



Comune di Modena

2015 - 2017

BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO

Ex D.Lgs 118/2011

Approvato con Delibera di Consiglio n. 17 del 05/03/2015

Allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011– Bilancio di Previsione

ENTRATE	2
SPESE	11
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI	41
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI	43
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI	45
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	49
EQUILIBRI DI BILANCIO	51
All a) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	55
All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	58
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	80
All d) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.....	90
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.....	92
All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI.....	100
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2015-2017.....	103

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	616.714,55	5.005.284,85	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	24.082.274,29	18.567.188,94	3.966.972,20	181.014,30
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	27.011.987,45	5.902.017,90		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	5.902.017,90		
	Fondo di Cassa all'1/1/2015		Previsioni di cassa	39.216.203,50	40.161.819,12		
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	24.726.217,09	previsione di competenza previsione di cassa	122.715.001,83 144.560.847,61	133.281.421,79 155.895.638,88	133.400.421,79	133.400.421,83
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.755.385,16	previsione di competenza previsione di cassa	26.797.764,65 29.170.347,45	16.956.022,43 18.711.407,59	16.956.022,43	16.956.022,43
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	26.481.602,25	previsione di competenza previsione di cassa	149.512.766,48 173.731.195,06	150.237.444,22 174.607.046,47	150.356.444,22	150.356.444,26

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE *	13.249.895,73	previsione di competenza previsione di cassa	19.772.281,10 45.413.411,85	14.951.217,53 28.201.113,26	14.165.958,01	14.136.946,95
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.170,77 7.170,77	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	254.361,64	previsione di competenza previsione di cassa	239.151,22 453.610,88	35.429,50 289.791,14	34.200,00	10.000,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	4.956.748,24	previsione di competenza previsione di cassa	3.714.313,32 12.744.109,65	3.764.269,24 8.721.017,48	2.517.992,00	2.517.992,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	54.627,44	previsione di competenza previsione di cassa	66.759,58 195.528,77	82.467,51 137.094,95	26.000,01	26.000,01
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.515.633,05	previsione di competenza previsione di cassa	23.799.675,99 58.813.831,92	18.833.383,78 37.349.016,83	16.744.150,02	16.690.938,96

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	9.479.175,49	previsione di competenza previsione di cassa	32.895.977,50 41.962.807,60	32.689.019,08 42.168.194,57	31.604.705,09	31.599.842,09
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.939.698,51	previsione di competenza previsione di cassa	10.419.208,28 15.131.622,72	10.383.000,00 19.122.698,51	10.383.000,00	10.383.000,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	17.721,31	previsione di competenza previsione di cassa	289.200,00 359.984,26	240.000,00 257.721,31	240.000,00	240.000,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.683.990,00 9.683.990,00	9.629.927,00 9.629.927,00	8.816.651,00	8.813.143,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	4.953.905,54	previsione di competenza previsione di cassa	5.800.796,95 9.777.829,57	4.102.094,84 9.056.000,38	3.994.585,56	3.973.875,53
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.390.500,85	previsione di competenza previsione di cassa	59.089.172,73 76.916.234,15	57.044.040,92 80.234.541,77	55.038.941,65	55.009.860,62

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	14.608.399,58	previsione di competenza previsione di cassa	24.957.841,96 46.771.491,52	26.052.898,23 40.661.297,81	856.473,38	0,00
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	278.470,23	previsione di competenza previsione di cassa	2.180.000,00 2.434.761,23	2.303.000,00 2.581.470,23	1.400.000,00	1.400.000,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	276.250,55	previsione di competenza previsione di cassa	4.521.583,95 4.836.068,50	8.081.536,27 8.357.786,82	10.389.629,96	5.777.556,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.290.372,61	previsione di competenza previsione di cassa	10.142.786,00 10.722.514,71	18.000.000,00 21.290.372,61	3.475.000,00	3.262.693,96
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.453.492,97	previsione di competenza previsione di cassa	41.802.211,91 64.764.835,96	54.437.434,50 72.890.927,47	16.121.103,34	10.440.249,96

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.185.904,03	previsione di competenza previsione di cassa	8.429.928,00 8.429.928,00	19.000.000,00 22.185.904,03	10.000.000,00	0,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	949.644,71	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 949.644,71	0,00 949.644,71	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.135.548,74	previsione di competenza previsione di cassa	8.429.928,00 9.379.572,71	19.000.000,00 23.135.548,74	10.000.000,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	226.778,97	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.361.520,84	0,00 226.778,97	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	226.778,97	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.361.520,84	0,00 226.778,97	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.388.899,91	previsione di competenza previsione di cassa	25.830.000,00 27.384.829,71	53.800.000,00 55.068.899,91	53.800.000,00	53.800.000,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	412.155,20	previsione di competenza previsione di cassa	13.940.976,91 14.158.261,48	10.840.000,00 11.052.155,20	9.540.000,00	9.540.000,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.801.055,11	previsione di competenza previsione di cassa	39.770.976,91 41.543.091,19	64.640.000,00 66.121.055,11	63.340.000,00	63.340.000,00
	TOTALE TITOLI	95.004.611,94	previsione di competenza previsione di cassa	322.404.732,02 426.510.281,83	364.192.303,42 454.564.915,36	311.600.639,23	295.837.493,80
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	95.004.611,94	previsione di competenza previsione di cassa	374.115.708,31 465.726.485,33	393.666.795,11 494.726.734,48	315.567.611,43	296.018.508,10

