



COMUNE DI MODENA

**Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali**

**ALLEGATO H) – Bilancio armonizzato assestato:  
quadro riassuntivo, entrate e spese**



## Entrata per titoli e tipologie

| TITOLO<br>TIPOLOGIA          | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |                             |                             |
|------------------------------|--|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|                              |  |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014              | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
|                              | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti                           |   | Previsioni di competenza                                | 670.637,35                                 | 864.034,37                               | 0,00                        | 0,00                        |
|                              | Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale                  |   | Previsioni di competenza                                | 51.129.030,91                              | 24.201.833,17                            | 15.479.756,02               | 4.172.286,24                |
|                              | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                       |   | Previsioni di competenza                                | 20.304.645,45                              | 6.686.231,66                             |                             |                             |
|                              | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                     |   | Previsioni di competenza                                | 0,00                                       | 6.686.231,66                             |                             |                             |
|                              | Fondo di Cassa all'1/1/2014  |   | Previsioni di cassa                                     | 52.676.766,01                              | 39.216.203,50                            |                             |                             |
| <b>TITOLO 1</b>              | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> |   |   |  |  |                             |                             |
| 10101                        | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                      | 24.634.322,08   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 115.695.036,00<br>116.311.071,30           | 121.589.554,00<br>143.004.155,14         | 121.589.554,00              | 121.589.554,00              |
| 10104                        | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI                              | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                             | 0,00                        | 0,00                        |
| 10301                        | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI             | 2.447.863,43  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 47.521.000,00<br>48.243.604,87             | 26.580.000,00<br>29.027.863,43           | 26.530.000,00               | 26.530.000,00               |
| <b>10000 Totale TITOLO 1</b> | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> | <b>27.082.185,51</b>  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>163.216.036,00<br/>164.554.676,17</b>   | <b>148.169.554,00<br/>172.032.018,57</b> | <b>148.119.554,00</b>       | <b>148.119.554,00</b>       |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |                             |                             |
|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014            | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 2      TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |   |   |   |  |  |                             |                             |
| 20101                                       | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE *            | 25.701.573,69   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 32.554.958,33<br>50.206.183,23             | 16.417.854,82<br>42.353.553,56         | 13.691.261,09               | 13.474.465,63               |
| 20102                                       | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE                               | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 1.973,20<br>1.973,20                       | 1.703,77<br>1.703,77                   | 0,00                        | 0,00                        |
| 20103                                       | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *                              | 214.459,66  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 268.379,32<br>510.447,35                   | 106.151,02<br>337.547,25               | 24.200,00                   | 24.200,00                   |
| 20104                                       | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *          | 9.029.796,33  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 3.366.906,40<br>9.015.412,44               | 3.625.492,00<br>12.655.288,33          | 3.421.992,00                | 3.391.992,00                |
| 20105                                       | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 128.769,19  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 338.246,67<br>389.995,69                   | 85.616,99<br>215.386,18                | 89.452,00                   | 26.000,00                   |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b>                | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>35.074.598,87</b>  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>36.530.463,92<br/>60.124.011,91</b>     | <b>20.236.818,60<br/>55.563.479,09</b> | <b>17.226.905,09</b>        | <b>16.916.657,63</b>        |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                     | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |                             |                             |
|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014            | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> |  |   |   |  |  |                             |                             |
| 30100                                   | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *                          | 9.241.610,34  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 31.914.677,87<br>33.574.975,45             | 32.713.287,06<br>42.377.496,27         | 32.689.883,46               | 32.690.869,46               |
| 30200                                   | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 7.412.414,44  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 10.374.850,00<br>7.432.818,11              | 10.357.000,00<br>15.065.326,64         | 10.357.000,00               | 10.357.000,00               |
| 30300                                   | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI  | 70.784,26   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 236.100,00<br>234.839,65                   | 289.200,00<br>359.496,81               | 289.200,00                  | 289.200,00                  |
| 30400                                   | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE  | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 9.703.073,00<br>9.703.073,00               | 9.683.990,00<br>9.683.990,00           | 9.240.685,00                | 9.240.685,00                |
| 30500                                   | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *   | 3.978.215,13  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 4.348.245,36<br>8.091.412,11               | 4.985.901,72<br>8.955.592,38           | 4.999.535,71                | 4.996.189,03                |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>            | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>20.703.024,17</b>  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>56.576.946,23<br/>59.037.118,32</b>     | <b>58.029.378,78<br/>76.441.902,10</b> | <b>57.576.304,17</b>        | <b>57.573.943,49</b>        |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                       | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |                             |                             |
|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|   |   |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014            | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> |   |   |   |  |  |                             |                             |
| 40100                                     | Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE                              | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 40200                                     | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *                         | 21.978.521,14   | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 20.621.438,17<br>14.522.628,42             | 25.400.211,08<br>47.505.020,48         | 1.706.850,58                | 1.397.937,06                |
| 40300                                     | Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  | 254.761,23  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 2.016.769,95<br>2.324.617,18               | 2.180.000,00<br>2.614.672,79           | 1.500.000,00                | 1.500.000,00                |
| 40400                                     | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 314.484,55  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 4.850.111,50<br>2.495.057,78               | 4.711.852,55<br>6.794.243,54           | 6.039.279,34                | 6.180.149,96                |
| 40500                                     | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        | 579.728,71  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 9.430.835,76<br>6.276.972,99               | 6.407.786,00<br>7.992.505,31           | 8.023.400,00                | 6.043.600,00                |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>              | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                      | <b>23.127.495,63</b>  | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>36.919.155,38<br/>25.619.276,37</b>     | <b>38.699.849,63<br/>64.906.442,12</b> | <b>17.269.529,92</b>        | <b>15.121.687,02</b>        |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |                             |                             |
|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014            | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |  |   |   |  |  |                             |                             |
| 50100   | Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                    | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 7.695.234,35<br>7.695.378,22               | 15.015.386,56<br>15.015.386,56         | 0,00                        | 0,00                        |
| 50200   | Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                    | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 50300   | Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE              | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 50400   | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE | 949.644,71  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>2.158.708,31                       | 0,00<br>949.644,71                     | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>50000 Totale TITOLO 5</b>                                  | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                   | <b>949.644,71</b>   | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>7.695.234,35<br/>9.854.086,53</b>       | <b>15.015.386,56<br/>15.965.031,27</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                 | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                             |                             |
|-------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                     |  |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014  | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b> |  |   |   |  |                              |                             |                             |
| 60200                               | Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE                             | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00                 | 0,00                        | 0,00                        |
| 60300                               | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A<br>MEDIO LUNGO TERMINE | 1.361.520,84  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 0,00<br>3.331.464,73                       | 0,00<br>1.361.520,84         | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>60000 Totale TITOLO 6</b>        | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>   | <b>1.361.520,84</b>   | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>3.331.464,73</b>               | <b>0,00<br/>1.361.520,84</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |



| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                             |                             |                             |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |   |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014 | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> |   |   |   |  |                             |                             |                             |
| 70100  | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE         | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 21.000.000,00<br>21.000.000,00             | 0,00<br>0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>70000</b>   | <b>Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> | <b>0,00</b>   | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>21.000.000,00<br/>21.000.000,00</b>     | <b>0,00<br/>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |                             |                             |
|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|   |  |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014              | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |  |   |   |  |  |                             |                             |
| 90100   | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       | 1.674.829,71  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 25.830.000,00<br>27.855.467,36             | 25.830.000,00<br>28.025.639,45           | 25.830.000,00               | 25.830.000,00               |
| 90200   | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI           | 467.284,57  | previsione di competenza<br>previsione di cassa         | 14.790.000,00<br>15.462.541,98             | 13.940.976,91<br>14.914.990,45           | 13.590.000,00               | 13.590.000,00               |
| <b>90000 Totale TITOLO 9</b>                              | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> | <b>2.142.114,28</b>   | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>40.620.000,00<br/>43.318.009,34</b>     | <b>39.770.976,91<br/>42.940.629,90</b>   | <b>39.420.000,00</b>        | <b>39.420.000,00</b>        |
|   | <b>TOTALE TITOLI</b>                             | <b>110.440.584,01</b>                                       | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>362.557.835,88<br/>386.838.643,37</b>   | <b>319.921.964,48<br/>429.211.023,89</b> | <b>279.612.293,18</b>       | <b>277.151.842,14</b>       |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>             | <b>110.440.584,01</b>                                       | <b>previsione di competenza<br/>previsione di cassa</b> | <b>434.662.149,59<br/>439.515.409,38</b>   | <b>351.674.063,68<br/>468.427.227,39</b> | <b>295.092.049,20</b>       | <b>281.324.128,38</b>       |

