



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 2 - LUGLIO

Delibera di Consiglio n. _____/2015 - PG n. 79066 del 11/06/2015

Allegato G

- **Bilancio assestato post variazione (stampa al 29/06/2015)**
- **Allegato riportante i dati di interesse del Tesoriere**

BILANCIO ARMONIZZATO



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

ASSESTATO POST VARIAZIONE PG 79066/2015 – Stampa al 29/06/2015

Allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011– Bilancio di Previsione
ASSESTATO al 29/06/2015

ENTRATE	2
SPESE	11
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI	42
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI	44
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	46

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
 Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	616.714,55	5.005.284,85	0,00	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	24.082.274,29	18.567.188,94	4.850.705,12	181.014,30
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	27.011.987,45	10.289.233,75		
	- 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	130.957.674,35 153.571.891,44	131.244.482,74	132.244.482,74
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI 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	15.253.482,43 17.008.867,59	15.254.022,43	15.254.022,43
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	146.211.156,78 170.580.759,03	146.498.505,17	147.498.505,17

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	18.021.720,90 31.271.616,63	14.177.192,15	14.148.181,09
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.170,77 7.170,77	2.997,00 2.997,00	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	53.929,50 308.291,14	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	4.341.318,20 9.298.066,44	2.527.992,00	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	22.502.433,11 41.018.066,16	16.765.384,16	16.702.173,10

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	32.654.747,77 42.133.923,26	31.611.055,09	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	9.760.283,32 9.760.283,32	8.950.000,00	8.946.492,00
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	4.675.407,39 9.629.312,93	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	57.713.438,48 80.903.939,33	55.178.640,65	55.143.209,62

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
 Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	23.657.201,61 38.265.601,19	752.044,18	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	6.449.520,70 6.725.771,25	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	19.805.385,20 23.095.757,81	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	52.215.107,51 70.668.600,48	16.016.674,14	10.440.249,96

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
 Pag. 8

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pag. 9

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE
 Pag. 10

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	362.282.135,88 452.654.747,82	307.799.204,12	293.124.137,85
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	95.004.611,94	previsione di competenza previsione di cassa	374.115.708,31 465.726.485,33	396.143.843,42 492.816.566,94	312.649.909,24	293.305.152,15

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

SPESSE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESSE
 Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014						
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.795.186,88 0,00 4.382.116,25	3.376.471,94 525.407,70 0,00 3.881.398,29	3.084.469,71 250.000,05 0,00 0,00	3.085.901,71 2.131,76 0,00			
Totale programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	505.600,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.795.186,88 0,00 4.382.116,25	3.376.471,94 525.407,70 0,00 3.881.398,29	3.084.469,71 250.000,05 0,00 0,00	3.085.901,71 2.131,76 0,00			
0102	Programma 02 SEGRETERIA GENERALE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	287.549,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.837.201,65 0,00 3.131.916,96	3.041.220,00 151.728,36 0,00 3.328.769,22	2.741.655,00 38.000,00 0,00 0,00	2.731.655,00 0,00 0,00			
Totale programma	02 SEGRETERIA GENERALE	287.549,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.837.201,65 0,00 3.131.916,96	3.041.220,00 151.728,36 0,00 3.328.769,22	2.741.655,00 38.000,00 0,00 0,00	2.731.655,00 0,00 0,00			
0103	Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.558.878,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.749.317,43 736.417,91 9.861.274,41	8.551.121,88 0,00 10.109.916,02	5.901.273,03 1.195.548,54 0,00	5.899.438,52 432.115,91 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	82.887,38 5.000,00 107.033,12	55.000,00 0,00 55.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 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			
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	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			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
	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 5.457.472,52 3.057.641,10 24.784.801,74 19.750,00 22.137.139,33	17.191.999,43 0,00	10.336.688,49 1.005.500,99 0,00	10.556.158,49 980.599,43 0,00
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 0,00 3.248.962,75	2.171.465,00 159.562,45 0,00 2.309.292,63	2.043.880,00 12.519,60 0,00 2.043.880,00	2.043.880,00 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 0,00 3.248.962,75	2.171.465,00 159.562,45 0,00 2.309.292,63	2.043.880,00 12.519,60 0,00 2.043.880,00	2.043.880,00 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 0,00 4.685.781,25	4.112.529,97 1.112.305,86 0,00 4.419.740,77	3.934.420,26 460.007,95 0,00 3.934.419,51	3.934.419,51 100.534,81 0,00 100.534,81
	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	49.095,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	864.467,18 212.073,11 212.073,11 652.394,07	857.073,11 0,00 348.800,00 557.368,35	598.800,00 0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00 0,00
	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	4.953.061,45 212.073,11 5.338.175,32	4.969.603,08 348.800,00 4.977.109,12	4.533.220,26 0,00 0,00	4.144.419,51 100.534,81 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 0,00 3.428.253,34	2.644.350,51 0,00 2.777.151,85	2.258.755,75 144.090,00 0,00	2.260.789,00 126.250,00 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 0,00 3.428.253,34	2.644.350,51 0,00 2.777.151,85	2.258.755,75 144.090,00 0,00	2.260.789,00 126.250,00 0,00
0111	Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
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 4.000,00 2.881.178,00	2.112.683,67 1.191.013,40 0,00 2.451.946,68	1.988.471,11 992.973,20 0,00 0,00	1.844.124,51 176.271,77 0,00 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 0,00 369.360,76	617.839,80 0,00 659.483,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	2.730.523,47 1.191.013,40 0,00 3.111.429,77	1.988.471,11 992.973,20 0,00 0,00	1.844.124,51 176.271,77 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	62.316.188,26 14.265.428,50 368.550,00 76.018.389,94	43.014.403,72 4.582.075,11 0,00 0,00	40.340.470,35 1.856.429,50 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESSE
 Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
MISSIONE	02 GIUSTIZIA						
0201 Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	125.743,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	953.832,78 0,00 1.150.824,43	855.259,06 118.600,00 0,00 981.002,97	857.252,00 10.000,00 0,00 0,00	858.665,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	176.060,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 245.164,23	136.046,10 1.696,00 310.410,76	131.696,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	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	991.305,16 118.600,00 1.696,00 1.291.413,73	988.948,00 10.000,00 0,00 0,00	988.665,00 0,00 0,00 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	991.305,16 118.600,00 1.696,00 1.291.413,73	988.948,00 10.000,00 0,00 0,00	988.665,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	12.647.521,94 1.133.759,74 0,00 13.563.492,87	11.573.622,04 539.190,95 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
	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 0,00 13.079.552,34	12.647.521,94 1.133.759,74 0,00 13.574.093,92
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
	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
	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 60.325,86 5.267.741,64	788.731,56 267.953,56 0,00 2.802.599,09
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	13.436.253,50 0,00 16.376.693,01	11.989.673,74 589.457,94 0,00 11.989.714,74