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	505.600,79	previsione di competenza	3.795.186,88	3.416.816,94	3.134.369,71	3.135.801,71
					di cui già impegnato		523.937,70	250.000,05	2.131,76
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.382.116,25	3.922.417,73		
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	505.600,79	previsione di competenza	3.795.186,88	3.416.816,94	3.134.369,71	3.135.801,71
					di cui già impegnato		523.937,70	250.000,05	2.131,76
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.382.116,25	3.922.417,73		
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	287.549,22	previsione di competenza	2.837.201,65	2.958.590,00	2.714.455,00	2.704.455,00
					di cui già impegnato		151.728,36	38.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.131.916,96	3.246.139,22		
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	287.549,22	previsione di competenza	2.837.201,65	2.958.590,00	2.714.455,00	2.704.455,00
					di cui già impegnato		151.728,36	38.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.131.916,96	3.246.139,22		
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.558.878,32	previsione di competenza	8.749.317,43	8.041.187,67	5.901.338,82	5.899.504,31
					di cui già impegnato		3.090.497,17	1.195.548,54	432.115,91
					di cui fondo pluriennale vincolato	736.417,91	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.861.274,41	9.600.065,99		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	82.887,38	55.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato		5.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	107.033,12	55.000,00		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.558.878,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.832.204,81 741.417,91 9.968.307,53	8.096.187,67 3.095.497,17 0,00 9.655.065,99	5.931.338,82 1.195.548,54 0,00 5.929.504,31 432.115,91 0,00
0104 Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.642.442,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.355.803,68 883.084,00 0,00 7.499.618,51	4.522.247,00 250.000,00 0,00 9.164.689,35	4.424.379,00 0,00 0,00 4.424.379,00
Totale programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	4.642.442,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.355.803,68 883.084,00 0,00 7.499.618,51	4.522.247,00 883.084,00 0,00 9.164.689,35	4.424.379,00 250.000,00 0,00 4.424.379,00
0105 Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	567.236,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.308.002,07 678.347,25 0,00 3.887.277,59	3.172.059,92 233.434,78 0,00 3.739.296,41	3.125.807,98 38.525,82 0,00 3.125.807,98
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	537.071,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.378.250,00 519.408,08 0,00 8.397.238,23	8.937.095,58 0,00 0,00 9.474.167,50	2.550.000,00 0,00 0,00 195.000,00
Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.104.308,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.686.252,07 519.408,08 12.284.515,82	12.109.155,50 1.197.755,33 0,00 13.213.463,91	5.672.694,70 233.434,78 0,00 3.320.807,98 38.525,82 0,00
0106 Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.304.479,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.960.174,59 1.621.653,12 0,00 10.352.272,27	8.051.204,92 902.807,03 0,00 9.355.684,00	7.763.464,53 877.905,47 0,00 7.763.464,53
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.661.349,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.980.519,98 3.835.819,40 3.057.641,10 14.432.529,47	8.972.422,50 102.693,96 0,00 12.633.772,28	2.792.693,96 102.693,96 0,00 2.792.693,96
Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	4.965.828,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.940.694,57 3.057.641,10 24.784.801,74	17.023.627,42 5.457.472,52 0,00 21.989.456,28	10.236.938,49 1.005.500,99 0,00 10.556.158,49 980.599,43 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
0107	Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	137.827,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.165.545,66 2.171.465,00 159.562,45 0,00 2.309.292,63	2.043.880,00 12.519,60 0,00 0,00 2.043.880,00
	Totale programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	137.827,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.165.545,66 2.171.465,00 159.562,45 0,00 2.309.292,63	2.043.880,00 12.519,60 0,00 0,00 2.043.880,00
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	308.209,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.088.594,27 4.084.079,97 1.112.305,86 0,00 4.391.290,77	3.934.420,26 3.934.419,51 460.007,95 100.534,81 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	49.095,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.307.073,11 1.307.073,11 212.073,11 0,00 1.356.168,35	250.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
	Totale programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	357.305,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.953.061,45 5.391.153,08 1.324.378,97 212.073,11 5.338.175,32	4.184.420,26 4.144.419,51 460.007,95 100.534,81 0,00
0110	Programma	10	RISORSE UMANE				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	133.661,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.843.648,18 2.610.232,02 280.998,60 0,00 2.743.033,36	2.258.755,75 2.260.789,00 144.090,00 126.250,00 0,00
	Totale programma	10	RISORSE UMANE	133.661,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.843.648,18 2.610.232,02 280.998,60 0,00 2.743.033,36	2.258.755,75 2.260.789,00 144.090,00 126.250,00 0,00
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	339.263,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.590.405,54 2.114.083,67 1.191.013,40 4.000,00 2.881.178,00	1.965.771,11 1.821.424,51 992.973,20 176.271,77 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	41.643,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.670,64 410.000,00 0,00 0,00 451.643,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	380.906,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.625.076,18 4.000,00 3.250.538,76	2.524.083,67 1.191.013,40 0,00 2.904.989,97	1.965.771,11 992.973,20 0,00	1.821.424,51 176.271,77 0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.074.308,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.034.675,13 4.534.540,20 77.317.206,98	60.823.558,30 14.265.428,50 0,00 74.896.007,56	42.567.002,84 4.582.075,11 0,00	40.341.619,51 1.856.429,50 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 02	GIUSTIZIA						
0201	Programma 01		UFFICI GIUDIZIARI				
	Titolo 1	125.743,91	SPESE CORRENTI				
			previsione di competenza	953.832,78	855.847,91	857.252,00	858.665,00
			di cui già impegnato		118.600,00	10.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.150.824,43	981.591,82		
	Titolo 2	176.060,66	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			previsione di competenza	0,00	136.046,10	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	245.164,23	312.106,76		
	Totale programma	301.804,57	UFFICI GIUDIZIARI				
			previsione di competenza	953.832,78	991.894,01	987.252,00	988.665,00
			di cui già impegnato		118.600,00	10.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.395.988,66	1.293.698,58		
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	301.804,57					
			previsione di competenza	953.832,78	991.894,01	987.252,00	988.665,00
			di cui già impegnato		118.600,00	10.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.395.988,66	1.293.698,58		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301 Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	915.970,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.282.899,63 0,00 13.068.951,29	12.516.621,94 1.133.759,74 0,00 13.432.592,87	11.560.912,04 539.190,95 0,00	11.560.953,04 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.601,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 10.601,05	0,00 0,00 0,00 10.601,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	926.571,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.282.899,63 1.133.759,74 0,00 13.079.552,34	12.516.621,94 1.133.759,74 0,00 13.443.193,92	11.560.912,04 539.190,95 0,00	11.560.953,04 0,00 0,00
0302 Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	153.683,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	432.972,17 0,00 678.383,86	535.055,70 164.827,70 0,00 688.738,77	416.051,70 50.266,99 0,00	416.051,70 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.860.184,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	165.571,80 60.325,86 4.589.357,78	253.675,86 103.125,86 0,00 2.113.860,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.013.867,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	598.543,97 267.953,56 60.325,86 5.267.741,64	788.731,56 267.953,56 0,00 2.802.599,09	416.051,70 50.266,99 0,00	416.051,70 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.940.439,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.881.443,60 1.401.713,30 60.325,86 18.347.293,98	13.305.353,50 1.401.713,30 0,00 16.245.793,01	11.976.963,74 589.457,94 0,00	11.977.004,74 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.733.472,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.333.941,70 0,00 18.716.189,68	16.686.339,73 7.005.608,39 0,00 19.419.812,44	16.304.378,92 2.190.034,28 0,00 	16.304.504,12 1.159.813,20 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	175.541,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.031.208,42 479.455,99 2.577.063,35	2.869.502,01 479.455,99 0,00 3.045.043,60	150.000,00 0,00 0,00 	150.000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.909.014,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.365.150,12 479.455,99 21.293.253,03	19.555.841,74 7.485.064,38 0,00 22.464.856,04	16.454.378,92 2.190.034,28 0,00 	16.454.504,12 1.159.813,20 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	936.918,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.211.888,33 0,00 4.469.506,72	3.101.194,55 1.055.395,48 0,00 4.038.113,21	3.198.062,92 197.625,00 0,00 	3.194.452,53 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	250.810,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.407.040,17 2.065.180,37 2.869.755,92	16.621.893,25 900.917,29 120.975,96 16.751.727,54	2.132.911,96 120.975,96 0,00 	1.400.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.187.728,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.618.928,50 2.065.180,37 7.339.262,64	19.723.087,80 1.956.312,77 120.975,96 20.789.840,75	5.330.974,88 318.600,96 0,00 	4.594.452,53 0,00 0,00
0404	Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	131.493,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.476.180,46 0,00 1.740.499,17	1.357.249,00 903.108,00 0,00 1.488.742,71	1.430.700,00 0,00 0,00 	1.510.700,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	131.493,71	previsione di competenza	1.476.180,46	1.357.249,00	1.430.700,00	1.510.700,00
			di cui già impegnato		903.108,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.740.499,17	1.488.742,71		
0406 Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.486.219,70	previsione di competenza	15.504.140,29	14.919.691,06	14.729.747,18	14.732.442,12
			di cui già impegnato		10.890.039,00	2.998.114,66	139.975,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.350.114,60	18.405.910,76		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.091,66	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.543,80	5.091,66		
Totale programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.491.311,36	previsione di competenza	15.504.140,29	14.919.691,06	14.729.747,18	14.732.442,12
			di cui già impegnato		10.890.039,00	2.998.114,66	139.975,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.355.658,40	18.411.002,42		
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.754,99	0,00		
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.754,99	0,00		
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.719.548,28	previsione di competenza	42.964.399,37	55.555.869,60	37.945.800,98	37.292.098,77
			di cui già impegnato		21.234.524,15	5.506.749,90	1.299.788,80
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.544.636,36	120.975,96	0,00	0,00
			previsione di cassa	49.731.428,23	63.154.441,92		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	412.120,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	857.196,71 0,00 1.285.768,68	852.035,66 550.930,49 0,00 1.264.156,61	761.547,00 410.977,21 0,00 	762.578,00 70.162,01 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	122.803,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	407.675,80 171.281,28 370.452,08	1.136.031,28 168.316,78 2.964,50 1.255.870,11	192.964,50 2.964,50 0,00 	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	534.924,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.264.872,51 171.281,28 1.656.220,76	1.988.066,94 719.247,27 2.964,50 2.520.026,72	954.511,50 413.941,71 0,00 	762.578,00 70.162,01 0,00
0502	Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	839.545,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.036.398,66 3.893,80 10.185.420,59	9.113.607,40 2.784.589,59 0,00 9.953.152,73	8.443.764,50 395.527,26 0,00 	8.440.681,50 128.077,82 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	250.412,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.801.806,57 273.086,32 2.915.715,62	3.590.132,25 905.259,75 9.060,00 3.831.484,78	34.060,00 3.740,00 5.320,00 	30.320,00 5.320,00 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	340.000,00 0,00 340.000,00	330.000,00 0,00 0,00 330.000,00	330.000,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.089.957,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.178.205,23 276.980,12 13.441.136,21	13.033.739,65 3.689.849,34 9.060,00 14.114.637,51	8.807.824,50 399.267,26 5.320,00 	8.471.001,50 133.397,82 0,00
Totale MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		1.624.882,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.443.077,74 448.261,40 15.097.356,97	15.021.806,59 4.409.096,61 12.024,50 16.634.664,23	9.762.336,00 813.208,97 5.320,00 	9.233.579,50 203.559,83 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	546.692,80	previsione di competenza	3.965.710,14	3.456.144,55	3.471.143,62	3.468.980,96
					di cui già impegnato		1.061.129,33	557.223,77	528.776,71
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.742.439,90	4.002.837,35		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	71.916,53	previsione di competenza	2.846.659,77	3.706.024,38	3.942.349,98	3.180.000,00
					di cui già impegnato		907.606,36	42.349,98	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	819.328,92	42.349,98	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.371.710,83	3.735.590,93		
	Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	618.609,33	previsione di competenza	6.812.369,91	7.162.168,93	7.413.493,60	6.648.980,96
di cui già impegnato						1.968.735,69	599.573,75	528.776,71	
di cui fondo pluriennale vincolato					819.328,92	42.349,98	0,00	0,00	
previsione di cassa					7.114.150,73	7.738.428,28			
0602	Programma	02	GIOVANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	368.287,01	previsione di competenza	959.987,89	845.345,81	566.791,22	566.790,92
					di cui già impegnato		261.689,39	48.000,00	8.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	53.676,95	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.435.271,56	1.213.632,82		
	Totale programma	02	GIOVANI	368.287,01	previsione di competenza	959.987,89	845.345,81	566.791,22	566.790,92
					di cui già impegnato		261.689,39	48.000,00	8.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	53.676,95	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.435.271,56	1.213.632,82		
	Totale MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		986.896,34	previsione di competenza	7.772.357,80	8.007.514,74	7.980.284,82
					di cui già impegnato		2.230.425,08	647.573,75	536.776,71
					di cui fondo pluriennale vincolato	873.005,87	42.349,98	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.549.422,29	8.952.061,10		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 07	TURISMO						
0701	Programma 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	Titolo 1	61.612,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	358.380,49 0,00 445.020,90	480.999,03 193.518,55 0,00 542.611,29	371.989,00 12.475,17 0,00	371.989,00 0,00 0,00
	Totale programma	61.612,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	358.380,49 0,00 445.020,90	480.999,03 193.518,55 0,00 542.611,29	371.989,00 12.475,17 0,00	371.989,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	61.612,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	358.380,49 0,00 445.020,90	480.999,03 193.518,55 0,00 542.611,29	371.989,00 12.475,17 0,00	371.989,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	179.975,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.205.740,83 0,00 2.314.568,74	2.301.887,75 130.189,92 0,00 2.481.863,58	2.191.497,55 39.225,45 0,00 0,00	2.112.470,55 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.850.537,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.908.238,30 1.652.538,71 8.880.886,53	5.524.847,37 1.980.478,95 279.255,96 10.096.128,51	2.185.729,34 279.255,96 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	5.030.512,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.113.979,13 2.110.668,87 1.652.538,71 11.195.455,27	7.826.735,12 2.110.668,87 279.255,96 12.577.992,09	4.377.226,89 318.481,41 0,00 0,00	2.212.470,55 0,00 0,00 0,00
0802 Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.824.662,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.980.414,45 3.084.379,93 14.893.765,60	16.140.379,93 651.216,62 2.433.163,31 18.531.879,40	2.853.163,31 2.257.469,01 175.694,30 0,00	235.694,30 175.694,30 0,00 0,00
Totale programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.824.662,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.980.414,45 651.216,62 3.084.379,93 14.893.765,60	16.140.379,93 651.216,62 2.433.163,31 18.531.879,40	2.853.163,31 2.257.469,01 175.694,30 0,00	235.694,30 175.694,30 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.855.175,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.094.393,58 4.736.918,64 26.089.220,87	23.967.115,05 2.761.885,49 2.712.419,27 31.109.871,49	7.230.390,20 2.575.950,42 175.694,30 0,00	2.448.164,85 175.694,30 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	10.068,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	96.862,78 120.000,00 25.202,00 0,00 183.198,84	120.000,00 0,00 0,00 0,00 130.068,83	120.000,00 0,00 0,00 0,00 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	10.772,56 230.000,00 219.227,44 0,00 10.772,56	0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	10.068,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.635,34 350.000,00 244.429,44 0,00 193.971,40	120.000,00 0,00 0,00 0,00 360.068,83	120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.236.727,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.839.145,51 5.474.977,82 2.287.357,99 813.442,19 0,00 6.026.899,86	4.115.518,62 1.370.335,64 0,00 0,00 0,00 6.711.704,95	4.113.645,25 838.717,29 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	884.797,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.955.039,79 1.518.433,71 458.433,71 0,00 2.947.828,10	1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.403.231,33	742.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.121.524,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.794.185,30 6.993.411,53 2.745.791,70 1.271.875,90 0,00 8.974.727,96	5.815.518,62 1.370.335,64 0,00 0,00 0,00 9.114.936,28	4.856.201,25 838.717,29 0,00 0,00 0,00 0,00
0903	Programma	03	RIFIUTI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	9.596.265,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.208.331,16 31.971.332,00 109.001,00 0,00 43.479.741,73	31.958.332,00 0,00 0,00 0,00 41.567.597,04	31.958.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	RIFIUTI	9.596.265,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.208.331,16 31.971.332,00 109.001,00 0,00 43.479.741,73	31.958.332,00 0,00 0,00 0,00 41.567.597,04	31.958.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904	Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 1	SPESE CORRENTI	8.310,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.000,00 0,00 0,00 28.409,44	7.000,00 0,00 0,00 15.310,82	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	126.019,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	429.675,51 308.822,50 228.822,50 352.367,67	508.822,50 308.822,50 0,00 634.841,63	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	134.329,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	436.675,51 308.822,50 228.822,50 380.777,11	515.822,50 308.822,50 0,00 650.152,45	207.000,00 0,00 0,00 0,00	207.000,00 0,00 0,00 0,00
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	42.589,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	307.807,13 43.022,84 0,00 338.927,90	332.247,00 43.022,84 0,00 374.836,07	313.803,00 8.097,71 0,00 0,00	313.803,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	71.194,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.909.480,23 1.091.000,00 1.074.349,65 1.449.973,56	1.141.000,00 1.091.000,00 0,00 1.212.194,89	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	113.783,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.217.287,36 1.074.349,65 1.788.901,46	1.473.247,00 1.134.022,84 1.587.030,96	363.803,00 8.097,71 0,00	363.803,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.975.972,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.764.114,67 2.575.048,05 54.818.119,66	41.303.813,03 4.542.067,48 53.279.785,56	38.464.653,62 1.378.433,35 0,00	37.505.336,25 838.717,29 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001	Programma 01	TRASPORTO FERROVIARIO					
	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1002	Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	613.204,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.714.420,23 445.530,84 0,00 3.130.306,77	2.243.607,03 0,00 0,00 2.856.811,22	1.901.834,94 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	940.864,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.033.028,47 270.034,75 135.285,00 1.404.437,56	270.034,75 134.749,75 135.285,00 1.075.614,27	135.285,00 135.285,00 0,00 0,00
	Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.554.068,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.747.448,70 580.280,59 270.034,75 4.534.744,33	2.513.641,78 580.280,59 135.285,00 3.932.425,49	1.892.981,79 0,00 0,00 0,00
1005	Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	534.801,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.187.227,49 1.409.020,27 0,00 3.664.404,54	3.322.160,46 1.409.020,27 0,00 3.856.962,05	3.077.494,02 1.012.290,73 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.116.600,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.301.361,31 3.730.752,17 4.011.710,84 9.442.210,46	12.928.994,84 3.730.752,17 43.917,49 15.001.677,55	7.113.917,49 43.917,49 0,00 0,00
	Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.651.401,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.488.588,80 5.139.772,44 4.011.710,84 13.106.615,00	16.251.155,30 5.139.772,44 43.917,49 18.858.639,60	10.191.411,51 1.056.208,22 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		4.205.470,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.236.037,50 5.720.053,03 179.202,49 17.641.359,33	18.764.797,08 5.720.053,03 179.202,49 22.791.065,09	12.228.531,45 1.191.493,22 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE		11	SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	11.199,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.167,72 0,00 56.065,58	59.521,00 22.020,00 0,00 70.720,22	59.521,00 9.860,00 0,00 59.521,00	59.521,00 9.860,00 0,00 59.521,00
	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	11.199,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.167,72 0,00 56.065,58	59.521,00 22.020,00 0,00 70.720,22	59.521,00 9.860,00 0,00 59.521,00	59.521,00 9.860,00 0,00 59.521,00
Totale MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		11.199,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.167,72 0,00 56.065,58	59.521,00 22.020,00 0,00 70.720,22	59.521,00 9.860,00 0,00 59.521,00	59.521,00 9.860,00 0,00 59.521,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.662.136,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.076.439,79 16.304.097,51 6.883.362,03 0,00 18.966.234,20	14.936.504,82 482.899,29 0,00 0,00 14.936.504,82	14.936.504,82 0,00 0,00 0,00 14.936.504,82
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	80.957,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.985.225,10 1.289.066,76 289.066,76 0,00 1.370.024,01	2.060.000,00 60.000,00 0,00 0,00 2.060.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2.743.093,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.061.664,89 17.593.164,27 7.172.428,79 0,00 20.336.258,21	16.996.504,82 542.899,29 0,00 0,00 16.996.504,82	15.136.504,82 0,00 0,00 0,00 15.136.504,82
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	884.835,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.637.764,13 3.740.406,63 2.092.219,31 0,00 4.625.242,05	3.622.268,21 225.091,01 0,00 0,00 3.622.268,21	3.623.316,00 21.000,00 0,00 0,00 3.623.316,00
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	884.835,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.637.764,13 3.740.406,63 2.092.219,31 0,00 4.625.242,05	3.622.268,21 225.091,01 0,00 0,00 3.622.268,21	3.623.316,00 21.000,00 0,00 0,00 3.623.316,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.570.114,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.703.743,11 22.894.664,11 15.187.243,56 0,00 27.464.778,63	22.292.157,80 1.055.316,82 0,00 0,00 22.292.157,80	22.292.298,67 68.004,59 0,00 0,00 22.292.298,67
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	89.052,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.224.542,03 803.289,81 632.560,58 0,00 892.342,59	100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.659.167,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.928.285,14 23.697.953,92 15.819.804,14 0,00 29.516.798,13	22.392.157,80 1.055.316,82 0,00 0,00 22.392.157,80	22.292.298,67 68.004,59 0,00 0,00 22.292.298,67
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.525.501,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.020.225,91 1.186.102,62 5.662.396,92	5.209.735,54 2.863.498,47 0,00 7.735.237,42	3.828.703,04 993.160,00 0,00	3.829.330,04 388.786,67 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.049,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 5.415,49	0,00 0,00 0,00 2.049,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.527.551,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.020.225,91 1.186.102,62 5.667.812,41	5.209.735,54 2.863.498,47 0,00 7.737.286,67	3.828.703,04 993.160,00 0,00	3.829.330,04 388.786,67 0,00
1205 Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	7.160.709,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.902.728,27 700.276,90 15.722.878,52	8.137.497,84 2.548.356,27 0,00 15.298.207,56	7.164.206,11 302.737,50 0,00	7.164.206,11 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	7.160.709,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.902.728,27 2.548.356,27 700.276,90 15.722.878,52	8.137.497,84 2.548.356,27 0,00 15.298.207,56	7.164.206,11 302.737,50 0,00	7.164.206,11 0,00 0,00
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	389.584,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.896.719,50 113.408,20 3.238.051,18	3.918.614,27 1.553.887,65 0,00 4.308.198,46	2.649.725,65 689.391,12 0,00	2.648.684,38 260.179,68 0,00
Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	389.584,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.896.719,50 1.553.887,65 113.408,20 3.238.051,18	3.918.614,27 1.553.887,65 0,00 4.308.198,46	2.649.725,65 689.391,12 0,00	2.648.684,38 260.179,68 0,00
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	325.908,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.090.419,51 75.000,00 2.307.835,99	1.970.425,67 522.925,47 0,00 2.296.334,04	1.784.786,60 190.241,56 0,00	1.785.849,00 85.850,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	325.908,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.090.419,51 75.000,00 2.307.835,99	1.970.425,67 522.925,47 0,00 2.296.334,04	1.784.786,60 190.241,56 0,00	1.785.849,00 85.850,00 0,00
1208 Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	164.179,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	279.125,63 0,00 0,00 478.290,78	225.791,06 94.468,00 0,00 389.970,32	175.870,00 0,00 0,00	175.940,00 0,00 0,00
Totale programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	164.179,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	279.125,63 94.468,00 0,00 478.290,78	225.791,06 94.468,00 0,00 389.970,32	175.870,00 0,00 0,00	175.940,00 0,00 0,00
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	227.827,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.491.682,20 0,00 0,00 2.127.086,09	1.515.056,00 930.370,00 0,00 1.742.883,21	1.504.103,00 144.548,00 0,00	1.504.103,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	74.229,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.276.094,45 410.995,69 0,00 925.290,18	1.072.470,65 662.970,65 0,00 1.146.699,70	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	302.056,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.767.776,65 410.995,69 3.052.376,27	2.587.526,65 1.593.340,65 0,00 2.889.582,91	1.519.103,00 144.548,00 0,00	1.519.103,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	19.157.085,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.584.709,63 5.251.690,89 84.548.191,33	67.081.115,85 34.260.928,75 0,00 86.238.201,44	60.133.325,23 4.143.385,30 0,00	58.175.232,02 823.820,94 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						
1307 Programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	267.306,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	918.299,05 0,00 1.298.409,91	989.426,00 694.452,51 0,00 1.256.732,14	989.426,00 235.453,95 0,00	989.426,00 184.244,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.331.193,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.331.193,45 0,00 1.331.289,72	0,00 0,00 0,00 1.331.193,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1.598.499,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.249.492,50 694.452,51 0,00 2.629.699,63	989.426,00 694.452,51 0,00 2.587.925,59	989.426,00 235.453,95 0,00	989.426,00 184.244,00 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.598.499,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.249.492,50 694.452,51 0,00 2.629.699,63	989.426,00 694.452,51 0,00 2.587.925,59	989.426,00 235.453,95 0,00	989.426,00 184.244,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1401	Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	17.887,00	previsione di competenza	21.376,00	8.000,00	8.000,00
					di cui già impegnato		1.680,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	44.826,00	25.887,00	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	17.887,00	previsione di competenza	21.376,00	8.000,00	8.000,00
					di cui già impegnato		1.680,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	44.826,00	25.887,00	
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	216.571,33	previsione di competenza	442.359,56	316.571,31	315.600,00
					di cui già impegnato		123.558,31	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	971,31	0,00	0,00
					previsione di cassa	661.725,50	533.142,64	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	216.571,33	previsione di competenza	442.359,56	316.571,31	315.600,00
					di cui già impegnato		123.558,31	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	971,31	0,00	0,00
					previsione di cassa	661.725,50	533.142,64	
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	408.014,59	previsione di competenza	610.931,40	280.379,00	210.877,00
					di cui già impegnato		32.777,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	820.776,71	688.393,59	
	Totale programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	408.014,59	previsione di competenza	610.931,40	280.379,00	210.877,00
					di cui già impegnato		32.777,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	820.776,71	688.393,59	
1404	Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 1	SPESE CORRENTI	138.373,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.829.758,76 0,00 1.941.892,70	2.208.837,00 141.036,35 0,00 2.347.210,13	2.125.698,00 6.000,00 0,00	2.125.698,00 0,00 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	990.000,00 952.386,80 37.613,20	2.252.386,80 52.386,80 900.000,00 1.352.386,80	1.110.000,00 900.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	138.373,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.819.758,76 193.423,15 952.386,80 1.979.505,90	4.461.223,80 193.423,15 900.000,00 3.699.596,93	3.235.698,00 906.000,00 0,00	2.125.698,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	780.846,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.894.425,72 351.438,46 953.358,11 3.506.834,11	5.066.174,11 351.438,46 900.000,00 4.947.020,16	3.770.175,00 906.000,00 0,00	2.660.175,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.497.112,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.919.314,00 0,00 8.717.334,51	6.622.729,00 6.600.820,00 0,00 8.119.841,35	6.606.858,00 6.400.000,00 0,00	6.606.858,00 6.400.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	1.497.112,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.919.314,00 0,00 8.717.334,51	6.622.729,00 6.600.820,00 0,00 8.119.841,35	6.906.858,00 6.400.000,00 0,00	6.606.858,00 6.400.000,00 0,00
Totale MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		1.497.112,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.919.314,00 0,00 8.717.334,51	6.622.729,00 6.600.820,00 0,00 8.119.841,35	6.906.858,00 6.400.000,00 0,00	6.606.858,00 6.400.000,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI							
1901	Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	174.398,63	82.148,63	226.495,23
					di cui già impegnato		26.405,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	174.398,63		
	Totale programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	previsione di competenza	0,00	174.398,63	82.148,63	226.495,23
					di cui già impegnato		26.405,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	174.398,63		
Totale MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	previsione di competenza	0,00	174.398,63	82.148,63	226.495,23
					di cui già impegnato		26.405,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	174.398,63		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014							
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017				
MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI									
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	707.000,00	1.122.000,00	1.258.000,00	1.238.000,00			
	Titolo 1				di cui già impegnato		1.125.000,00	0,00	0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
					previsione di cassa	0,00	0,00					
Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	707.000,00	1.122.000,00	1.258.000,00	1.238.000,00				
				di cui già impegnato		1.125.000,00	0,00	0,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	0,00	0,00						
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	18.527.066,63	4.312.000,00	4.312.000,00	5.488.000,00			
	Titolo 1				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
					previsione di cassa	51.759,63	0,00					
Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	18.527.066,63	4.312.000,00	4.312.000,00	5.488.000,00				
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	51.759,63	0,00						
2003	Programma	03	ALTRI FONDI	15.177,66	previsione di competenza	164.332,61	3.528.724,05	3.528.464,63	2.352.464,63			
	Titolo 1				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
					previsione di cassa	208.139,10	15.901,71					
	Titolo 2				previsione di competenza	641.504,03	0,00	0,00	0,00			
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
					previsione di cassa	641.504,03	0,00					
	Totale programma				03	ALTRI FONDI	15.177,66	previsione di competenza	805.836,64	3.528.724,05	3.528.464,63	2.352.464,63
								di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
								di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	849.643,13	15.901,71						
Totale MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		15.177,66	previsione di competenza	20.039.903,27	8.962.724,05	9.098.464,63	9.078.464,63			
					di cui già impegnato		1.125.000,00	0,00	0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
					previsione di cassa	901.402,76	15.901,71					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE		50	DEBITO PUBBLICO						
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	10.109.005,90	1.847.985,54	1.672.488,29	1.581.060,26
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.109.005,90	1.847.985,54		
	Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	10.109.005,90	1.847.985,54	1.672.488,29	1.581.060,26
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	10.109.005,90	1.847.985,54			
Totale MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		0,00	previsione di competenza	10.109.005,90	1.847.985,54	1.672.488,29	1.581.060,26
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.109.005,90	1.847.985,54		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI							
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.456.399,25	previsione di competenza	39.770.976,91	64.640.000,00	63.340.000,00	63.340.000,00
					di cui già impegnato		3.863.664,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	43.988.146,71	65.776.399,25		
	Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	1.456.399,25	previsione di competenza	39.770.976,91	64.640.000,00	63.340.000,00	63.340.000,00
					di cui già impegnato		3.863.664,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	43.988.146,71	65.776.399,25		
Totale MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		1.456.399,25	previsione di competenza	39.770.976,91	64.640.000,00	63.340.000,00	63.340.000,00
					di cui già impegnato		3.863.664,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	43.988.146,71	65.776.399,25		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
TOTALE MISSIONI	78.262.429,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		374.115.708,31	393.666.795,11	315.567.611,43	296.018.508,10
					103.822.040,91	29.002.117,08	12.615.382,44
				26.259.530,97	3.966.972,20	181.014,30	0,00
				423.889.098,40	458.678.393,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.262.429,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		374.115.708,31	393.666.795,11	315.567.611,43	296.018.508,10
					103.822.040,91	29.002.117,08	12.615.382,44
				26.259.530,97	3.966.972,20	181.014,30	0,00
				423.889.098,40	458.678.393,72		