\*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

## Spesa per missioni, programmi e titoli

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013      |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013  | Assestato dell'anno                           |  |   |  |
|------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|---|--|
|                              |                         |  |   |   | 2014  | 2015   | 2016  |  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                         |  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>MISSIONE</b>              | <b>01</b>               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |   |   |   |  |   |  |
| <b>0101</b>                  | <b>Programma</b>        | <b>01</b>  | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>   |   |   |  |   |  |
|                              | Titolo 1                | SPESE CORRENTI                                       | 589.743,32  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa         | 4.249.123,92<br>0,00<br>4.631.207,94          | 4.047.830,22<br>886.302,00<br>0,00<br>4.805.585,79           | 3.647.528,92<br>108.494,38<br>0,00          | 3.646.056,92<br>56.432,57<br>0,00          |
|                              | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>  | <b>589.743,32</b>   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>4.249.123,92<br/>0,00<br/>4.631.207,94</b> | <b>4.047.830,22<br/>886.302,00<br/>0,00<br/>4.805.585,79</b> | <b>3.647.528,92<br/>108.494,38<br/>0,00</b> | <b>3.646.056,92<br/>56.432,57<br/>0,00</b> |
| <b>0102</b>                  | <b>Programma</b>        | <b>02</b>  | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>  |   |   |  |   |  |
|                              | Titolo 1                | SPESE CORRENTI                                       | 294.715,31  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa         | 2.523.091,00<br>0,00<br>2.463.345,43          | 2.420.341,00<br>72.158,01<br>0,00<br>2.896.744,54            | 2.300.062,00<br>10.000,00<br>0,00           | 2.298.369,00<br>7.500,00<br>0,00           |
|                              | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>  | <b>294.715,31</b>   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>2.523.091,00<br/>0,00<br/>2.463.345,43</b> | <b>2.420.341,00<br/>72.158,01<br/>0,00<br/>2.896.744,54</b>  | <b>2.300.062,00<br/>10.000,00<br/>0,00</b>  | <b>2.298.369,00<br/>7.500,00<br/>0,00</b>  |
| <b>0103</b>                  | <b>Programma</b>        | <b>03</b>  | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b> |   |   |  |   |  |
|                              | Titolo 1                | SPESE CORRENTI                                       | 1.864.158,89  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa         | 27.902.587,00<br>0,00<br>29.414.435,14        | 8.145.958,49<br>2.395.788,32<br>0,00<br>10.258.333,76        | 7.842.789,82<br>1.123.200,65<br>0,00        | 7.814.238,28<br>706.924,65<br>0,00         |
|                              | Titolo 2                | SPESE IN CONTO CAPITALE                              | 29.145,74   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa         | 82.079,00<br>32.887,38<br>19.997,06           | 77.887,38<br>32.887,38<br>0,00<br>107.081,94                 | 45.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 45.000,00<br>0,00<br>0,00                  |
|                              | Titolo 3                | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE           | 0,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                              | Titolo 4                | RIMBORSO PRESTITI                                    | 0,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013                         |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013  | Assestato dell'anno  |  |   |   |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|--|--|---|---|
|                             |                  |   |   |   | 2014   | 2015   | 2016  |   |
| <b>Totale programma</b>     | <b>03</b>        | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b> | <b>1.893.304,63</b>   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>27.984.666,00</b>   | <b>8.223.845,87<br/>2.428.675,70<br/>0,00<br/>10.365.415,70</b>                              | <b>7.887.789,82<br/>1.123.200,65<br/>0,00<br/>0,00</b>                    | <b>7.859.238,28<br/>706.924,65<br/>0,00<br/>0,00</b>                    |
| <b>0104</b>                 | <b>Programma</b> | <b>04</b>   | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>                    |   |  |  |   |   |
|                             | Titolo 1         |   | SPESE CORRENTI  | 3.143.814,83  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.165.645,13<br>4.264.370,00<br>231.367,08<br>0,00<br>4.481.756,41                           | 4.172.943,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.172.943,00                      | 4.170.502,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.170.502,00                    |
| <b>Totale programma</b>     | <b>04</b>        | <b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>              | <b>3.143.814,83</b>   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>4.165.645,13</b>  | <b>4.264.370,00<br/>231.367,08<br/>0,00<br/>0,00<br/>7.480.819,23</b>                        | <b>4.172.943,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.172.943,00</b>           | <b>4.170.502,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.170.502,00</b>         |
| <b>0105</b>                 | <b>Programma</b> | <b>05</b>   | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>                             |   |  |  |   |   |
|                             | Titolo 1         |   | SPESE CORRENTI  | 579.275,52  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.510.314,96<br>3.437.186,95<br>647.987,95<br>0,00<br>0,00<br>3.840.449,14                   | 3.276.483,31<br>542.073,70<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.276.483,31        | 3.278.840,25<br>194.934,78<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.278.840,25      |
|                             | Titolo 2         |   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 548.043,14  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 683.383,12<br>3.901.250,00<br>0,00<br>0,00<br>596.217,80                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.347.649,15                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    |
| <b>Totale programma</b>     | <b>05</b>        | <b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>                       | <b>1.127.318,66</b>   | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>4.193.698,08</b>  | <b>7.338.436,95<br/>647.987,95<br/>0,00<br/>0,00<br/>8.721.005,18</b>                        | <b>3.276.483,31<br/>542.073,70<br/>0,00<br/>0,00<br/>3.276.483,31</b>     | <b>3.278.840,25<br/>194.934,78<br/>0,00<br/>0,00<br/>3.278.840,25</b>   |
| <b>0106</b>                 | <b>Programma</b> | <b>06</b>   | <b>UFFICIO TECNICO</b>  |   |  |  |   |   |
|                             | Titolo 1         |   | SPESE CORRENTI  | 1.403.175,94  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.302.277,49<br>9.161.059,29<br>1.620.973,48<br>0,00<br>0,00<br>9.807.118,37                 | 8.632.574,00<br>849.437,43<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>8.632.574,00        | 8.627.884,00<br>825.474,68<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>8.627.884,00      |
|                             | Titolo 2         |   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 9.704.041,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.321.231,63<br>7.378.644,72<br>1.465.698,01<br>2.056.102,51<br>541.098,46<br>12.945.652,86 | 2.528.792,42<br>626.792,42<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.528.792,42        | 3.556.193,96<br>102.693,96<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.556.193,96      |
| <b>Totale programma</b>     | <b>06</b>        | <b>UFFICIO TECNICO</b>  | <b>11.107.216,94</b>  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>29.623.509,12</b>   | <b>16.539.704,01<br/>3.086.671,49<br/>541.098,46<br/>22.752.771,23</b>                       | <b>11.161.366,42<br/>1.476.229,85<br/>0,00<br/>0,00<br/>11.161.366,42</b> | <b>12.184.077,96<br/>928.168,64<br/>0,00<br/>0,00<br/>12.184.077,96</b> |
| <b>0107</b>                 | <b>Programma</b> | <b>07</b>   | <b>SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |   |  |  |   |   |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 | Assestato dell'anno                        |  |  |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
|                             |  |   |   |                                      | 2014                                       | 2015                                       | 2016                                     |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 84.577,13                                       | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 2.100.009,16                         | 2.757.705,58<br>114.313,59                 | 2.537.933,00<br>16.177,45                  | 2.534.631,00<br>12.519,60                |
|                             |  |   | previsione di cassa   | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|                             |  |   |   | 2.078.815,17                         | 2.984.683,44                               |  |  |
| <b>Totale programma</b>     | <b>07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> | <b>84.577,13</b>                                | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>2.100.009,16</b>                  | <b>2.757.705,58</b><br><b>114.313,59</b>   | <b>2.537.933,00</b><br><b>16.177,45</b>    | <b>2.534.631,00</b><br><b>12.519,60</b>  |
|                             |  |   | <b>previsione di cassa</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              |
|                             |  |   |   | <b>2.078.815,17</b>                  | <b>2.984.683,44</b>                        |  |  |
| <b>0108 Programma</b>       | <b>08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                                       |   |   |                                      |  |  |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 697.890,50                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 4.308.387,41                         | 4.009.651,81<br>1.348.930,49               | 3.794.689,44<br>420.734,62                 | 3.800.329,25<br>375.682,10               |
|                             |  |   | previsione di cassa   | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|                             |  |   |   | 4.683.625,97                         | 4.868.255,02                               |  |  |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 0,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 471.228,22                           | 441.767,18<br>311.767,18                   | 50.000,00<br>0,00                          | 50.000,00<br>0,00                        |
|                             |  |   | previsione di cassa   | 312.056,05                           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|                             |  |   |   | 174.219,14                           | 441.767,18                                 |  |  |
| <b>Totale programma</b>     | <b>08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                                       | <b>697.890,50</b>                               | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>4.779.615,63</b>                  | <b>4.451.418,99</b><br><b>1.660.697,67</b> | <b>3.844.689,44</b><br><b>420.734,62</b>   | <b>3.850.329,25</b><br><b>375.682,10</b> |
|                             |  |   | <b>previsione di cassa</b>  | <b>312.056,05</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              |
|                             |  |   |   | <b>4.857.845,11</b>                  | <b>5.310.022,20</b>                        |  |  |
| <b>0110 Programma</b>       | <b>10 RISORSE UMANE</b>  |   |   |                                      |  |  |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 588.205,16                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 3.265.749,89                         | 2.899.945,17<br>181.913,65                 | 2.576.677,00<br>13.491,80                  | 2.511.647,00<br>9.450,00                 |
|                             |  |   | previsione di cassa   | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|                             |  |   |   | 3.701.449,00                         | 3.591.755,42                               |  |  |
| <b>Totale programma</b>     | <b>10 RISORSE UMANE</b>  | <b>588.205,16</b>                               | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>3.265.749,89</b>                  | <b>2.899.945,17</b><br><b>181.913,65</b>   | <b>2.576.677,00</b><br><b>13.491,80</b>    | <b>2.511.647,00</b><br><b>9.450,00</b>   |
|                             |  |   | <b>previsione di cassa</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              |
|                             |  |   |   | <b>3.701.449,00</b>                  | <b>3.591.755,42</b>                        |  |  |
| <b>0111 Programma</b>       | <b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>   |   |   |                                      |  |  |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 303.626,70                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 2.820.082,25                         | 2.736.572,67<br>1.400.301,64               | 2.716.730,87<br>1.136.873,20               | 2.694.285,29<br>992.973,20               |
|                             |  |   | previsione di cassa   | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|                             |  |   |   | 3.511.965,78                         | 3.136.834,62                               |  |  |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 334.690,12                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato        | 646.549,52                           | 0,00<br>0,00                               | 300.000,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                             |
|                             |  |   | previsione di cassa   | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                     |
|                             |  |   |   | 52.241,52                            | 334.690,12                                 |  |  |
| <b>Totale programma</b>     | <b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>   | <b>638.316,82</b>                               | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>3.466.631,77</b>                  | <b>2.736.572,67</b><br><b>1.400.301,64</b> | <b>3.016.730,87</b><br><b>1.136.873,20</b> | <b>2.694.285,29</b><br><b>992.973,20</b> |
|                             |  |   | <b>previsione di cassa</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                              |
|                             |  |   |   | <b>3.564.207,30</b>                  | <b>3.471.524,74</b>                        |  |  |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|
|                                |  |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015                    | Assestato dell'anno<br>2016                    |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b> | <b>20.165.103,30</b>  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>86.351.739,70</b>                       | <b>55.680.170,46<br/>10.710.388,78<br/>541.098,46<br/>77.413.972,08</b> | <b>44.422.203,78<br/>4.847.275,65<br/>0,00</b> | <b>45.027.976,95<br/>3.284.585,54<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |  |   |  |
|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|---|--|--|---|--|
|                                |                         |   |                          |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015                            | Assestato dell'anno<br>2016                                  |   |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>02</b>               | <b>GIUSTIZIA</b>  |                          |  |   |  |  |   |  |
| <b>0201</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>UFFICI GIUDIZIARI</b> |  |   |  |  |   |  |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI           | 196.991,65                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 1.092.648,60<br>0,00<br>0,00<br>1.228.129,90           | 1.048.693,92<br>222.100,00<br>0,00<br>1.250.196,16           | 1.048.693,92<br>116.050,00<br>0,00          | 1.048.693,92<br>10.000,00<br>0,00          |
|                                | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 245.164,23                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 2.646,58<br>0,00<br>0,00<br>306.646,10                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>245.164,23                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>UFFICI GIUDIZIARI</b> | <b>442.155,88</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.095.295,18<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.534.776,00</b> | <b>1.048.693,92<br/>222.100,00<br/>0,00<br/>1.495.360,39</b> | <b>1.048.693,92<br/>116.050,00<br/>0,00</b> | <b>1.048.693,92<br/>10.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 02</b>      | <b>GIUSTIZIA</b>        |   |                          | <b>442.155,88</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.095.295,18<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.534.776,00</b> | <b>1.048.693,92<br/>222.100,00<br/>0,00<br/>1.495.360,39</b> | <b>1.048.693,92<br/>116.050,00<br/>0,00</b> | <b>1.048.693,92<br/>10.000,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |   |  |  |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|
|                                |                         |   |  |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015   | Assestato dell'anno<br>2016  |  |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>03</b>               | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                          |  |  |   |   |  |  |   |
| <b>0301</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>       |  |   |   |  |  |   |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                               | 799.258,64                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 11.730.184,99<br>0,00<br>11.745.524,35  | 12.335.755,00<br>410.088,70<br>0,00<br>14.317.611,70                             | 11.182.295,00<br>156.772,16<br>0,00                      | 11.150.033,00<br>46.874,92<br>0,00                      |
|                                | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | 10.601,05                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 2.351,47<br>0,00<br>0,00<br>12.476,75   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>10.601,05  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>       | <b>809.859,69</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>11.732.536,46</b><br><b>0,00</b><br><b>11.758.001,10</b>                         | <b>12.335.755,00</b><br><b>410.088,70</b><br><b>0,00</b><br><b>14.328.212,75</b> | <b>11.182.295,00</b><br><b>156.772,16</b><br><b>0,00</b> | <b>11.150.033,00</b><br><b>46.874,92</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0302</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>02</b>   | <b>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b> |  |   |   |  |  |   |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                               | 246.607,87                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 491.545,22<br>81.702,37<br>0,00<br>775.442,42                                       | 422.453,70<br>81.702,37<br>0,00<br>699.261,60                                    | 420.316,70<br>41.957,70<br>0,00                          | 411.170,70<br>21.266,99<br>0,00                         |
|                                | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | 4.484.111,84                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 5.724.959,66<br>108.371,80<br>21.223,79<br>2.716.945,28                             | 178.371,80<br>108.371,80<br>0,00<br>4.662.483,65                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>   | <b>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b> | <b>4.730.719,71</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>6.216.504,88</b><br><b>190.074,17</b><br><b>21.223,79</b><br><b>3.492.387,70</b> | <b>600.825,50</b><br><b>190.074,17</b><br><b>0,00</b><br><b>5.361.745,25</b>     | <b>420.316,70</b><br><b>41.957,70</b><br><b>0,00</b>     | <b>411.170,70</b><br><b>21.266,99</b><br><b>0,00</b>    |
| <b>Totale MISSIONE 03</b>      |                         |   | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>           | <b>5.540.579,40</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>17.949.041,34</b><br><b>21.223,79</b><br><b>15.250.388,80</b>                    | <b>12.936.580,50</b><br><b>600.162,87</b><br><b>0,00</b><br><b>19.689.958,00</b> | <b>11.602.611,70</b><br><b>198.729,86</b><br><b>0,00</b> | <b>11.561.203,70</b><br><b>68.141,91</b><br><b>0,00</b> |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 | Assestato dell'anno   |                      |  |   |  |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|--|---|--|
|                             |                         |   |   |                                      | 2014  | 2015                 | 2016   |   |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>04</b>               | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>         |   |                                      |   |                      |  |   |  |
| <b>0401</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                                       | <b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>                     |                                      |   |                      |  |   |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                      | 2.382.777,78                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 15.515.881,84        | 15.775.990,06<br>8.330.037,13<br>0,00<br>17.961.554,10                                   | 15.351.636,88<br>3.888.177,78<br>0,00                         | 15.339.451,19<br>608.238,48<br>0,00                      |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | 25.310,92                            | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 714.506,03           | 3.031.208,42<br>664.618,76<br>0,00<br>3.058.414,77                                       | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                                    | 100.000,00<br>0,00<br>0,00                               |
|                             | Titolo 3                |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE          | 0,00                                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>                                       | <b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>                     | <b>2.408.088,70</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>16.230.387,87</b> | <b>18.807.198,48</b><br><b>8.994.655,89</b><br><b>0,00</b><br><b>21.811.841,74</b>       | <b>15.451.636,88</b><br><b>3.888.177,78</b><br><b>0,00</b>    | <b>15.439.451,19</b><br><b>608.238,48</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0402</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                       | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b> |                                      |   |                      |  |   |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                      | 1.257.618,39                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 3.281.507,68         | 3.249.820,71<br>1.088.565,97<br>0,00<br>4.507.484,82                                     | 3.205.370,75<br>761.373,00<br>0,00                            | 3.206.384,91<br>197.625,00<br>0,00                       |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | 1.563.481,39                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 3.705.238,03         | 3.677.075,61<br>1.070.514,38<br>1.784.708,50<br>5.069.060,18                             | 4.420.975,96<br>0,00<br>120.975,96                            | 3.220.975,96<br>120.975,96<br>0,00                       |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b> | <b>2.821.099,78</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>6.986.745,71</b>  | <b>6.926.896,32</b><br><b>2.159.080,35</b><br><b>2.020.975,96</b><br><b>7.695.091,91</b> | <b>7.626.346,71</b><br><b>761.373,00</b><br><b>120.975,96</b> | <b>6.427.360,87</b><br><b>318.600,96</b><br><b>0,00</b>  |
| <b>0404</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>04</b>                                       | <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>                     |                                      |   |                      |  |   |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                      | 264.318,71                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 1.621.706,19         | 1.384.680,49<br>920.380,12<br>0,00<br>1.673.573,56                                       | 1.367.375,00<br>0,00<br>0,00                                  | 1.367.307,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>04</b>                                       | <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>                     | <b>264.318,71</b>                    | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>1.621.706,19</b>  | <b>1.384.680,49</b><br><b>920.380,12</b><br><b>0,00</b><br><b>1.660.220,20</b>           | <b>1.367.375,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>1.367.307,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>        |