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	16.657.900,73 7.005.608,39 0,00 19.391.373,44	16.168.193,92 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	2.669.502,01 479.455,99 2.544,00 2.842.499,60	152.544,00 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	
	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 7.485.064,38 479.455,99 21.293.253,03	19.327.402,74 2.190.034,28 2.544,00 22.233.873,04	16.320.737,92 1.159.813,20 0,00 16.454.504,12 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	3.117.394,16 1.055.395,48 0,00 4.054.312,82	3.209.297,06 197.625,00 0,00 3.205.686,67 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	16.851.893,25 900.917,29 120.975,96 16.981.727,54	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	19.969.287,41 1.956.312,77 120.975,96 21.036.040,36	5.342.209,02 318.600,96 0,00 4.605.686,67 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	

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
Totale programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	131.493,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.476.180,46 903.108,00 0,00 1.740.499,17	1.357.249,00 0,00 0,00 1.488.742,71	1.430.700,00 0,00 0,00 1.510.700,00	
0406 Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.486.219,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.504.140,29 10.891.598,00 0,00 19.350.114,60	15.817.996,02 2.998.114,66 0,00 19.304.215,72	14.729.747,18 139.975,60	14.732.442,12
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.091,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 5.543,80	0,00 0,00 0,00 5.091,66	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.491.311,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.504.140,29 10.891.598,00 0,00 19.355.658,40	15.817.996,02 2.998.114,66 0,00 19.309.307,38	14.729.747,18 139.975,60	14.732.442,12
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
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 2.754,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 2.754,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 21.236.083,15 2.544.636,36 49.731.428,23	56.471.935,17 5.506.749,90 123.519,96 64.067.963,49	37.823.394,12 0,00	37.303.332,91 1.299.788,80

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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	857.196,71 550.930,49 0,00 1.285.768,68	927.035,66 410.977,21 0,00 1.339.156,61	761.547,00 70.162,01 0,00 762.578,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	122.803,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	407.675,80 168.316,78 171.281,28 370.452,08	1.231.031,28 2.964,50 2.964,50 1.350.870,11	192.964,50 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	1.264.872,51 719.247,27 171.281,28 1.656.220,76	2.158.066,94 413.941,71 2.964,50 2.690.026,72
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 2.784.589,59 3.893,80 10.185.420,59	9.844.370,80 395.527,26 0,00 10.683.916,13	8.443.764,50 128.077,82 0,00 8.440.681,50
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	250.412,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.801.806,57 905.259,75 273.086,32 2.915.715,62	3.646.810,23 3.740,00 9.060,00 3.888.162,76	34.060,00 5.320,00 5.320,00 30.320,00
	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 0,00 340.000,00	660.000,00 0,00 0,00 660.000,00	330.000,00 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 3.689.849,34 276.980,12 13.441.136,21	14.151.181,03 399.267,26 9.060,00 15.232.078,89
Totale MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 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 4.409.096,61 448.261,40 15.097.356,97	16.309.247,97 813.208,97 12.024,50 17.922.105,61

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESSE
 Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.965.710,14 0,00 4.742.439,90	3.459.844,55 1.061.129,33 0,00 4.006.537,35	3.471.143,62 557.223,77 0,00 0,00	3.468.980,96 528.776,71 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	71.916,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.846.659,77 819.328,92 2.371.710,83	3.857.368,34 907.606,36 211.761,98 3.717.522,89	4.111.761,98 42.349,98 0,00 0,00	3.180.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	618.609,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.812.369,91 819.328,92 7.114.150,73	7.317.212,89 211.761,98 7.724.060,24	7.582.905,60 0,00 0,00	6.648.980,96 528.776,71 0,00
0602	Programma 02 GIOVANI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	368.287,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	959.987,89 53.676,95 1.435.271,56	843.345,81 0,00 1.211.632,82	566.791,22 48.000,00 0,00	566.790,92 8.000,00 0,00
Totale programma	02 GIOVANI	368.287,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	959.987,89 53.676,95 1.435.271,56	843.345,81 0,00 1.211.632,82	566.791,22 48.000,00 0,00	566.790,92 8.000,00 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	8.160.558,70 211.761,98 8.935.693,06	8.149.696,82 0,00 0,00	7.215.771,88 536.776,71 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
MISSIONE 07 TURISMO							
0701	Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	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	487.199,03 188.285,55 0,00 548.811,29	371.989,00 12.475,17 0,00 0,00	371.989,00 0,00 0,00 0,00
Total programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 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	487.199,03 188.285,55 0,00 548.811,29	371.989,00 12.475,17 0,00 0,00	371.989,00 0,00 0,00 0,00
Total 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	487.199,03 188.285,55 0,00 548.811,29	371.989,00 12.475,17 0,00 0,00	371.989,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	2.303.496,35 130.189,92 0,00 2.483.472,18	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	7.206.705,95 279.255,96 11.777.987,09	2.079.255,96 0,00 0,00	100.000,00 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 1.652.538,71 11.195.455,27	9.510.202,30 279.255,96 14.261.459,27	4.270.753,51 0,00 0,00	2.212.470,55 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 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 2.433.163,31 18.531.879,40	2.853.163,31 175.694,30 0,00	235.694,30 175.694,30 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 3.084.379,93 14.893.765,60	16.140.379,93 2.433.163,31 18.531.879,40	2.853.163,31 175.694,30 0,00	235.694,30 175.694,30 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	25.650.582,23 2.712.419,27 32.793.338,67	7.123.916,82 175.694,30 0,00	2.448.164,85 175.694,30 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESI

Pag. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 0,00 183.198,84	156.600,00 25.202,00 0,00 166.668,83	120.000,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 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 0,00 10.772,56	230.000,00 219.227,44 0,00 230.000,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00 193.971,40	386.600,00 244.429,44 0,00 396.668,83	120.000,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 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	5.839.145,51 813.442,19 6.026.899,86	6.047.814,95 2.282.984,99 0,00 7.284.542,08	4.584.948,62 1.370.335,64 0,00 4.583.075,25 838.717,29	4.583.075,25 838.717,29
	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	884.797,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.955.039,79 458.433,71 2.947.828,10	1.572.433,71 458.433,71 0,00 2.457.231,33	1.620.000,00 0,00 0,00 742.556,00	742.556,00
	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 1.271.875,90 8.974.727,96	7.620.248,66 2.741.418,70 0,00 9.741.773,41	6.204.948,62 1.370.335,64 0,00 5.325.631,25 838.717,29	5.325.631,25 838.717,29
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 0,00 43.479.741,73	31.753.542,07 109.001,00 0,00 41.349.807,11	31.753.542,07 0,00 0,00 31.753.542,07	31.753.542,07 0,00 0,00 31.753.542,07
	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 0,00 43.479.741,73	31.753.542,07 109.001,00 0,00 41.349.807,11	31.753.542,07 0,00 0,00 31.753.542,07	31.753.542,07 0,00 0,00 31.753.542,07
0904	Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 QUALITA' 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 8.097,71 0,00 374.836,07	313.803,00 0,00 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	1.091.000,00 0,00 0,00 1.162.194,89	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 QUALITA' 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 1.134.022,84 1.074.349,65 1.788.901,46	1.423.247,00 8.097,71 0,00 1.537.030,96	363.803,00 0,00 0,00 0,00	363.803,00 0,00 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 4.537.694,48 2.575.048,05 54.818.119,66	41.699.460,23 1.378.433,35 0,00 53.675.432,76	38.649.293,69 838.717,29 0,00 0,00	37.769.976,32 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Pag. 26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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
			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
	Totalle 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	1.714.420,23 449.903,84 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 1.892.981,79
	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	940.864,52		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.033.028,47 134.749,75 270.034,75 1.404.437,56	270.034,75 135.285,00 135.285,00 1.075.614,27	135.285,00 0,00 0,00 0,00
	Totalle programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.554.068,71		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.747.448,70 584.653,59 270.034,75 4.534.744,33	2.513.641,78 135.285,00 135.285,00 3.932.425,49	2.037.119,94 0,00 0,00 1.892.981,79
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	3.782.493,33 1.012.290,73 0,00 4.317.294,92	2.608.064,02 286.491,07 0,00 2.604.634,67
	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	11.888.519,77 43.917,49 43.917,49 13.946.124,40	7.465.654,51 0,00 0,00 960.000,00
	Totalle 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	15.671.013,10 1.056.208,22 43.917,49 18.263.419,32	10.073.718,53 286.491,07 0,00 3.564.634,67

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESSE

Pag. 27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
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	18.184.654,88 5.724.426,03 179.202,49 22.195.844,81	12.110.838,47 1.191.493,22 0,00	5.457.616,46 286.491,07 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 0,00	59.521,00 9.860,00 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	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	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 0,00	59.521,00 9.860,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCORSO 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 0,00	59.521,00 9.860,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESI

Pag. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 6.887.998,03 826.325,60 0,00 17.676.430,97 18.669.746,20	16.007.609,51 482.899,29 0,00 0,00 15.072.689,82 0,00 0,00	14.936.504,82 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	80.957,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.985.225,10 289.066,76 889.066,76 0,00 2.517.224,28 1.270.024,01	1.189.066,76 60.000,00 0,00 0,00 1.710.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
	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 7.177.064,79 1.715.392,36 0,00 20.193.655,25 19.939.770,21	17.196.676,27 542.899,29 0,00 0,00 16.782.689,82 0,00 0,00	15.136.504,82 0,00 0,00
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 2.092.219,31 49.769,37 0,00 4.370.492,80 4.630.442,05	3.745.606,63 225.091,01 0,00 0,00 3.622.268,21 21.000,00 0,00	3.623.316,00 0,00 0,00
	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 2.092.219,31 49.769,37 0,00 4.370.492,80 4.630.442,05	3.745.606,63 225.091,01 0,00 0,00 3.622.268,21 21.000,00 0,00	3.623.316,00 0,00 0,00
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 15.209.750,56 442.000,00 0,00 28.658.760,80 28.016.778,63	23.446.664,11 1.055.316,82 0,00 0,00 22.292.157,80 68.004,59 0,00	22.292.298,67 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	89.052,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.224.542,03 632.560,58 558.745,75 170.730,92 858.037,33 921.611,67	1.003.289,81 0,00 170.730,92 0,00 270.730,92 0,00	0,00 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 15.842.311,14 1.000.745,75 170.730,92 29.516.798,13 28.938.390,30	24.449.953,92 1.055.316,82 170.730,92 0,00 22.562.888,72 68.004,59 0,00	22.292.298,67 0,00 0,00
1204	Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	5.311.885,54 2.863.498,47 0,00 7.837.387,42	3.828.703,04 993.160,00 0,00 0,00	3.829.330,04 388.786,67 0,00 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 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 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	5.311.885,54 2.863.498,47 0,00 7.839.436,67	3.828.703,04 993.160,00 0,00 0,00	3.829.330,04 388.786,67 0,00 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	8.329.846,80 2.548.356,27 0,00 15.490.556,52	7.164.206,11 302.737,50 0,00 0,00	7.164.206,11 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	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 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	7.160.709,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.902.728,27 700.276,90 15.722.878,52	8.329.846,80 2.548.356,27 0,00 15.490.556,52	7.164.206,11 302.737,50 0,00 0,00	7.164.206,11 0,00 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	4.084.114,27 1.529.735,65 0,00 4.473.698,46	2.649.725,65 689.391,12 0,00 0,00	2.648.684,38 260.179,68 0,00 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	2.896.719,50 113.408,20 3.238.051,18	4.084.114,27 1.529.735,65 0,00 4.473.698,46	2.649.725,65 689.391,12 0,00 0,00	2.648.684,38 260.179,68 0,00 0,00
1207	Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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	1.965.875,38 0,00 2.291.783,75	1.784.786,60 190.241,56 0,00	1.785.849,00 85.850,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

Pag. 31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 SOCIOSANITARI E SOCIALI	325.908,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.090.419,51 518.410,47 75.000,00 2.307.835,99	1.965.875,38 190.241,56 0,00 2.291.783,75	1.784.786,60 85.850,00 0,00 0,00	1.785.849,00
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 94.468,00 0,00 478.290,78	225.791,06 0,00 0,00 389.970,32	175.870,00 0,00 0,00 0,00	175.940,00
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 0,00 0,00 389.970,32	175.870,00 0,00 0,00 0,00	175.940,00
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	1.491.682,20 930.370,00 0,00 2.127.086,09	1.521.956,00 144.548,00 0,00 1.749.783,21	1.504.103,00 0,00 0,00 0,00	1.504.103,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	74.229,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.276.094,45 662.970,65 410.995,69 925.290,18	1.078.200,13 0,00 0,00 1.152.429,18	15.307,16 0,00 0,00 0,00	15.000,00
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 1.593.340,65 410.995,69 3.052.376,27	2.600.156,13 144.548,00 0,00 2.902.212,39	1.519.410,16 0,00 0,00 0,00	1.519.103,00
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 34.259.404,75 5.251.690,89 84.548.191,33	67.909.906,00 4.143.385,30 170.730,92 86.896.260,67	60.090.548,31 823.820,94 0,00 0,00	58.175.232,02

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESSE
 Pag. 32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	918.299,05 694.417,51 0,00 1.298.409,91	989.426,00 235.453,95 0,00 1.256.732,14	989.426,00 0,00 0,00 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 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 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	2.249.492,50 694.417,51 0,00 2.629.699,63	989.426,00 235.453,95 0,00 2.587.925,59	989.426,00 0,00 0,00 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	2.249.492,50 694.417,51 0,00 2.629.699,63	989.426,00 235.453,95 0,00 2.587.925,59	989.426,00 0,00 0,00 0,00	989.426,00 184.244,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESI
 Pag. 33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401	Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	17.887,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.376,00 0,00 0,00 44.826,00	8.000,00 0,00 0,00 25.887,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 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	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 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	17.887,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.376,00 0,00 0,00 44.826,00	8.000,00 0,00 0,00 25.887,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
1402	Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	216.571,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	442.359,56 130.471,31 971,31 661.725,50	326.171,31 130.471,31 0,00 542.742,64	315.600,00 0,00 0,00 315.600,00	315.600,00 0,00 0,00 315.600,00
	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 0,00
	Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	216.571,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	442.359,56 130.471,31 971,31 661.725,50	326.171,31 130.471,31 0,00 542.742,64	315.600,00 0,00 0,00 315.600,00	315.600,00 0,00 0,00 315.600,00
1403	Programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	408.014,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	610.931,40 32.777,00 0,00 820.776,71	385.657,69 0,00 0,00 793.672,28	210.877,00 0,00 0,00 210.877,00	210.877,00 0,00 0,00 210.877,00
	Totale programma 03 RICERCA E INNOVAZIONE	408.014,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	610.931,40 32.777,00 0,00 820.776,71	385.657,69 0,00 0,00 793.672,28	210.877,00 0,00 0,00 210.877,00	210.877,00 0,00 0,00 210.877,00
1404	Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA
 Pag. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	2.209.437,00 141.036,35 0,00 2.347.810,13	2.125.698,00 6.000,00 0,00 0,00	2.125.698,00 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	990.000,00 952.386,80 37.613,20	2.252.386,80 52.386,80 1.070.800,00 1.181.586,80	1.280.800,00 900.000,00 0,00 0,00	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	2.819.758,76 952.386,80 1.979.505,90	4.461.823,80 193.423,15 3.529.396,93	3.406.498,00 906.000,00 0,00	2.125.698,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	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	5.181.652,80 356.671,46 4.891.698,85	3.940.975,00 906.000,00 0,00	2.660.175,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESA

Pag. 35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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	6.842.329,00 6.600.820,00 0,00 8.339.441,35	6.606.858,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00
	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	300.000,00 0,00 0,00 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	6.842.329,00 6.600.820,00 0,00 8.339.441,35
	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	6.842.329,00 6.600.820,00 0,00 8.339.441,35	6.906.858,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESSE

Pag. 36

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	167.548,63 26.405,00 0,00 0,00	98.498,63 0,00 0,00 0,00	226.495,23 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	167.548,63 26.405,00 0,00 0,00	98.498,63 0,00 0,00 0,00	226.495,23 0,00 0,00 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	167.548,63 26.405,00 0,00 0,00	98.498,63 0,00 0,00 0,00	226.495,23 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001	Programma 01 FONDO DI RISERVA						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	707.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00	760.365,27 0,00 0,00 0,00	1.454.389,00 0,00 0,00 0,00	1.371.389,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma 01 FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	707.000,00	760.365,27 1.125.000,00 0,00 0,00	1.454.389,00 0,00 0,00 0,00	1.371.389,00 0,00 0,00 0,00
2002	Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.527.066,63 0,00 0,00 51.759,63	4.037.000,00 0,00 0,00 0,00	4.037.000,00 0,00 0,00 0,00	5.138.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.527.066,63	4.037.000,00 0,00 0,00 51.759,63	4.037.000,00 0,00 0,00 0,00	5.138.000,00 0,00 0,00 0,00
2003	Programma 03 ALTRI FONDI						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	15.177,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	164.332,61 0,00 0,00 208.139,10	724,05 0,00 0,00 15.901,71	75.714,63 0,00 0,00 0,00	37.714,63 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	641.504,03 0,00 0,00 641.504,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 03 ALTRI FONDI	15.177,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	805.836,64	724,05 0,00 0,00 849.643,13	75.714,63 0,00 0,00 15.901,71	37.714,63 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20		15.177,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.039.903,27	4.798.089,32 1.125.000,00 0,00 901.402,76	5.567.103,63 0,00 0,00 15.901,71	6.547.103,63 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESI

Pag. 38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.109.005,90 0,00 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
	Totale programma	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.109.005,90 0,00 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
	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 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

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESSE

Pag. 39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 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	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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 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 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA
 Pag. 40

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 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
	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 3.863.664,00 0,00 43.988.146,71	64.640.000,00 0,00 0,00 65.776.399,25
	Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - 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 3.863.664,00 0,00 43.988.146,71	64.640.000,00 0,00 0,00 65.776.399,25
	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 3.863.664,00 0,00 43.988.146,71	64.640.000,00 0,00 0,00 65.776.399,25

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESSE
 Pag. 41

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato 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 26.259.530,97 423.889.098,40	396.143.843,42 103.822.040,91 4.850.705,12 464.419.568,18	312.649.909,24 29.002.117,08 181.014,30	293.305.152,15 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	396.143.843,42 103.822.040,91 4.850.705,12 464.419.568,18	312.649.909,24 29.002.117,08 181.014,30	293.305.152,15 12.615.382,44 0,00

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
 Pag. 43

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	616.714,55	5.005.284,85	0,00	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	24.082.274,29	18.567.188,94	4.850.705,12	181.014,30
	Utilizzo avанzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	27.011.987,45	10.289.233,75		
	- di cui avанzo 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	146.211.156,78 170.580.759,03	146.498.505,17	147.498.505,17
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.515.633,05	previsione di competenza previsione di cassa	23.799.675,99 58.813.831,92	22.502.433,11 41.018.066,16	16.765.384,16	16.702.173,10
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.390.500,85	previsione di competenza previsione di cassa	59.089.172,73 76.916.234,15	57.713.438,48 80.903.939,33	55.178.640,65	55.143.209,62
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	52.215.107,51 70.668.600,48	16.016.674,14	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	362.282.135,88 452.654.747,82	307.799.204,12	293.124.137,85
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	95.004.611,94	previsione di competenza previsione di cassa	374.115.708,31 465.726.485,33	396.143.843,42 492.816.566,94	312.649.909,24	293.305.152,15

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 45

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Assestato dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				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	235.514.754,07 0,00 284.916.061,43	216.770.041,69 0,00 0,00	217.762.827,63 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	93.481.103,81 18.248.648,55 3.966.972,20 111.219.121,96	30.537.379,26 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	660.000,00 0,00 660.000,00	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 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
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 0,00 65.776.399,25	63.340.000,00 0,00 0,00	63.340.000,00 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	396.143.843,42 3.966.972,20 464.419.568,18	312.649.909,24 181.014,30	293.305.152,15 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	396.143.843,42 3.966.972,20 464.419.568,18	312.649.909,24 181.014,30	293.305.152,15 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 47