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 42

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	616.714,55	5.005.284,85	0,00	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	24.082.274,29	18.567.188,94	3.966.972,20	181.014,30
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	27.011.987,45	5.902.017,90		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	5.902.017,90		
	Fondo di Cassa all'1/1/2015		Previsioni di cassa	39.216.203,50	40.161.819,12		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	26.481.602,25	previsione di competenza previsione di cassa	149.512.766,48 173.731.195,06	150.237.444,22 174.607.046,47	150.356.444,22	150.356.444,26
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.515.633,05	previsione di competenza previsione di cassa	23.799.675,99 58.813.831,92	18.833.383,78 37.349.016,83	16.744.150,02	16.690.938,96
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.390.500,85	previsione di competenza previsione di cassa	59.089.172,73 76.916.234,15	57.044.040,92 80.234.541,77	55.038.941,65	55.009.860,62
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.453.492,97	previsione di competenza previsione di cassa	41.802.211,91 64.764.835,96	54.437.434,50 72.890.927,47	16.121.103,34	10.440.249,96
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.135.548,74	previsione di competenza previsione di cassa	8.429.928,00 9.379.572,71	19.000.000,00 23.135.548,74	10.000.000,00	0,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	226.778,97	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.361.520,84	0,00 226.778,97	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.801.055,11	previsione di competenza previsione di cassa	39.770.976,91 41.543.091,19	64.640.000,00 66.121.055,11	63.340.000,00	63.340.000,00
	TOTALE TITOLI	95.004.611,94	previsione di competenza previsione di cassa	322.404.732,02 426.510.281,83	364.192.303,42 454.564.915,36	311.600.639,23	295.837.493,80
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	95.004.611,94	previsione di competenza previsione di cassa	374.115.708,31 465.726.485,33	393.666.795,11 494.726.734,48	315.567.611,43	296.018.508,10