| <b>0406</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>06</b>                                       | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>             |                                      |   |                      |  |   |  |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|
|                                |  |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015                          | Assestato dell'anno<br>2016                    |
| Titolo 1                       | SPESE CORRENTI *                           | 3.846.716,13  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 14.927.377,89                              | 14.909.820,31<br>7.610.230,70<br>0,00<br>19.046.156,54                    | 14.458.076,00<br>3.002.097,65<br>0,00                | 14.457.405,00<br>86.926,66<br>0,00             |
| Titolo 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | 5.543,80  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.571,08  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale programma</b>        | <b>06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b> | <b>3.852.259,93</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>14.927.377,89</b>                       | <b>14.909.820,31<br/>7.610.230,70<br/>0,00<br/>15.700.653,03</b>          | <b>14.458.076,00<br/>3.002.097,65<br/>0,00</b>       | <b>14.457.405,00<br/>86.926,66<br/>0,00</b>    |
| <b>0407 Programma</b>          | <b>07 DIRITTO ALLO STUDIO</b>              |   |   |  |   |  |  |
| Titolo 1                       | SPESE CORRENTI                             | 2.754,99  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.909,51  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale programma</b>        | <b>07 DIRITTO ALLO STUDIO</b>              | <b>2.754,99</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>5.909,51</b>                                | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                        | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                  |
| <b>Totale MISSIONE 04</b>      | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>    | <b>9.348.522,11</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>39.766.217,66</b>                       | <b>42.028.595,60<br/>19.684.347,06<br/>2.442.655,65<br/>47.312.255,60</b> | <b>38.903.434,59<br/>7.651.648,43<br/>120.975,96</b> | <b>37.691.524,06<br/>1.013.766,10<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013              |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 |   |   |   |   |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
|                             |                         |  |  |                                      | Assestato dell'anno 2014  | Assestato dell'anno 2015  | Assestato dell'anno 2016  |   |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>05</b>               | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b> |  |                                      |   |   |   |   |  |
| <b>0501</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>01</b>  | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                  |                                      |   |   |   |   |  |
|                             | Titolo 1                |  | SPESE CORRENTI *   | 428.603,85                           | previsione di competenza di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa            | 840.857,06<br>532.955,51<br>0,00<br>1.389.677,52                  | 809.931,70<br>410.977,21<br>0,00<br>1.239.125,58  | 739.162,00<br>410.977,21<br>0,00<br>2.964,50                                | 740.247,00<br>410.977,21<br>0,00<br>2.964,50                               |
|                             | Titolo 2                |  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 134.854,04                           | previsione di competenza di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa            | 2.255.662,17<br>345.711,30<br>538.675,79<br>2.380.225,85          | 407.675,80<br>0,00<br>2.964,50<br>542.730,97  | 192.964,50<br>0,00<br>2.964,50<br>0,00                                      | 2.964,50<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>  | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                  | <b>563.457,89</b>                    | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>3.096.519,23</b><br><b>538.675,79</b><br><b>3.769.903,37</b>   | <b>1.217.607,50</b><br><b>878.666,81</b><br><b>2.964,50</b><br><b>1.781.856,55</b>      | <b>932.126,50</b><br><b>410.977,21</b><br><b>2.964,50</b><br><b>0,00</b>    | <b>743.211,50</b><br><b>413.941,71</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>       |
| <b>0502</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>02</b>  | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |                                      |   |   |   |   |  |
|                             | Titolo 1                |  | SPESE CORRENTI   | 1.154.128,02                         | previsione di competenza di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa            | 9.222.584,58<br>0,00<br>9.343.918,48                              | 8.701.461,00<br>3.216.184,15<br>0,00<br>10.060.632,00                                   | 8.387.560,00<br>571.712,41<br>0,00<br>0,00                                  | 8.362.416,00<br>362.231,41<br>0,00<br>0,00                                 |
|                             | Titolo 2                |  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 386.995,37                           | previsione di competenza di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa            | 1.419.759,64<br>13.740,00<br>26.540,00<br>1.088.727,19            | 3.033.040,00<br>12.800,00<br>3.740,00<br>9.060,00<br>3.407.235,37                       | 12.800,00<br>3.740,00<br>9.060,00<br>0,00<br>0,00                           | 9.060,00<br>3.740,00<br>5.320,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                             | Titolo 3                |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            | 0,00                                 | previsione di competenza di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 340.000,00<br>0,00<br>0,00<br>340.000,00  | 330.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 330.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>  | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> | <b>1.541.123,39</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>10.642.344,22</b><br><b>26.540,00</b><br><b>10.432.645,67</b>  | <b>12.074.501,00</b><br><b>3.229.924,15</b><br><b>12.800,00</b><br><b>13.807.867,37</b> | <b>8.730.360,00</b><br><b>575.452,41</b><br><b>9.060,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>8.701.476,00</b><br><b>365.971,41</b><br><b>5.320,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>   |                         |  | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>         | <b>2.104.581,28</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato</b><br><b>previsione di cassa</b> | <b>13.738.863,45</b><br><b>565.215,79</b><br><b>14.202.549,04</b> | <b>13.292.108,50</b><br><b>4.108.590,96</b><br><b>15.764,50</b><br><b>15.589.723,92</b> | <b>9.662.486,50</b><br><b>986.429,62</b><br><b>12.024,50</b><br><b>0,00</b> | <b>9.444.687,50</b><br><b>779.913,12</b><br><b>5.320,00</b><br><b>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |                             |  |  |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|--|--|---|
|                                |                         |   |  |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016  |  |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>06</b>               | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>            |  |  |   |                             |  |  |   |
| <b>0601</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                      |  |   |                             |  |  |   |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                   | 776.729,76                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 4.278.106,85                | 3.814.016,61<br>738.723,32<br>0,00<br>4.570.912,29                   | 3.521.603,94<br>215.983,27<br>0,00               | 3.521.771,41<br>207.363,77<br>0,00          |
|                                | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                          | 348.694,88                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 7.666.062,99                | 2.502.737,19<br>969.143,43<br>48.349,98<br>5.345.150,47              | 878.335,36<br>6.000,00<br>42.349,98              | 1.742.349,98<br>42.349,98<br>0,00           |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                      | <b>1.125.424,64</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>11.944.169,84</b>        | <b>6.316.753,80<br/>1.707.866,75<br/>48.349,98<br/>9.916.062,76</b>  | <b>4.399.939,30<br/>221.983,27<br/>42.349,98</b> | <b>5.264.121,39<br/>249.713,75<br/>0,00</b> |
| <b>0602</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>02</b>   | <b>GIOVANI</b>                                   |  |   |                             |  |  |   |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                   | 528.987,11                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 1.038.342,77                | 942.771,59<br>253.262,11<br>0,00<br>1.512.054,91                     | 764.668,22<br>79.816,50<br>0,00                  | 765.806,22<br>48.000,00<br>0,00             |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>   | <b>GIOVANI</b>                                   | <b>528.987,11</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.038.342,77</b>         | <b>942.771,59<br/>253.262,11<br/>0,00<br/>1.512.054,91</b>           | <b>764.668,22<br/>79.816,50<br/>0,00</b>         | <b>765.806,22<br/>48.000,00<br/>0,00</b>    |
| <b>Totale MISSIONE 06</b>      |                         |   | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> | <b>1.654.411,75</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>12.982.512,61</b>        | <b>7.259.525,39<br/>1.961.128,86<br/>48.349,98<br/>11.428.117,67</b> | <b>5.164.607,52<br/>301.799,77<br/>42.349,98</b> | <b>6.029.927,61<br/>297.713,75<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |                             |                             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|                                |                         |   |  |  | Assestato dell'anno<br>2014               | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |                   |                   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>07</b>               | <b>TURISMO</b>  |  |  |   |                             |                             |                   |                   |
| <b>0701</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> |  |   |                             |                             |                   |                   |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                               | 87.105,42                                  | previsione di competenza                  | 374.283,23                  | 366.300,00                  | 361.775,00        | 361.600,00        |
|                                |                         |   |  |  | di cui già impegnato                      |                             | 283.866,84                  | 172.156,06        | 12.475,17         |
|                                |                         |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00              |
|                                |                         |   |  |  | previsione di cassa                       | 419.493,43                  | 465.077,21                  |                   |                   |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b> | <b>87.105,42</b>                           | <b>previsione di competenza</b>           | <b>374.283,23</b>           | <b>366.300,00</b>           | <b>361.775,00</b> | <b>361.600,00</b> |
|                                |                         |   |  |  | <b>di cui già impegnato</b>               |                             | <b>283.866,84</b>           | <b>172.156,06</b> | <b>12.475,17</b>  |
|                                |                         |   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                |                         |   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>419.493,43</b>           | <b>465.077,21</b>           |                   |                   |
| <b>Totale MISSIONE 07</b>      | <b>TURISMO</b>          |   |  | <b>87.105,42</b>                           | <b>previsione di competenza</b>           | <b>374.283,23</b>           | <b>366.300,00</b>           | <b>361.775,00</b> | <b>361.600,00</b> |
|                                |                         |   |  |  | <b>di cui già impegnato</b>               |                             | <b>283.866,84</b>           | <b>172.156,06</b> | <b>12.475,17</b>  |
|                                |                         |   |  |  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                |                         |   |  |  | <b>previsione di cassa</b>                | <b>419.493,43</b>           | <b>465.077,21</b>           |                   |                   |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013     |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 | Assestato dell'anno   |                      |  |   |   |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|--|---|---|
|                             |                         |   |   |                                      | 2014  | 2015                 | 2016   |   |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>08</b>               | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> |   |                                      |   |                      |  |   |   |
| <b>0801</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>   |                                      |   |                      |  |   |   |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI  | 108.827,91                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 2.250.965,43         | 2.199.596,10<br>132.192,18<br>0,00<br>2.475.336,48   | 2.078.360,55<br>30.095,92<br>0,00                                 | 2.078.031,55<br>19.951,45<br>0,00                               |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 1.659.082,57                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 5.281.524,26         | 8.820.238,30<br>2.809.958,38<br>1.614.624,53<br>8.864.696,35                               | 3.066.475,11<br>621.820,73<br>0,00                                | 647.937,06<br>0,00<br>0,00                                      |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>   | <b>1.767.910,48</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>7.532.489,69</b>  | <b>11.019.834,40</b><br><b>2.942.150,56</b><br><b>1.614.624,53</b><br><b>11.340.032,83</b> | <b>5.144.835,66</b><br><b>651.916,65</b><br><b>0,00</b>           | <b>2.725.968,61</b><br><b>19.951,45</b><br><b>0,00</b>          |
| <b>0802</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>02</b>   | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> |                                      |   |                      |  |   |   |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI  | 0,00                                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 5.000.734,50                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 9.162.793,21         | 12.295.629,65<br>1.026.111,44<br>2.964.518,21<br>14.283.538,79                             | 3.324.518,21<br>531.354,90<br>2.433.163,31                        | 2.433.163,31<br>2.257.469,01<br>175.694,30                      |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>   | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> | <b>5.000.734,50</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>9.162.793,21</b>  | <b>12.295.629,65</b><br><b>1.026.111,44</b><br><b>2.964.518,21</b><br><b>14.283.538,79</b> | <b>3.324.518,21</b><br><b>531.354,90</b><br><b>2.433.163,31</b>   | <b>2.433.163,31</b><br><b>2.257.469,01</b><br><b>175.694,30</b> |
| <b>Totale MISSIONE 08</b>   |                         |   | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                   | <b>6.768.644,98</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>16.695.282,90</b> | <b>23.315.464,05</b><br><b>3.968.262,00</b><br><b>4.579.142,74</b><br><b>25.623.571,62</b> | <b>8.469.353,87</b><br><b>1.183.271,55</b><br><b>2.433.163,31</b> | <b>5.159.131,92</b><br><b>2.277.420,46</b><br><b>175.694,30</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013                     |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 |   |                          |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|
|                             |                         |   |   |                                      | Assestato dell'anno 2014  | Assestato dell'anno 2015 | Assestato dell'anno 2016   |  |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>09</b>               | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |   |                                      |   |                          |  |  |  |
| <b>0901</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                             |                                      |   |                          |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                      | 86.336,06                            | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 227.554,00               | 120.000,00<br>120.000,00<br>0,00<br>229.473,28   | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | 0,00                                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00                     | 230.000,00<br>0,00<br>0,00<br>230.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                             | <b>86.336,06</b>                     | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>227.554,00</b>        | <b>350.000,00</b><br><b>120.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>459.473,28</b>             | <b>120.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>120.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>         |
| <b>0902</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>02</b>   | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b> |                                      |   |                          |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                      | 1.036.243,16                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 4.435.577,37             | 4.668.561,13<br>1.419.715,32<br>0,00<br>6.013.138,50                                   | 4.493.764,00<br>653.315,61<br>0,00<br>0,00                               | 4.491.208,00<br>973.351,71<br>0,00<br>0,00                             |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | 476.849,48                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 3.866.577,57             | 2.955.039,79<br>1.703.787,87<br>451.251,92<br>3.011.848,88                             | 1.201.251,92<br>451.251,92<br>0,00<br>0,00                               | 1.492.556,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>   | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b> | <b>1.513.092,64</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>8.302.154,94</b>      | <b>7.623.600,92</b><br><b>3.123.503,19</b><br><b>451.251,92</b><br><b>9.024.987,38</b> | <b>5.695.015,92</b><br><b>1.104.567,53</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>5.983.764,00</b><br><b>973.351,71</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>0903</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>03</b>   | <b>RIFIUTI</b>                                      |                                      |   |                          |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                      | 11.271.410,57                        | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 30.975.383,00            | 31.225.382,00<br>144.691,80<br>0,00<br>42.496.793,37                                   | 30.975.382,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 30.975.382,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>03</b>   | <b>RIFIUTI</b>                                      | <b>11.271.410,57</b>                 | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>30.975.383,00</b>     | <b>31.225.382,00</b><br><b>144.691,80</b><br><b>0,00</b><br><b>42.496.793,37</b>       | <b>30.975.382,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>        | <b>30.975.382,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>      |
| <b>0904</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>04</b>   | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                    |                                      |   |                          |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                                      | 21.409,44                            | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 65.204,00                | 8.000,00<br>875,41<br>0,00<br>30.409,44  | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 | Assestato dell'anno  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
|                             |   |   |   |                                      | 2014   | 2015   | 2016   |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 151.514,66                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 508.437,12                           | 549.675,51<br>269.675,51<br>0,00<br>701.190,17   | 200.000,00<br>0,00<br>0,00                                 | 200.000,00<br>0,00<br>0,00                               |
| <b>Totale programma</b>     | <b>04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>   | <b>172.924,10</b>                               | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>573.641,12</b>                    | <b>557.675,51</b><br><b>270.550,92</b><br><b>0,00</b><br><b>731.599,61</b>               | <b>208.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>            | <b>208.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>          |
| <b>0905 Programma</b>       | <b>05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |   |   |                                      |  |  |  |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 0,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>13.766,02  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| <b>Totale programma</b>     | <b>05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>13.766,02</b>                            | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                |
| <b>0908 Programma</b>       | <b>08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                         |   |   |                                      |  |  |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI  | 31.120,77                                       | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 312.637,13                           | 325.390,00<br>12.175,47<br>0,00<br>456.960,40  | 310.477,00<br>0,00<br>0,00                                 | 310.094,00<br>0,00<br>0,00                               |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 620.244,98                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 2.016.464,38                         | 1.592.090,58<br>502.090,58<br>0,00<br>2.212.335,56                                       | 480.000,00<br>0,00<br>0,00                                 | 480.000,00<br>0,00<br>0,00                               |
| <b>Totale programma</b>     | <b>08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                         | <b>651.365,75</b>                               | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>2.329.101,51</b>                  | <b>1.917.480,58</b><br><b>514.266,05</b><br><b>0,00</b><br><b>2.584.175,59</b>           | <b>790.477,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>            | <b>790.094,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>          |
| <b>Totale MISSIONE 09</b>   | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>               | <b>13.695.129,12</b>                            | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>42.407.834,57</b>                 | <b>41.674.139,01</b><br><b>4.173.011,96</b><br><b>451.251,92</b><br><b>55.297.029,23</b> | <b>37.788.874,92</b><br><b>1.104.567,53</b><br><b>0,00</b> | <b>38.077.240,00</b><br><b>973.351,71</b><br><b>0,00</b> |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013                    | Assestato dell'anno  |   |  |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|---|--|
|                             |  |   |   |   | 2014   | 2015  | 2016   |
| <b>MISSIONE 10</b>          | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>      |   |   |   |  |   |  |
| <b>1001 Programma</b>       | <b>01 TRASPORTO FERROVIARIO</b>                |   |   |   |  |   |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| <b>Totale programma</b>     | <b>01 TRASPORTO FERROVIARIO</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                  | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                                   | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                        | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                 |
