086,91						
0903 Rifiuti								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	128.291,38	128.291,38						
Totale Programma 03 Rifiuti	128.291,38	128.291,38						
0904 Servizio idrico integrato								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.134.389,30	1.133.626,80	762,50					
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	1.134.389,30	1.133.626,80	762,50					
0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.672,20	3.672,20						
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3.672,20	3.672,20						
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.298.439,79	1.297.677,29	762,50					
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Trasporto pubblico locale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale								
1004 Altre modalità di trasporto								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto								
1005 Viabilità ed infrastrutture stradali								
TITOLO 1 - Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	121.564,51	121.564,51						
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	121.564,51	121.564,51						
1205 Interventi per le famiglie								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	159.549,28	114.042,90	45.506,38	22.753,19	22.753,19			45.506,38
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	159.549,28	114.042,90	45.506,38	22.753,19	22.753,19			45.506,38
1206 Interventi per il diritto alla casa								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	316.023,00	316.023,00						
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	316.023,00	316.023,00						
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti	508.699,11	508.699,11						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	508.699,11	508.699,11						
1208 Cooperazione e associazionismo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo								
1209 Servizio necroscopico e cimiteriale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	583.141,19	583.141,19						
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	583.141,19	583.141,19						
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.857.305,66	2.828.737,28	28.568,38	32.753,19	22.753,19			55.506,38

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.200,00	2.200,00						
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.200,00	2.200,00						
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.200,00	2.200,00						
<hr/>								
17 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1701 Fonti energetiche								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Fonti energetiche								
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
<hr/>								
19 MISSIONE 19 Relazioni Internazionali								
1901 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo								
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali								
<hr/>								
20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001 Fondo di riserva								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Fondo di riserva								
2002 Fondo svalutazione crediti								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti								
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
<hr/>								
50 MISSIONE 50 Debito pubblico								
5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2014 non destinata ad essere utilizzata nel 2015 e rinviata al 2016 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico								
TOTALE	22.591.985,13	22.229.825,33	362.159,80	339.406,61	22.753,19			362.159,80

COMUNE DI VITERBO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.922.345,59		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 3.200.760,47	58.794,20	22.753,19
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 61.980.089,58 0,00	60.690.268,67 0,00	60.971.882,71 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-) 65.343.255,21 58.794,20 4.064.371,61	59.058.150,16 22.753,19 3.037.351,07	59.257.227,97 0,00 3.338.740,97
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) 1.607.243,18 0,00	1.511.944,46 0,00	1.558.439,68 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-1.769.648,34	178.968,25	178.968,25
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 830.151,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 1.225.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-) 119.219,75	61.719,75	61.719,75
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	166.283,77	117.248,50
		117.248,50	117.248,50

COMUNE DI VITERBO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.086.727,84	100.000,00	100.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	19.391.224,66	303.365,60	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	22.065.735,94	82.885.872,72	48.010.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.225.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 o dei principi contabili	(+)	119.219,75	61.719,75	61.719,75
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	41.437.908,19	83.350.958,07	48.171.719,75
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		303.365,60	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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 di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	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		166.283,77	117.248,50	117.248,50
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		166.283,77	117.248,50	117.248,50

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
COMUNI SOPRA 1.000 ABITANTI
(PER ENTI SPERIMENTATORI NEL 2014)

(art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183 e art. 172, comma 1, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000)

SALDO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)

ENTRATA		2015	2016	2017
Tributarie	Titolo I	41.418	42.688	43.038
Da trasferimenti	Titolo II	10.401	9.498	9.429
Extratributarie	Titolo III	10.161	8.505	8.505
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsione di entrate) a sommare	====	3.201	59	23
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di spesa) a detrarre	====	59	23	
Entrate correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011			
ENTRATE CORRENTI NETTE		65.122	60.727	60.995
SPESE				
Correnti (comprende il FODE e il Fondo di riserva)	Titolo I	65.343	59.058	59.257
Spese correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011			
SPESE CORRENTI NETTE		65.343	59.058	59.257
SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)		-221	1.669	1.738
+/- (SComp)				
ENTRATE		2015	2016	2017
Da alienazioni, trasferimenti di capitale	Titolo IV	10.093	6000	6.000
Da riduzione di attività finanziarie	Titolo V - Tip.			
Riscossione di crediti e altre poste escluse (-)	Tit. V - Tip. 50.200-			
Entrate in c/capitale escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011			
ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE		10.093	6.000	6.000
SPESE				
In conto capitale	Titolo II	11.532	8.169	8.518
Per incremento di attività finanziarie	Titolo III - Maer. 301			
Concessione di crediti e altre poste escluse (-)	Tit. III -			
	Maer. 302-303-304			
Spese in conto capitale escluse dal saldo utile ai fini patto (-)	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011			
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		11.532	8.169	8.518
SALDO FINANZIARIO DI PARTE IN C/CAPITALE (CASSA)		-1.439	-2.169	-2.518
+/- (SCassa)				
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA		2015	2016	2017
A) SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA				
+/- (SCm) = SComp+SCassa		-1.660	-500	-780
B) SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA MEF		2.381	2.560	2.560
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		3.930	3.037	3.339
PATTO REGIONALIZZATO ORIZZONTALE				
VARIAZIONE OBIETTIVO		274	0	0

[1] Il valore deve essere superiore o uguale a zero.