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Pag. 44

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	54.201.290,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	246.918.398,11 5.005.284,85 283.839.409,21	235.174.186,13 81.709.728,36 0,00 280.411.617,38	220.467.047,60 25.053.465,22 0,00	220.476.183,58 12.331.674,18 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.604.740,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.977.327,39 21.254.246,12 85.612.536,58	91.674.623,44 18.248.648,55 3.966.972,20 110.312.391,55	29.758.075,54 3.948.651,86 181.014,30	10.621.264,26 283.708,26 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	340.000,00 0,00 340.000,00	330.000,00 0,00 0,00 330.000,00	330.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.109.005,90 0,00 10.109.005,90	1.847.985,54 0,00 0,00 1.847.985,54	1.672.488,29 0,00 0,00	1.581.060,26 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.456.399,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.770.976,91 0,00 43.988.146,71	64.640.000,00 3.863.664,00 0,00 65.776.399,25	63.340.000,00 0,00 0,00	63.340.000,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		78.262.429,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	374.115.708,31 26.259.530,97 423.889.098,40	393.666.795,11 103.822.040,91 3.966.972,20 458.678.393,72	315.567.611,43 29.002.117,08 181.014,30	296.018.508,10 12.615.382,44 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		78.262.429,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	374.115.708,31 26.259.530,97 423.889.098,40	393.666.795,11 103.822.040,91 3.966.972,20 458.678.393,72	315.567.611,43 29.002.117,08 181.014,30	296.018.508,10 12.615.382,44 0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 46

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.074.308,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.034.675,13 4.534.540,20 77.317.206,98	60.823.558,30 14.265.428,50 0,00 74.896.007,56	42.567.002,84 4.582.075,11 0,00	40.341.619,51 1.856.429,50 0,00
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	301.804,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	953.832,78 0,00 1.395.988,66	991.894,01 118.600,00 0,00 1.293.698,58	987.252,00 10.000,00 0,00	988.665,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.940.439,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.881.443,60 60.325,86 18.347.293,98	13.305.353,50 1.401.713,30 0,00 16.245.793,01	11.976.963,74 589.457,94 0,00	11.977.004,74 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.719.548,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.964.399,37 2.544.636,36 49.731.428,23	55.555.869,60 21.234.524,15 120.975,96 63.154.441,92	37.945.800,98 5.506.749,90 0,00	37.292.098,77 1.299.788,80 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.624.882,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.443.077,74 448.261,40 15.097.356,97	15.021.806,59 4.409.096,61 12.024,50 16.634.664,23	9.762.336,00 813.208,97 5.320,00	9.233.579,50 203.559,83 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	986.896,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.772.357,80 873.005,87 8.549.422,29	8.007.514,74 2.230.425,08 42.349,98 8.952.061,10	7.980.284,82 647.573,75 0,00	7.215.771,88 536.776,71 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	61.612,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	358.380,49 0,00 445.020,90	480.999,03 193.518,55 0,00 542.611,29	371.989,00 12.475,17 0,00	371.989,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.855.175,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.094.393,58 4.736.918,64 26.089.220,87	23.967.115,05 2.761.885,49 2.712.419,27 31.109.871,49	7.230.390,20 2.575.950,42 175.694,30	2.448.164,85 175.694,30 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 47

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11.975.972,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.764.114,67 2.575.048,05 54.818.119,66	41.303.813,03 4.542.067,48 0,00 53.279.785,56	38.464.653,62 1.378.433,35 0,00	37.505.336,25 838.717,29 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.205.470,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.236.037,50 4.281.745,59 17.641.359,33	18.764.797,08 5.720.053,03 179.202,49 22.791.065,09	12.228.531,45 1.191.493,22 0,00	5.927.046,46 286.491,07 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	11.199,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.167,72 0,00 56.065,58	59.521,00 22.020,00 0,00 70.720,22	59.521,00 9.860,00 0,00	59.521,00 9.860,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	19.157.085,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	66.584.709,63 5.251.690,89 84.548.191,33	67.081.115,85 34.260.928,75 0,00 86.238.201,44	60.133.325,23 4.143.385,30 0,00	58.175.232,02 823.820,94 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.598.499,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.249.492,50 0,00 2.629.699,63	989.426,00 694.452,51 0,00 2.587.925,59	989.426,00 235.453,95 0,00	989.426,00 184.244,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	780.846,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.894.425,72 953.358,11 3.506.834,11	5.066.174,11 351.438,46 900.000,00 4.947.020,16	3.770.175,00 906.000,00 0,00	2.660.175,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.497.112,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.919.314,00 0,00 8.717.334,51	6.622.729,00 6.600.820,00 0,00 8.119.841,35	6.906.858,00 6.400.000,00 0,00	6.606.858,00 6.400.000,00 0,00
Totale MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	174.398,63 26.405,00 0,00 174.398,63	82.148,63 0,00 0,00	226.495,23 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	15.177,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.039.903,27 0,00 901.402,76	8.962.724,05 1.125.000,00 0,00 15.901,71	9.098.464,63 0,00 0,00	9.078.464,63 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 48

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.109.005,90 0,00 10.109.005,90	1.847.985,54 0,00 0,00 1.847.985,54	1.672.488,29 0,00 0,00	1.581.060,26 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.456.399,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.770.976,91 0,00 43.988.146,71	64.640.000,00 3.863.664,00 0,00 65.776.399,25	63.340.000,00 0,00 0,00	63.340.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		78.262.429,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	374.115.708,31 26.259.530,97 423.889.098,40	393.666.795,11 103.822.040,91 3.966.972,20 458.678.393,72	315.567.611,43 29.002.117,08 181.014,30	296.018.508,10 12.615.382,44 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		78.262.429,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	374.115.708,31 26.259.530,97 423.889.098,40	393.666.795,11 103.822.040,91 3.966.972,20 458.678.393,72	315.567.611,43 29.002.117,08 181.014,30	296.018.508,10 12.615.382,44 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 50

ENTRATE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	SPESE	CASSA 2015	COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	40.161.819,12								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.902.017,90	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		23.572.473,79	3.966.972,20	181.014,30					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	174.607.046,47	150.237.444,22	150.356.444,22	150.356.444,26	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	280.411.617,38 0,00	235.174.186,13 0,00	220.467.047,60 0,00	220.476.183,58 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	37.349.016,83	18.833.383,78	16.744.150,02	16.690.938,96					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	80.234.541,77	57.044.040,92	55.038.941,65	55.009.860,62					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	72.890.927,47	54.437.434,50	16.121.103,34	10.440.249,96	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	110.312.391,55 0,00	91.674.623,44 3.966.972,20	29.758.075,54 181.014,30	10.621.264,26 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.135.548,74	19.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Totale entrate finali	388.217.081,28	299.552.303,42	248.260.639,23	232.497.493,80	Totale spese finali	391.054.008,93	327.178.809,57	250.555.123,14	231.097.447,84
Titolo 6 – Accensione di prestiti	226.778,97	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	1.847.985,54	1.847.985,54	1.672.488,29	1.581.060,26
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	66.121.055,11	64.640.000,00	63.340.000,00	63.340.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	65.776.399,25	64.640.000,00	63.340.000,00	63.340.000,00
Totale titoli	454.564.915,36	364.192.303,42	311.600.639,23	295.837.493,80	Totale titoli	458.678.393,72	393.666.795,11	315.567.611,43	296.018.508,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	494.726.734,48	393.666.795,11	315.567.611,43	296.018.508,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	458.678.393,72	393.666.795,11	315.567.611,43	296.018.508,10
Fondo di cassa finale presunto	36.048.340,76								

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 52

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		40.161.819,12			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		5.005.284,85	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		226.114.868,92	222.139.535,89	222.057.243,84
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		235.174.186,13	220.467.047,60	220.476.183,58
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			4.312.000,00	4.312.000,00	5.488.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.847.985,54	1.672.488,29	1.581.060,26
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.902.017,90	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		5.902.017,90	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**
Pag. 53

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		18.567.188,94	3.966.972,20	181.014,30
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		73.437.434,50	26.121.103,34	10.440.249,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		91.674.623,44	29.758.075,54	10.621.264,26
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>3.966.972,20</i>	<i>181.014,30</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		330.000,00	330.000,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 54

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

**All a) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014	28.091.864,32
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014	25.065.867,54
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2014	273.446.851,49
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2014	276.611.065,15
+ / -	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014	-904.624,13
+ / -	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014	-1.468.020,21
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2015	50.556.914,28
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014	0,00
+ / -	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014	0,00
+ / -	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014	20.186.266,47
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014	30.370.647,81

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2014

Parte accantonata	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014	21.364.000,00
- Fondo vincolato a copertura rischi e spese impreviste al 31/12/2014	695.504,67
B) Totale parte accantonata	22.059.504,67
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.754.983,82
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.351.551,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	156.044,00
C) Totale parte vincolata	6.262.579,62
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	2.048.563,52
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2015	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.751.672,45
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	1.024.345,45
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare: copertura rischi e spese impreviste	126.000,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	5.902.017,90

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 59

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 60

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	60.325,86	60.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	60.325,86	60.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	479.455,99	479.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	603.244,37	482.268,41	120.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120.975,96
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.082.700,36	961.724,40	120.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120.975,96
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	171.281,28	168.316,78	2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,50
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	276.980,12	267.920,12	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	448.261,40	436.236,90	12.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.024,50

BILANCIO DI PREVISIONE

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 62

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2015, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.074.349,65	1.074.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.575.048,05	2.575.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
1 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	270.034,75	134.749,75	135.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.285,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.386.589,66	3.342.672,17	43.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.917,49
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3.656.624,41	3.477.421,92	179.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	179.202,49
11 SOCCORSO CIVILE								
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.115.392,36	1.115.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015**All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015**[illegible]

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015**All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015**[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 65

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2015, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	23.572.473,79	19.605.501,59	3.966.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.972,20

BILANCIO DI PREVISIONE

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

Pag. 66

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GIUSTIZIA								
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								

BILANCIO DI PREVISIONE

AII b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

Pag. 67

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	120.975,96	120.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	120.975,96	120.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.964,50	2.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.060,00	3.740,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	12.024,50	6.704,50	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016[illegible]

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

Pag. 69

[illegible]

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016**All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE								
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

Pag. 71

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								

BILANCIO DI PREVISIONE

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

Pag. 72

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.966.972,20	3.785.957,90	181.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181.014,30

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Pag. 73

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

Pag. 76

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
1 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SOCCORSO CIVILE								
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)	
ENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI IONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, CHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 DELLA SALUTE									
O SANITARIO REGIONALE - IAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA ZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O SANITARIO REGIONALE - IAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O SANITARIO REGIONALE - IAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA URA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO NTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI NZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI SSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE ORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017**All b) COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 81

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	91.858.401,00			
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	41.423.020,79	2.071.151,04	2.112.000,00	5,10
1010400	Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.956.022,43	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	150.237.444,22	2.071.151,04	2.112.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.951.217,53	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,000
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	35.429,50	0,00	0,00	0,000
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.764.269,24	0,00	0,00	0,000
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	82.467,51	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	82.467,51	-	-	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,000
2000000	Totale TITOLO 2	18.833.383,78	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 82