| <b>1002 Programma</b>       | <b>02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>            |   |   |   |  |   |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                 | 1.415.886,54                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 2.023.751,13<br>0,00<br>0,00<br>2.566.891,60            | 1.760.967,77<br>339.782,12<br>0,00<br>3.185.258,52                       | 1.705.547,67<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.715.557,79<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | 645.222,06                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 2.346.552,91<br>0,00<br>1.005.834,96<br>1.145.317,02    | 1.086.626,16<br>844.771,16<br>241.855,00<br>1.545.209,68                 | 241.855,00<br>0,00<br>241.855,00<br>0,00                      | 241.855,00<br>241.855,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>Totale programma</b>     | <b>02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>            | <b>2.061.108,60</b>                             | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>4.370.304,04<br/>1.005.834,96<br/>3.712.208,62</b>   | <b>2.847.593,93<br/>1.184.553,28<br/>241.855,00<br/>4.730.468,20</b>     | <b>1.947.402,67<br/>0,00<br/>241.855,00<br/>0,00</b>          | <b>1.957.412,79<br/>241.855,00<br/>0,00<br/>0,00</b>   |
| <b>1005 Programma</b>       | <b>05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> |   |   |   |  |   |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                 | 477.177,05                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 3.027.755,04<br>0,00<br>0,00<br>4.029.521,48            | 2.917.078,04<br>1.593.601,48<br>0,00<br>3.493.517,32                     | 2.701.738,00<br>1.087.711,00<br>0,00<br>0,00                  | 2.699.481,00<br>1.087.711,00<br>0,00<br>0,00           |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | 3.323.137,72                                    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 12.917.828,13<br>5.635.305,49<br>8.283.127,10           | 9.676.179,49<br>3.862.983,26<br>4.180.596,23<br>8.916.330,87             | 9.785.596,23<br>1.621.678,74<br>43.917,49<br>0,00             | 2.773.917,49<br>43.917,49<br>0,00<br>0,00              |
| <b>Totale programma</b>     | <b>05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b> | <b>3.800.314,77</b>                             | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>15.945.583,17<br/>5.635.305,49<br/>12.312.648,58</b> | <b>12.593.257,53<br/>5.456.584,74<br/>4.180.596,23<br/>12.409.848,19</b> | <b>12.487.334,23<br/>2.709.389,74<br/>43.917,49<br/>0,00</b>  | <b>5.473.398,49<br/>1.131.628,49<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 10</b>   | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>      | <b>5.861.423,37</b>                             | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>20.315.887,21<br/>6.641.140,45<br/>16.024.857,20</b> | <b>15.440.851,46<br/>6.641.138,02<br/>4.422.451,23<br/>17.140.316,39</b> | <b>14.434.736,90<br/>2.709.389,74<br/>285.772,49<br/>0,00</b> | <b>7.430.811,28<br/>1.373.483,49<br/>0,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |                                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |   |   |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                                |                         |   |                                     |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015              | Assestato dell'anno<br>2016                           |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>11</b>               | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                      |                                     |  |   |  |   |   |   |
| <b>1101</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b> |  |   |  |   |   |   |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI                      | 10.897,86                                  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 70.560,00<br><br>0,00<br>122.845,73      | 81.222,93<br>23.784,86<br>0,00<br>92.129,37           | 70.160,00<br>9.860,00<br>0,00<br>0,00           | 70.160,00<br>9.860,00<br>0,00<br>0,00           |
|                                | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE             | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b> | <b>10.897,86</b>                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>70.560,00<br/>0,00<br/>122.845,73</b> | <b>81.222,93<br/>23.784,86<br/>0,00<br/>92.129,37</b> | <b>70.160,00<br/>9.860,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>70.160,00<br/>9.860,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 11</b>      | <b>SOCCORSO CIVILE</b>  |   |                                     | <b>10.897,86</b>                           | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>70.560,00<br/>0,00<br/>122.845,73</b> | <b>81.222,93<br/>23.784,86<br/>0,00<br/>92.129,37</b> | <b>70.160,00<br/>9.860,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>70.160,00<br/>9.860,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013      |  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 |   |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
|                             |                         |  |  |                                      | Assestato dell'anno 2014  | Assestato dell'anno 2015   | Assestato dell'anno 2016   |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b>               | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> |  |                                      |   |  |  |  |
| <b>1201</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>01</b>  | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>     |                                      |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |  | SPESE CORRENTI   | 2.426.404,16                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 16.568.250,26<br>16.005.122,32<br>3.954.843,51<br>0,00<br>17.295.284,05  | 15.464.679,82<br>1.766.995,49<br>0,00                            | 15.449.492,82<br>133.771,49<br>0,00                            |
|                             | Titolo 2                |  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 421.065,94                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 3.255.128,30<br>2.935.225,10<br>281.720,72<br>1.675.225,10<br>769.395,18   | 4.113.504,38<br>1.135.504,38<br>378.000,00                       | 1.038.000,00<br>186.000,00<br>252.000,00                       |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>  | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>     | <b>2.847.470,10</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>19.823.378,56</b><br><b>18.940.347,42</b><br><b>4.236.564,23</b><br><b>1.675.225,10</b><br><b>18.064.679,23</b> | <b>19.578.184,20</b><br><b>2.902.499,87</b><br><b>378.000,00</b> | <b>16.487.492,82</b><br><b>319.771,49</b><br><b>252.000,00</b> |
| <b>1202</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>02</b>  | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>                             |                                      |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |  | SPESE CORRENTI   | 818.455,26                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 4.658.263,90<br>4.026.525,98<br>2.669.577,05<br>0,00<br>5.276.655,24   | 3.977.343,66<br>289.466,46<br>0,00                               | 3.977.852,16<br>157.091,01<br>0,00                             |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>  | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>                             | <b>818.455,26</b>                    | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>4.658.263,90</b><br><b>4.026.525,98</b><br><b>2.669.577,05</b><br><b>0,00</b><br><b>5.276.655,24</b>            | <b>3.977.343,66</b><br><b>289.466,46</b><br><b>0,00</b>          | <b>3.977.852,16</b><br><b>157.091,01</b><br><b>0,00</b>        |
| <b>1203</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>03</b>  | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>                                |                                      |   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |  | SPESE CORRENTI   | 6.406.356,61                         | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 29.262.756,74<br>23.050.416,09<br>17.406.624,80<br>0,00<br>34.666.067,76   | 22.829.932,36<br>1.528.010,15<br>0,00                            | 22.823.582,36<br>1.036.214,23<br>0,00                          |
|                             | Titolo 2                |  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 196.833,26                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 1.754.903,18<br>1.298.356,86<br>330.324,23<br>530.032,71<br>199.708,48<br>2.085.322,26                             | 314.708,48<br>199.708,48<br>0,00                                 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                                      |
|                             | Titolo 99               |  | NON DEFINITO   | 0,00                                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>03</b>  | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>                                | <b>6.603.189,87</b>                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>31.017.659,92</b><br><b>24.348.772,95</b><br><b>17.736.949,03</b><br><b>530.032,71</b><br><b>36.751.390,02</b>  | <b>23.144.640,84</b><br><b>1.727.718,63</b><br><b>0,00</b>       | <b>22.838.582,36</b><br><b>1.036.214,23</b><br><b>0,00</b>     |
| <b>1204</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>04</b>  | <b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b> |                                      |   |  |  |  |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 | Assestato dell'anno   |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
|                             |  |   |   |                                      | 2014  | 2015  | 2016  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 2.833.273,20                                    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 3.914.413,45                         | 3.889.854,61<br>2.172.517,39<br>0,00<br>6.727.527,06                              | 3.848.940,04<br>989.495,52<br>0,00                      | 3.849.587,04<br>877.760,00<br>0,00                      |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 73.050,00                                       | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 178.000,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>73.050,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    |
| <b>Totale programma</b>     | <b>04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>                | <b>2.906.323,20</b>                             | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>4.092.413,45</b>                  | <b>3.889.854,61</b><br><b>2.172.517,39</b><br><b>0,00</b><br><b>6.800.577,06</b>  | <b>3.848.940,04</b><br><b>989.495,52</b><br><b>0,00</b> | <b>3.849.587,04</b><br><b>877.760,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>1205 Programma</b>       | <b>05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>   |   |   |                                      |   |   |   |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 8.580.960,96                                    | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 8.099.665,75                         | 7.420.307,71<br>1.617.031,94<br>0,00<br>18.432.324,75                             | 7.031.205,51<br>0,00<br>0,00                            | 7.024.074,51<br>0,00<br>0,00                            |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 0,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    |
| Titolo 99                   | NON DEFINITO   | 0,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    |
| <b>Totale programma</b>     | <b>05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>   | <b>8.580.960,96</b>                             | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>8.099.665,75</b>                  | <b>7.420.307,71</b><br><b>1.617.031,94</b><br><b>0,00</b><br><b>18.432.324,75</b> | <b>7.031.205,51</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>       | <b>7.024.074,51</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>       |
| <b>1206 Programma</b>       | <b>06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>                                      |   |   |                                      |   |   |   |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 474.380,13                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 2.672.726,38                         | 2.658.576,99<br>1.743.127,64<br>0,00<br>4.743.978,26                              | 2.604.135,00<br>448.592,10<br>0,00                      | 2.603.755,00<br>0,00<br>0,00                            |
| <b>Totale programma</b>     | <b>06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>                                      | <b>474.380,13</b>                               | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>2.672.726,38</b>                  | <b>2.658.576,99</b><br><b>1.743.127,64</b><br><b>0,00</b><br><b>4.743.978,26</b>  | <b>2.604.135,00</b><br><b>448.592,10</b><br><b>0,00</b> | <b>2.603.755,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>       |
| <b>1207 Programma</b>       | <b>07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b> |   |   |                                      |   |   |   |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI   | 298.363,02                                      | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 1.997.319,41                         | 1.948.399,31<br>322.871,98<br>0,00<br>2.086.236,39                                | 1.839.149,00<br>194.700,61<br>0,00                      | 1.839.955,00<br>90.900,00<br>0,00                       |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013                                     | Assestato dell'anno   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
|                             |   |   |   |  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                  |
| <b>Totale programma</b>     | <b>07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> | <b>298.363,02</b>                               | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.997.319,41<br/>322.871,98<br/>0,00<br/>2.086.236,39</b>             | <b>1.948.399,31<br/>322.871,98<br/>0,00<br/>2.314.222,66</b>              | <b>1.839.149,00<br/>194.700,61<br/>0,00<br/>0,00</b>          | <b>1.839.955,00<br/>90.900,00<br/>0,00<br/>0,00</b>           |
| <b>1208 Programma</b>       | <b>08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>  |   |   |  |   |   |   |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI *  | 201.195,05                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 312.248,75<br>0,00<br>0,00<br>487.585,57                                 | 303.766,22<br>154.574,56<br>0,00<br>526.893,44                            | 301.283,81<br>30.777,00<br>0,00<br>0,00                       | 301.382,63<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            |
| <b>Totale programma</b>     | <b>08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>  | <b>201.195,05</b>                               | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>312.248,75<br/>0,00<br/>0,00<br/>487.585,57</b>                       | <b>303.766,22<br/>154.574,56<br/>0,00<br/>526.893,44</b>                  | <b>301.283,81<br/>30.777,00<br/>0,00<br/>0,00</b>             | <b>301.382,63<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>                  |
| <b>1209 Programma</b>       | <b>09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>                                     |   |   |  |   |   |   |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI  | 636.892,74                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 1.526.815,36<br>0,00<br>0,00<br>1.542.970,30                             | 1.516.589,00<br>1.054.162,33<br>0,00<br>2.173.479,20                      | 1.502.012,00<br>857.757,33<br>0,00<br>0,00                    | 1.503.432,00<br>139.586,33<br>0,00<br>0,00                    |
| Titolo 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 60.191,42                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 750.815,19<br>300.000,00<br>547.508,37<br>64.574,23                      | 958.758,37<br>300.000,00<br>247.508,37<br>771.441,42                      | 262.508,37<br>247.508,37<br>0,00<br>0,00                      | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| <b>Totale programma</b>     | <b>09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>                                     | <b>697.084,16</b>                               | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>2.277.630,55<br/>547.508,37<br/>1.607.544,53</b>                      | <b>2.475.347,37<br/>1.354.162,33<br/>247.508,37<br/>2.944.920,62</b>      | <b>1.764.520,37<br/>1.105.265,70<br/>0,00<br/>0,00</b>        | <b>1.518.432,00<br/>139.586,33<br/>0,00<br/>0,00</b>          |
| <b>Totale MISSIONE 12</b>   | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                              | <b>23.427.421,75</b>                            | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>74.951.306,67<br/>2.752.766,18<br/>2.500.721,23<br/>93.251.086,64</b> | <b>66.011.898,56<br/>32.007.376,15<br/>2.500.721,23<br/>88.566.994,95</b> | <b>64.089.402,43<br/>7.688.515,89<br/>378.000,00<br/>0,00</b> | <b>60.441.113,52<br/>2.621.323,06<br/>252.000,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |  |   |
|--------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|--|---|
|                                |                            |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015  | Assestato dell'anno<br>2016                                  |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>13</b>                  | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>                                  |   |  |   |  |  |   |
| <b>1307</b>                    | <b>Programma</b>           | <b>07</b>   | <b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b> |  |   |  |  |   |
|                                | Titolo 1                   |   | SPESE CORRENTI                              | 380.110,86                                 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 1.023.143,66<br>830.425,86<br>0,00<br>974.690,13                       | 991.979,00<br>413.983,63<br>0,00<br>1.421.902,01             | 991.979,00<br>51.705,61<br>0,00<br>0,00           |
|                                | Titolo 2                   |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                     | 96,27                                      | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 1.531.193,36<br>1.331.193,45<br>1.331.193,45<br>202.078,15             | 1.331.193,45<br>0,00<br>0,00<br>1.331.289,72                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      |
|                                | <b>Totale programma</b>    | <b>07</b>   | <b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b> | <b>380.207,13</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>2.554.337,02<br/>2.161.619,31<br/>1.331.193,45<br/>1.176.768,28</b> | <b>2.323.172,45<br/>413.983,63<br/>0,00<br/>2.753.191,73</b> | <b>991.979,00<br/>51.705,61<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 13</b>      | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b> |   |   | <b>380.207,13</b>                          | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>2.554.337,02<br/>2.161.619,31<br/>1.331.193,45<br/>1.176.768,28</b> | <b>2.323.172,45<br/>413.983,63<br/>0,00<br/>2.753.191,73</b> | <b>991.979,00<br/>51.705,61<br/>0,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 | Assestato dell'anno   |                   |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
|                             |                         |   |   |                                      | 2014  | 2015              | 2016   |  |  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>14</b>               | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>       |   |                                      |   |                   |  |  |  |
| <b>1401</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>01</b>                                       | <b>INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO</b>                         |                                      |   |                   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI  | 23.450,00                            | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 23.250,00         | 23.000,00<br>8.248,33<br>0,00<br>46.450,00                                 | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                              |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | 0,00                                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>                                       | <b>INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO</b>                         | <b>23.450,00</b>                     | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>23.250,00</b>  | <b>23.000,00</b><br><b>8.248,33</b><br><b>0,00</b><br><b>46.450,00</b>     | <b>18.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>  | <b>18.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>  |
| <b>1402</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>02</b>                                       | <b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |                                      |   |                   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI  | 238.446,25                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 509.726,39        | 417.200,00<br>52.172,07<br>0,00<br>654.421,25                              | 369.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 369.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | 0,00                                 | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>                                       | <b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> | <b>238.446,25</b>                    | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>509.726,39</b> | <b>417.200,00</b><br><b>52.172,07</b><br><b>0,00</b><br><b>654.421,25</b>  | <b>369.200,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>369.200,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>1403</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>03</b>                                       | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                  |                                      |   |                   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI  | 209.845,31                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 403.308,66        | 403.868,00<br>137.420,18<br>0,00<br>629.506,73                             | 296.850,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 296.421,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>03</b>                                       | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                  | <b>209.845,31</b>                    | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>403.308,66</b> | <b>403.868,00</b><br><b>137.420,18</b><br><b>0,00</b><br><b>629.506,73</b> | <b>296.850,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>296.421,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>1404</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>04</b>                                       | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>              |                                      |   |                   |  |  |  |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI  | 112.133,94                           | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 1.708.626,32      | 1.660.065,40<br>129.483,62<br>0,00<br>1.838.515,02                         | 1.592.055,00<br>32.863,35<br>0,00<br>0,00                      | 1.590.650,00<br>6.000,00<br>0,00<br>0,00                       |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013                         |  |  |   |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
|                                |   |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014  | Assestato dell'anno<br>2015                      | Assestato dell'anno<br>2016                 |
| Titolo 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 900.000,00<br>0,00<br>900.000,00<br>0,00                           | 900.000,00<br>0,00<br>900.000,00<br>0,00                           | 900.000,00<br>0,00<br>900.000,00<br>0,00         | 900.000,00<br>900.000,00<br>0,00            |
| <b>Totale programma</b>        | <b>04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b> | <b>112.133,94</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>2.608.626,32<br/>129.483,62<br/>900.000,00<br/>1.932.399,71</b> | <b>2.560.065,40<br/>129.483,62<br/>900.000,00<br/>1.838.515,02</b> | <b>2.492.055,00<br/>32.863,35<br/>900.000,00</b> | <b>2.490.650,00<br/>906.000,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 14</b>      | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>           | <b>583.875,50</b>   | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>3.544.911,37<br/>327.324,20<br/>900.000,00<br/>3.717.755,76</b> | <b>3.404.133,40<br/>327.324,20<br/>900.000,00<br/>3.168.893,00</b> | <b>3.176.105,00<br/>32.863,35<br/>900.000,00</b> | <b>3.174.271,00<br/>906.000,00<br/>0,00</b> |



| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
|                                |                         |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015                            | Assestato dell'anno<br>2016                            |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>17</b>               | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>   |   |  |   |  |  |  |  |
| <b>1701</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>FONTI ENERGETICHE</b>                                      |  |   |  |  |  |  |
|                                | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI  | 1.798.020,51                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 6.710.038,88<br>0,00<br>0,00<br>6.439.669,69           | 6.918.414,00<br>0,00<br>0,00<br>8.734.824,51           | 6.898.696,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 6.898.254,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>FONTI ENERGETICHE</b>                                      | <b>1.798.020,51</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>6.710.038,88<br/>0,00<br/>0,00<br/>6.439.669,69</b> | <b>6.918.414,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>8.734.824,51</b> | <b>6.898.696,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>6.898.254,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 17</b>      |                         |   | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI<br/>ENERGETICHE</b> | <b>1.798.020,51</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>6.710.038,88<br/>0,00<br/>0,00<br/>6.439.669,69</b> | <b>6.918.414,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>8.734.824,51</b> | <b>6.898.696,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>6.898.254,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                 | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |                  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013  |   |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|--|--|--|
|                                |                               |   |                  |   | Assestato dell'anno<br>2014                             | Assestato dell'anno<br>2015                                | Assestato dell'anno<br>2016                    |  |
| <b>MISSIONE 20</b>             | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b> |   |                  |   |   |  |  |  |
| <b>2001</b>                    | <b>Programma 01</b>           | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                     |                  |   |   |  |  |  |
|                                | Titolo 1                      | SPESE CORRENTI  | 0,00             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 718.112,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 1.125.000,00<br>98.989,70<br>0,00<br>0,00                  | 1.125.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.125.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
|                                | <b>Totale programma</b>       | <b>01 FONDO DI RISERVA</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>718.112,24<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>            | <b>1.125.000,00<br/>98.989,70<br/>0,00<br/>0,00</b>        | <b>1.125.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>1.125.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>2002</b>                    | <b>Programma 02</b>           | <b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>                           |                  |   |   |  |  |  |
|                                | Titolo 1                      | SPESE CORRENTI  | 0,00             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 12.754.492,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 6.198.307,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 6.098.307,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.998.307,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
|                                | <b>Totale programma</b>       | <b>02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>12.754.492,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>         | <b>6.198.307,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>             | <b>6.098.307,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>5.998.307,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>2003</b>                    | <b>Programma 03</b>           | <b>ALTRI FONDI</b>  |                  |   |   |  |  |  |
|                                | Titolo 1                      | SPESE CORRENTI  | 43.806,49        | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 1.381.472,64<br>0,00<br>0,00<br>1.381.472,64            | 164.332,61<br>164.332,61<br>0,00<br>239.978,58             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                                | Titolo 2                      | SPESE IN CONTO CAPITALE                                     | 0,00             | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
|                                | <b>Totale programma</b>       | <b>03 ALTRI FONDI</b>                                       | <b>43.806,49</b> | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>1.381.472,64<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.381.472,64</b>  | <b>164.332,61<br/>164.332,61<br/>0,00<br/>239.978,58</b>   | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>         | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b>         |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>      | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b> |   | <b>43.806,49</b> | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>14.854.076,88<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.381.472,64</b> | <b>7.487.639,61<br/>263.322,31<br/>0,00<br/>239.978,58</b> | <b>7.223.307,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>7.123.307,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
|                                |                         |   |  |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015                              | Assestato dell'anno<br>2016                              |  |  |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>50</b>               | <b>DEBITO PUBBLICO</b>                                      |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>5002</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>02</b>   | <b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E<br/>PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b> |  |   |  |  |  |  |
|                                | Titolo 4                |   | RIMBORSO PRESTITI  | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 18.679.960,92<br>0,00<br>0,00<br>18.679.960,92           | 12.634.176,93<br>0,00<br>0,00<br>12.634.176,93           | 1.363.621,07<br>0,00<br>0,00<br>1.363.621,07           | 1.372.246,92<br>0,00<br>0,00<br>1.372.246,92           |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>   | <b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E<br/>PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b> | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>18.679.960,92<br/>0,00<br/>0,00<br/>18.679.960,92</b> | <b>12.634.176,93<br/>0,00<br/>0,00<br/>12.634.176,93</b> | <b>1.363.621,07<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.363.621,07</b> | <b>1.372.246,92<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.372.246,92</b> |
| <b>Totale MISSIONE 50</b>      | <b>DEBITO PUBBLICO</b>  |   |  | <b>0,00</b>                                | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>18.679.960,92<br/>0,00<br/>0,00<br/>18.679.960,92</b> | <b>12.634.176,93<br/>0,00<br/>0,00<br/>12.634.176,93</b> | <b>1.363.621,07<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.363.621,07</b> | <b>1.372.246,92<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.372.246,92</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013  |  |                               |                               |                               |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                |                                  |   |  |   | Assestato dell'anno<br>2014                          | Assestato dell'anno<br>2015   | Assestato dell'anno<br>2016   |                               |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>60</b>                        | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>                            |  |   |  |                               |                               |                               |
| <b>6001</b>                    | <b>Programma</b>                 | <b>01</b>   | <b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</b> |   |  |                               |                               |                               |
|                                | Titolo 5                         |   | 0,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 21.000.000,00<br><br>0,00<br>21.000.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00          |
|                                | <b>Totale programma</b>          | <b>01</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>21.000.000,00<br/><br/>0,00<br/>21.000.000,00</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 60</b>      | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b> |   | <b>0,00</b>                                    | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>21.000.000,00<br/><br/>0,00<br/>21.000.000,00</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |   |  |  |   |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|
|                                |                         |   |  |  | Assestato dell'anno<br>2014   | Assestato dell'anno<br>2015                                      | Assestato dell'anno<br>2016                              |   |   |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>99</b>               | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                              |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>9901</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b> |  |   |  |  |   |   |
|                                | Titolo 2                |   | SPESA IN CONTO CAPITALE                          | 0,00                                       | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>147.590,59                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    |
|                                | Titolo 7                |   | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO         | 4.587.169,80                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 40.620.000,00<br>3.624.647,49<br>0,00<br>47.299.832,40           | 39.770.976,91<br>0,00<br>0,00<br>45.254.914,07           | 39.420.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 39.420.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b> | <b>4.587.169,80</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>40.620.000,00<br/>3.624.647,49<br/>0,00<br/>47.447.422,99</b> | <b>39.770.976,91<br/>0,00<br/>0,00<br/>45.254.914,07</b> | <b>39.420.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>39.420.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>Totale MISSIONE 99</b>      |                         |   | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                   | <b>4.587.169,80</b>                        | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>40.620.000,00<br/>3.624.647,49<br/>0,00<br/>47.447.422,99</b> | <b>39.770.976,91<br/>0,00<br/>0,00<br/>45.254.914,07</b> | <b>39.420.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>39.420.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> |