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio

VARIAZIONE 2 - LUGLIO

Delibera di Consiglio n. _____/2015 - PG n. 79066 del 11/06/2015

Allegato G
Allegato riportante i dati di interesse del Tesoriere

BILANCIO ARMONIZZATO

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 1

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Programma Titolo	01 ORGANI ISTITUZIONALI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	505.600,79 3.376.716,94 3.881.643,29	8.450,00 8.450,00	505.600,79 3.376.471,94 3.881.398,29
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	505.600,79 3.376.716,94 3.881.643,29	8.450,00 8.450,00	505.600,79 3.376.471,94 3.881.398,29
Programma Titolo	02 SEGRETERIA GENERALE 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	287.549,22 3.040.490,00 3.328.039,22	730,00 730,00	287.549,22 3.041.220,00 3.328.769,22
Totale Programma	02 SEGRETERIA GENERALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	287.549,22 3.040.490,00 3.328.039,22	730,00 730,00	287.549,22 3.041.220,00 3.328.769,22
Programma Titolo	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.558.878,32 8.038.187,67 9.596.981,81	512.934,21 0,00 512.934,21	1.558.878,32 8.551.121,88 10.109.916,02
Totale Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.558.878,32 8.093.187,67 9.651.981,81	512.934,21 0,00 512.934,21	1.558.878,32 8.606.121,88 10.164.916,02
Programma Titolo	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.642.442,35 4.509.247,00 9.151.689,35	30.669,61 30.669,61	4.642.442,35 4.508.163,67 9.150.606,02
Totale Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.642.442,35 4.509.247,00 9.151.689,35	30.669,61 30.669,61	4.642.442,35 4.508.163,67 9.150.606,02
Programma	06 UFFICIO TECNICO					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 01 SPESE CORRENTI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.304.479,08 8.154.504,92 9.458.984,00	14.976,55 14.976,55	996,40 996,40
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.965.828,86 17.178.019,28 22.123.159,18	14.976,55 14.976,55	996,40 996,40
Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	308.209,80 4.104.779,97 4.411.990,77	8.000,00 8.000,00	308.209,80 4.112.529,97 4.419.740,77
Titolo 01 SPESE CORRENTI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	49.095,24 1.307.073,11 1.007.368,35	0,00 0,00	49.095,24 857.073,11 557.368,35
Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	49.095,24 1.307.073,11 1.007.368,35	0,00 0,00	49.095,24 857.073,11 557.368,35
Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	357.305,04 5.411.853,08 5.419.359,12	8.000,00 8.000,00	357.305,04 4.969.603,08 4.977.109,12
Programma 10 RISORSE UMANE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	133.661,34 2.633.440,51 2.766.241,85	10.910,00 10.910,00	133.661,34 2.644.350,51 2.777.151,85
Titolo 01 SPESE CORRENTI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	133.661,34 2.633.440,51 2.766.241,85	10.910,00 10.910,00	133.661,34 2.644.350,51 2.777.151,85
Totale Programma 10 RISORSE UMANE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	133.661,34 2.633.440,51 2.766.241,85	10.910,00 10.910,00	133.661,34 2.644.350,51 2.777.151,85
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	14.074.308,26 62.221.212,23 75.923.413,91	586.670,37 586.670,37	491.694,34 491.694,34
MISSIONE 02 GIUSTIZIA						
Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	125.743,91 855.847,91 981.591,82	0,00 0,00	125.743,91 855.259,06 981.002,97
Titolo 01 SPESE CORRENTI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	125.743,91 855.847,91 981.591,82	0,00 0,00	125.743,91 855.259,06 981.002,97

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	301.804,57 991.894,01 1.292.002,58	0,00 0,00 0,00	301.804,57 991.305,16 1.291.413,73
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	301.804,57 991.894,01 1.292.002,58	0,00 0,00 0,00	301.804,57 991.305,16 1.291.413,73
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	915.970,93 12.527.521,94 13.443.492,87	120.000,00 120.000,00 120.000,00	915.970,93 12.647.521,94 13.563.492,87
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	926.571,98 12.527.521,94 13.454.093,92	120.000,00 120.000,00 120.000,00	926.571,98 12.647.521,94 13.574.093,92
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.940.439,51 13.316.253,50 16.256.693,01	120.000,00 120.000,00 120.000,00	2.940.439,51 13.436.253,50 16.376.693,01
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.733.472,71 16.661.639,73 19.395.112,44	91.658,00 91.658,00 91.658,00	2.733.472,71 16.657.900,73 19.391.373,44
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.909.014,30 19.331.141,74 22.237.612,04	91.658,00 91.658,00 91.658,00	2.909.014,30 19.327.402,74 22.233.873,04
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	936.918,66 3.101.194,55 4.038.113,21	16.199,61 16.199,61 16.199,61	936.918,66 3.117.394,16 4.054.312,82
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	1.187.728,91		1.187.728,91

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 01 SPESE CORRENTI		previsioni di competenza previsioni di cassa residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	19.953.087,80 21.019.840,75 3.486.219,70 14.909.291,06 18.395.510,76	16.199,61 16.199,61 910.534,89 910.534,89	0,00 0,00 3.486.219,70 15.817.996,02 19.304.215,72
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.491.311,36 14.909.291,06 18.400.602,42	910.534,89 910.534,89	3.491.311,36 15.817.996,02 19.309.307,38
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.719.548,28 55.550.769,60 63.146.797,92	1.018.392,50 1.018.392,50	7.719.548,28 56.471.935,17 64.067.963,49
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma Titolo	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	412.120,95 852.035,66 1.264.156,61	75.000,00 75.000,00	412.120,95 927.035,66 1.339.156,61
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	122.803,33 1.281.031,28 1.400.870,11	0,00 50.000,00 0,00	122.803,33 1.231.031,28 1.350.870,11
Totale Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	534.924,28 2.133.066,94 2.665.026,72	75.000,00 75.000,00	534.924,28 2.158.066,94 2.690.026,72
Programma Titolo	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	839.545,33 9.261.607,40 10.101.152,73	582.763,40 582.763,40	839.545,33 9.844.370,80 10.683.916,13
Totale Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.089.957,86 13.568.417,63 14.649.315,49	582.763,40 582.763,40	1.089.957,86 14.151.181,03 15.232.078,89