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	32.689.019,08	0,00	0,00	0,000
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.383.000,00	2.180.430,00	2.200.000,00	21,19
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	240.000,00	0,00	0,00	0,000
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	9.629.927,00	0,00	0,00	0,000
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	4.102.094,84	0,00	0,00	0,000
3000000	Totale TITOLO 3	57.044.040,92	2.180.430,00	2.200.000,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,000
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	26.052.898,23	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	23.671.830,19	-	-	
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	2.381.068,04	0,00	0,00	0,000
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.303.000,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei contributi da PA e da UE	2.303.000,00	0,00	0,00	0,000
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	8.081.536,27	0,00	0,00	0,000
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.000.000,00	0,00	0,00	0,000
4000000	Totale TITOLO 4	54.437.434,50	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 83

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	19.000.000,00	0,00	0,00	0,000
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,000
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,000
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,000
5000000	Totale TITOLO 5	19.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		299.552.303,42	4.251.581,04	4.312.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		0,00	4.251.581,04	4.312.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Pag. 84

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	91.977.401,00			
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	41.423.020,79	2.071.151,04	2.112.000,00	5,10
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.956.022,43	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	150.356.444,22	2.071.151,04	2.112.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.165.958,01	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,000
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	34.200,00	0,00	0,00	0,000
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.517.992,00	0,00	0,00	0,000
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	26.000,01	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.000,01	-	-	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,000
2000000	Totale TITOLO 2	16.744.150,02	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Pag. 85

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.604.705,09	0,00	0,00	0,000
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.383.000,00	2.180.430,00	2.200.000,00	21,19
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	240.000,00	0,00	0,00	0,000
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.816.651,00	0,00	0,00	0,000
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.994.585,56	0,00	0,00	0,000
3000000	Totale TITOLO 3	55.038.941,65	2.180.430,00	2.200.000,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,000
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	856.473,38	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	106.473,38	-	-	
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	750.000,00	0,00	0,00	0,000
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.400.000,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei contributi da PA e da UE	1.400.000,00	0,00	0,00	0,000
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	10.389.629,96	0,00	0,00	0,000
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.475.000,00	0,00	0,00	0,000
4000000	Totale TITOLO 4	16.121.103,34	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Pag. 86

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,000
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,000
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,000
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,000
5000000	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		248.260.639,23	4.251.581,04	4.312.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		0,00	4.251.581,04	4.312.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pag. 87

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	91.977.401,04			
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	41.423.020,79	2.485.381,25	2.688.000,000	6,49
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.956.022,43	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	150.356.444,26	2.485.381,25	2.688.000,000	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.136.946,95	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,000
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	10.000,00	0,00	0,00	0,000
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.517.992,00	0,00	0,00	0,000
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	26.000,01	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	26.000,01	-	-	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,000
2000000	Totale TITOLO 2	16.690.938,96	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pag. 88

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.599.842,09	0,00	0,00	0,000
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	10.383.000,00	2.699.580,00	2.800.000,000	26,97
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	240.000,00	0,00	0,00	0,000
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.813.143,00	0,00	0,00	0,000
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.973.875,53	0,00	0,00	0,000
3000000	Totale TITOLO 3	55.009.860,62	2.699.580,00	2.800.000,000	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,000
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,000
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.400.000,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei contributi da PA e da UE	1.400.000,00	0,00	0,00	0,000
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5.777.556,00	0,00	0,00	0,000
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.262.693,96	0,00	0,00	0,000
4000000	Totale TITOLO 4	10.440.249,96	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
All c) COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Pag. 89

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,000
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,000
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,000
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,000
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		232.497.493,80	5.184.961,25	5.488.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		0,00	5.184.961,25	5.488.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	

**All d) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI
VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

BILANCIO DI PREVISIONE
All d) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Pag. 91

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	150.356.444,22
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	17.455.089,57
3) Entrate extratributarie (titolo III)	57.044.040,92
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	224.855.574,71
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	22.485.557,47
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	738.246,41
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	15.787,86
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	21.731.523,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2014	9.838.704,59
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	9.838.704,59
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	10.617.651,14
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	<i>0,00</i>
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	396.459,23

**All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE
DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 93

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	87.245,16	previsione di competenza	316.167,09	300.990,44	305.910,25	305.910,25
					di cui già impegnato		247.980,04	234.142,80	22.117,90
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	460.687,82	388.235,60		
	Totale programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	87.245,16	previsione di competenza	316.167,09	300.990,44	305.910,25	305.910,25
					di cui già impegnato		247.980,04	234.142,80	22.117,90
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	460.687,82	388.235,60		
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		87.245,16	previsione di competenza	316.167,09	300.990,44	305.910,25	305.910,25
					di cui già impegnato		247.980,04	234.142,80	22.117,90
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	460.687,82	388.235,60		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0302	Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	2.359,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.160,92	2.359,98		
Totale programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2.359,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.160,92	2.359,98		
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.359,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.160,92	2.359,98		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0602	Programma 02 GIOVANI						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	68.020,37	previsione di competenza	113.882,95	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	163.646,02	68.020,37		
Totale programma	02 GIOVANI	68.020,37	previsione di competenza	113.882,95	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	163.646,02	68.020,37		
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	68.020,37	previsione di competenza	113.882,95	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	163.646,02	68.020,37		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 96

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	10.209,43	previsione di competenza	19.740,72	46.467,12	0,01	0,01
					di cui già impegnato		22.008,12	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	61.339,35	56.676,55		
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.209,43	previsione di competenza	19.740,72	46.467,12	0,01	0,01
					di cui già impegnato		22.008,12	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	61.339,35	56.676,55		
Totale MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		10.209,43	previsione di competenza	19.740,72	46.467,12	0,01	0,01
					di cui già impegnato		22.008,12	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	61.339,35	56.676,55		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1002 Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.880,70	0,00		
Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.880,70	0,00		
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.880,70	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014						
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017			
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1205	Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE								
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui già impegnato		0,00	0,00		0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		0,00	
					previsione di cassa	12.000,00	0,00				
	Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		0,00	
					previsione di cassa	12.000,00	0,00				
Totale MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		0,00	
					previsione di cassa	12.000,00	0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All e) UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	46.046,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	167.000,00 971,31 215.871,96	168.971,31 53.745,31 0,00 215.017,31	168.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	46.046,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	167.000,00 971,31 215.871,96	168.971,31 53.745,31 0,00 215.017,31	168.000,00 0,00 0,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
	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 17.622,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 17.622,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		46.046,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	167.000,00 971,31 233.494,76	168.971,31 53.745,31 0,00 215.017,31	168.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI				213.880,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	616.790,76 323.733,47 971,31 955.209,57	516.428,87 323.733,47 0,00 730.309,81	473.910,26 234.142,80 0,00
								473.910,26 22.117,90 0,00

All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pag. 101

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0110	Programma	10	RISORSE UMANE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	172.366,80	73.482,00	73.482,00
					di cui già impegnato		90.719,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	101.543,89	172.366,80		
	Totale programma	10	RISORSE UMANE	0,00	previsione di competenza	0,00	172.366,80	73.482,00	73.482,00
					di cui già impegnato		90.719,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	101.543,89	172.366,80		
Totale MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		0,00	previsione di competenza	0,00	172.366,80	73.482,00	73.482,00
					di cui già impegnato		90.719,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	101.543,89	172.366,80		

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
All f) SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pag. 102

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
						Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 07		TURISMO							
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.166,25	previsione di competenza	54.452,94	210.581,97	121.571,94	121.571,94
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
					previsione di cassa	103.819,37	211.748,22		
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.166,25	previsione di competenza	54.452,94	210.581,97	121.571,94	121.571,94
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	103.819,37	211.748,22		
Totale MISSIONE 07		TURISMO		1.166,25	previsione di competenza	54.452,94	210.581,97	121.571,94	121.571,94
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	103.819,37	211.748,22		
TOTALE MISSIONI				1.166,25	previsione di competenza	54.452,94	382.948,77	195.053,94	195.053,94
					di cui già impegnato		90.719,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	205.363,26	384.115,02		

BILANCIO DI PREVISIONE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2015-2017

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2015-2017 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie nel triennio 2015-2017 sono pari a 150,237 mil per il 2015, e a 150,356 mil per le restanti annualità.

Le imposte locali su cui il Comune di Modena ha esercitato la potestà di determinare aliquote modificate rispetto al 2014 o costi dei servizi aggiornati sono la IUC (IMU, Tasi e Tari), mentre sulla addizionale Irpef, la Tosap, l'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni e l'imposta di soggiorno le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2014. Rispetto alla IMU e TASI le nuove aliquote 2015-2017 sono le seguenti:

aliquote IMU e TASI 2015	aliquota IMU per mille	aliquota TASI per mille
abitazione principale		3,3
affitti concordati	5,6	0,8
affitti concordati con canone inferiore/uguale al canone al minimo	4,6	0,5
comodati a parenti primo grado	9,2	0,8
affitti liberi e altri comodati	10,6	0,8
agenzia casa	4,0	0,0
alloggi a disposizione	10,6	0,8
attività collettive (cat. B)	10,6	0,8
uffici (cat. A/10)	10,6	0,8
uffici (cat. A/10) sfitti	10,6	0,5
uffici (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. A/10)	8,6	0
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4)	10,6	0,8
negozi e laboratori (cat. C/1, C/3, C/4) sfitti	10,6	0,5
negozi e laboratori (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat. C/1, C/3, C/4)	8,6	0
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/10) *	10,6	0,8
fabbricati produttivi, banche e assicurazioni, ecc.(cat. D escluso D/5 e D/10) sfitti*	10,6	0,5
fabbricati produttivi, escluso banche e assicurazioni, ecc. (usati direttamente dal proprietario impresa) (cat D escluso D/5 e D/10) *	8,6	0
fabbricati merce invenduti (cat. A, C, D)		2,5
terreni agricoli (rettifica moltiplicatori nel 2014)	10,6	0
fabbricati agricoli uso produttivo (cat. D/10)		1
terreni edificabili	10,6	0,8
* comprensiva dell'aliquota di competenza statale, pari a 7,6 per mille		

Le nuove aliquote determinano una previsione di maggiore gettito 2015-2017 sul gettito 2014 di 8,9 milioni, di cui 7,3 milioni da Tasi e 1,6 milioni da IMU. Complessivamente il gettito Tasi è previsto pari a 24,7 milioni, e il gettito IMU in 44,3 milioni.

Sulla Tasi relativa alle abitazioni principali si applicano anche nel 2015 le seguenti riduzioni per rendita e per figli conviventi fino a 26 anni:

Detrazioni TASI abitazione principale per scaglioni di rendita

euro	120	per rendite catastali inferiori o uguali a euro 300
	100	per rendite catastali inferiori da euro 301 a euro 320
	90	per rendite catastali inferiori da euro 321 a euro 350
	80	per rendite catastali inferiori da euro 351 a euro 380
	70	per rendite catastali inferiori da euro 381 a euro 400
	60	per rendite catastali inferiori da euro 401 a euro 430
	50	per rendite catastali inferiori da euro 431 a euro 460
	40	per rendite catastali inferiori da euro 461 a euro 490
	30	per rendite catastali inferiori da euro 491 a euro 520
	20	per rendite catastali inferiori da euro 521 a euro 550
	10	per rendite catastali inferiori da euro 551 a euro 570
	0	per rendite catastali inferiori da euro 571 a oltre

Detrazione TASI per abitazione principale per figli

Spetta la detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo al netto della detrazione per rendita catastale non può superare l'importo massimo di euro 200,00.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

I prospetti allegati n. 1 e n. 2 presentano il quadro delle entrate e delle spese, di cui è evidenziata la parte non ricorrente.

In particolare vi sono entrate non ricorrenti previste nel periodo 2015-2017 pari a euro 68.054.396,51, nel 2016 euro 22.371.103,34 e nel 2017 euro 6.677.556,00.

Le entrate non ricorrenti includono il gettito derivante dalla lotta all'evasione tributaria erariale e tutte le entrate in conto capitale esclusi i proventi da permessi a costruire, da concessioni cimiteriali e da oneri per la concessione di attività estrattive.

Le spese non ricorrenti per gli anni 2015-2017 sono pari nel 2015 a euro 70.355.926,25, nel 2016 a 26.528.409,38 e nel 2017 a euro 11.237.556,00.

Le spese non ricorrenti sono composte da spese correnti straordinarie e dalle spese in conto capitale previste per il piano degli investimenti 2015-2017.

Nota integrativa

Pag. 106

PROSPETTO 1 : ENTRATE 2015-2017 DI CUI ENTRATE NON RICORRENTI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Utilizzo avanzo di amministrazione	5.902.017,90		0,00		0,00	
	FPV per spese correnti	5.005.284,85		0,00		0,00	
	FPV per spese in conto capitale	18.567.188,94		3.966.972,20		181.014,30	
1000000	TOTALE TITOLO 1 - TRIBUTARIE	150.237.444,22	0,00	150.356.444,22	0,00	150.356.444,26	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI	18.833.383,78	900.000,00	16.744.150,02	900.000,00	16.690.938,96	900.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3 EXTRA-TRIBUTARIE	57.044.040,92	0,00	55.038.941,65	0,00	55.009.860,62	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4 CONTO CAPITALE	54.437.434,50	48.154.396,51	16.121.103,34	11.471.103,34	10.440.249,96	5.777.556,00
5000000	TOTALE TITOLO 5 RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	19.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	64.640.000,00	0,00	63.340.000,00	0,00	63.340.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	364.192.303,42	68.054.396,51	311.600.639,23	22.371.103,34	295.837.493,80	6.677.556,00
	Totale generale delle entrate	393.666.795,11	68.054.396,51	315.567.611,43	22.371.103,34	296.018.508,10	6.677.556,00

PROSPETTO 2 : SPESE 2015-2017 DI CUI SPESE NON RICORRENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
100	TOTALE TITOLO 1	235.174.186,13	900.000,00	220.467.047,60	900.000,00	220.476.183,58	900.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	91.674.623,44	69.455.926,25	29.758.075,54	25.628.409,38	10.621.264,26	10.337.556,00
300	TOTALE TITOLO 3	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	1.847.985,54	0,00	1.672.488,29	0,00	1.581.060,26	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	64.640.000,00	0,00	63.340.000,00	0,00	63.340.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	393.666.795,11	70.355.926,25	315.567.611,43	26.528.409,38	296.018.508,10	11.237.556,00

FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E ALTRI ACCANTONAMENTI

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2 ter del Dlgs 267/2000 (nel caso specifico importo non inferiore allo 0,45% delle spese correnti al netto di quelle coperte dall'utilizzo del fondo pluriennale vincolato).

Sulla base delle tipologie di spesa impreveduta degli ultimi anni si prevede di dover far fronte per la quota del 50% dell'importo minimo di legge vincolata a spese imprevedute, in particolare a spese urgenti e imprevedute conseguenti ad eventi metereologici, a eventi di protezione civile, a manutenzioni urgenti, ecc.

Il bilancio 2015-2017, quale quarto anno di applicazione del bilancio armonizzato dopo i tre anni di sperimentazione 2012-2014, si presenta anche come il quarto anno dell'applicazione del regime dei fondi crediti dubbia esigibilità, dopo gli anni 2012-2014.

Sono nel frattempo evoluti i principi contabili, con la previsione da un lato della nuova denominazione dei fondi, da fondi svalutazione crediti a fondi crediti di dubbia esigibilità, dall'altro del riferimento nella determinazione dell'entità del fondo alla previsione del mancato riscosso a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Inoltre la legge di stabilità 2015 ha previsto la possibilità di prevedere importi proporzionalmente ridotti nell'entità dei fondi in sede di bilancio di previsione (rispettivamente il 55%, il 55% e il 70%), fermo restando l'obbligo di ricostituire i fondi al 100% della necessità di copertura in sede di bilancio consuntivo.

In questo quarto anno di applicazione riteniamo pertanto opportuno applicare la facoltà concessa di cui sopra, comunque determinando la base di calcolo con riferimento alla serie storica a disposizione sull'andamento delle entrate accertate per competenza anni 2012-2014 e previsioni 2015, tenendo conto dell'andamento del gettito nelle annualità indicate e a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio per gli anni 2012-2013, mentre per il 2014 lo sarà soltanto a fine esercizio 2015.

Si tratta quindi di un periodo ancora più breve di quello previsto dal principio contabile a valenza quinquennale, tuttavia che ci consente, temperato dall'applicazione del principio della prudenza e dell'esperienza di quanto realizzato nelle trascorse gestioni annuali, di consolidare l'esperienza dei fondi, la cui entità relativa agli esercizi 2012-2014 computata nell'avanzo presunto 2014 è comunque stimata pari a 21,4 milioni complessivi.

I fondi crediti di dubbia esigibilità previsti ammontano a euro 4,312 milioni nell'anno 2015 (e pari al 55% dell'importo stimato al 100% in 7,840 milioni), a euro 4,312 milioni nell'anno 2016 (e pari al 55% dell'importo stimato al 100% in 7,840 milioni) e a euro 5,488 milioni nell'anno 2017 (e pari al 70% dell'importo stimato al 100% in 7,840 milioni).

Sono così ripartiti:

Fondi crediti di dubbia esigibilità	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
ICI	297.000,00	297.000,00	378.000,00
Imposta pubblicità	165.000,00	165.000,00	210.000,00
TARI	1.650.000,00	1.650.000,00	2.100.000,00
Sanzioni codice strada	2.200.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00
TOTALE	4.312.000,00	4.312.000,00	5.488.000,00

Non sono previsti accantonamenti a fronte di crediti dovuti a proventi di beni e servizi diversi dalle rette dei servizi educativi e dalle sanzioni del codice della strada in quanto per queste tipologie di entrate gli accantonamenti disposti a fronte degli accertamenti assunti fino all'anno 2014 superano l'effettivo margine di rischio di mancata riscossione, rappresentando pertanto un margine disponibile a fronte di crediti di dubbia esigibilità maturati dall'anno 2015 in poi.

Nel triennio 2015-2017 sono inoltre stati previsti accantonamenti a fondi rischi per spese potenziali, ivi compresa l'eventuale necessità in sede di bilancio consuntivo di ricostituire al 100% l'importo dei fondi crediti dubbia esigibilità iscritte in bilancio nella misura rispettivamente del 55% per il biennio 2015-2016 e del 70% per il 2017, per un importo rispettivamente pari a 3,528 milioni nel biennio 2015 e 2016 e 2,352 milioni nel 2017.

Non sono stati inoltre previsti accantonamenti ai sensi dell'art 1 commi 550-552 della legge di stabilità 147/2013 in quanto non sono stati ancora approvati i consuntivi delle aziende e società partecipate dal Comune di Modena relativamente all'esercizio 2014, mentre nell'esercizio 2013 hanno chiuso l'esercizio con un risultato positivi, come segue:

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	RISULTATO DI BILANCIO ESERCIZIO 2013
Società partecipata	HSST-MO S.p.A.	€ 12.486.072,00
Società partecipata	CAMBIAMO S.p.A.	€ 35.383,00
Società partecipata	FORMODENA Soc.cons. a r.l.	€ 12.800,00
Società partecipata	FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.	€ 1.171.583,00
Società partecipata	AMO S.p.A.	€ 19.558,00
Società partecipata	MODENAFIERE S.r.l.	€ 123.590,00
Società partecipata	SETA S.p.A.	€ 84.902,00
Società partecipata	PROMO Soc. cons. a r.l.	€ 42.857,00
Società partecipata	CARPI FORMAZIONE S.r.l. in liquidazione	€ 24.057,00
Società partecipata	MODENA AMORE MIO Soc. coop. a r.l.	€ 715,00
Società partecipata	ERVET S.p.A.	€ 1.131,00
Società partecipata	BANCA ETICA Soc. coop. per azioni a r.l. (dati bilancio consolidato)	€ 1.922.000,00
Società partecipata	LEPIDA S.p.A.	€ 208.798,00
Società partecipata	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. coop. per azioni a r.l. (dati bilancio consolidato)	€ 7.176.000,00
ASP	ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE S.PAOLO E S.GEMINIANO	€ 5.477.948,03
ASP	ASP CHARITAS: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI	€ 14.419,00

Per l'esercizio 2014 si può stimare attualmente, sulla base delle informazioni disponibili, che gli enti e le società di cui sopra chiuderanno il bilancio con un risultato non negativo, ad esclusione delle seguenti società, di cui non si dispone ancora di informazioni al riguardo: Seta, Asp Patronato, Asp Charitas.

La verifica degli equilibri al 31 luglio sarà l'occasione per aggiornare il quadro susseguente alla approvazione dei bilanci 2014 da parte degli enti e delle società partecipate di cui sopra.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 ammonta a euro 30.370.647,81.

Di questi, euro 22.059.504,67 rappresentano la quota accantonata, a sua volta così composta:

- euro 21.364.000,00 accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014
- euro 695.504,67 accantonamenti a fronte di rischi, oneri, spese impreviste e passività potenziali quali eventuali perdite di contenzioni legali e fidejussioni.

La quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione presunta derivante da leggi e principi contabili ammonta a euro 4.754.983,82: si tratta in particolare di vincoli derivanti dai principi contabili relativi al fondo accessorio, alle attività svolte dai dipendenti nell'anno 2014 e costituito entro la fine del 31/12/2014; poiché entro il 31/12/2014 non c'è stata la sottoscrizione del contratto integrativo, come previsto dai principi contabili, le risorse destinate al fondo, non potendo essere impegnate, determinano un'economia che confluisce nell'avanzo d'amministrazione vincolato.

La quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da vincoli da trasferimenti ammonta ad euro 1.351.551,80. Si tratta di entrate correnti accertate nell'anno 2014 con un vincolo di destinazione a fronte delle quali entro il 31/12/2014 non sono state impegnate le correlate spese che pertanto saranno impegnate nel 2015 a fronte dell'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione vincolato.

La quota di avanzo di amministrazione per euro 156.044,00 si riferisce a vincoli attribuiti dall'ente per fondo quiescenza e spese di formazione.

La quota di avanzo presunto destinata a spese d'investimento è stimata complessivamente pari a euro 2.048.563,52.

Nel prospetto 3 allegato si riporta, per l'avanzo derivante da entrate a destinazione vincolata da trasferimenti e mutui, l'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.

UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014

Nel bilancio di previsione 2015 è stato previsto l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione vincolato relativo al fondo accessorio del personale, pari a euro 4.751.672,45, di competenza dell'anno 2014 e da mettere in pagamento entro il primo semestre 2015, nonché del fondo quiescenza per euro 126.00,00. Inoltre è stato previsto l'utilizzo di una quota di avanzo derivante da trasferimenti da Regione Emilia Romagna per interventi sociali per € 1.024.345,45.

SPESE PER INVESTIMENTI

Nel triennio 2015-2017 non è previsto il finanziamento di spese d'investimento mediante il ricorso al debito.

Le spese per nuovi investimenti previste sono così articolate:

- **ANNO 2015:** euro 52,6 milioni da finanziare, di cui 39,2 di lavori pubblici, al netto delle contabilizzazioni di opere da realizzare da terzi su beni di proprietà del Comune, la cui esigibilità sarà determinata in sede di approvazione del progetto esecutivo e del finanziamento in corso di esercizio
- **ANNO 2016:** euro 25,6 milioni da finanziare di cui 20,9 di lavori pubblici, la cui esigibilità è prevista determinabile solo in sede di approvazione nell'esercizio 2016 del progetto esecutivo e del finanziamento in corso di esercizio
- **ANNO 2017:** euro 10,3 milioni da finanziare di cui 8,1 di lavori pubblici, la cui esigibilità è prevista determinabile solo in sede di approvazione nell'esercizio 2017 del progetto esecutivo e del finanziamento in corso di esercizio

Gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato non comprendono quindi investimenti in corso di definizione.

Inoltre il programma triennale dei lavori e l'elenco annuale sono conformi con il DM 24/10/2014 pubblicato nella GU del 5/12/2014.

L'elenco degli interventi programmati per spese d'investimento negli anni 2015-2017 finanziati con il ricorso alle risorse disponibili è riportato nel capitolo 4 della nota di aggiornamento al DUP 2015-2019, a cui si rinvia per l'indicazione puntuale della programmazione.

Si riportano in questa sede la previsione dei nuovi investimenti 2015-2017 per fonte di finanziamento da permuta, contabilizzazioni e contributi.