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO     | DENOMINAZIONE | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |   |   |
|------------------------------------|---------------|---|---|--|--|---|---|
|                                    |               |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014  | Assestato dell'anno<br>2015                     | Assestato dell'anno<br>2016                   |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |               | 96.499.055,65   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 434.662.149,59                             | 351.674.063,68<br>90.761.071,67<br>15.479.756,02<br>435.809.866,11 | 295.092.049,20<br>27.416.541,08<br>4.172.286,24 | 281.324.128,38<br>13.679.739,92<br>433.014,30 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | 96.499.055,65   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 434.662.149,59                             | 351.674.063,68<br>90.761.071,67<br>15.479.756,02<br>435.809.866,11 | 295.092.049,20<br>27.416.541,08<br>4.172.286,24 | 281.324.128,38<br>13.679.739,92<br>433.014,30 |

\*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

## Entrata per titoli

| TITOLO         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |  |                             |                             |
|----------------|---|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|                |   |   |   |  | Assestato dell'anno<br>2014              | Assestato dell'anno<br>2015 | Assestato dell'anno<br>2016 |
|                | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti                    |   | Previsioni di competenza                        | 670.637,35                                 | 864.034,37                               | 0,00                        | 0,00                        |
|                | Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale           |   | Previsioni di competenza                        | 51.129.030,91                              | 24.201.833,17                            | 15.479.756,02               | 4.172.286,24                |
|                | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |   | Previsioni di competenza                        | 20.304.645,45                              | 6.686.231,66                             |                             |                             |
|                | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |   | Previsioni di competenza                        | 0,00                                       | 6.686.231,66                             |                             |                             |
|                | Fondo di Cassa all'1/1/2014                                       |   | Previsioni di cassa                             | 52.676.766,01                              | 39.216.203,50                            |                             |                             |
| 10000 TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 27.082.185,51   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 163.216.036,00<br>164.554.676,17           | 148.169.554,00<br>172.032.018,57         | 148.119.554,00              | 148.119.554,00              |
| 20000 TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 35.074.598,87   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 36.530.463,92<br>60.124.011,91             | 20.236.818,60<br>55.563.479,09           | 17.226.905,09               | 16.916.657,63               |
| 30000 TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 20.703.024,17   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 56.576.946,23<br>59.037.118,32             | 58.029.378,78<br>76.441.902,10           | 57.576.304,17               | 57.573.943,49               |
| 40000 TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 23.127.495,63   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 36.919.155,38<br>25.619.276,37             | 38.699.849,63<br>64.906.442,12           | 17.269.529,92               | 15.121.687,02               |
| 50000 TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | 949.644,71  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.695.234,35<br>9.854.086,53               | 15.015.386,56<br>15.965.031,27           | 0,00                        | 0,00                        |
| 60000 TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI   | 1.361.520,84  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>3.331.464,73                       | 0,00<br>1.361.520,84                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 70000 TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.000.000,00<br>21.000.000,00             | 0,00<br>0,00                             | 0,00                        | 0,00                        |
| 90000 TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 2.142.114,28  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 40.620.000,00<br>43.318.009,34             | 39.770.976,91<br>42.940.629,90           | 39.420.000,00               | 39.420.000,00               |
|                | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>110.440.584,01</b>                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>362.557.835,88<br/>386.838.643,37</b>   | <b>319.921.964,48<br/>429.211.023,89</b> | <b>279.612.293,18</b>       | <b>277.151.842,14</b>       |
|                | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                              | <b>110.440.584,01</b>                                       | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>434.662.149,59<br/>439.515.409,38</b>   | <b>351.674.063,68<br/>468.427.227,39</b> | <b>295.092.049,20</b>       | <b>281.324.128,38</b>       |