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.624.882,14 15.701.484,57 17.314.342,21	657.763,40 50.000,00 657.763,40	1.624.882,14 16.309.247,97 17.922.105,61
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	71.916,53 3.507.368,34 3.367.522,89	350.000,00 0,00 350.000,00	71.916,53 3.857.368,34 3.717.522,89
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	618.609,33 6.967.212,89 7.374.060,24	350.000,00 0,00 350.000,00	618.609,33 7.317.212,89 7.724.060,24
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	986.896,34 7.810.558,70 8.585.693,06	350.000,00 0,00 350.000,00	986.896,34 8.160.558,70 8.935.693,06
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	179.975,83 2.314.787,75 2.494.763,58	0,00 11.291,40 0,00	179.975,83 2.303.496,35 2.483.472,18
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.850.537,10 5.651.320,75 10.222.601,89	1.555.385,20 0,00 1.555.385,20	4.850.537,10 7.206.705,95 11.777.987,09
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.030.512,93 7.966.108,50 12.717.365,47	1.555.385,20 11.291,40 1.555.385,20	5.030.512,93 9.510.202,30 14.261.459,27
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.855.175,71 24.106.488,43 31.249.244,87	1.555.385,20 11.291,40 1.555.385,20	9.855.175,71 25.650.582,23 32.793.338,67
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01 DIFESA DEL SUOLO 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.068,83 120.000,00 130.068,83	36.600,00 0,00 36.600,00	10.068,83 156.600,00 166.668,83
Totale Programma	01 DIFESA DEL SUOLO		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.068,83 350.000,00 360.068,83	36.600,00 0,00 36.600,00	10.068,83 386.600,00 396.668,83
Programma Titolo	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.236.727,13 5.463.977,82 6.700.704,95	584.567,13 730,00 584.567,13	1.236.727,13 6.047.814,95 7.284.542,08
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.121.524,75 7.036.411,53 9.157.936,28	584.567,13 730,00 584.567,13	2.121.524,75 7.620.248,66 9.741.773,41
Programma Titolo	03 RIFIUTI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.596.265,04 31.971.332,00 41.567.597,04	0,00 217.789,93 0,00	9.596.265,04 31.753.542,07 41.349.807,11
Totale Programma	03 RIFIUTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.596.265,04 31.971.332,00 41.567.597,04	0,00 217.789,93 0,00	9.596.265,04 31.753.542,07 41.349.807,11
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.975.972,53 41.296.813,03 53.272.785,56	621.167,13 218.519,93 621.167,13	11.975.972,53 41.699.460,23 53.675.432,76
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma Titolo	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	534.801,59 3.801.060,46 4.335.862,05	158.000,00 176.567,13 158.000,00	534.801,59 3.782.493,33 4.317.294,92
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.116.600,20 11.938.519,77 13.996.124,40	0,00 50.000,00 0,00	2.116.600,20 11.888.519,77 13.946.124,40

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.651.401,79 15.739.580,23 18.331.986,45	158.000,00 158.000,00	226.567,13 226.567,13
						2.651.401,79 15.671.013,10 18.263.419,32
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.205.470,50 18.253.222,01 22.264.411,94	158.000,00 158.000,00	226.567,13 226.567,13
						4.205.470,50 18.184.654,88 22.195.844,81
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.662.136,69 15.805.997,51 18.468.134,20	216.375,00 216.375,00	14.763,00 14.763,00
						2.662.136,69 16.007.609,51 18.669.746,20
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.743.093,94 16.995.064,27 19.738.158,21	216.375,00 216.375,00	14.763,00 14.763,00
						2.743.093,94 17.196.676,27 19.939.770,21
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	884.835,42 3.740.806,63 4.625.642,05	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00
						884.835,42 3.745.606,63 4.630.442,05
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	884.835,42 3.740.806,63 4.625.642,05	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00
						884.835,42 3.745.606,63 4.630.442,05
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.570.114,52 23.394.664,11 27.964.778,63	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00
						4.570.114,52 23.446.664,11 28.016.778,63
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	89.052,78 803.289,81 721.611,67	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00
						89.052,78 1.003.289,81 921.611,67
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.659.167,30 24.197.953,92 28.686.390,30	252.000,00 252.000,00	0,00 0,00
						4.659.167,30 24.449.953,92 28.938.390,30
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 01 SPESE CORRENTI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.525.501,88 5.210.035,54 7.735.537,42	101.850,00 101.850,00	0,00 0,00
Totale Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.527.551,13 5.210.035,54 7.737.586,67	101.850,00 101.850,00	2.527.551,13 5.311.885,54 7.839.436,67
Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.160.709,72 8.133.797,84 15.294.507,56	196.048,96 196.048,96	7.160.709,72 8.329.846,80 15.490.556,52
Totale Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.160.709,72 8.133.797,84 15.294.507,56	196.048,96 196.048,96	7.160.709,72 8.329.846,80 15.490.556,52
Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	389.584,19 3.933.114,27 4.322.698,46	159.000,00 159.000,00	389.584,19 4.084.114,27 4.473.698,46
Totale Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	389.584,19 3.933.114,27 4.322.698,46	159.000,00 159.000,00	389.584,19 4.084.114,27 4.473.698,46
Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	325.908,37 1.967.425,67 2.293.334,04	0,00 0,00	325.908,37 1.965.875,38 2.291.783,75
Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	325.908,37 1.967.425,67 2.293.334,04	0,00 0,00	325.908,37 1.965.875,38 2.291.783,75
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	19.157.085,59 67.004.145,33 85.990.500,00	930.073,96 930.073,96	19.157.085,59 67.909.906,00 86.896.260,67