Nuovi investimenti per permuta:

ANNO CRONO	NUM CRONO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	2015	2016	2017	Totale complessivo
2015	51	PERMUTE IMMOBILIARI DIVERSE (CAMBIAMO)	4457	670.000,00			670.000,00
	56	PERMUTE DI TERRENI	4457	200.000,00			200.000,00
	88	PERMUTA IMMOBILI VIA VOGHERA E VIA LIGURIA A SEGUITO EREDITA' AMATO TRA SIG.RA PICCAGLIANI E COMUNE	4457	50.000,00			50.000,00
	136	NUOVO CAMPO CALCIO VILLANOVA	4457			1.300.000,00	1.300.000,00
Totale complessivo				920.000,00		1.300.000,00	2.220.000,00

Nuovi investimenti per contabilizzazioni:

ANNO CRONO	NUM CRONO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	2015	2016	2017	Totale complessivo
2015	2	COMPLETAMENTO ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI R-NORD -PROGRAMMA PRU/COMUNE DI MODENA (MONTE CANONI)	4447	400.000,00			400.000,00

Nota integrativa

Pag. 111

ANNO CRONO	NUM CRONO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	2015	2016	2017	Totale complessivo
	9	CONTABILIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA DELLO ZODIACO, VIA DEL CAPRICORNO E VIA ABETTI DA PARTE DI ACER IN CAMBIO DI CESSIONE AREA ATTIGUA VIA DELLO ZODIACO (SUBENTRO NELL'OBLIGO DELLA PROVINCIA NEI CONFRONTI DI ACER) (12.30.2791)	4400	430.000,00			430.000,00
	30	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI - ANNO 2015	4759	200.000,00			200.000,00
	31	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI ERP ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI)	4447	3.000.000,00			3.000.000,00
	34	ACQUISTO E NUOVE COSTRUZIONI IMMOBILI ESEGUITI DA ACER (MONTE CANONI)	4447	7.000.000,00			7.000.000,00
	82	ACQUISTO N. 4 ALLOGGI NEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI)	4447	685.000,00			685.000,00
	85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DENOMINATO R-NORD (MONTE CANONI)	4447	115.000,00			115.000,00
	94	ACQUISIZIONE DA PROVINCIA AREA VIA CAMPI A TITOLO GRATUITO, E SUBENTRO NEL SUO OBLIGO NEI CONFRONTI DI ACER, CEDENDO AREA ATTIGUA A VIA DELLO ZODIACO AD ACER	4400	750.000,00			750.000,00
	118	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE, DIRITTI DI SUPERFICI, SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO	4444	100.000,00			100.000,00
	127	FEDERALISMO DEMANIALE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 11 BENI DI VALORE TRA CUI N. 2 BENI IMMOBILI E AREE DIVERSE	4444	3.000.000,00			3.000.000,00
	131	CONTABILIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA DOGALI - SPESA A CARICO DEL CONCESSIONARIO	4668	554.824,26			554.824,26
	132	CONTABILIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA PERGOLESÌ - SPESA A CARICO DEL CONCESSIONARIO	4668	530.243,78			530.243,78
	220	CONTABILIZZAZIONE COSTITUZIONE DIRITTI DI GODIMENTO MINORI A TITOLO GRATUITO A TERZI (DIRITTI DI SERVITU', DI PASSAGGIO ECC.)	4440	100.000,00			100.000,00
Totale complessivo				16.865.068,04	0,00	0,00	16.865.068,04

Nuovi investimenti per contributi:

ANNO CRONO	NUM CRONO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	2015	2016	2017	Totale complessivo
2015	7	ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSEI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE)	4600	1.882.312,50			1.882.312,50
	8	ORD. 101 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - BIBLIOTECA VILLAGGIO GIARDINO	4600	5.000,00			5.000,00

Nota integrativa

Pag. 112

ANNO CRONO	NUM CRONO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	2015	2016	2017	Totale complessivo
	11	ORD. 70 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PENSILINA AUTOSTAZIONE DELLE CORRIERE VIA BACCHINI, 27	4600	35.000,00			35.000,00
	13	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PIERSANTI MATTARELLA - COMPLETAMENTO	4600	3.200.000,00			3.200.000,00
	14	ORD. 134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - SEDE AVPA CROCE BLU	4600	10.000,00			10.000,00
	16	ORD. 109 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PISCINA DOGALI CABINA TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA	4600	30.000,00			30.000,00
	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANILE COMUNALE	4520	356.344,59			356.344,59
	18	ORD. 116 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - BIGLIETTERIA CAMPO DA CALCIO DUGONI	4600	30.000,00			30.000,00
	20	ORD. 3054 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALESTRA CIRCOLO XXII APRILE	4600	25.000,00			25.000,00
	22	CONTRIBUTO A CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER ATTIVITA' SU AREE PIP 10	4600	10.772,56			10.772,56
	39	RIPRISTINO AMBIENTALE DANNI ALTA VELOCITA	4665	100.000,00			100.000,00
	42	RISTRUTTURAZIONE SEDE ISTITUTO "C. SIGONIO"	4600	3.500.000,00			3.500.000,00
	70	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E DI RIFORESTAZIONE AREE	4665	80.000,00			80.000,00
	72	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO ARTIGIANO	4761	50.000,00			50.000,00
	75	NUOVA COSTRUZIONE ARCHIVI GIUDIZIARI	4551	1.700.000,00			1.700.000,00
	87	PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SAN DONNINO E SAN CESARIO	4665	746.000,00			746.000,00
	92	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI ESEGUITI DA ACER IN VIA NAZIONALE PER CARPI 20/1-20/2-20/3-20/4 FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE D.R. 501/2003 E SUCCESSIVA DGR 630/2004	4595	1.486.000,00			1.486.000,00
	93	PARCO DUCALE ESTENSE E AREE LIMITROFE - INTERVENTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA' URBANA (+ CRONO 2014/252 TELECAMERE IN VIA POLETTI 5.000 CA)	4396	42.000,00			42.000,00
	101	PROGETTO SMART CITY - ESTENSIONE MAN ALLE SCUOLE PRIMARIE CON CONTRIBUTO RER SCHOOLNET	4600	200.000,00			200.000,00
	104	DESTINAZIONE ONERI ATTIVITA' ESTRATTIVE	4653	40.000,00			40.000,00
			4654	160.000,00			160.000,00

Nota integrativa

Pag. 113

ANNO CRONO	NUM CRONO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	2015	2016	2017	Totale complessivo
	107	FASCIA FERROVIARIA INFRASTRUTTURE VIARIE - COMPLETAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA IL COMPARTO EX-BENFRA ED IL COMPARTO EX- ACCIAIERIE (12.40.1520)	4591	425.893,52	106.473,38		532.366,90
	108	TAV - INTERVENTI E SISTEMAZIONE A VERDE SU TUTTA L'AREA AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE DELLA TRINCEA	4941		750.000,00		750.000,00
	122	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL POLO MUSICALE DI VIA MORANDI - III STRALCIO	4617	21.000,00			21.000,00
	129	ACQUISTO AUTOMEZZO ELETTRICO (ACCORDI D'INTESA) FREE CARBON CITY	4600	30.750,00			30.750,00
	135	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA PER EVENTI ALLUVIONALI DAL 17 AL 19 GENNAIO 2014 - INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE ALTO SUL FIUME SECCHIA SOGGETTO A FENOMENI DI DISTACCAMENTO DEI MATTONI COMPONENT	4600	150.000,00			150.000,00
	138	FASCIA FERROVIARIA - COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ALL'INTERNO DEL COMPARTO EX CORN	4591	87.218,94			87.218,94
	147	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA EMILIA EST - VIA FUSCO	5035		225.000,00		225.000,00
	176	ORD. 3036 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL VOTO	4600	1.187.500,00			1.187.500,00
	177	ORD. 3038 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SANT'AGOSTINO	4600	765.937,50			765.937,50
	178	ORD. 3040 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN BIAGIO, CHIESA BEATA VERGINE MARIA ANNUNZIATA	4600	783.750,00			783.750,00
	180	ORD. 3047 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - CHIESA SAN BARNABA + INCARICO ANGELO DI TOMMASO, UNIVERSITA' DI FERRARA	4600	313.500,00			313.500,00
	181	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA NECROPOLI PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	4600	250.000,00			250.000,00
	188	ORD. 3133 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO - INTERVENTO CONVENTO/MONASTERO	4600	1.367.727,98			1.367.727,98
	189	ORD. 3134 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - COMPLESSO SAN PAOLO - EX CHIESA ED EX CONVENTO DI SAN PAOLO - INTERVENTO CHIESA CON CAMPANILE	4600	297.318,04			297.318,04

Nota integrativa

Pag. 114

ANNO CRONO	NUM CRONO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	2015	2016	2017	Totale complessivo
	191	ORD. 68 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Immobile Fiera di Modena Via Virgilio 58/B	4600	972.562,50			972.562,50
	193	ORD. 115 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Cimitero di Albareto Vecchio	4600	114.000,00			114.000,00
	194	ORD. 111 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Cimitero Santa Maria di Mugnano	4600	65.000,00			65.000,00
	195	ORD. 113 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Cimitero Saliceto Panaro	4600	55.000,00			55.000,00
	196	ORD. 114 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Cimitero Collegara	4600	50.000,00			50.000,00
	197	ORD. 88 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Palazzo Sabbatini	4600	50.128,46			50.128,46
	198	ORD. 89 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Palazzo Delfini	4600	56.724,31			56.724,31
	199	ORD. 90 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Palazzo di Giustizia	4600	52.766,80			52.766,80
	200	ORD. 92 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Casa Protetta Ramazzini	4600	15.729,23			15.729,23
	201	ORD. 126 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Circolo XXII Aprile	4600	76.000,00			76.000,00
	202	ORD. 73 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Portale di Via Albareto	4600	15.000,00			15.000,00
	203	ORD. 2979 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Villa Sorra - Le Scuderie - Riparazione e Rafforzamento locali a seguito danni Sisma	4600	332.500,00			332.500,00
	204	ORD. 3051 Progr. Reg. Ricostruzione Post Sisma - Tempio Monumentale ai Caduti	4600	437.000,00			437.000,00
	206	ORD. 100 - Ordinanza 73 20/11/2014 - Circolo Via del Pozzo 17	4600	100.000,00			100.000,00
	214	ORD. 104 - Ordinanza 73 20/11/2014 - Parco XXII Aprile - Sede Agesci Via Due Canali Nord, 351	4600	100.000,00			100.000,00
	215	ORD. 69 - Ordinanza 73 20/11/2014 - Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso in Via del Mercato 13	4600	150.000,00			150.000,00
Totale complessivo				22.011.436,93	1.081.473,38	0	23.092.910,31

Nota integrativa

Pag. 115

ELENCO GARANZIE FIDEIUSSORIE

Si riporta inoltre l'elenco delle garanzie prestate dall'ente a favore di istituti di credito fideiussori di società sportive o di enti partecipati dal Comune e direttamente a società sportive.

ELENCO GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE A ISTITUTI DI CREDITO FIDEIUSSORI DI SOCIETA' SPORTIVE E DIRETTAMENTE A SOCIETA' SPORTIVE 2014