## Spesa per titoli

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2013 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013                      |  |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|                                    |   |   |   |   | Assestato dell'anno<br>2014  | Assestato dell'anno<br>2015                              | Assestato dell'anno<br>2016                            |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE       |   |   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Titolo 1                           | SPESE CORRENTI  | 61.463.185,47   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 266.196.313,00<br><br>616.217,47<br>289.923.581,32              | 229.670.238,48<br>68.891.355,34<br>0,00<br>290.723.893,28                    | 221.559.142,19<br>21.971.181,14<br>0,00                  | 221.237.908,20<br>9.777.774,02<br>0,00                 |
| Titolo 2                           | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 30.448.700,38   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 88.165.875,67<br><br>26.856.547,11<br>51.854.979,47             | 69.258.671,36<br>18.245.068,84<br>15.479.756,02<br>86.856.881,83             | 32.419.285,94<br>5.445.359,94<br>4.172.286,24            | 18.963.973,26<br>3.901.965,90<br>433.014,30            |
| Titolo 3                           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                        | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 0,00<br><br>0,00<br>0,00  | 340.000,00<br>0,00<br>0,00<br>340.000,00                                     | 330.000,00<br>0,00<br>0,00                               | 330.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| Titolo 4                           | RIMBORSO PRESTITI   | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 18.679.960,92<br><br>0,00<br>18.679.960,92                      | 12.634.176,93<br>0,00<br>0,00<br>12.634.176,93                               | 1.363.621,07<br>0,00<br>0,00                             | 1.372.246,92<br>0,00<br>0,00                           |
| Titolo 5                           | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 21.000.000,00<br><br>0,00<br>21.000.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| Titolo 7                           | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                          | 4.587.169,80  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa           | 40.620.000,00<br><br>0,00<br>47.299.832,40                      | 39.770.976,91<br>3.624.647,49<br>0,00<br>45.254.914,07                       | 39.420.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 39.420.000,00<br>0,00<br>0,00                          |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |   | <b>96.499.055,65</b>  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>434.662.149,59<br/><br/>27.472.764,58<br/>428.758.354,11</b> | <b>351.674.063,68<br/>90.761.071,67<br/>15.479.756,02<br/>435.809.866,11</b> | <b>295.092.049,20<br/>27.416.541,08<br/>4.172.286,24</b> | <b>281.324.128,38<br/>13.679.739,92<br/>433.014,30</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>96.499.055,65</b>  | <b>previsione di competenza<br/>di cui già impegnato<br/>di cui fondo pluriennale vincolato<br/>previsione di cassa</b> | <b>434.662.149,59<br/><br/>27.472.764,58<br/>428.758.354,11</b> | <b>351.674.063,68<br/>90.761.071,67<br/>15.479.756,02<br/>435.809.866,11</b> | <b>295.092.049,20<br/>27.416.541,08<br/>4.172.286,24</b> | <b>281.324.128,38<br/>13.679.739,92<br/>433.014,30</b> |



**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 10/04/2014 n. protocollo 44404**  
**Rif. delibera del Consiglio del 28/04/2014 n.**

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE           |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---|
|                              |                         |  |  | in aumento           | in diminuzione       |   |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                         |  |  |                      |                      |   |
| <b>MISSIONE</b>              | <b>1</b>                | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |  |                      |                      |   |
| <b>103</b>                   | <b>Programma</b>        | <b>3</b>   | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br/>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>  |                      |                      |   |
|                              | Titolo 1                | SPESE CORRENTI                                       | residui presunti   | 1.864.158,89         |                      | 1.864.158,89  |
|                              |                         |  | previsione di competenza   | 27.695.958,49        | 19.550.000,00        | 8.145.958,49  |
|                              |                         |  | previsione di cassa  | 29.808.333,76        | 19.550.000,00        | <b>10.258.333,76</b>  |
|                              | <b>Totale programma</b> | <b>3</b>   | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br/>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>  |                      |                      |   |
|                              |                         |  | residui presunti   | <b>1.893.304,63</b>  |                      | <b>1.893.304,63</b>   |
|                              |                         |  | previsione di competenza   | <b>27.773.845,87</b> | <b>19.550.000,00</b> | <b>8.223.845,87</b>   |
|                              |                         |  | previsione di cassa  | <b>29.915.415,70</b> | <b>19.550.000,00</b> | <b>10.365.415,70</b>  |
| <b>106</b>                   | <b>Programma</b>        | <b>6</b>   | <b>UFFICIO TECNICO</b>   |                      |                      |   |
|                              | Titolo 2                | SPESE IN CONTO CAPITALE                              | residui presunti   | 9.704.041,00         |                      | 9.704.041,00  |
|                              |                         |  | previsione di competenza   | 6.001.656,16         | 1.376.988,56         | 7.378.644,72  |
|                              |                         |  | previsione di cassa  | 15.284.546,45        | 1.376.988,56         | <b>16.661.535,01</b>  |
|                              | <b>Totale programma</b> | <b>6</b>   | <b>UFFICIO TECNICO</b>   |                      |                      |   |
|                              |                         |  | residui presunti   | <b>11.107.216,94</b> |                      | <b>11.107.216,94</b>  |
|                              |                         |  | previsione di competenza   | <b>15.162.715,45</b> | <b>1.376.988,56</b>  | <b>16.539.704,01</b>  |
|                              |                         |  | previsione di cassa  | <b>26.409.427,28</b> | <b>1.376.988,56</b>  | <b>27.786.415,84</b>  |
| <b>110</b>                   | <b>Programma</b>        | <b>10</b>  | <b>RISORSE UMANE</b>   |                      |                      |   |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI          |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|---|
|                               |  |                                 |  | in aumento          | in diminuzione       |   |
| Titolo 1                      | SPESE CORRENTI                                       | residui presunti                | 588.205,16   |                     |                      | 588.205,16  |
|                               |  | previsione di competenza        | 2.759.945,17   | 140.000,00          |                      | 2.899.945,17  |
|                               |  | previsione di cassa             | 3.451.755,43   | 139.999,99          |                      | 3.591.755,42  |
| <b>Totale programma 10</b>    | <b>RISORSE UMANE</b>                                 | <b>residui presunti</b>         | <b>588.205,16</b>  |                     |                      | <b>588.205,16</b>   |
|                               |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.759.945,17</b>  | <b>140.000,00</b>   |                      | <b>2.899.945,17</b>   |
|                               |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>3.451.755,43</b>  | <b>139.999,99</b>   |                      | <b>3.591.755,42</b>   |
| <b>Totale MISSIONE<br/>01</b> | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>20.165.103,30</b>   |                     |                      | <b>20.165.103,30</b>  |
|                               |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>73.713.181,90</b>   | <b>1.516.988,56</b> | <b>19.550.000,00</b> | <b>55.680.170,46</b>  |
|                               |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>95.446.983,53</b>   | <b>1.516.988,55</b> | <b>19.550.000,00</b> | <b>77.413.972,08</b>  |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI                      |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------|----------------|---|
|                             |                         |   |  | in aumento                      | in diminuzione |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>4</b>                | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> |  |                                 |                |   |
| <b>402</b>                  | <b>Programma</b>        | <b>2</b>                                | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>  |                                 |                |   |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti                |                |   |
|                             |                         |   |  | previsione di competenza        |                |   |
|                             |                         |   |  | previsione di cassa             |                |   |
|                             |                         |   |  |                                 |                |   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>2</b>                                | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>  | <b>residui presunti</b>         |                |   |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di competenza</b> |                |   |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di cassa</b>      |                |   |
|                             |                         |   |  |                                 |                |   |
| <b>406</b>                  | <b>Programma</b>        | <b>6</b>                                | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>  |                                 |                |   |
|                             | Titolo 1                |   | SPESE CORRENTI   | residui presunti                |                |   |
|                             |                         |   |  | previsione di competenza        |                |   |
|                             |                         |   |  | previsione di cassa             |                |   |
|                             |                         |   |  |                                 |                |   |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>6</b>                                | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>  | <b>residui presunti</b>         |                |   |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di competenza</b> |                |   |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di cassa</b>      |                |   |
|                             |                         |   |  |                                 |                |   |
| <b>Totale MISSIONE</b>      |                         |   | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>  | <b>residui presunti</b>         |                |   |
| <b>04</b>                   |                         |   |  | <b>previsione di competenza</b> |                |   |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di cassa</b>      |                |   |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                  | DENOMINAZIONE           |          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI               |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|--|-------------------------|----------|--|--------------------------|----------------|---|
|  |                         |          |  | in aumento               | in diminuzione |   |
| <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b> |                         |          |  |                          |                |   |
| <b>MISSIONE</b>  | <b>5</b>                |          |  |                          |                |   |
| <b>501</b>   | <b>Programma</b>        | <b>1</b> | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>  |                          |                |   |
|  | Titolo 2                |          | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti         | 134.854,04     | 134.854,04  |
|  |                         |          |  | previsione di competenza | 357.675,80     | 407.675,80  |
|  |                         |          |  | previsione di cassa      | 492.730,97     | 542.730,97  |
|  | <b>Totale programma</b> | <b>1</b> | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>  |                          |                |   |
|  |                         |          |  | residui presunti         | 563.457,89     | 563.457,89  |
|  |                         |          |  | previsione di competenza | 1.167.607,50   | 1.217.607,50  |
|  |                         |          |  | previsione di cassa      | 1.731.856,55   | 1.781.856,55  |
| <b>Totale MISSIONE</b>                                       |                         |          | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>   | residui presunti         | 2.104.581,28   | 2.104.581,28  |
| <b>05</b>  |                         |          |  | previsione di competenza | 13.242.108,50  | 13.292.108,50   |
|  |                         |          |  | previsione di cassa      | 15.539.723,92  | 15.589.723,92   |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI                      |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|---|
|                             |                         |  |  | in aumento                      | in diminuzione       |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>6</b>                | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> |  |                                 |                      |   |
| <b>601</b>                  | <b>Programma</b>        | <b>1</b>   | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>  |                                 |                      |   |
|                             | Titolo 1                |  | SPESE CORRENTI   | residui presunti                | 776.729,76           | 776.729,76  |
|                             |                         |  |  | previsione di competenza        | 3.764.016,61         | 3.814.016,61  |
|                             |                         |  |  | previsione di cassa             | 4.520.912,29         | 4.570.912,29  |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>1</b>   | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>1.125.424,64</b>  | <b>1.125.424,64</b>   |
|                             |                         |  |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>6.266.753,80</b>  | <b>6.316.753,80</b>   |
|                             |                         |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>9.866.062,76</b>  | <b>9.916.062,76</b>   |
| <b>Totale MISSIONE</b>      |                         | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> |  | <b>residui presunti</b>         | <b>1.654.411,75</b>  | <b>1.654.411,75</b>   |
| <b>06</b>                   |                         |  |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>7.209.525,39</b>  | <b>7.259.525,39</b>   |
|                             |                         |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>11.378.117,67</b> | <b>11.428.117,67</b>  |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                    | DENOMINAZIONE                                       |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI           |                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|--|---|---|--|----------------------|-------------------|---|
|  |   |   |  | in aumento           | in diminuzione    |   |
| <b>MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> |   |   |  |                      |                   |   |
| <b>801</b>   | <b>Programma 1</b>                                  | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>   |  |                      |                   |   |
|  | Titolo 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE   | residui presunti   | 1.659.082,57         |                   | 1.659.082,57  |
|  |   |   | previsione di competenza   | 8.770.238,30         | 50.000,00         | 8.820.238,30  |
|  |   |   | previsione di cassa  | 8.814.696,35         | 50.000,00         | <b>8.864.696,35</b>   |
|  | <b>Totale programma 1</b>                           | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>   | <b>residui presunti</b>  | <b>1.767.910,48</b>  |                   | <b>1.767.910,48</b>   |
|  |   |   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>10.969.834,40</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>11.019.834,40</b>  |
|  |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>11.290.032,83</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>11.340.032,83</b>  |
| <b>802</b>   | <b>Programma 2</b>                                  | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI<br/>EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> |  |                      |                   |   |
|  | Titolo 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE   | residui presunti   | 5.000.734,50         |                   | 5.000.734,50  |
|  |   |   | previsione di competenza   | 12.075.629,65        | 220.000,00        | 12.295.629,65   |
|  |   |   | previsione di cassa  | 14.063.538,79        | 220.000,00        | <b>14.283.538,79</b>  |
|  | <b>Totale programma 2</b>                           | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI<br/>EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> | <b>residui presunti</b>  | <b>5.000.734,50</b>  |                   | <b>5.000.734,50</b>   |
|  |   |   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>12.075.629,65</b> | <b>220.000,00</b> | <b>12.295.629,65</b>  |
|  |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>14.063.538,79</b> | <b>220.000,00</b> | <b>14.283.538,79</b>  |
| <b>Totale MISSIONE<br/>08</b>                                  | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> |   | <b>residui presunti</b>  | <b>6.768.644,98</b>  |                   | <b>6.768.644,98</b>   |
|  |   |   | <b>previsione di competenza</b>  | <b>23.045.464,05</b> | <b>270.000,00</b> | <b>23.315.464,05</b>  |
|  |   |   | <b>previsione di cassa</b>   | <b>25.353.571,62</b> | <b>270.000,00</b> | <b>25.623.571,62</b>  |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE           |          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI                      |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |  |
|---|-------------------------|----------|--|---------------------------------|----------------------|---|--|
|   |                         |          |  | in aumento                      | in diminuzione       |   |  |
| <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                         |          |  |                                 |                      |   |  |
| <b>MISSIONE</b>   | <b>9</b>                |          |  |                                 |                      |   |  |
| <b>902</b>  | <b>Programma</b>        | <b>2</b> | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>  |                                 |                      |   |  |
|   | Titolo 2                |          | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti                | 476.849,48           | 476.849,48  |  |
|   |                         |          |  | previsione di competenza        | 2.875.039,79         | 2.955.039,79  |  |
|   |                         |          |  | previsione di cassa             | 2.931.848,88         | 3.011.848,88  |  |
|   | <b>Totale programma</b> | <b>2</b> | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>1.513.092,64</b>  | <b>1.513.092,64</b>   |  |
|   |                         |          |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>7.543.600,92</b>  | <b>7.623.600,92</b>   |  |
|   |                         |          |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>8.944.987,38</b>  | <b>9.024.987,38</b>   |  |
| <b>903</b>  | <b>Programma</b>        | <b>3</b> | <b>RIFIUTI</b>   |                                 |                      |   |  |
|   | Titolo 1                |          | SPESE CORRENTI   | residui presunti                | 11.271.410,57        | 11.271.410,57   |  |
|   |                         |          |  | previsione di competenza        | 30.975.382,00        | 31.225.382,00   |  |
|   |                         |          |  | previsione di cassa             | 42.246.793,37        | 42.496.793,37   |  |
|   | <b>Totale programma</b> | <b>3</b> | <b>RIFIUTI</b>   | <b>residui presunti</b>         | <b>11.271.410,57</b> | <b>11.271.410,57</b>  |  |
|   |                         |          |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>30.975.382,00</b> | <b>31.225.382,00</b>  |  |
|   |                         |          |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>42.246.793,37</b> | <b>42.496.793,37</b>  |  |
| <b>Totale MISSIONE</b>  |                         |          | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>13.695.129,12</b> | <b>13.695.129,12</b>  |  |
| <b>09</b>   |                         |          |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>41.344.139,01</b> | <b>41.674.139,01</b>  |  |
|   |                         |          |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>54.967.029,23</b> | <b>55.297.029,23</b>  |  |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI                      |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|---|
|                             |                         |   |  | in aumento                      | in diminuzione       |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>10</b>               | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b> |  |                                 |                      |   |
| <b>1005</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>5</b>                                  | <b>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>  |                                 |                      |   |
|                             | Titolo 2                |   | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti                | 3.323.137,72         | 3.323.137,72  |
|                             |                         |   |  | previsione di competenza        | 8.930.179,49         | 9.676.179,49  |
|                             |                         |   |  | previsione di cassa             | 8.170.330,89         | 8.916.330,87  |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>5</b>                                  | <b>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>3.800.314,77</b>  | <b>3.800.314,77</b>   |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>11.847.257,53</b> | <b>12.593.257,53</b>  |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>11.663.848,21</b> | <b>12.409.848,19</b>  |
| <b>Totale MISSIONE</b>      |                         |   | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>  | <b>residui presunti</b>         | <b>5.861.423,37</b>  | <b>5.861.423,37</b>   |
| <b>10</b>                   |                         |   |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>14.694.851,46</b> | <b>15.440.851,46</b>  |
|                             |                         |   |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>16.394.316,41</b> | <b>17.140.316,39</b>  |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE           |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI                      |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|---|
|                             |                         |  |  | in aumento                      | in diminuzione       |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b>               | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> |  |                                 |                      |   |
| <b>1209</b>                 | <b>Programma</b>        | <b>9</b>   | <b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>   |                                 |                      |   |
|                             | Titolo 2                |  | SPESE IN CONTO CAPITALE  | residui presunti                | 60.191,42            | 60.191,42   |
|                             |                         |  |  | previsione di competenza        | 858.758,37           | 958.758,37  |
|                             |                         |  |  | previsione di cassa             | 671.441,42           | 771.441,42  |
|                             | <b>Totale programma</b> | <b>9</b>   | <b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>   | <b>residui presunti</b>         | <b>697.084,16</b>    | <b>697.084,16</b>   |
|                             |                         |  |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.375.347,37</b>  | <b>2.475.347,37</b>   |
|                             |                         |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.844.920,62</b>  | <b>2.944.920,62</b>   |
| <b>Totale MISSIONE</b>      |                         |  | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>   | <b>residui presunti</b>         | <b>23.427.421,75</b> | <b>23.427.421,75</b>  |
| <b>12</b>                   |                         |  |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>65.911.898,56</b> | <b>66.011.898,56</b>  |
|                             |                         |  |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>88.466.994,95</b> | <b>88.566.994,95</b>  |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG 27589/2014<br>- ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO - ESERCIZIO<br>2014 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
|                                     |               |                          |  | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |               | residui presunti         | 83.025.237,66  |              |                | 83.025.237,66   |
|                                     |               | previsione di competenza | 281.030.591,47   | 3.272.161,56 | 19.600.000,00  | 264.702.753,03  |
|                                     |               | previsione di cassa      | 357.609.772,62   | 3.271.589,70 | 19.600.000,00  | 341.281.362,32  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |               | residui presunti         | 96.499.055,65  |              |                | 96.499.055,65   |
|                                     |               | previsione di competenza | 368.001.902,12   | 3.272.161,56 | 19.600.000,00  | 351.674.063,68  |
|                                     |               | previsione di cassa      | 452.138.276,41   | 3.271.589,70 | 19.600.000,00  | 435.809.866,11  |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 10/04/2014 n. protocollo 44404**  
**Rif. delibera del Consiglio del 28/04/2014 n.**