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Programma Titolo	02 01	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	216.571,33 316.571,31 533.142,64	9.600,00 9.600,00	216.571,33 326.171,31 542.742,64
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	216.571,33 316.571,31 533.142,64	9.600,00 9.600,00	216.571,33 326.171,31 542.742,64
Programma Titolo	03 01	RICERCA E INNOVAZIONE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	408.014,59 280.379,00 688.393,59	105.278,69 105.278,69	408.014,59 385.657,69 793.672,28
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	408.014,59 280.379,00 688.393,59	105.278,69 105.278,69	408.014,59 385.657,69 793.672,28
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	780.846,05 5.066.774,11 4.776.820,16	114.878,69 114.878,69	780.846,05 5.181.652,80 4.891.698,85
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Programma Titolo	01 01	FONTI ENERGETICHE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.497.112,35 6.622.729,00 8.119.841,35	219.600,00 219.600,00	1.497.112,35 6.842.329,00 8.339.441,35
Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.497.112,35 6.622.729,00 8.119.841,35	219.600,00 219.600,00	1.497.112,35 6.842.329,00 8.339.441,35
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.497.112,35 6.622.729,00 8.119.841,35	219.600,00 219.600,00	1.497.112,35 6.842.329,00 8.339.441,35

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
Programma Titolo	01 FONDO DI RISERVA 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 458.700,00 0,00	301.665,27 0,00 0,00	0,00 760.365,27 0,00
Totale Programma	01 FONDO DI RISERVA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 458.700,00 0,00	301.665,27 0,00 0,00	0,00 760.365,27 0,00
Programma Titolo	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 4.312.000,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00	0,00 4.037.000,00 0,00
Totale Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 4.312.000,00 0,00	275.000,00 0,00 0,00	0,00 4.037.000,00 0,00
Programma Titolo	03 ALTRI FONDI 01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	15.177,66 3.528.724,05 15.901,71	0,00 0,00 0,00	15.177,66 724,05 15.901,71
Totale Programma	03 ALTRI FONDI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	15.177,66 3.528.724,05 15.901,71	0,00 0,00 0,00	15.177,66 724,05 15.901,71
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	15.177,66 8.299.424,05 15.901,71	301.665,27 0,00 0,00	3.803.000,00 0,00 0,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	78.262.429,81 394.433.448,77 459.207.838,80	6.633.596,52 4.923.201,87 6.331.931,25	78.262.429,81 396.143.843,42 464.419.568,18
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	78.262.429,81 394.433.448,77 459.207.838,80	6.633.596,52 4.923.201,87 6.331.931,25	78.262.429,81 396.143.843,42 464.419.568,18

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 11

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			5.005.284,85	0,00	0,00	5.005.284,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			18.567.188,94	0,00	0,00	18.567.188,94
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			10.289.233,75	0,00	0,00	10.289.233,75
<hr/>						
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	24.726.217,09 133.281.421,79 155.895.638,88	162.861,22 162.861,22	2.486.608,66 2.486.608,66
Tipologia	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.755.385,16 16.956.022,43 18.711.407,59	0,00 0,00	1.702.540,00 1.702.540,00
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	26.481.602,25 150.237.444,22 174.607.046,47	162.861,22 162.861,22	2.486.608,66 4.189.148,66 4.189.148,66
<hr/>						
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.249.895,73 14.951.217,53 28.201.113,26	3.172.933,15 3.172.933,15	102.429,78 102.429,78
Tipologia	102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	2.997,00 2.997,00	0,00 0,00
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	254.361,64 45.429,50 299.791,14	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.956.748,24 3.891.269,24 8.848.017,48	550.048,96 550.048,96	100.000,00 100.000,00
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	18.515.633,05		18.515.633,05

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066
RIF.DELIBERA DI CONSIGLIO DEL ____/____/2015 N. _____

Pag. 12

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015	
				In aumento	In diminuzione		
			previsioni di competenza previsioni di cassa	18.970.383,78 37.486.016,83	3.734.479,11 3.734.479,11	202.429,78 202.429,78	22.502.433,11 41.018.066,16
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.479.175,49 32.697.169,08 42.176.344,57	177.578,69 177.578,69	220.000,00 220.000,00	9.479.175,49 32.654.747,77 42.133.923,26
Tipologia	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 9.629.927,00 9.629.927,00	130.356,32 130.356,32	0,00 0,00	0,00 9.760.283,32 9.760.283,32
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.953.905,54 4.114.094,84 9.068.000,38	561.312,55 561.312,55	0,00 0,00	4.953.905,54 4.675.407,39 9.629.312,93
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	25.390.500,85 57.064.190,92 80.254.691,77	869.247,56 869.247,56	220.000,00 220.000,00	25.390.500,85 57.713.438,48 80.903.939,33
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.290.372,61 18.250.000,00 21.540.372,61	1.555.385,20 1.555.385,20	0,00 0,00	3.290.372,61 19.805.385,20 23.095.757,81
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.453.492,97 50.659.722,31 69.113.215,28	1.555.385,20 1.555.385,20	0,00 0,00	18.453.492,97 52.215.107,51 70.668.600,48
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	95.004.611,94 360.571.741,23 450.944.353,17	6.321.973,09 6.321.973,09	4.611.578,44 4.611.578,44	95.004.611,94 362.282.135,88 452.654.747,82
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
			residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	95.004.611,94 394.433.448,77 450.944.353,17	6.321.973,09 6.321.973,09	4.611.578,44 4.611.578,44	95.004.611,94 396.143.843,42 452.654.747,82

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DATA 11/06/2015 N. PROTOCOLLO 79066

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2015	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2015
				In aumento	In diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		fondo pluriennale vincolato	4.850.705,12	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE		fondo pluriennale vincolato	4.850.705,12	0,00	4.850.705,12