Società sportiva (Polisportiva)	Importo mutuo	Importo mutuo rinegoziato	Delibera	Banca fidejubente	Istituto mutuante	Debito residuo	Debito residuo all'1.1.2014 dopo rinegoziazione mutui Modena Football club e Casa Natale Ferrari	Variazioni 2014		Rata Annuale Netta	Debito residuo al 31.12.2014	Ammortamento	
						all' 1.1.2014		in +	in -	Rata Annuale Netta		Inizio	Fine
Spazio Coop Unimmobiliare ex Bocciofila Modenese	185.000,00	185.000,00	C.C. 55 del 24.6.2002	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	74.988,35	74.988,35		13.763,46	15.483,84	61.224,89	2004	2018
Casa Natale Ferrari	4.000.000,00	4.000.000,00	C.C. 50 del 07/07/2008	Comune di Modena	Unicredit	3.613.476,17	3.874.560,78		131.129,66	221.907,86	3.743.431,12	2012	2026
Spazio Coop Unimmobiliare ex Modena Est	133.540,00	133.540,00	C.C. 89 del 22.12.2003	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	8.093,76	8.093,76		8.093,76	8.265,71	-	2004	2014
Spazio Coop Unimmobiliare ex Modena Est	1.100.000,00	1.100.000,00	C.C. 81 del 30/11/2009	Comune di Modena	BPER	955.972,66	955.972,66		41.684,43	82.444,68	914.288,23	2010	2030
Modena Football Club	870.250,00	414.826,99	C.C. 21 del 14.04.2003	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	384.114,46	414.826,99		22.157,23	41.766,48	392.669,76	2003	2027
Modena Football Club	1.004.008,00	613.097,55	C.C. 17 del 21/03/2005	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	580.522,63	613.097,55		32.747,49	63.963,12	580.350,06	2005	2027
Modena Football Club	290.580,00	177.442,66	C.C. 17 del 21/03/2005	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	168.014,90	177.442,66		9.477,79	18.512,20	167.964,87	2005	2027
Modena Football Club	4.623.800,00	2.823.523,62	C.C. 64 del 22.09.2003	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	2.673.505,88	2.823.523,62		150.813,34	285.680,46	2.672.710,28	2005	2027
Soc. Modenese Equit.	521.228,96	521.228,96	C.C. 42 del 20.4.2000	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	93.684,13	93.684,13		45.686,03	44.224,22	47.998,10	2001	2015
Società Equipenta	350.000,00	350.000,00	C.C. 24 del 30/05/2011	Comune di Modena	BPER	91.049,84	91.049,84		5.434,32	9.396,20	85.615,52	2011	2026
CentroSport.Madonnina	568.100,00	568.100,00	C.C. 14 del 17.03.2003	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	230.275,15	230.275,15		42.264,98	47.547,92	188.010,17	2004	2018
Il Torrazzo	140.000,00	140.000,00	CC 52 del 09/07/2007	Comune di Modena	Credem	59.739,49	59.739,49		15.211,96	17.910,00	44.527,53	2008	2017
Spazio Coop Unimmobiliare ex Polivalente Cometa	351.130,00	267.920,46	C.C. 1 del 16/01/2006	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	261.460,40	261.460,40		13.396,83	24.756,80	248.063,57	2013	2027
Spazio Coop Unimmobiliare Ex Polivalente Cometa	432.274,42	131.134,30	C.C. 117 del 24.9.2001	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	125.118,52	125.118,52		12.582,08	18.045,90	112.536,44	2013	2021
Spazio Coop Unimmobiliare ex Polisportiva Gino Nasi	979.390,00	659.646,68	C.C. 101 del 02/12/2002	Comune di Modena	Ist. Credito Sportivo	643.194,79	643.194,79		34.168,03	61.914,80	609.026,76	2013	2027
Spazio Coop Unimmobiliare Ex Madonnina	1.190.433,15	313.280,63	C.C. 140 del 16.9.99	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	297.805,83	297.805,83		32.382,31	45.310,54	265.423,52	2013	2021
Spazio Coop Unimmobiliare ex Saliceta San Giuliano	1.549.370,70	1.549.370,70	C.C. 98 del 20.7.2000	Comune di Modena	Ist.Credito Sportivo	170.493,09	170.493,09		83.142,00	83.464,20	87.351,09	2001	2015
TOTALE	18.289.105,23	13.948.112,55				10.431.510,05	10.915.327,61	-	694.135,70	1.090.594,93	10.221.191,91		

CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

In ottobre 2010, a seguito di un costante monitoraggio, il Comune di Modena ha deciso di estinguere anticipatamente 3 dei 5 contratti di interest rate swap sottoscritti nel 2002 con il Gruppo Unicredit. Di conseguenza, attualmente il Comune di Modena ha in essere 2 operazioni del tipo “Interest Rate Swap” di scambio di flussi interessi al verificarsi di determinate condizioni collegate ai principali parametri di mercato finanziario; scambio di interessi annuali calcolati su un capitale nozionale sottostante di importo pari a 3,700 mln di euro al 1 gennaio 2015. In ciascuna di queste operazioni è fissata una soglia di tasso di interesse oltre la quale ogni costo aggiuntivo derivante dall’aumento dei tassi è a carico della banca; tali operazioni sono state fatte in un periodo di tassi continuamente calanti e con un’aspettativa di sensibile rialzo, tra il + 4% e il + 6%, per il decennio entrante e, pertanto, si poneva l’esigenza di prevenire costi indesiderati, posto che oltre 2/3 del debito di allora era a tasso variabile (i mercati finanziari andarono però diversamente a seguito degli effetti negativi sull’economia degli attentati dell’11 settembre).

Se i tassi si manterranno al di sotto di una certa soglia il Comune, per quel periodo, sarà penalizzato e si avvarrà dell’apposito Fondo oscillazione tassi pari a 150.000 euro annui, previsto nel bilancio 2015-2017 appositamente costituito e rinnovato ogni anno.

Il Comune nei prossimi 3 anni, fino al 2018, proseguirà il monitoraggio del debito in essere e delle due operazioni in derivati assunte (cosiddetto mark to market).

L’attività di monitoraggio avviene dal 2002, anno di sottoscrizione dei contratti, mediante report periodici infrannuali a cura dell’Istituto di credito che ha attivato le operazioni e, valutazioni operate da parte di un apposito ufficio specializzato in finanza degli Enti Locali costituito dai Comuni della Regione Emilia-Romagna, CESFEL Centro Servizi Finanza Enti Locali.

Di seguito si forniscono le previsioni dell’ammontare dei differenziali di interessi attesi 2015-2017 relative ai due contratti ancora in essere.

Tabella – Contratti di finanza derivata su parte del debito del Comune di Modena valore nazionale e flussi di interessi attesi

Descrizione Sintetica Operazione Swap	Nozionale			Scadenza	Up front	Dati 2014 flussi interessi	Previsioni 2015* flussi interessi	Previsioni 2016* flussi interessi	Previsioni 2017* flussi interessi	Valore di mercato (MTM)
	Luglio 2002	Rimodulato Luglio 2003	22 gennaio 2015							
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC DEXIA CREDIOP a tasso variabile.	5.655	5.655	1.131	2017	NO	-77.626	-60.761	-41.118	-20.235	-122.063
Trasformazione in tasso fisso con opzione di ritorno a variabile, su BOC IMI a tasso variabile.	7.828	7.499	2.569	2018	NO	-154.306	-128.306	-99.035	-63.944	-318.132
Totale	13.483	13.154	3.700			-231.932	-189.067	-140.153	-84.179	

* Aggiornate al 23/1/2015 da UBM.

I differenziali negativi nei flussi dei tassi di interesse sono quelli risultanti dalla curva dei tassi forward attuale il cui andamento sarà da verificare nel corso dell'anno.

Le operazioni in strumenti derivati richiamate sono tra quelle consentite dalla normativa a suo tempo vigente (art. 3, comma 2, lettera a) del D.M. 1/12/2003 "Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Province e dei Comuni") e non soggette a valutazioni preventive da parte del Ministero; nessuno dei contratti sottoscritti dal Comune di Modena ha le caratteristiche di rischiose proprie di operazioni di incasso anticipato di somme a titolo di attualizzazione di flussi positivi di interessi per alcuni anni in cambio di esborsi anche rilevanti e variabili per periodi successivi.

Le operazioni sono state concluse con la Società UBM facente parte del Gruppo Unicredit. Le ipotesi di operazioni, unitamente alla funzione di advising, sono state scelte valutando le proposte dei cinque preminenti istituti in questo campo (MPS, UBM-UNICREDIT, BNL, PARIBAS, CREDIOP) appositamente invitati sulla base degli indirizzi adottati con Delibera di G.C. 933/2001 "Indirizzi per l'individuazione di un advisor per la definizione di possibili strategie di ristrutturazione dell'indebitamento in essere attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati".

I criteri di selezione dell'operatore finanziario sono contenuti nella citata Deliberazione di giunta sulla base di tali criteri e fattori è stato adottato uno schema di valutazione delle proposte dei diversi istituti articolato su 9 fattori (6 sulle proposte di ristrutturazione del debito e 3 su esperienza e consistenza) aventi pesi diversificati: analisi del debito e strategie; proposte sul debito a tasso fisso; proposte sul debito a tasso variabile; analisi di sensitività sui prodotti derivati prospettati; valutazione qualitativa, modalità di svolgimento di eventuali contratti; esperienze generali in strumenti derivati; esperienze in strumenti derivati con enti locali; reddito operativo ultimi tre anni.

Successivamente alle risultanze della selezione competitiva e sulla base delle indicazioni per la ristrutturazione del debito contenute nella Delibera di GC 80/2002 - contenere il rischio derivante dalla volatilità dei tassi di interesse sulla quota di indebitamento a tasso variabile; tendere a ridurre il costo del debito rispetto alla situazione del periodo; perseguire una struttura equilibrata del portafoglio debito; assicurare flessibilità e dinamicità alla gestione del debito anche mediante possibilità di adeguare le operazioni finanziarie all'andamento del mercato; prevedere un Fondo oscillazione tassi da alimentare con i flussi attivi generati dalle operazioni di swap a copertura di eventuali saldi sfavorevoli; prevedere il monitoraggio delle operazioni effettuate e, nel caso di rilevanti cambiamenti del mercato procedere con operazioni di rimodulazione – si è proceduto alla definizione e all'avvio delle operazioni del tipo "Interest rate Swap".

ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA / QUALIFICA DELL'ENTE
Enti pubblici vigilati	ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE S.PAOLO E S.GEMINIANO	85,00%
Enti pubblici vigilati	ASP CHARITAS: SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI	42,86%
Enti pubblici vigilati	IPAB OPERA PIA STORCHI	0,00%

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA / QUALIFICA DELL'ENTE
Società partecipate	HSST-MO S.p.A.	73,34%
Società partecipate	CAMBIAMO S.p.A.	63,22%
Società partecipate	FORMODENA Soc.cons.a r.l.	57,00%
Società partecipate	FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.p.A.	50,89%
Società partecipate	AMO S.p.A.	45,00%
Società partecipate	MODENAFIERE S.r.l.	14,61%
Società partecipate	SETA S.p.A.	10,52%
Società partecipate	PROMO Soc. cons. a r.l.	9,50%
Società partecipate	CARPI FORMAZIONE S.r.l.	6,58%
Società partecipate	MODENA AMORE MIO Soc. coop. a r.l.	0,60%
Società partecipate	ERVET S.p.A.	0,12%
Società partecipate	BANCA ETICA Soc. coop. per azioni a r.l.	0,09%
Società partecipate	LEPIDA S.p.A.	0,00%
Società partecipate	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc.coop.per azioni a r.l.	0,00%
Enti di diritto privato controllati	FONDAZIONE CRESCI@MO	Fondatore
Enti di diritto privato controllati	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA	Fondatore
Altri organismi partecipati	CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI	43,35%
Altri organismi partecipati	CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA	16,67%
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE MARIO DEL MONTE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE CASA DI ENZO FERRARI MUSEO	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE	Fondatore
Altri organismi partecipati	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI	Fondatore

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MODENA / QUALIFICA DELL'ENTE
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE ITS Maker	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE FOTOGRAFIA	Fondatore
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	Fondatore Aderente
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE MARCO BIAGI	Partecipante istituzionale
Altri organismi partecipati	FONDAZIONE ERMANNIO GORRIERI PER GLI STUDI SOCIALI	Patrocinante
Altri organismi partecipati	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "O. VECCHI - A. TONELLI"	68,76%

I dati economico-finanziari-patrimoniali e i bilanci di esercizio delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo:
<http://www.comune.modena.it/partecipazioni>

ALLEGATO

PROSPETTO 3: ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2014	Accertamenti presunti esercizio 2014 ⁽²⁾	Impegni presunti esercizio 2014	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2014	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo	Risorse vincolate presunte al 31/12/2014	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2015
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)	(g)
Vincoli derivanti dalla legge										
Totale vincoli derivanti dalla legge (l)				0	0	0	0		0	0
Vincoli derivanti da Trasferimenti										
1590	CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/1998				1.024.345,45				1.024.345,45	1.024.345,45
1703	CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI PER MINORI				218.175,00				218.175,00	

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2014	Accertamenti presunti esercizio 2014 ⁽²⁾	Impegni presunti esercizio 2014	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2014	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo	Risorse vincolate presunte al 31/12/2014	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2015
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)	(g)
1475	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI				55.800,00				55.800,00	
1518	CONTRIBUTO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI STRANIERI EMERGENZA NORD AFRICA				10.109,55				10.109,55	
1582	D.G.R. 1708.14. FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'				43.121,80				43.121,80	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)				0	1.351.551,80	0	0		1.351.551,80	0
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti</u>										
3	Fondo Pluriennale Vincolato Titolo II (parte Entrata) (Mutui)			39.074,47					39.074,47	
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)				39.074,47	0	0	0		39.074,47	0
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>										
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)										
<u>Altri vincoli</u>										
Totale altri vincoli (v)										
Totale risorse vincolate ⁽¹⁾ (l) +(t)+(f)+(e)+(v)				39.074,47	1.351.551,80	-	-	-	1.390.626,27	0
Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate (solo per le regioni)									0	
Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate (3)										
Quota del risultato di amministrazione accantonata per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate										
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto									0	
(*) Analoga tabella è compresa anche nella relazione della gestione al rendiconto.										
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.										
(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili prevedono che i vincoli sono determinati facendo riferimento all'accertamento al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità o al netto di altri fondi, indicare l'accertamento netto vincolato. In tutti gli altri casi indicare l'accertamento complessivo delle entrate vincolate.										
3) Non comprende la quota del fondo riguardante accertamenti di cui alla nota 2)										