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG<br>27589/2014 -<br>ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI            |                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2014 |
|---|---|---|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | in aumento            | in diminuzione      |   |
|   | Avanzo  | 29.805.110,64   |                       |                     | 31.752.099,20   |
|   | Iniziale di cassa   | 39.216.203,50   | 1.946.988,56          |                     |   |
| <b>TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> |   |   |                       |                     |   |
| 10101   | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI         | residui presunti  | 27.712.322,08         |                     | 24.634.322,08   |
|   |   | previsione di competenza  | 121.939.554,00        | 2.728.000,00        | 121.589.554,00  |
|   |   | previsione di cassa   | 143.354.155,14        | 2.728.000,00        | 143.004.155,14  |
| 10301   | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIO           | residui presunti  | 2.447.863,43          |                     | 2.447.863,43  |
|   |   | previsione di competenza  | 45.730.000,00         | 400.000,00          | 26.580.000,00   |
|   |   | previsione di cassa   | 48.177.863,43         | 400.000,00          | 29.027.863,43   |
| <b>Totale TITOLO 1</b>  | <b>10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB</b> | <b>residui presunti</b>   | <b>27.082.185,51</b>  |                     | <b>27.082.185,51</b>  |
|   |   | <b>previsione di competenza</b>   | <b>150.074.554,00</b> | <b>3.128.000,00</b> | <b>148.169.554,00</b>   |
|   |   | <b>previsione di cassa</b>  | <b>191.532.018,57</b> | <b>3.128.000,00</b> | <b>172.032.018,57</b>   |

| TITOLO, TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG<br>27589/2014 -<br>ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI           |                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2014 |
|---|---------------|---|---|----------------------|-------------------|---|
|   |               |   |   | in aumento           | in diminuzione    |   |
| <b>TITOLO 2    TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |               |   |   |                      |                   |   |
|   | 20101         | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINIST | residui presunti  | 25.701.573,69        |                   | 25.701.573,69   |
|   |               |   | previsione di competenza  | 16.208.681,82        | 209.173,00        | 16.417.854,82   |
|   |               |   | previsione di cassa   | 42.144.952,39        | 208.601,17        | 42.353.553,56   |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                    | <b>20000</b>  | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                     | <b>residui presunti</b>   | <b>35.074.598,87</b> |                   | <b>35.074.598,87</b>  |
|   |               |   | <b>previsione di competenza</b>   | <b>20.027.645,60</b> | <b>209.173,00</b> | <b>20.236.818,60</b>  |
|   |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | <b>55.354.877,92</b> | <b>208.601,17</b> | <b>55.563.479,09</b>  |

| TITOLO, TIPOLOGIA                       | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG<br>27589/2014 -<br>ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2014 |
|---|--|---------------------------------|---|------------|----------------|---|
|   |  |                                 |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> |  |                                 |   |            |                |   |
|   | 30500 Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | residui presunti                | 3.978.215,13  |            |                | 3.978.215,13  |
|   |  | previsione di competenza        | 4.845.901,72  | 140.000,00 |                | 4.985.901,72  |
|   |  | previsione di cassa             | 8.815.592,39  | 139.999,99 |                | 8.955.592,38  |
| <b>Totale TITOLO 3</b>                  | <b>30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                   | <b>residui presunti</b>         | <b>20.703.024,17</b>  |            |                | <b>20.703.024,17</b>  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>57.889.378,78</b>  | 140.000,00 |                | <b>58.029.378,78</b>  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>76.301.902,11</b>  | 139.999,99 |                | <b>76.441.902,10</b>  |

| TITOLO, TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG<br>27589/2014 -<br>ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2014 |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---|
|   |  |                                 |   | in aumento        | in diminuzione |   |
| <b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> |  |                                 |   |                   |                |   |
|   | 40200 Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    | residui presunti                | 21.978.521,14   |                   |                | 21.978.521,14   |
|   |  | previsione di competenza        | 24.574.211,08   | 826.000,00        |                | 25.400.211,08   |
|   |  | previsione di cassa             | 46.679.020,48   | 826.000,00        |                | 47.505.020,48   |
|   | 40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | residui presunti                | 579.728,71  |                   |                | 579.728,71  |
|   |  | previsione di competenza        | 6.357.786,00  | 50.000,00         |                | 6.407.786,00  |
|   |  | previsione di cassa             | 7.942.505,31  | 50.000,00         |                | 7.992.505,31  |
| <b>Totale TITOLO 4</b>                    | <b>40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>               | <b>residui presunti</b>         | <b>23.127.495,63</b>  |                   |                | <b>23.127.495,63</b>  |
|   |  | <b>previsione di competenza</b> | <b>37.823.849,63</b>  | <b>876.000,00</b> |                | <b>38.699.849,63</b>  |
|   |  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>64.030.442,12</b>  | <b>876.000,00</b> |                | <b>64.906.442,12</b>  |

| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA CONSIGLIO<br>N. 25 - PG<br>27589/2014 -<br>ESERCIZIO 2014 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2014 |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---|--------------|----------------|---|
|                                      |               |                          |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>  |               |                          |   |              |                |   |
|                                      |               | residui presunti         | 105.987.304,18  |              |                | 105.987.304,18  |
|                                      |               | previsione di competenza | 265.815.428,01  | 4.353.173,00 | 5.033.000,00   | 265.135.601,01  |
|                                      |               | previsione di cassa      | 387.219.240,72  | 4.352.601,16 | 22.628.000,00  | 368.943.841,88  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               |                          |   |              |                |   |
|                                      |               | residui presunti         | 110.440.584,01  |              |                | 110.440.584,01  |
|                                      |               | previsione di competenza | 368.001.902,12  | 6.300.161,56 | 22.628.000,00  | 351.674.063,68  |
|                                      |               | previsione di cassa      | 486.702.626,23  | 4.352.601,16 | 22.628.000,00  | 468.427.227,39  |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa