

comune di
PRATO



BILANCIO DI PREVISIONE

2013

(DLGS 23 giugno 2011 n. 118)

INDICE

	PAGINE
– ENTRATE	Da 1 a 9
– RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI	Da 1 a 2
– SPESE	Da 1 a 35
– RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI	Da 1 a 2
– RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE	Da 1 a 3
– PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI: SPESE CORRENTI, PREVISIONI DI COMPETENZA	Da 1 a 4
– PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI: SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE, PREVISIONI DI COMPETENZA	Da 1 a 4
– PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI: SPESE PER RIMBORSO PRESTITI, PREVISIONI DI COMPETENZA	Da 1 a 1
– PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO, PREVISIONI DI COMPETENZA	Da 1 a 1
– QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013 - 2015	Da 1 a 1
– BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015: EQUILIBRI DI BILANCIO	Da 1 a 3
– SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI	Da 1 a 9
– UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	Da 1 a 6
– ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	Da 1 a 13
– COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI, ESERCIZI FINANZIARI 2013 - 2014 - 2015	
– COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013	Da 1 a 6
– ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	Da 1 a 13

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ENTRATE





BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

		PREVISIONI DELL'ANNO 2013
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	3.647.841,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	13.287.062,12
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	4.225.000,00
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	previsione di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2013	previsioni di cassa	10.803.027,27



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Tributi diretti	13.320.669,68	previsione di competenza	56.378.573,00	89.950.200,00	33.571.627,00	0,00
			previsione di cassa		103.271.556,09		
10102	Tipologia 102: Tributi indiretti	2.184.576,05	previsione di competenza	2.954.583,62	47.728.050,00	44.773.466,38	0,00
			previsione di cassa		49.912.626,05		
10105	Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.483.251,26	previsione di competenza	26.233.988,91	728.897,00	0,00	25.505.091,91
			previsione di cassa		2.212.148,26		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.988.496,99	previsione di competenza	85.567.145,53	138.407.147,00	78.345.093,38	25.505.091,91
			previsione di cassa		155.396.330,40		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.092.500,93	previsione di competenza	18.489.463,09	14.197.034,00	0,00	4.292.429,09
			previsione di cassa		19.287.144,96		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	previsione di competenza	20.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00
			previsione di cassa		22.500,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.964,88	previsione di competenza	126.300,00	197.000,00	70.700,00	0,00
			previsione di cassa		240.964,88		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	735.177,33	previsione di competenza	564.030,00	720.431,00	156.401,00	0,00
			previsione di cassa		1.455.608,33		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	5.886.643,14	previsione di competenza	19.199.793,09	15.121.965,00	227.101,00	4.304.929,09
			previsione di cassa		21.006.218,17		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.759.036,90	previsione di competenza	63.347.329,67	22.653.841,00	0,00	40.693.488,67
			previsione di cassa		64.675.736,46		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.967.515,31	previsione di competenza	16.108.000,00	22.919.700,00	6.811.700,00	0,00
			previsione di cassa		46.887.215,31		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.276.385,42	previsione di competenza	863.324,00	873.245,00	9.921,00	0,00
			previsione di cassa		2.149.630,42		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	5.300.518,28	previsione di competenza	1.246.980,56	1.229.740,54	0,00	17.240,02
			previsione di cassa		6.530.258,82		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.112.888,02	previsione di competenza	4.242.801,69	3.450.724,00	0,00	792.077,69
			previsione di cassa		7.555.966,98		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	76.416.343,93	previsione di competenza	85.808.435,92	51.127.250,54	6.821.621,00	41.502.806,38
			previsione di cassa		127.798.807,99		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	84.118,60	previsione di competenza	404.000,00	297.500,00	0,00	106.500,00
			previsione di cassa		381.618,60		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	26.289.534,68	previsione di competenza	24.078.094,92	31.441.766,00	7.363.671,08	0,00
			previsione di cassa		57.950.780,27		
40300	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	520.630,31	previsione di competenza	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00
			previsione di cassa		520.630,31		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.523.421,58	previsione di competenza	8.542.738,00	5.850.000,00	0,00	2.692.738,00
			previsione di cassa		8.373.421,58		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	821.157,68	previsione di competenza	6.692.551,00	6.781.316,00	88.765,00	0,00
			previsione di cassa		7.602.473,68		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	30.238.862,85	previsione di competenza	40.150.383,92	44.370.582,00	7.452.436,08	3.232.238,00
			previsione di cassa		74.828.924,44		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	2.710.719,83	previsione di competenza	3.023.999,97	0,00	0,00	3.023.999,97
			previsione di cassa		2.710.719,83		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti	1.928.607,00	previsione di competenza	14.004,00	71.446,00	57.442,00	0,00
			previsione di cassa		2.000.053,00		
50300	Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.639.326,83	previsione di competenza	3.038.003,97	71.446,00	57.442,00	3.023.999,97
			previsione di cassa		4.710.772,83		



Comune di Prato

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 6 : Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	2.954.953,84	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		2.954.953,84		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.234.742,32	previsione di competenza	16.060.000,00	18.539.945,00	2.479.945,00	0,00
			previsione di cassa		39.774.687,32		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	24.189.696,16	previsione di competenza	16.060.000,00	18.539.945,00	2.479.945,00	0,00
			previsione di cassa		42.729.641,16		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 7 : <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00
			previsione di cassa		40.000.000,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00
			previsione di cassa		40.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	458.636,32	previsione di competenza	15.462.000,00	14.520.000,00	0,00	942.000,00
			previsione di cassa		14.978.889,61		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	64.002,15	previsione di competenza	4.140.000,00	5.764.299,00	1.624.299,00	0,00
			previsione di cassa		5.828.301,15		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	522.638,47	previsione di competenza	19.602.000,00	20.284.299,00	1.624.299,00	942.000,00
			previsione di cassa		20.807.190,76		
	TOTALE TITOLI	158.882.008,37	previsione di competenza	274.425.762,43	327.922.634,54	132.007.937,46	78.511.065,35
			previsione di cassa		487.277.885,75		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	158.882.008,37	previsione di competenza	278.667.774,04	359.885.565,08	159.728.856,39	78.511.065,35
			previsione di cassa		519.240.816,29		

**BILANCIO DI PREVISIONE
2013**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER
TITOLI**





BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

		PREVISIONI DELL'ANNO 2013
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	3.647.841,15
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	13.287.062,12
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	4.225.000,00
<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	previsione di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2013	previsioni di cassa	10.803.027,27



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.988.496,99	previsione di competenza	85.567.145,53	138.407.147,00	78.345.093,38	25.505.091,91
			previsione di cassa		155.396.330,40		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	5.886.643,14	previsione di competenza	19.199.793,09	15.121.965,00	227.101,00	4.304.929,09
			previsione di cassa		21.006.218,17		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	76.416.343,93	previsione di competenza	85.808.435,92	51.127.250,54	6.821.621,00	41.502.806,38
			previsione di cassa		127.798.807,99		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	30.238.862,85	previsione di competenza	40.150.383,92	44.370.582,00	7.452.436,08	3.232.238,00
			previsione di cassa		74.828.924,44		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.639.326,83	previsione di competenza	3.038.003,97	71.446,00	57.442,00	3.023.999,97
			previsione di cassa		4.710.772,83		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	24.189.696,16	previsione di competenza	16.060.000,00	18.539.945,00	2.479.945,00	0,00
			previsione di cassa		42.729.641,16		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00
			previsione di cassa		40.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	522.638,47	previsione di competenza	19.602.000,00	20.284.299,00	1.624.299,00	942.000,00
			previsione di cassa		20.807.190,76		
	TOTALE TITOLI	158.882.008,37	previsione di competenza	274.425.762,43	327.922.634,54	132.007.937,46	78.511.065,35
			previsione di cassa		487.277.885,75		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	158.882.008,37	previsione di competenza	278.667.774,04	359.885.565,08	159.728.856,39	78.511.065,35
			previsione di cassa		519.240.816,29		

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

SPESE





Comune di Prato

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101	Programma 01	Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	776.923,25	previsione di competenza	6.491.625,22	6.524.216,94	32.591,72	0,00
				di cui già impegnato		2.233.938,72		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		7.301.140,19		
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	776.923,25	previsione di competenza	6.491.625,22	6.524.216,94	32.591,72	0,00
				di cui già impegnato		2.233.938,72		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		7.301.140,19		
0102	Programma 02	Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	92.094,45	previsione di competenza	1.829.434,65	1.832.152,36	2.717,71	0,00
				di cui già impegnato		506.857,65		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		1.924.246,81		
	Totale Programma 02	Segreteria generale	92.094,45	previsione di competenza	1.829.434,65	1.832.152,36	2.717,71	0,00
				di cui già impegnato		506.857,65		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		1.924.246,81		
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 1	Spese correnti	7.867.853,32	previsione di competenza	7.297.388,77	7.165.965,75	0,00	131.423,02
			di cui già impegnato		3.613.975,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		15.033.819,07		
Titolo 2	Spese in conto capitale	112.102,00	previsione di competenza	77.000,00	20.000,00	0,00	57.000,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		132.102,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	1.367.960,00	0,00	0,00	1.367.960,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		40.000.000,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.979.955,32	previsione di competenza	13.742.348,77	47.185.965,75	35.000.000,00	1.556.383,02
			di cui già impegnato		3.613.975,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		55.165.921,07		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.621.441,34	previsione di competenza	3.278.607,16	7.075.700,00	3.797.092,84	0,00
			di cui già impegnato		3.453,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		8.697.141,34		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.621.441,34	previsione di competenza	3.278.607,16	7.075.700,00	3.797.092,84	0,00
			di cui già impegnato		3.453,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		8.697.141,34		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio				
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente			
						in aumento	in diminuzione		
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1		Spese correnti	813.838,85	previsione di competenza	1.403.554,04	1.538.939,58	135.385,54	0,00
					di cui già impegnato		431.552,80		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		2.346.784,71		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	7.171.469,41	previsione di competenza	12.910.821,44	3.302.506,76	0,00	9.608.314,68
					di cui già impegnato		758.430,98		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(467.931,00)	30.076,02	(0,00)	(437.854,98)
					previsione di cassa		10.472.913,15		
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.985.308,26	previsione di competenza	14.314.375,48	4.841.446,34	135.385,54	9.608.314,68
					di cui già impegnato		1.189.983,78		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(467.931,00)	30.076,02	(0,00)	(437.854,98)
					previsione di cassa		12.819.697,86		
0106	Programma	06	Ufficio tecnico						
	Titolo 1		Spese correnti	48.064,37	previsione di competenza	1.517.406,48	1.465.322,21	0,00	52.084,27
					di cui già impegnato		43.529,26		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		1.513.386,58		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.736.869,79	previsione di competenza	603.487,00	1.339.125,00	735.638,00	0,00
					di cui già impegnato		194.380,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		3.075.664,31		
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	1.784.934,16	previsione di competenza	2.120.893,48	2.804.447,21	735.638,00	52.084,27
					di cui già impegnato		237.909,26		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		4.589.050,89		
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
0108	Titolo 1	137.667,65	Spese correnti	previsione di competenza	1.503.595,45	1.554.468,22	50.872,77	0,00
			di cui già impegnato		107.597,90			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa		1.691.896,29			
	Totale Programma	137.667,65	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	1.503.595,45	1.554.468,22	50.872,77	0,00
				di cui già impegnato		107.597,90		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		1.691.896,29		
	Programma	1.023.319,48	08 Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1			Spese correnti				
				previsione di competenza	4.501.553,89	4.361.565,24	0,00	139.988,65
				di cui già impegnato		1.659.245,30		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	6.000,00	(6.000,00)	(0,00)
				previsione di cassa		5.375.229,85		
	Titolo 2	777.153,85	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.356.551,00	1.907.559,09	551.008,09	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		2.684.712,94		
	Totale Programma	1.800.473,33	08 Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	5.858.104,89	6.269.124,33	551.008,09	139.988,65
				di cui già impegnato		1.659.245,30		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	6.000,00	(6.000,00)	(0,00)
				previsione di cassa		8.059.942,79		
0110	Programma	547.902,69	10 Risorse umane					
	Titolo 1			Spese correnti				
				previsione di competenza	4.281.328,51	4.259.985,56	0,00	21.342,95
				di cui già impegnato		747.996,58		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		4.806.851,44		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Programma 10	Risorse umane	547.902,69	previsione di competenza	4.281.328,51	4.259.985,56	0,00	21.342,95
			di cui già impegnato		747.996,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		4.806.851,44		
0111 Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	867.691,12	previsione di competenza	1.461.341,10	1.835.244,20	373.903,10	0,00
			di cui già impegnato		386.181,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	629.901,49	(629.901,49)	(0,00)
			previsione di cassa		2.702.935,32		
Titolo 2	Spese in conto capitale	277,51	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		277,51		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	867.968,63	previsione di competenza	1.461.341,10	1.835.244,20	373.903,10	0,00
			di cui già impegnato		386.181,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	629.901,49	(629.901,49)	(0,00)
			previsione di cassa		2.703.212,83		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.594.669,08	previsione di competenza	54.881.654,71	84.182.750,91	40.679.209,77	11.378.113,57
			di cui già impegnato		10.687.139,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(467.931,00)	665.977,51	(635.901,49)	(437.854,98)
			previsione di cassa		107.759.101,51		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE 02 Giustizia							
0201	Programma 01	Uffici giudiziari					
	Titolo 1	Spese correnti	513.796,57	previsione di competenza	972.832,77	917.629,74	0,00
				di cui già impegnato		668.038,30	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		1.431.426,31	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	140.714,24	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		140.714,24	
	Totale Programma 01	Uffici giudiziari	654.510,81	previsione di competenza	972.832,77	917.629,74	0,00
				di cui già impegnato		668.038,30	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		1.572.140,55	
TOTALE MISSIONE 02		Giustizia	654.510,81	previsione di competenza	972.832,77	917.629,74	0,00
				di cui già impegnato		668.038,30	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		1.572.140,55	



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1	Spese correnti	1.111.199,79	previsione di competenza	10.810.170,84	10.812.541,50	2.370,66	0,00
				di cui già impegnato		1.296.807,42		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		11.923.306,16		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	411.012,73	previsione di competenza	400.000,00	496.975,00	96.975,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		907.987,73		
	Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.522.212,52	previsione di competenza	11.210.170,84	11.309.516,50	99.345,66	0,00
				di cui già impegnato		1.296.807,42		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		12.831.293,89		
TOTALE MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza	1.522.212,52	previsione di competenza	11.210.170,84	11.309.516,50	99.345,66	0,00
				di cui già impegnato		1.296.807,42		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		12.831.293,89		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica						
	Titolo 1	Spese correnti	1.113.632,16	previsione di competenza	4.798.152,22	4.788.261,46	0,00	9.890,76
				di cui già impegnato		1.127.056,90		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	79.360,97	(79.360,97)	(0,00)
				previsione di cassa		5.901.893,62		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.485.117,87	previsione di competenza	1.058.000,00	510.118,37	0,00	547.881,63
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		1.995.144,86		
	Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	2.598.750,03	previsione di competenza	5.856.152,22	5.298.379,83	0,00	557.772,39
				di cui già impegnato		1.127.056,90		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	79.360,97	(79.360,97)	(0,00)
				previsione di cassa		7.897.038,48		
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione						
	Titolo 1	Spese correnti	1.779.389,16	previsione di competenza	2.507.842,52	2.136.041,00	0,00	371.801,52
				di cui già impegnato		1.488.626,66		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		3.915.430,16		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.752.929,77	previsione di competenza	2.150.000,00	3.130.000,00	980.000,00	0,00
				di cui già impegnato		2.000.000,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(2.000.000,00)	0,00	(0,00)	(2.000.000,00)
				previsione di cassa		4.470.691,04		
	Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	3.532.318,93	previsione di competenza	4.657.842,52	5.266.041,00	980.000,00	371.801,52
				di cui già impegnato		3.488.626,66		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(2.000.000,00)	0,00	(0,00)	(2.000.000,00)
				previsione di cassa		8.386.121,20		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio				
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente			
						in aumento	in diminuzione		
0404	Programma	04	Istruzione universitaria	0,00					
					Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	13.228,05	4.834,00
	di cui già impegnato		0,00						
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00				(0,00)	(0,00)	
	previsione di cassa		4.834,00						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	5.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato		0,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa		5.000,00			
	Totale Programma	04	Istruzione universitaria	5.000,00	previsione di competenza	13.228,05	4.834,00	0,00	8.394,05
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		9.834,00		
	0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.904.891,96				
Titolo 1						Spese correnti	previsione di competenza	9.765.018,69	10.079.707,03
		di cui già impegnato		7.430.620,41					
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00			(0,00)	(0,00)	
		previsione di cassa		12.936.870,90					
Titolo 2		Spese in conto capitale	160.221,46	previsione di competenza	60.000,00	585.000,00	525.000,00	0,00	
				di cui già impegnato		60.000,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(60.000,00)	0,00	(0,00)	(60.000,00)	
				previsione di cassa		745.221,46			
Totale Programma		06	Servizi ausiliari all'istruzione	3.065.113,42	previsione di competenza	9.825.018,69	10.664.707,03	839.688,34	0,00
					di cui già impegnato		7.490.620,41		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(60.000,00)	0,00	(0,00)	(60.000,00)
					previsione di cassa		13.682.092,36		
0407		Programma	07	Diritto allo studio					



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 1	Spese correnti	316.254,99	previsione di competenza	1.071.543,89	1.063.657,00	0,00	7.886,89
			di cui già impegnato		308.158,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		1.379.911,99		
Totale Programma 07	Diritto allo studio	316.254,99	previsione di competenza	1.071.543,89	1.063.657,00	0,00	7.886,89
			di cui già impegnato		308.158,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		1.379.911,99		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	9.517.437,37	previsione di competenza	21.423.785,37	22.297.618,86	1.819.688,34	945.854,85
			di cui già impegnato		12.414.462,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.060.000,00)	79.360,97	(79.360,97)	(2.060.000,00)
			previsione di cassa		31.354.998,03		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE												
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	186.410,30								
					Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	220.168,05	231.263,00	11.094,95	0,00	
							di cui già impegnato		222.637,15			
							di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
		previsione di cassa		417.673,30								
	Titolo 2	Spese in conto capitale	9.200.594,51	previsione di competenza	3.920.500,00	7.673.013,69	3.752.513,69	0,00				
				di cui già impegnato		1.192.069,00						
				di cui fondo pluriennale vincolato	(1.392.069,00)	0,00	(0,00)	(1.392.069,00)				
				previsione di cassa		16.873.527,97						
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.387.004,81	previsione di competenza	4.140.668,05	7.904.276,69	3.763.608,64	0,00			
					di cui già impegnato		1.414.706,15					
					di cui fondo pluriennale vincolato	(1.392.069,00)	0,00	(0,00)	(1.392.069,00)			
					previsione di cassa		17.291.201,27					
	0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.489.797,57							
						Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	7.899.501,28	7.952.514,12	53.012,84	0,00
								di cui già impegnato		3.623.970,17		
di cui fondo pluriennale vincolato								(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
		previsione di cassa		9.442.311,69								
Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00				
				di cui già impegnato		0,00						
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)				
				previsione di cassa		0,00						
Totale Programma		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.489.797,57	previsione di competenza	7.899.501,28	7.952.514,12	53.012,84	0,00			
					di cui già impegnato		3.623.970,17					
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)			
					previsione di cassa		9.442.311,69					



Comune di Prato

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.876.802,38	previsione di competenza	12.040.169,33	15.856.790,81	3.816.621,48	0,00
			di cui già impegnato		5.038.676,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.392.069,00)	0,00	(0,00)	(1.392.069,00)
			previsione di cassa		26.733.512,96		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE									
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
	Titolo 1		Spese correnti	1.398.610,50	previsione di competenza	2.536.929,76	2.546.511,14	9.581,38	0,00
					di cui già impegnato		1.175.318,73		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		3.945.121,64		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.827.245,73	previsione di competenza	2.274.429,00	2.675.493,00	401.064,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		4.502.510,56		
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	3.225.856,23	previsione di competenza	4.811.358,76	5.222.004,14	410.645,38	0,00
					di cui già impegnato		1.175.318,73		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		8.447.632,20		
0602	Programma	02	Giovani						
	Titolo 1		Spese correnti	384.921,37	previsione di competenza	456.614,17	439.335,00	0,00	17.279,17
					di cui già impegnato		287.059,13		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		821.752,37		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	4.844,46	previsione di competenza	4.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		44.844,46		
	Totale Programma	02	Giovani	389.765,83	previsione di competenza	460.614,17	479.335,00	36.000,00	17.279,17
					di cui già impegnato		287.059,13		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		866.596,83		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.615.622,06	previsione di competenza	5.271.972,93	5.701.339,14	446.645,38	17.279,17
			di cui già impegnato		1.462.377,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		9.314.229,03		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio				
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente			
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 07 Turismo									
0701	Programma Titolo 1	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spese correnti	20.824,43	previsione di competenza	30.028,50	33.368,00	3.339,50	0,00
					di cui già impegnato		8.375,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		54.192,43		
	Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		20.824,43	previsione di competenza	30.028,50	33.368,00	3.339,50	0,00
					di cui già impegnato		8.375,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		54.192,43		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo		20.824,43	previsione di competenza	30.028,50	33.368,00	3.339,50	0,00	
				di cui già impegnato		8.375,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa		54.192,43			



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo 1		Spese correnti	171.318,60	previsione di competenza	1.292.363,75	1.222.679,95	0,00	69.683,80
					di cui già impegnato		153.087,58		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		1.393.998,55		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	2.777.996,86	previsione di competenza	2.172.413,26	4.473.043,34	2.300.630,08	0,00
					di cui già impegnato		600.000,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(600.000,00)	305.200,00	(0,00)	(294.800,00)
					previsione di cassa		7.251.040,20		
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	2.949.315,46	previsione di competenza	3.464.777,01	5.695.723,29	2.300.630,08	69.683,80
					di cui già impegnato		753.087,58		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(600.000,00)	305.200,00	(0,00)	(294.800,00)
					previsione di cassa		8.645.038,75		
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1		Spese correnti	44.963,69	previsione di competenza	1.358.712,40	1.395.912,21	37.199,81	0,00
					di cui già impegnato		95.550,15		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		1.440.875,90		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	51.530,65	previsione di competenza	830.000,00	1.141.148,44	311.148,44	0,00
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		1.192.679,09		
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	96.494,34	previsione di competenza	2.188.712,40	2.537.060,65	348.348,25	0,00
					di cui già impegnato		95.550,15		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		2.633.554,99		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.045.809,80	previsione di competenza	5.653.489,41	8.232.783,94	2.648.978,33	69.683,80
			di cui già impegnato		848.637,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(600.000,00)	305.200,00	(0,00)	(294.800,00)
			previsione di cassa		11.278.593,74		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Titolo 2		Spese in conto capitale	381.863,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
					previsione di cassa		381.863,05	
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	381.863,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
					previsione di cassa		381.863,05	
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1		Spese correnti	1.722.915,21	previsione di competenza	4.014.568,68	3.949.298,75	0,00
					di cui già impegnato		2.387.430,08	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
					previsione di cassa		5.672.213,96	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	3.998.255,78	previsione di competenza	3.271.918,00	6.016.810,43	2.744.892,43
					di cui già impegnato		1.048.452,50	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(1.030.000,00)	0,00	(1.030.000,00)
					previsione di cassa		9.942.972,28	
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	129.740,54	129.740,54
					di cui già impegnato		0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
					previsione di cassa		129.740,54	
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.721.170,99	previsione di competenza	7.286.486,68	10.095.849,72	2.874.632,97
					di cui già impegnato		3.435.882,58	
					di cui fondo pluriennale vincolato	(1.030.000,00)	0,00	(1.030.000,00)
					previsione di cassa		15.744.926,78	



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione
0903	Programma	03	Rifiuti						
	Titolo 1	Spese correnti	24.577.091,45	previsione di competenza	42.974.063,42	41.769.864,00	0,00	1.204.199,42	
				di cui già impegnato		40.535.100,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa		66.346.955,45			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
				di cui già impegnato		0,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa		0,00			
	Totale Programma	03	Rifiuti	24.577.091,45	previsione di competenza	42.974.063,42	41.769.864,00	0,00	1.204.199,42
					di cui già impegnato		40.535.100,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		66.346.955,45		
	0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
Titolo 1		Spese correnti	1.455.401,00	previsione di competenza	225.593,00	59.161,00	0,00	166.432,00	
				di cui già impegnato		300,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa		1.514.562,00			
Titolo 2		Spese in conto capitale	399.506,87	previsione di competenza	310.000,00	1.172.197,61	862.197,61	0,00	
				di cui già impegnato		0,00			
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa		1.571.704,48			
Totale Programma		04	Servizio idrico integrato	1.854.907,87	previsione di competenza	535.593,00	1.231.358,61	862.197,61	166.432,00
					di cui già impegnato		300,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		3.086.266,48		
Programma		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
0906	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	27.770,52	42.253,00	14.482,48	0,00
				di cui già impegnato		6.576,20		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		42.253,00		
	Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	previsione di competenza	27.770,52	42.253,00	14.482,48	0,00
				di cui già impegnato		6.576,20		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		42.253,00		
	Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	20.697,24	5.338,00	0,00	15.359,24
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		5.338,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza	20.697,24	5.338,00	0,00	15.359,24
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		5.338,00		
0908	Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	454.028,28	previsione di competenza	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		1.697.028,28		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	454.028,28	previsione di competenza	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		1.697.028,28		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.989.061,64	previsione di competenza	50.844.610,86	54.387.663,33	4.994.313,06	1.451.260,59
			di cui già impegnato		43.977.858,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.030.000,00)	0,00	(0,00)	(1.030.000,00)
			previsione di cassa		87.304.631,04		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE10 Trasporti e diritto alla mobilità									
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale						
	Titolo 1		Spese correnti	799.005,37	previsione di competenza	8.397.061,00	8.587.354,26	190.293,26	0,00
					di cui già impegnato		8.397.060,21		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		9.386.359,63		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	8.306.788,17	previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		18.306.788,17		
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	9.105.793,54	previsione di competenza	18.397.061,00	18.587.354,26	190.293,26	0,00
					di cui già impegnato		8.397.060,21		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		27.693.147,80		
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	26.679,19	9.749,00	0,00	16.930,19
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		9.749,00		
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto	0,00	previsione di competenza	26.679,19	9.749,00	0,00	16.930,19
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		9.749,00		
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali						



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 1	Spese correnti	4.766.074,19	previsione di competenza	8.028.942,52	7.647.431,28	0,00	381.511,24
			di cui già impegnato		3.609.182,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		12.413.505,47		
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.335.513,80	previsione di competenza	14.547.295,00	21.694.195,51	7.146.900,51	0,00
			di cui già impegnato		3.510.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.010.000,00)	0,00	(0,00)	(5.010.000,00)
			previsione di cassa		34.028.675,10		
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	17.101.587,99	previsione di competenza	22.576.237,52	29.341.626,79	7.146.900,51	381.511,24
			di cui già impegnato		7.119.182,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.010.000,00)	0,00	(0,00)	(5.010.000,00)
			previsione di cassa		46.442.180,57		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	26.207.381,53	previsione di competenza	40.999.977,71	47.938.730,05	7.337.193,77	398.441,43
			di cui già impegnato		15.516.242,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.010.000,00)	0,00	(0,00)	(5.010.000,00)
			previsione di cassa		74.145.077,37		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE 11 Soccorso civile								
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile						
	Titolo 1	Spese correnti	213.817,61	previsione di competenza	324.482,96	214.507,11	0,00	109.975,85
				di cui già impegnato		30.440,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		428.324,72		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	21.966,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		31.966,00		
	Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	235.783,61	previsione di competenza	334.482,96	224.507,11	0,00	109.975,85
				di cui già impegnato		30.440,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		460.290,72		
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile	235.783,61	previsione di competenza	334.482,96	224.507,11	0,00	109.975,85
				di cui già impegnato		30.440,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		460.290,72		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE									
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2.169.045,91								
						Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.962.828,34	12.917.854,45	955.026,11	0,00	
								di cui già impegnato		4.992.867,71			
								di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	805.638,39	(805.638,39)	(0,00)	
			previsione di cassa		15.086.900,36								
	Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	38.677,92	170.006,04	131.328,12	0,00						
			di cui già impegnato		0,00								
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	38.677,92	(38.677,92)	(0,00)						
			previsione di cassa		535.460,89								
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2.534.500,76	previsione di competenza	12.001.506,26	13.087.860,49	1.086.354,23	0,00			
						di cui già impegnato		4.992.867,71					
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	844.316,31	(844.316,31)	(0,00)			
						previsione di cassa		15.622.361,25					
	1202	Programma	02	Interventi per la disabilità		403.683,52							
							Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	915.162,00	1.051.794,00	136.632,00	0,00
									di cui già impegnato		614.409,32		
di cui fondo pluriennale vincolato									(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa		1.455.477,52								
Titolo 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00						
			di cui già impegnato		0,00								
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)						
			previsione di cassa		0,00								
Totale Programma		02	Interventi per la disabilità		403.683,52	previsione di competenza	915.162,00	1.051.794,00	136.632,00	0,00			
						di cui già impegnato		614.409,32					
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)			
						previsione di cassa		1.455.477,52					



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani					
	Titolo 1	Spese correnti	1.085.524,91	previsione di competenza	3.059.324,26	2.969.177,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		766.371,80	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		4.054.701,91	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		0,00	
	Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	1.085.524,91	previsione di competenza	3.059.324,26	2.969.177,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		766.371,80	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		4.054.701,91	
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti	4.951.000,36	previsione di competenza	7.282.856,09	6.803.437,37	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>		1.435.469,18	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	66.240,00	(66.240,00)
				previsione di cassa		11.754.437,73	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	292.340,08	previsione di competenza	102.000,00	205.000,00	103.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>		0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		497.340,08	
	Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.243.340,44	previsione di competenza	7.384.856,09	7.008.437,37	103.000,00
				<i>di cui già impegnato</i>		1.435.469,18	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	66.240,00	(66.240,00)
				previsione di cassa		12.251.777,81	
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie					



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio					
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente				
						in aumento	in diminuzione			
1206	Titolo 1	163.199,74	Spese correnti	previsione di competenza	163.199,74	138.000,00	0,00	25.199,74		
			di cui già impegnato		0,00					
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)			
			previsione di cassa		301.199,74					
	Totale Programma	05 163.199,74	Interventi per le famiglie	previsione di competenza	163.199,74	138.000,00	0,00	25.199,74		
			di cui già impegnato		0,00					
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)			
			previsione di cassa		301.199,74					
	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa							
	Titolo 1			958.977,52	Spese correnti	previsione di competenza	1.213.254,22	1.564.634,00	351.379,78	0,00
					di cui già impegnato		656.292,16			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		2.523.611,52			
	Titolo 2	54.555,61	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00		
				di cui già impegnato		0,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)		
				previsione di cassa		54.555,61				
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	1.013.533,13	previsione di competenza	1.213.254,22	1.564.634,00	351.379,78	0,00	
				di cui già impegnato		656.292,16				
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)		
				previsione di cassa		2.578.167,13				
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
	Titolo 1			5.665.947,48	Spese correnti	previsione di competenza	5.741.224,25	5.668.457,04	0,00	72.767,21
					di cui già impegnato		122.104,58			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		11.334.404,52			



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1208	Titolo 2 Spese in conto capitale	4.380,73	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		4.380,73		
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.670.328,21	previsione di competenza	5.741.224,25	5.668.457,04	0,00	72.767,21
			di cui già impegnato		122.104,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		11.338.785,25		
	Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti	4.391,00	previsione di competenza	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		8.782,00		
	Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo	4.391,00	previsione di competenza	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		8.782,00		
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti	730.771,37	previsione di competenza	1.698.658,29	1.659.091,96	0,00	39.566,33
			di cui già impegnato		1.296.366,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		2.389.863,33		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.243.975,22	previsione di competenza	750.000,00	1.947.842,84	1.197.842,84	0,00
			di cui già impegnato		450.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(450.000,00)	0,00	(0,00)	(450.000,00)
			previsione di cassa		4.191.818,06		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.974.746,59	previsione di competenza	2.448.658,29	3.606.934,80	1.197.842,84	39.566,33
			di cui già impegnato		1.746.366,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(450.000,00)	0,00	(0,00)	(450.000,00)
			previsione di cassa		6.581.681,39		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.093.248,30	previsione di competenza	32.931.576,11	35.099.685,70	2.875.208,85	707.099,26
			di cui già impegnato		10.333.881,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(450.000,00)	910.556,31	(910.556,31)	(450.000,00)
			previsione di cassa		54.192.934,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE14 Sviluppo economico e competitività									
1401	Programma	01	Industria PMI e Artigianato						
	Titolo 1		Spese correnti	25.221,00	previsione di competenza	106.493,12	104.071,00	0,00	2.422,12
					di cui già impegnato		98.070,29		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		129.292,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	01	Industria PMI e Artigianato	25.221,00	previsione di competenza	106.493,12	104.071,00	0,00	2.422,12
					di cui già impegnato		98.070,29		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		129.292,00		
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1		Spese correnti	926.084,67	previsione di competenza	999.702,50	1.114.553,21	114.850,71	0,00
					di cui già impegnato		731.857,15		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		2.040.637,88		
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	926.084,67	previsione di competenza	999.702,50	1.114.553,21	114.850,71	0,00
					di cui già impegnato		731.857,15		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		2.040.637,88		
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 1	Spese correnti	7.887,88	previsione di competenza	661.251,51	589.241,56	0,00	72.009,95
			di cui già impegnato		9.024,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		597.129,44		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		40.000,00		
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	7.887,88	previsione di competenza	661.251,51	629.241,56	40.000,00	72.009,95
			di cui già impegnato		9.024,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		637.129,44		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	959.193,55	previsione di competenza	1.767.447,13	1.847.865,77	154.850,71	74.432,07
			di cui già impegnato		838.951,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		2.807.059,32		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
2001	Programma Titolo 1	01	Fondo di riserva Spese correnti	0,00	previsione di competenza	582,12	1.389.293,95	1.388.711,83	0,00	
					di cui già impegnato		0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		1.389.293,95			
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	582,12	1.389.293,95	1.388.711,83	0,00	
					di cui già impegnato		0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		1.389.293,95			
	2002	Programma Titolo 1	02	Fondo svalutazione crediti Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.619.585,92	15.347.813,00	7.728.227,08	0,00
						di cui già impegnato		0,00		
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa		15.347.813,00		
Totale Programma		02	Fondo svalutazione crediti	0,00	previsione di competenza	7.619.585,92	15.347.813,00	7.728.227,08	0,00	
					di cui già impegnato		0,00			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		15.347.813,00			
2003		Programma Titolo 1	03	Altri Fondi Spese correnti	1.051.889,25	previsione di competenza	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
						di cui già impegnato		0,00		
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa		5.151.889,25		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		1.300.000,00		
Totale Programma 03	Altri Fondi	1.051.889,25	previsione di competenza	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		6.451.889,25		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	1.051.889,25	previsione di competenza	7.620.168,04	22.137.106,95	14.516.938,91	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		23.188.996,20		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
								in aumento	in diminuzione	
MISSIONE50 Debito pubblico										
5001	Programma Titolo 1	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Spese correnti	0,00	previsione di competenza	744.370,13	539.379,00	0,00	204.991,13	
					di cui già impegnato		171.361,06			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		539.379,00			
	Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	744.370,13	539.379,00	0,00	204.991,13	
					di cui già impegnato		171.361,06			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		539.379,00			
	5002	Programma Titolo 4	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	12.339.037,24	18.091.503,00	5.752.465,76	0,00
						di cui già impegnato		2.957.189,71		
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa		18.091.503,00		
Totale Programma		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	12.339.037,24	18.091.503,00	5.752.465,76	0,00	
					di cui già impegnato		2.957.189,71			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
					previsione di cassa		18.091.503,00			
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		0,00	previsione di competenza	13.083.407,37	18.630.882,00	5.752.465,76	204.991,13		
				di cui già impegnato		3.128.550,77				
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)		
				previsione di cassa		18.630.882,00				



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
								in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.797.088,83	previsione di competenza	19.602.000,00	20.284.299,00	682.299,00	0,00
						di cui già impegnato		6.743.894,10		
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa		23.081.387,83		
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		2.797.088,83	previsione di competenza	19.602.000,00	20.284.299,00	682.299,00	0,00
						di cui già impegnato		6.743.894,10		
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa		23.081.387,83		
	TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		2.797.088,83	previsione di competenza	19.602.000,00	20.284.299,00	682.299,00	0,00
						di cui già impegnato		6.743.894,10		
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
						previsione di cassa		23.081.387,83		
TOTALE MISSIONI				136.181.535,16	previsione di competenza	278.667.774,04	349.082.537,81	85.827.098,52	15.412.334,75	
					di cui già impegnato		112.994.334,77			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(11.010.000,00)	1.961.094,79	(1.625.818,77)	(10.674.723,98)	
					previsione di cassa		484.709.320,62			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				136.181.535,16	previsione di competenza	278.667.774,04	349.082.537,81	85.827.098,52	15.412.334,75	
					di cui già impegnato		112.994.334,77			
					di cui fondo pluriennale vincolato	(11.010.000,00)	1.961.094,79	(1.625.818,77)	(10.674.723,98)	
					previsione di cassa		484.709.320,62			

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI





BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Titolo 1	Spese correnti	76.910.737,05	previsione di competenza	183.511.684,18	199.483.960,15	15.972.275,97	0,00
			di cui già impegnato		93.479.918,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	1.587.140,85	(1.587.140,85)	(0,00)
			previsione di cassa		276.327.105,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	56.473.709,28	previsione di competenza	56.847.092,62	71.093.035,12	14.245.942,50	0,00
			di cui già impegnato		9.813.332,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(11.010.000,00)	373.953,94	(0,00)	(10.636.046,06)
			previsione di cassa		127.079.584,25		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	129.740,54	129.740,54	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		129.740,54		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	13.706.997,24	18.091.503,00	4.384.505,76	0,00
			di cui già impegnato		2.957.189,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		18.091.503,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		40.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.797.088,83	previsione di competenza	19.602.000,00	20.284.299,00	682.299,00	0,00
			di cui già impegnato		6.743.894,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		23.081.387,83		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE TITOLI		136.181.535,16	previsione di competenza	278.667.774,04	349.082.537,81	70.414.763,77	0,00
			di cui già impegnato		112.994.334,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(11.010.000,00)	1.961.094,79	(1.587.140,85)	(10.636.046,06)
			previsione di cassa		484.709.320,62		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		136.181.535,16	previsione di competenza	278.667.774,04	349.082.537,81	70.414.763,77	0,00
			di cui già impegnato		112.994.334,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(11.010.000,00)	1.961.094,79	(1.587.140,85)	(10.636.046,06)
			previsione di cassa		484.709.320,62		

**BILANCIO DI PREVISIONE
2013**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER
MISSIONE**





BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.594.669,08	previsione di competenza	54.881.654,71	84.182.750,91	40.679.209,77	11.378.113,57
			di cui già impegnato		10.687.139,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(467.931,00)	665.977,51	(635.901,49)	(437.854,98)
			previsione di cassa		107.759.101,51		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	654.510,81	previsione di competenza	972.832,77	917.629,74	0,00	55.203,03
			di cui già impegnato		668.038,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		1.572.140,55		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.522.212,52	previsione di competenza	11.210.170,84	11.309.516,50	99.345,66	0,00
			di cui già impegnato		1.296.807,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		12.831.293,89		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	9.517.437,37	previsione di competenza	21.423.785,37	22.297.618,86	1.819.688,34	945.854,85
			di cui già impegnato		12.414.462,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.060.000,00)	79.360,97	(79.360,97)	(2.060.000,00)
			previsione di cassa		31.354.998,03		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.876.802,38	previsione di competenza	12.040.169,33	15.856.790,81	3.816.621,48	0,00
			di cui già impegnato		5.038.676,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.392.069,00)	0,00	(0,00)	(1.392.069,00)
			previsione di cassa		26.733.512,96		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.615.622,06	previsione di competenza	5.271.972,93	5.701.339,14	446.645,38	17.279,17
			di cui già impegnato		1.462.377,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		9.314.229,03		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	20.824,43	previsione di competenza	30.028,50	33.368,00	3.339,50	0,00
			di cui già impegnato		8.375,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		54.192,43		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.045.809,80	previsione di competenza	5.653.489,41	8.232.783,94	2.648.978,33	69.683,80
			di cui già impegnato		848.637,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(600.000,00)	305.200,00	(0,00)	(294.800,00)
			previsione di cassa		11.278.593,74		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	32.989.061,64	previsione di competenza	50.844.610,86	54.387.663,33	4.994.313,06	1.451.260,59
			di cui già impegnato		43.977.858,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.030.000,00)	0,00	(0,00)	(1.030.000,00)
			previsione di cassa		87.304.631,04		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	26.207.381,53	previsione di competenza	40.999.977,71	47.938.730,05	7.337.193,77	398.441,43
			di cui già impegnato		15.516.242,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.010.000,00)	0,00	(0,00)	(5.010.000,00)
			previsione di cassa		74.145.077,37		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	235.783,61	previsione di competenza	334.482,96	224.507,11	0,00	109.975,85
			di cui già impegnato		30.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		460.290,72		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.093.248,30	previsione di competenza	32.931.576,11	35.099.685,70	2.875.208,85	707.099,26
			di cui già impegnato		10.333.881,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(450.000,00)	910.556,31	(910.556,31)	(450.000,00)
			previsione di cassa		54.192.934,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	959.193,55	previsione di competenza	1.767.447,13	1.847.865,77	154.850,71	74.432,07
			di cui già impegnato		838.951,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		2.807.059,32		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	1.051.889,25	previsione di competenza	7.620.168,04	22.137.106,95	14.516.938,91	0,00
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		23.188.996,20		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	13.083.407,37	18.630.882,00	5.752.465,76	204.991,13
			di cui già impegnato		3.128.550,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		18.630.882,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.797.088,83	previsione di competenza	19.602.000,00	20.284.299,00	682.299,00	0,00
			di cui già impegnato		6.743.894,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		23.081.387,83		
TOTALE MISSIONI		136.181.535,16	previsione di competenza	278.667.774,04	349.082.537,81	85.827.098,52	15.412.334,75
			di cui già impegnato		112.994.334,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(11.010.000,00)	1.961.094,79	(1.625.818,77)	(10.674.723,98)
			previsione di cassa		484.709.320,62		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		136.181.535,16	previsione di competenza	278.667.774,04	349.082.537,81	85.827.098,52	15.412.334,75
			di cui già impegnato		112.994.334,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(11.010.000,00)	1.961.094,79	(1.625.818,77)	(10.674.723,98)
			previsione di cassa		484.709.320,62		

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2013





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	3.238.999,34	377.311,62	2.760.274,98	91.021,00	0,00	0,00	32.967,00	0,00	23.643,00	6.524.216,94
02	Segreteria generale	1.101.982,08	76.845,28	622.325,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.152,36
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.083.490,19	113.086,06	1.826.306,50	83,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	1.903.000,00	7.165.965,75
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	2.965.000,00	4.020.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.075.700,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	906.519,38	106.529,20	525.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.939,58
06	Ufficio tecnico	1.251.974,02	100.063,19	100.704,00	0,00	0,00	0,00	9.781,00	0,00	2.800,00	1.465.322,21
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.245.462,66	74.526,56	93.100,00	90.430,00	0,00	0,00	50.949,00	0,00	0,00	1.554.468,22
08	Statistica e sistemi informativi	1.840.836,44	104.248,12	2.382.341,68	11.966,00	0,00	0,00	11.173,00	0,00	11.000,00	4.361.565,24
10	Risorse umane	3.517.213,63	286.245,35	412.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.259.985,56
11	Altri servizi generali	567.912,10	48.778,42	587.152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.401,49	1.835.244,20
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.754.389,84	1.287.633,80	12.275.621,93	4.245.200,00	0,00	0,00	2.344.870,00	0,00	2.705.844,49	37.613.560,06
02	Missione 2 - Giustizia										
01	Uffici giudiziari	53.974,98	3.416,76	845.796,00	10.000,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00	2.700,00	917.629,74
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	53.974,98	3.416,76	845.796,00	10.000,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00	2.700,00	917.629,74
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	7.840.747,39	475.050,11	2.155.164,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.580,00	10.812.541,50
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	7.840.747,39	475.050,11	2.155.164,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.580,00	10.812.541,50
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	3.365.645,71	202.559,25	1.107.390,53	0,00	0,00	0,00	33.305,00	0,00	79.360,97	4.788.261,46
02	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	1.588.411,00	330.000,00	0,00	0,00	217.630,00	0,00	0,00	2.136.041,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,00	0,00	0,00	4.834,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
06	Servizi ausiliari all'istruzione	524.340,03	0,00	8.336.126,00	1.219.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079.707,03
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	16.271,00	1.047.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.657,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.889.985,74	202.559,25	11.048.198,53	2.596.627,00	0,00	0,00	255.769,00	0,00	79.360,97	18.072.500,49
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	221.463,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.263,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.467.375,81	81.491,01	2.744.178,30	3.527.837,00	0,00	0,00	130.558,00	0,00	1.074,00	7.952.514,12
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.467.375,81	81.491,01	2.965.641,30	3.537.637,00	0,00	0,00	130.558,00	0,00	1.074,00	8.183.777,12
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	388.775,35	24.658,79	1.805.520,00	286.850,00	0,00	0,00	40.707,00	0,00	0,00	2.546.511,14
02	Giovani	0,00	0,00	326.030,00	113.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.335,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	388.775,35	24.658,79	2.131.550,00	400.155,00	0,00	0,00	40.707,00	0,00	0,00	2.985.846,14
07	Missione 7 - Turismo										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	23.368,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.368,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	23.368,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.368,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio	787.172,46	52.999,49	216.225,00	164.736,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	450,00	1.222.679,95
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.201.479,95	77.663,26	50.085,00	63.480,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	1.395.912,21
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.988.652,41	130.662,75	266.310,00	228.216,00	0,00	0,00	4.301,00	0,00	450,00	2.618.592,16
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	282.007,48	395.954,27	3.000.362,00	270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	3.949.298,75
03	Rifiuti	0,00	0,00	41.656.870,00	112.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.769.864,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	58.861,00	0,00	0,00	59.161,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,00	0,00	0,00	42.253,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	5.338,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	282.007,48	395.954,27	44.657.532,00	383.594,00	0,00	0,00	106.452,00	0,00	375,00	45.825.914,75
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	8.587.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.354,26
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,00	0,00	0,00	9.749,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	649.207,99	40.300,29	5.736.380,00	0,00	0,00	0,00	717.943,00	0,00	503.600,00	7.647.431,28
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	649.207,99	40.300,29	14.323.734,26	0,00	0,00	0,00	727.692,00	0,00	503.600,00	16.244.534,54
11	Missione 11 - Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	107.652,58	6.386,53	58.458,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	214.507,11
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	107.652,58	6.386,53	58.458,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	214.507,11
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.512.851,53	37.947,79	6.911.410,48	649.384,26	0,00	0,00	622,00	0,00	805.638,39	12.917.854,45
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	868.803,00	182.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.794,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.697.028,00	1.270.402,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	2.969.177,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.176.443,66	0,00	1.756.912,81	2.801.771,90	0,00	0,00	2.069,00	0,00	66.240,00	6.803.437,37
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	362.424,00	1.202.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.634,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	144.115,94	0,00	5.123.000,00	401.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.457,04
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	4.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	140.855,92	11.630,04	1.439.608,00	0,00	0,00	0,00	66.998,00	0,00	0,00	1.659.091,96
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.974.267,05	49.577,83	18.159.186,29	6.650.491,26	0,00	0,00	71.436,00	0,00	871.878,39	32.776.836,82
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività										
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	104.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.071,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	75.452,39	10.919,82	552.981,00	473.075,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.114.553,21
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	534.032,22	37.244,34	17.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.241,56
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	609.484,61	48.164,16	675.017,00	473.075,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	1.807.865,77
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.293,95	1.389.293,95
02	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347.813,00	15.347.813,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.837.106,95	20.837.106,95
50	Missione 50 - Debito pubblico										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.379,00	0,00	0,00	539.379,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.379,00	0,00	0,00	539.379,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	39.006.521,23	2.745.855,55	109.585.577,31	18.665.995,26	0,00	0,00	4.225.031,00	0,00	25.254.979,80	199.483.960,15

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,
PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio Finanziario 2013





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.172.430,74	0,00	100.000,00	30.076,02	3.302.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.339.125,00	0,00	0,00	0,00	1.339.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	1.157.559,09	0,00	750.000,00	0,00	1.907.559,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.689.114,83	0,00	850.000,00	30.076,02	6.569.190,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	496.975,00	0,00	0,00	0,00	496.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	496.975,00	0,00	0,00	0,00	496.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	0,00	510.118,37	0,00	0,00	0,00	510.118,37	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	4.225.118,37	0,00	0,00	0,00	4.225.118,37	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	7.515.680,69	0,00	157.333,00	0,00	7.673.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Prato

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	7.515.680,69	0,00	157.333,00	0,00	7.673.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	0,00	2.610.000,00	0,00	65.493,00	0,00	2.675.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.650.000,00	0,00	65.493,00	0,00	2.715.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	3.388.843,34	0,00	779.000,00	305.200,00	4.473.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.107.853,28	0,00	33.295,16	0,00	1.141.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	4.496.696,62	0,00	812.295,16	305.200,00	5.614.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	5.957.810,43	25.000,00	34.000,00	0,00	6.016.810,43	129.740,54	0,00	0,00	129.740,54
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.172.197,61	0,00	0,00	0,00	1.172.197,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	8.373.008,04	25.000,00	34.000,00	0,00	8.432.008,04	129.740,54	0,00	0,00	129.740,54
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										



Comune di Prato

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
02	Trasporto pubblico locale	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	21.324.195,51	0,00	370.000,00	0,00	21.694.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	31.324.195,51	0,00	370.000,00	0,00	31.694.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	131.328,12	0,00	0,00	38.677,92	170.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.910.239,98	0,00	37.602,86	0,00	1.947.842,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	2.041.568,10	0,00	242.602,86	38.677,92	2.322.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività										
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti										
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Prato

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	66.862.357,16	25.000,00	2.531.724,02	1.673.953,94	71.093.035,12	129.740,54	0,00	0,00	129.740,54

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Esercizio Finanziario 2013





MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5.387.966,00	0,00	12.703.537,00	0,00	18.091.503,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	5.387.966,00	0,00	12.703.537,00	0,00	18.091.503,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA**

Esercizio Finanziario 2013





Comune di Prato

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2013

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14.520.000,00	5.764.299,00	20.284.299,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	14.520.000,00	5.764.299,00	20.284.299,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

2013 - 2015





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013 - 2015

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2014	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.803.027,27								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.225.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		16.934.903,27	1.961.094,79	852.730,76					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	155.396.330,40	138.407.147,00	155.446.422,00	157.594.422,00	Titolo 1 - Spese correnti	276.327.105,00	199.483.960,15	199.894.550,39	198.339.366,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.006.218,17	15.121.965,00	12.407.208,00	11.532.622,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	1.587.140,85	1.587.140,85	517.454,74	188.194,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	127.798.807,99	51.127.250,54	41.413.550,54	41.413.550,54					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	74.828.924,44	44.370.582,00	29.121.158,00	21.289.700,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	127.079.584,25	71.093.035,12	43.796.611,94	31.664.976,02
					- di cui fondo pluriennale vincolato	373.953,94	373.953,94	335.276,02	305.200,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.710.772,83	71.446,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	129.740,54	129.740,54	0,00	0,00
Totale entrate finali	383.741.053,83	249.098.390,54	238.388.338,54	231.830.294,54	Totale spese finali	403.536.429,79	270.706.735,81	243.691.162,33	230.004.342,30
Titolo 6 - Accensione di prestiti	42.729.641,16	18.539.945,00	21.476.000,00	9.540.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.091.503,00	18.091.503,00	18.134.271,00	12.218.683,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	20.807.190,76	20.284.299,00	20.204.479,00	19.568.049,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	23.081.387,83	20.284.299,00	20.204.479,00	19.568.049,00
Totale	103.536.831,92	78.824.244,00	71.680.479,00	49.108.049,00	Totale	81.172.890,83	78.375.802,00	68.338.750,00	51.786.732,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	498.080.913,02	349.082.537,81	312.029.912,33	281.791.074,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	484.709.320,62	349.082.537,81	312.029.912,33	281.791.074,30
Fondo di cassa finale presunto	13.371.592,40								

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO





BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.803.027,27			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.647.841,15	1.587.140,85	517.454,74
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		204.656.362,54	209.267.180,54	210.540.594,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		199.483.960,15	199.894.550,39	198.339.366,28
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			1.587.140,85	517.454,74	188.194,00
- fondo svalutazione crediti			15.347.813,00	16.842.786,45	16.722.615,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		2.531.724,02	330.000,00	300.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		18.091.503,00	18.134.271,00	12.218.683,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-F)			-11.802.983,48	-7.504.500,00	200.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		4.400.000,00	2.173.500,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		629.740,54	500.000,00	500.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			-8.032.724,02	-5.831.000,00	-300.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		4.225.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		13.287.062,12	373.953,94	335.276,02
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		62.981.973,00	50.597.158,00	30.829.700,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		4.400.000,00	2.173.500,00	0,00
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		71.446,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		629.740,54	500.000,00	500.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		71.093.035,12	43.796.611,94	31.664.976,02
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			373.953,94	335.276,02	305.200,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		129.740,54	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		2.531.724,02	330.000,00	300.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E			7.961.278,02	5.831.000,00	300.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		71.446,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S+T-X-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni di crediti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI





BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti	37.758,72	previsione di competenza	55.110,11	43.503,00	0,00	11.607,11
					di cui già impegnato		25.324,70		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		81.261,72		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	37.758,72	previsione di competenza	55.110,11	43.503,00	0,00	11.607,11
					di cui già impegnato		25.324,70		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		81.261,72		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	82,66	previsione di competenza	83,00	83,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		165,66		
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	82,66	previsione di competenza	83,00	83,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		165,66		
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1		Spese correnti	1.816,12	previsione di competenza	1.390,87	1.211,00	0,00	179,87
					di cui già impegnato		754,75		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		3.027,12		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
0108	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.816,12	previsione di competenza	1.390,87	1.211,00	0,00	179,87
	Programma 08	Statistica e sistemi informativi	3.000,00	di cui già impegnato		754,75		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		3.027,12		
				Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.500,00	0,00
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	3.000,00	di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		3.000,00		
				di cui già impegnato		0,00		
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	3.000,00	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		3.000,00		
				di cui già impegnato		0,00		
di cui fondo pluriennale vincolato				(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	42.657,50	previsione di competenza	58.083,98	44.797,00	0,00	1.500,00	
			di cui già impegnato		26.079,45			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa		87.454,50			



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	151.767,40					
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza	178.497,44	207.221,00	28.723,56	0,00
					di cui già impegnato		205.832,63		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	358.988,40			
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	151.767,40	previsione di competenza	178.497,44	207.221,00	28.723,56	0,00
					di cui già impegnato		205.832,63		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	358.988,40			
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	733.702,55					
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza	1.637.683,52	1.773.473,80	135.790,28	0,00
					di cui già impegnato		1.264.865,16		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	2.507.176,35			
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	733.702,55	previsione di competenza	1.637.683,52	1.773.473,80	135.790,28	0,00
					di cui già impegnato		1.264.865,16		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa	2.507.176,35			
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	885.469,95	previsione di competenza	1.816.180,96	1.980.694,80	164.513,84	0,00
					di cui già impegnato		1.470.697,79		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		2.866.164,75		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0602	Programma	02	Giovani						
	Titolo 1		Spese correnti	367.638,94	previsione di competenza	379.405,00	358.037,00	0,00	21.368,00
					di cui già impegnato		213.886,03		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		723.285,94		
	Totale Programma	02	Giovani	367.638,94	previsione di competenza	379.405,00	358.037,00	0,00	21.368,00
					di cui già impegnato		213.886,03		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		723.285,94		
TOTALE MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero	367.638,94	previsione di competenza	379.405,00	358.037,00	0,00	21.368,00
					di cui già impegnato		213.886,03		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		723.285,94		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio				
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente			
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
1002	Programma Titolo 1	02	Trasporto pubblico locale Spese correnti	799.005,37	previsione di competenza	8.397.061,00	8.587.354,26	190.293,26	0,00
					di cui già impegnato		8.397.060,21		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		9.386.359,63		
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	799.005,37	previsione di competenza	8.397.061,00	8.587.354,26	190.293,26	0,00
					di cui già impegnato		8.397.060,21		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		9.386.359,63		
	TOTALE MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità	799.005,37	previsione di competenza	8.397.061,00	8.587.354,26	190.293,26	0,00
					di cui già impegnato		8.397.060,21		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		9.386.359,63		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.168.397,25	previsione di competenza	11.862.878,20	12.878.084,66	1.015.206,46	0,00
	Titolo 1		Spese correnti		di cui già impegnato		4.991.667,71		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	805.638,39	(805.638,39)	(0,00)
					previsione di cassa		15.046.481,91		
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.168.397,25	previsione di competenza	11.862.878,20	12.878.084,66	1.015.206,46	0,00
					di cui già impegnato		4.991.667,71		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	805.638,39	(805.638,39)	(0,00)
					previsione di cassa		15.046.481,91		
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità	250.484,60					
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza	764.162,00	900.794,00	136.632,00	0,00
					di cui già impegnato		463.409,32		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		1.151.278,60		
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	250.484,60	previsione di competenza	764.162,00	900.794,00	136.632,00	0,00
					di cui già impegnato		463.409,32		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		1.151.278,60		
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani	1.085.524,91					
	Titolo 1		Spese correnti		previsione di competenza	3.052.430,00	2.967.430,00	0,00	85.000,00
					di cui già impegnato		766.371,80		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		4.052.954,91		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	1.085.524,91	previsione di competenza	3.052.430,00	2.967.430,00	0,00	85.000,00
			di cui già impegnato		766.371,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		4.052.954,91		
1204 Programma Titolo 1	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Spese correnti	4.487.928,18	previsione di competenza	4.324.837,65	4.202.640,25	0,00	122.197,40
			di cui già impegnato		1.261.919,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	66.240,00	(66.240,00)	(0,00)
			previsione di cassa		8.690.568,43		
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.487.928,18	previsione di competenza	4.324.837,65	4.202.640,25	0,00	122.197,40
			di cui già impegnato		1.261.919,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	66.240,00	(66.240,00)	(0,00)
			previsione di cassa		8.690.568,43		
1205 Programma Titolo 1	05 Interventi per le famiglie Spese correnti	163.199,74	previsione di competenza	163.199,74	138.000,00	0,00	25.199,74
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		301.199,74		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	163.199,74	previsione di competenza	163.199,74	138.000,00	0,00	25.199,74
			di cui già impegnato		0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		301.199,74		
1206 Programma Titolo 1	06 Interventi per il diritto alla casa Spese correnti	701.983,51	previsione di competenza	1.125.830,22	1.497.210,00	371.379,78	0,00
			di cui già impegnato		644.676,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		2.199.193,51		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
1207	Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	701.983,51	previsione di competenza	1.125.830,22	1.497.210,00	371.379,78	0,00
			di cui già impegnato		644.676,16			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa		2.199.193,51			
	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.663.739,79	previsione di competenza	5.552.239,84	5.378.541,10	0,00	173.698,74
				di cui già impegnato		119.104,58		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		11.042.280,89		
	Titolo 1	Spese correnti	5.663.739,79	previsione di competenza	5.552.239,84	5.378.541,10	0,00	173.698,74
				di cui già impegnato		119.104,58		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		11.042.280,89		
1208	Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5.663.739,79	previsione di competenza	5.552.239,84	5.378.541,10	0,00	173.698,74
			di cui già impegnato		119.104,58			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa		11.042.280,89			
	Programma 08	Cooperazione e associazionismo	4.391,00	previsione di competenza	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		8.782,00		
	Titolo 1	Spese correnti	4.391,00	previsione di competenza	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		8.782,00		
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	4.391,00	previsione di competenza	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato		0,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa		8.782,00			
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.525.648,98	previsione di competenza	26.849.968,65	27.967.091,01	1.523.218,24	0,00	
			di cui già impegnato		8.247.148,75			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	871.878,39	(871.878,39)	(0,00)	
			previsione di cassa		42.492.739,99			



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONI		16.620.420,74	previsione di competenza	37.500.699,59	38.937.974,07	1.878.025,34	440.750,86
			di cui già impegnato		18.354.872,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	871.878,39	(871.878,39)	(0,00)
			previsione di cassa		55.556.004,81		

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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





BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
							PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
								in aumento	in diminuzione

MISSIONE01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti	592.605,53	previsione di competenza	2.271.365,94	2.381.415,98	110.050,04	0,00
					di cui già impegnato		1.888.508,53		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		2.974.021,51		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	592.605,53	previsione di competenza	2.271.365,94	2.381.415,98	110.050,04	0,00
					di cui già impegnato		1.888.508,53		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		2.974.021,51		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	14.930,92	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		54.959,98		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		74.930,92		
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14.930,92	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		54.959,98		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		74.930,92		
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1		Spese correnti	216.162,41	previsione di competenza	131.909,00	227.672,23	95.763,23	0,00
					di cui già impegnato		2.800,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		443.834,64		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0111	Totale Programma 08	216.162,41	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	131.909,00	227.672,23	95.763,23
				di cui già impegnato		2.800,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		443.834,64	
	Programma 11	17.915,16	Altri servizi generali	previsione di competenza	24.800,00	21.300,00	0,00
				di cui già impegnato		18.700,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		39.215,16	
	Titolo 1	17.915,16	Spese correnti	previsione di competenza	24.800,00	21.300,00	0,00
				di cui già impegnato		18.700,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		39.215,16	
	Totale Programma 11	17.915,16	Altri servizi generali	previsione di competenza	24.800,00	21.300,00	0,00
				di cui già impegnato		18.700,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		39.215,16	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	841.614,02		previsione di competenza	2.488.074,94	2.690.388,21	205.813,27
				di cui già impegnato		1.964.968,51	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)
				previsione di cassa		3.532.002,23	



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio				
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente			
						in aumento	in diminuzione		
MISSIONE06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0601	Programma Titolo 1	01	Sport e tempo libero Spese correnti	272.111,89	previsione di competenza	560.220,12	652.070,65	91.850,53	0,00
					di cui già impegnato		269.304,93		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		924.182,54		
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	272.111,89	previsione di competenza	560.220,12	652.070,65	91.850,53	0,00
					di cui già impegnato		269.304,93		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		924.182,54		
	TOTALE MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero	272.111,89	previsione di competenza	560.220,12	652.070,65	91.850,53	0,00
					di cui già impegnato		269.304,93		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		924.182,54		



Comune di Prato

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1208	Programma 08	Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00		
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00		



Comune di Prato

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	819.608,09	previsione di competenza	863.841,31	1.002.377,39	138.536,08	0,00
	Titolo 1	Spese correnti		di cui già impegnato		729.031,70		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		1.821.985,48		
	Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	819.608,09	previsione di competenza	863.841,31	1.002.377,39	138.536,08	0,00
				di cui già impegnato		729.031,70		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		1.821.985,48		
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.515,26	previsione di competenza	614.017,51	548.032,22	0,00	65.985,29
	Titolo 1	Spese correnti		di cui già impegnato		6.955,50		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		551.547,48		
	Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.515,26	previsione di competenza	614.017,51	548.032,22	0,00	65.985,29
				di cui già impegnato		6.955,50		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		551.547,48		
TOTALE MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività	823.123,35	previsione di competenza	1.477.858,82	1.550.409,61	138.536,08	65.985,29
				di cui già impegnato		735.987,20		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		2.373.532,96		



BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2012	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONI		1.936.849,26	previsione di competenza	4.526.153,88	4.892.868,47	436.199,88	69.485,29
			di cui già impegnato		2.970.260,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		6.829.717,73		

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI
COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Esercizio Finanziario 2013





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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
1.01.00.00.000	Tributi		
1.01.01.00.000	Tributi diretti		
1.01.01.14.000	Imposte municipale propria	76.217.000,00	77.519.667,79
1.01.01.15.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.903.200,00	7.643.512,05
1.01.01.23.000	Addizionale comunale IRPEF	10.830.000,00	18.108.376,25
	Totale 1.01.01 (Tributi diretti)	89.950.200,00	103.271.556,09
1.01.02.00.000	Tributi indiretti		
1.01.02.23.000	Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni	2.720.000,00	3.566.219,75
1.01.02.27.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
1.01.02.36.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
1.01.02.39.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	1.186.455,28
1.01.02.42.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	44.936.835,00	44.936.957,80
1.01.02.43.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	151.775,85
1.01.02.99.000	Altri tributi indiretti n.a.c.	71.215,00	71.217,37
	Totale 1.01.02 (Tributi indiretti)	47.728.050,00	49.912.626,05
1.01.05.00.000	Compartecipazioni di tributi		
1.01.05.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
1.01.05.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
	Totale 1.01.05 (Compartecipazioni di tributi)	0,00	0,00
	Totale 1.01 (Tributi)	137.678.250,00	153.184.182,14
1.03.00.00.000	Fondi perequativi		
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	728.897,00	2.212.148,26
	Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)	728.897,00	2.212.148,26
	Totale 1.03 (Fondi perequativi)	728.897,00	2.212.148,26
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	138.407.147,00	155.396.330,40
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti		
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.068.604,00	4.524.300,40
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.128.430,00	14.762.844,56
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	14.197.034,00	19.287.144,96
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese		
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	15.000,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.500,00	7.500,00
	Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)	7.500,00	22.500,00
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	197.000,00	240.964,88
	Totale 2.01.04 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)	197.000,00	240.964,88
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del		



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Mondo		
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	720.431,00	1.455.608,33
	Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	720.431,00	1.455.608,33
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	15.121.965,00	21.006.218,17
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	15.121.965,00	21.006.218,17
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie		
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.01.00.000	Vendita di beni		
3.01.01.01.000	Vendita di beni diversi	139.190,00	139.579,55
	Totale 3.01.01 (Vendita di beni)	139.190,00	139.579,55
3.01.02.00.000	Vendita di servizi		
3.01.02.01.000	Vendita di servizi diversi	15.961.284,00	52.481.626,75
	Totale 3.01.02 (Vendita di servizi)	15.961.284,00	52.481.626,75
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose	6.269.710,00	11.731.709,98
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	283.657,00	322.820,18
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	6.553.367,00	12.054.530,16
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	22.653.841,00	64.675.736,46
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.01.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	9.000,00	9.000,00
	Totale 3.02.01 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	9.000,00	9.000,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.02.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	19.707.700,00	41.108.452,96
3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	5.000,00	5.000,00
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	1.652.000,00	4.211.937,28
	Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	21.364.700,00	45.325.390,24
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.03.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.197.000,00	1.197.000,00
3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	304.000,00	310.825,07
	Totale 3.02.03 (Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	1.501.000,00	1.507.825,07
3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
3.02.04.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	45.000,00	45.000,00
	Totale 3.02.04 (Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	45.000,00	45.000,00
	Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	22.919.700,00	46.887.215,31
3.03.00.00.000	Interessi attivi		



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine		
3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	30.000,00	43.444,68
	Totale 3.03.01 (Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine)	30.000,00	43.444,68
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine		
3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
	Totale 3.03.02 (Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine)	0,00	0,00
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi		
3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
3.03.03.02.000	Interessi di mora	164.000,00	227.026,45
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari e postali	121.900,00	335.052,29
3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	557.345,00	1.544.107,00
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	843.245,00	2.106.185,74
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	873.245,00	2.149.630,42
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		
3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	1.229.740,54	4.421.365,82
	Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)	1.229.740,54	4.421.365,82
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
3.04.03.01.000	Utili e avanzi	0,00	0,00
	Totale 3.04.03 (Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi)	0,00	0,00
3.04.04.00.000	Altre entrate da redditi da capitale		
3.04.04.01.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	2.108.893,00
	Totale 3.04.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	0,00	2.108.893,00
	Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	1.229.740,54	6.530.258,82
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti		
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione		
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	60.000,00	60.350,00
3.05.01.02.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
	Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)	65.000,00	65.350,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata		
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	686.400,00	1.802.715,32
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	156.000,00	292.528,45
3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	382.500,00	757.611,25
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	1.224.900,00	2.852.855,02
3.05.03.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
3.05.03.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.160.824,00	4.637.761,96
	Totale 3.05.03 (Altre entrate correnti n.a.c.)	2.160.824,00	4.637.761,96
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	3.450.724,00	7.555.966,98
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	51.127.250,54	127.798.807,99
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale		
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale		
4.01.02.00.000	Imposte da sanatorie e condoni		



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
4.01.02.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	285.000,00	368.602,14
4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	12.500,00	13.016,46
	Totale 4.01.02 (Imposte da sanatorie e condoni)	297.500,00	381.618,60
	Totale 4.01 (Tributi in conto capitale)	297.500,00	381.618,60
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti		
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	7.250.000,00	11.506.228,58
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	14.784.533,00	35.495.841,51
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	22.034.533,00	47.002.070,09
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie		
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	347.000,00	418.055,82
	Totale 4.02.02 (Contributi agli investimenti da Famiglie)	347.000,00	418.055,82
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese		
4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da Società partecipate	263.310,00	1.328.248,70
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	8.772.615,00	9.083.892,66
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	9.035.925,00	10.412.141,36
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	24.308,00	118.513,00
	Totale 4.02.05 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	24.308,00	118.513,00
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	31.441.766,00	57.950.780,27
4.03.00.00.000	Trasferimenti in conto capitale		
4.03.16.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
4.03.16.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	520.630,31
	Totale 4.03.16 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche)	0,00	520.630,31
	Totale 4.03 (Trasferimenti in conto capitale)	0,00	520.630,31
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali		
4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.210,00	50.410,00
4.04.01.05.000	Alienazione di Beni immobili	750.790,00	977.882,20
4.04.01.06.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
4.04.01.07.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
4.04.01.08.000	Alienazione di diritti reali	1.790.000,00	3.219.087,77
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	2.550.000,00	4.247.379,97
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	3.300.000,00	4.126.041,61
	Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)	3.300.000,00	4.126.041,61
4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali		
4.04.03.04.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 4.04.03 (Alienazione di beni immateriali)	0,00	0,00
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	5.850.000,00	8.373.421,58
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale		



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
4.05.01.00.000	Permessi di costruire		
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	6.745.000,00	6.978.953,77
	Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)	6.745.000,00	6.978.953,77
4.05.03.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		
4.05.03.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	36.316,00	623.519,91
	Totale 4.05.03 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)	36.316,00	623.519,91
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	6.781.316,00	7.602.473,68
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	44.370.582,00	74.828.924,44
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie		
5.01.01.00.000	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale		
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	2.710.719,83
	Totale 5.01.01 (Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale)	0,00	2.710.719,83
	Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)	0,00	2.710.719,83
5.02.00.00.000	Riscossione crediti		
5.02.03.00.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese		
5.02.03.99.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
	Totale 5.02.03 (Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese)	0,00	0,00
5.02.08.00.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Imprese		
5.02.08.01.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Società partecipate	0,00	1.928.607,00
	Totale 5.02.08 (Riscossione crediti a tasso non agevolato da Imprese)	0,00	1.928.607,00
5.02.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		
5.02.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	71.446,00	71.446,00
	Totale 5.02.13 (Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese)	71.446,00	71.446,00
	Totale 5.02 (Riscossione crediti)	71.446,00	2.000.053,00
5.03.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
5.03.07.00.000	Prelievi da depositi bancari		
5.03.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
	Totale 5.03.07 (Prelievi da depositi bancari)	0,00	0,00
	Totale 5.03 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie)	0,00	0,00
	Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	71.446,00	4.710.772,83
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti		
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari		
6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	2.954.953,84
	Totale 6.01.02 (Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine)	0,00	2.954.953,84
	Totale 6.01 (Emissione di titoli obbligazionari)	0,00	2.954.953,84
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine		
6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine		
6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
	Totale 6.02.01 (Finanziamenti a breve termine)	0,00	0,00



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 6.02 (Accensione prestiti a breve termine)	0,00	0,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	18.539.945,00	39.774.687,32
	Totale 6.03.01 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	18.539.945,00	39.774.687,32
	Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	18.539.945,00	39.774.687,32
	Totale 6 (Accensione Prestiti)	18.539.945,00	42.729.641,16
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00
	Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	40.000.000,00	40.000.000,00
	Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	40.000.000,00	40.000.000,00
	Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	40.000.000,00	40.000.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro		
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro		
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.005.000,00	8.015.046,04
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.370.000,00	3.370.912,45
9.01.02.03.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	690.000,00	1.093.699,10
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	12.065.000,00	12.479.657,59
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000.000,00	2.000.385,38
9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	153.926,77
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	2.150.000,00	2.154.312,15
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro		
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	205.000,00	244.919,87
9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	100.000,00
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	305.000,00	344.919,87
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	14.520.000,00	14.978.889,61
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	4.800.000,00	4.863.602,15
	Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi)	4.800.000,00	4.863.602,15
9.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche		
9.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche)	0,00	0,00
9.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi da altri settori		
9.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	205.000,00	205.000,00
	Totale 9.02.03 (Trasferimenti per conto terzi da altri settori)	205.000,00	205.000,00



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	140.000,00	140.400,00
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	140.000,00	140.400,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
9.02.05.02.000	Riscossione imposte indirette per conto di terzi	619.299,00	619.299,00
	Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)	619.299,00	619.299,00
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	5.764.299,00	5.828.301,15
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	20.284.299,00	20.807.190,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE	327.922.634,54	487.277.885,75
	USCITE		
1.00.00.00.000	Spese correnti		
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde		
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	29.862.238,12	29.870.621,65
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	250.000,00	258.393,11
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	30.112.238,12	30.129.014,76
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente		
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.439.395,93	8.462.715,77
1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	454.887,18	559.635,33
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	8.894.283,11	9.022.351,10
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	39.006.521,23	39.151.365,86
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.00.000	Imposte indirette e tasse a carico dell'ente		
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.293.481,55	2.297.661,81
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	38.650,00	42.854,21
1.02.01.06.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	370.000,00	370.000,00
1.02.01.07.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
1.02.01.10.000	Tassa automobilistica	11.800,00	16.377,63
1.02.01.99.000	Altre imposte indirette e tasse n.a.c.	31.924,00	64.245,28
	Totale 1.02.01 (Imposte indirette e tasse a carico dell'ente)	2.745.855,55	2.791.138,93
1.02.02.00.000	Imposte dirette a carico dell'ente		
1.02.02.99.000	Altre imposte dirette n.a.c.	0,00	0,00
	Totale 1.02.02 (Imposte dirette a carico dell'ente)	0,00	0,00
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	2.745.855,55	2.791.138,93
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		
1.03.01.00.000	Acquisto di beni non sanitari		
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	117.053,00	157.368,58
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.131.236,26	1.589.170,22
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni non sanitari)	1.248.289,26	1.746.538,80
1.03.02.00.000	Acquisto di beni sanitari		
1.03.02.01.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	53.300,00	72.428,67
	Totale 1.03.02 (Acquisto di beni sanitari)	53.300,00	72.428,67
1.03.03.00.000	Acquisto di servizi non sanitari		



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.03.03.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.429.826,98	1.535.851,24
1.03.03.02.000	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.389.240,58	2.052.361,90
1.03.03.03.000	Aggi di riscossione	2.725.000,00	3.590.694,24
1.03.03.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	86.600,00	314.718,05
1.03.03.05.000	Utenze e canoni	5.597.835,00	10.204.636,76
1.03.03.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.263.517,00	1.378.117,66
1.03.03.08.000	Leasing operativo	158.040,00	173.300,34
1.03.03.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.432.934,40	8.830.280,87
1.03.03.10.000	Consulenze	541.613,00	1.030.150,71
1.03.03.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	85.956,00	112.283,21
1.03.03.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	433.902,50	577.182,01
1.03.03.13.000	Servizi ausiliari	1.932.882,00	2.448.901,37
1.03.03.14.000	Servizi di ristorazione	6.680.000,00	8.128.597,42
1.03.03.15.000	Spese per contratti di servizio pubblico	56.471.824,26	86.675.143,33
1.03.03.16.000	Spese per servizi amministrativi	6.034.107,68	9.463.679,93
1.03.03.17.000	Spese per servizi finanziari	50.000,00	330.419,99
1.03.03.18.000	Altre spese per servizi non sanitari	2.336.610,00	3.966.705,96
	Totale 1.03.03 (Acquisto di servizi non sanitari)	92.649.889,40	140.813.024,99
1.03.04.00.000	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali		
1.03.04.01.000	Servizi sanitari	35.500,00	57.456,79
1.03.04.02.000	Servizi socio-assistenziali	15.598.598,65	25.145.443,44
	Totale 1.03.04 (Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali)	15.634.098,65	25.202.900,23
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	109.585.577,31	167.834.892,69
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	839.587,00	1.552.877,70
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	722.980,10	2.309.704,92
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.435.738,26	3.760.449,15
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	4.998.305,36	7.623.031,77
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie		
1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	12.991,00	12.991,00
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.534.396,46	5.465.687,80
1.04.02.03.000	Borse di studio e assegni di ricerca	63.480,00	84.246,27
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.311.730,44	4.603.939,55
	Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)	5.922.597,90	10.166.864,62
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese		
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a Società partecipate	100.000,00	107.500,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre Imprese	4.282.220,00	4.540.468,34
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	4.382.220,00	4.647.968,34
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.172.022,00	5.305.114,50
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	3.172.022,00	5.305.114,50



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	190.850,00	327.513,00
	Totale 1.04.05 (Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo)	190.850,00	327.513,00
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	18.665.995,26	28.070.492,23
1.07.00.00.000	Interessi passivi		
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	359.738,00	359.738,00
	Totale 1.07.02 (Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine)	359.738,00	359.738,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.375.559,00	1.375.559,00
1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	190.873,00	1.480.873,00
	Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	1.566.432,00	2.856.432,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi		
1.07.06.01.000	Interessi su derivati	2.180.000,00	5.624.961,41
1.07.06.02.000	Interessi di mora	58.861,00	714.162,00
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri cassieri	60.000,00	60.000,00
1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
	Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)	2.298.861,00	6.399.123,41
	Totale 1.07 (Interessi passivi)	4.225.031,00	9.615.293,41
1.09.00.00.000	Altre spese correnti		
1.09.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti		
1.09.01.01.000	Fondo di riserva	1.389.293,95	1.389.293,95
1.09.01.03.000	Fondo svalutazione crediti	15.347.813,00	15.347.813,00
1.09.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
1.09.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	4.100.000,00	5.151.889,25
	Totale 1.09.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	20.837.106,95	21.888.996,20
1.09.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato		
1.09.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.587.140,85	1.587.140,85
	Totale 1.09.02 (Fondo pluriennale vincolato)	1.587.140,85	1.587.140,85
1.09.04.00.000	Versamenti IVA a debito		
1.09.04.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.050.000,00	1.131.030,69
	Totale 1.09.04 (Versamenti IVA a debito)	1.050.000,00	1.131.030,69
1.09.05.00.000	Premi di assicurazione		
1.09.05.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.403.158,00	2.710.780,30
1.09.05.02.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	206.000,00	308.544,54
	Totale 1.09.05 (Premi di assicurazione)	1.609.158,00	3.019.324,84
1.09.06.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
1.09.06.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.500,00	75.143,75
1.09.06.02.000	Rimborsi di imposte in uscita	90.000,00	96.951,10
1.09.06.04.000	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	18.074,00	389.729,15



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 1.09.06 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	151.574,00	561.824,00
1.09.07.00.000	Spese dovute a sanzioni		
1.09.07.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	16.311,72
	Totale 1.09.07 (Spese dovute a sanzioni)	0,00	16.311,72
1.09.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		
1.09.99.01.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
1.09.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	659.293,58
	Totale 1.09.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	20.000,00	659.293,58
	Totale 1.09 (Altre spese correnti)	25.254.979,80	28.863.921,88
	Totale 1 (Spese correnti)	199.483.960,15	276.327.105,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi		
2.02.01.00.000	Beni materiali		
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	245.000,00	494.525,00
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.997.337,85	4.200.668,80
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.398.225,00	2.167.142,34
2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni	1.024.587,00	1.767.463,37
2.02.01.07.000	Hardware	555.747,09	816.024,31
2.02.01.08.000	Armi	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	51.458.017,31	88.110.413,53
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.732.936,69	15.833.719,69
2.02.01.11.000	Altri beni materiali	190.960,00	302.199,90
2.02.01.12.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	62.632.810,94	113.722.156,94
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti		
2.02.02.01.000	Terreni	1.257.100,38	2.063.790,29
	Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)	1.257.100,38	2.063.790,29
2.02.03.00.000	Beni immateriali		
2.02.03.02.000	Software	419.600,00	426.103,64
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.392.845,84	2.721.388,87
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.160.000,00	1.240.000,00
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	2.972.445,84	4.387.492,51
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi)	66.862.357,16	120.173.439,74
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	25.000,00	100.000,00
	Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)	25.000,00	100.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese		
2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a Società controllate	0,00	343.720,86
2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a Società partecipate	0,00	43.693,20
	Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese)	0,00	387.414,06
	Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)	25.000,00	487.414,06
2.04.00.00.000	Trasferimenti in conto capitale		
2.04.16.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche		



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
2.04.16.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali	1.239.000,00	1.796.970,78
	Totale 2.04.16 (Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche)	1.239.000,00	1.796.970,78
2.04.17.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie		
2.04.17.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie	470.898,02	744.741,35
	Totale 2.04.17 (Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie)	470.898,02	744.741,35
2.04.18.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese		
2.04.18.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale a altre Imprese	614.493,00	1.061.753,64
	Totale 2.04.18 (Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese)	614.493,00	1.061.753,64
2.04.19.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private		
2.04.19.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	207.333,00	1.141.310,74
	Totale 2.04.19 (Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private)	207.333,00	1.141.310,74
	Totale 2.04 (Trasferimenti in conto capitale)	2.531.724,02	4.744.776,51
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		
2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	1.300.000,00	1.300.000,00
	Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale)	1.300.000,00	1.300.000,00
2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	373.953,94	373.953,94
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	373.953,94	373.953,94
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	1.673.953,94	1.673.953,94
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	71.093.035,12	127.079.584,25
3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie		
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale		
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese	129.740,54	129.740,54
	Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale)	129.740,54	129.740,54
	Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)	129.740,54	129.740,54
3.02.00.00.000	Concessione crediti		
3.02.06.00.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		
3.02.06.01.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
	Totale 3.02.06 (Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche)	0,00	0,00
	Totale 3.02 (Concessione crediti)	0,00	0,00
	Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)	129.740,54	129.740,54
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti		
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari		
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.387.966,00	5.387.966,00
	Totale 4.01.02 (Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine)	5.387.966,00	5.387.966,00
	Totale 4.01 (Rimborso di titoli obbligazionari)	5.387.966,00	5.387.966,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	12.703.537,00	12.703.537,00
	Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	12.703.537,00	12.703.537,00
4.03.03.00.000	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione		
4.03.03.05.000	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di altri soggetti	0,00	0,00
	Totale 4.03.03 (Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione)	0,00	0,00
	Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	12.703.537,00	12.703.537,00
	Totale 4 (Rimborso Prestiti)	18.091.503,00	18.091.503,00
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00
	Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	40.000.000,00	40.000.000,00
	Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	40.000.000,00	40.000.000,00
	Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	40.000.000,00	40.000.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.000.000,00	8.813.436,13
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.367.000,00	3.801.544,51
7.01.02.03.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	693.000,00	1.152.688,13
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	12.060.000,00	13.767.668,77
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.005.000,00	2.092.122,80
7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	152.729,22
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	2.155.000,00	2.244.852,02
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro		
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	205.000,00	205.000,00
7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	100.000,00
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	305.000,00	305.000,00
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	14.520.000,00	16.317.520,79
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi		
7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	4.800.000,00	5.570.911,02
	Totale 7.02.01 (Acquisto di beni e servizi per conto terzi)	4.800.000,00	5.570.911,02
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		
7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	18,17



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

Esercizio 2013

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)	0,00	18,17
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		
7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	205.000,00	205.000,00
	Totale 7.02.03 (Trasferimenti per conto terzi a Altri settori)	205.000,00	205.000,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi		
7.02.04.02.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	140.000,00	368.638,85
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	140.000,00	368.638,85
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		
7.02.05.02.000	Versamenti di imposte indirette riscosse per conto di terzi	619.299,00	619.299,00
	Totale 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi)	619.299,00	619.299,00
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	5.764.299,00	6.763.867,04
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	20.284.299,00	23.081.387,83
	TOTALE GENERALE USCITE	349.082.537,81	484.709.320,62

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI**

Esercizi Finanziari 2013 - 2014- 2015



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*
Esercizio finanziario 2013

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (c)=(b/a)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (d)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Tributi diretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	89.950.200,00			
	Tipologia 101: Tributi diretti non accertati per cassa	89.950.200,00	9.666.942,89	10,75%	2.982.340,00
1010200	Tipologia 102: Tributi indiretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	47.728.050,00			
	Tipologia 102: Tributi indiretti non accertati per cassa	47.728.050,00	3.740.865,00	7,84%	3.527.273,00
1010300	Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	0,00%	-
1010400	Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	0,00%	-
1010500	Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi		-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	728.897,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)		-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	138.407.147,00	13.407.807,89		6.509.613,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.197.034,00	-	-	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	0	0,00%	0
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	7.500,00	0	0,00%	0
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	197.000,00	0	0,00%	0
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	720.431,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	720.431,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo		0	0,00%	0
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.121.965,00	0		0
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.653.841,00	61.411,00	0,27%	30.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	22.919.700,00	10.219.012,00	44,59%	8.808.200,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	873.245,00	-	0,00%	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.229.740,54	-	0,00%	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.450.724,00	-	0,00%	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	51.127.250,54	10.280.423,00		8.838.200,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	297.500,00	-	0,00%	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	31.441.766,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.831.500,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	24.308,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	19.585.958,00	-	0,00%	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale		-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE		-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	0,00%	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.850.000,00	-	0,00%	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.781.316,00	-	0,00%	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	44.370.582,00	-		-
	TOTALE GENERALE	249.026.944,54	23.688.230,89	0	15.347.813,00

(d) Gli importi della colonna (d) non devono essere inferiori a quelli della colonna (c); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (d) corrisponde all'importo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti stanziato nel bilancio.

* Non richiedono l'accantonamento al fondo svalutazione crediti: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie di principi contabili, sono accertate per cassa, d) i crediti derivanti da tutte le concessioni di crediti.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*
Esercizio finanziario 2014

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (c)=(b/a)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (d)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Tributi diretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Tributi diretti non accertati per cassa	103.218.372,00 103.218.372,00	11.391.155,19	11,04%	4.477.313,45
1010200	Tipologia 102: Tributi indiretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi indiretti non accertati per cassa	52.228.050,00 52.228.050,00	3.872.063,00	7,41%	3.527.273,00
1010300	Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	0,00%	-
1010400	Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	0,00%	-
1010500	Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	155.446.422,00	15.263.218,19		8.004.586,45
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.637.571,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	0,00%	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.500,00	-	0,00%	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	90.740,00	-	0,00%	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	676.397,00 676.397,00	- -	- 0,00%	- -
2000000	TOTALE TITOLO 2	12.407.208,00	-		-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.883.841,00	81.881,00	0,55%	30.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.981.000,00	14.015.610,00	66,80%	8.808.200,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	873.245,00	-	0,00%	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.229.740,54	-	0,00%	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.445.724,00	-	0,00%	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	41.413.550,54	14.097.491,00		8.838.200,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	20.000,00	-	0,00%	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	14.024.158,00 10.005.500,00 24.308,00 3.994.350,00	- - - -	- - - 0,00%	- - - -
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	- - - -	- - - -	- - - 0,00%	- - - -
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.832.000,00	-	0,00%	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.245.000,00	-	0,00%	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	29.121.158,00	-		-
	TOTALE GENERALE	238.388.338,54	29.360.709,19		16.842.786,45

(d) Gli importi della colonna (d) non devono essere inferiori a quelli della colonna (c); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (d) corrisponde all'importo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti stanziato nel bilancio.

* Non richiedono l'accantonamento al fondo svalutazione crediti: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie di principi contabili, sono accertate per cassa, d) i crediti derivanti da tutte le concessioni di crediti.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*
Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (c)=(b/a)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (d)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Tributi diretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Tributi diretti non accertati per cassa	105.366.372,00 105.366.372,00	11.391.155,19	10,81%	4.357.142,96
1010200	Tipologia 102: Tributi indiretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi indiretti non accertati per cassa	52.228.050,00 52.228.050,00	3.872.063,00	7,41%	3.527.273,00
1010300	Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	0,00%	-
1010400	Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	0,00%	-
1010500	Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	157.594.422,00	15.263.218,19		7.884.415,96
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.357.207,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	0,00%	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.500,00	-	0,00%	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	90.740,00	-	0,00%	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	82.175,00 82.175,00	- -	- -	- -
2000000	TOTALE TITOLO 2	11.532.622,00	-	0,00%	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.883.841,00	81.881,00	0,55%	30.000,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.981.000,00	14.015.610,00	66,80%	8.808.200,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	873.245,00	-	0,00%	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.229.740,54	-	0,00%	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.445.724,00	-	0,00%	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	41.413.550,54	14.097.491,00		8.838.200,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	20.000,00	-	0,00%	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	5.893.200,00 2.536.000,00 - 3.357.200,00	- - - -	- - - 0,00%	- - - -
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	- - - -	- - - -	- - - 0,00%	- - - -
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.081.500,00	-	0,00%	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5.295.000,00	-	0,00%	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	21.289.700,00	-		-
	TOTALE GENERALE	231.830.294,54	29.360.709,19	0	16.722.615,96

(d) Gli importi della colonna (d) non devono essere inferiori a quelli della colonna (c) ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. Il totale generale della colonna (d) corrisponde all'importo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti stanziato nel bilancio.

* Non richiedono l'accantonamento al fondo svalutazione crediti: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie ed i principi contabili, sono accertate per cassa, d) i crediti derivanti da tutte le concessioni di crediti.

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013**



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2013	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2013 e rinvii all'esercizio 2014 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2013, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2013
					2014	2015	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	46.241,98	46.241,98	-					-
02	Segreteria generale			-					-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	8.793,50	8.793,50	-					-
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			-					-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.382.506,76	1.352.430,74	30.076,02					30.076,02
06	Ufficio tecnico			-					-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			-					-
08	Statistica e sistemi informativi	171.556,77	165.556,77	6.000,00					6.000,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			-					-
10	Risorse umane	779,58	779,58	-					-
11	Altri servizi generali	1.208.275,91	578.374,42	629.901,49					629.901,49
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.818.154,50	2.152.176,99	665.977,51	0	0	0	0	665.977,51
02	MISSIONE 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari			-					-
02	Casa circondariale e altri servizi			-					-
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	0	-	0	0	0	0	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa			-					-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			-					-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	0	-	0	0	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2013	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2013 e rinvii all'esercizio 2014 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2013, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2013
					2014	2015	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	245.147,87	165.786,90	79.360,97					79.360,97
02	Altri ordini di istruzione	2.000.000,00	2.000.000,00	-					-
04	Istruzione universitaria			-					-
05	Istruzione tecnica superiore			-					-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	60.000,00	60.000,00	-					-
07	Diritto allo studio			-					-
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.305.147,87	2.225.786,90	79.360,97	0	0	0	0	79.360,97
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1.207.180,69	1.207.180,69	-					-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.118,80	20.118,80	-					-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.227.299,49	1.227.299,49	-	0	0	0	0	-
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero			-					-
02	Giovani			-					-
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	0	-	0	0	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2013	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2013 e rinvia all'esercizio 2014 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2013, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2013
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	2014	2015	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	MISSIONE 7 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			-					-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica	1.668.693,34	1.363.493,34	305.200,00					305.200,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	949.148,44	949.148,44	-					-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.617.841,78	2.312.641,78	305.200,00	0	0	0	0	305.200,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo			-					-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.105.878,43	1.105.878,43	-					-
03	Rifiuti			-					-
04	Servizio idrico integrato	2.197,61	2.197,61	-					-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			-					-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			-					-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			-					-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			-					-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.108.076,04	1.108.076,04	-	0	0	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2013	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2013 e rinviata all'esercizio 2014 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2013, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2013
					2014	2015	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario			-					-
02	Trasporto pubblico locale	20.837,26	20.837,26	-					-
03	Trasporto per vie d'acqua			-					-
04	Altre modalità di trasporto			-					-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.794.530,51	3.794.530,51	-					-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.815.367,77	3.815.367,77	-	0	0	0	0	-
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile			-					-
02	Interventi a seguito di calamità naturali			-					-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	0	-	0	0	0	0	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.229.815,17	385.498,86	844.316,31					844.316,31
02	Interventi per la disabilità			-					-
03	Interventi per gli anziani			-					-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	595.921,71	529.681,71	66.240,00					66.240,00
05	Interventi per le famiglie			-					-
06	Interventi per il diritto alla casa			-					-
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	139.436,10	139.436,10	-					-
8	Cooperazione e associazionismo			-					-
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.077.842,84	1.077.842,84	-					-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.043.015,82	2.132.459,51	910.556,31	0	0	0	0	910.556,31

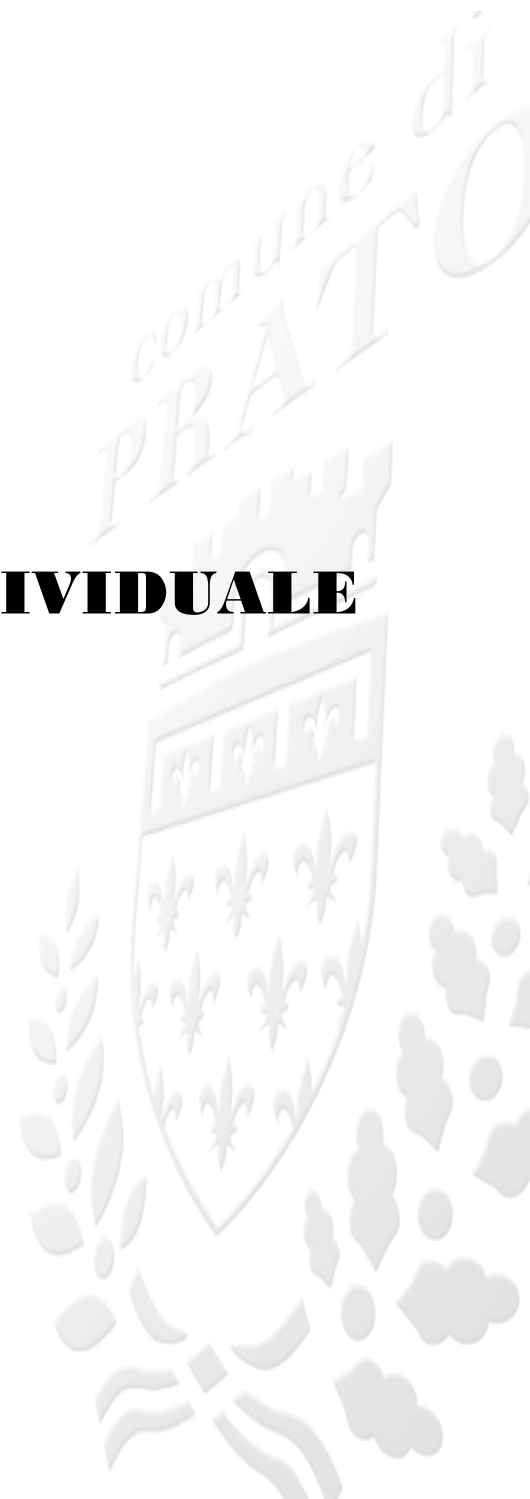
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2013	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2013 e rinviiata all'esercizio 2014 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2013, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2013
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	2014	2015	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			-					-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			-					-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			-					-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			-					-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			-					-
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			-					-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			-					-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	0	-	0	0	0	0	-
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato			-					-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			-					-
3	Ricerca e innovazione			-					-
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità			-					-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	0	-	0	0	0	0	-
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			-					-
02	Formazione professionale			-					-
03	Sostegno all'occupazione			-					-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	0	-	0	0	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2013	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2012, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2013 e rinvia all'esercizio 2014 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2013, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2013
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	2014	2015	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			-					-
02	Caccia e pesca			-					-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	0	-	0	0	0	0	-
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1	Fonti energetiche			-					-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	0	-	0	0	0	0	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			-					-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	0	-	0	0	0	0	-
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			-					-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	0	-	0	0	0	0	-
	TOTALE	16.934.903,27	14.973.808,48	1.961.094,79	0	0	0	0	1.961.094,79

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIEPILOGO GENERALE
BILANCIO 2013

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA / PASSIVA	COPERTURA % DEL COSTO
ASILI NIDO	1.546.000,00	8.859.834,50	-7.313.834,50	17,45
CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE	272.376,00	887.454,39	-615.078,39	30,69
MENSE, COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO	5.304.000,00	7.518.934,03	-2.214.934,03	70,54
TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI	6.500,00	1.279.737,72	-1.273.237,72	0,51
ILLUMINAZIONE VOTIVA	845.000,00	179.032,00	665.968,00	471,98
SERVIZI CIMITERIALI	465.000,00	704.000,00	-239.000,00	66,05
TOTALE EURO	8.438.876,00	19.428.992,64	-10.990.116,64	43,43



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Descrizione	PREV.INIZ.2013
Entrata/Uscita	E (Entrata)	
DOMINDIV	03 (ASILI NIDO)	
	Piano Finanz. Liv 4 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	565.000,00
	Piano Finanz. Liv 4 3.01.02.01 Vendita di servizi diversi	981.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 03	1.546.000,00
DOMINDIV	06 (CORSI EXTRASCOLAST.)	
	Piano Finanz. Liv 4 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.576,00
	Piano Finanz. Liv 4 3.01.02.01 Vendita di servizi diversi	265.300,00
	Piano Finanz. Liv 4 3.05.03.99 Altre entrate correnti n.a.c.	1.500,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 06	272.376,00
DOMINDIV	10 (MENSE ANCHE SCOLAST.)	
	Piano Finanz. Liv 4 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	25.000,00
	Piano Finanz. Liv 4 3.01.02.01 Vendita di servizi diversi	5.021.000,00
	Piano Finanz. Liv 4 3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	258.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 10	5.304.000,00
DOMINDIV	16 (TEATRI,MUSEI, ECC.)	
	Piano Finanz. Liv 4 3.01.01.01 Vendita di beni diversi	2.500,00
	Piano Finanz. Liv 4 3.01.02.01 Vendita di servizi diversi	4.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 16	6.500,00
DOMINDIV	18 (ILLUMINAZIONE VOTIVA)	
	Piano Finanz. Liv 4 3.01.02.01 Vendita di servizi diversi	845.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 18	845.000,00
DOMINDIV	20 (SERVIZI CIMITERIALI)	
	Piano Finanz. Liv 4 3.01.02.01 Vendita di servizi diversi	465.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 20	465.000,00
	Totale Entrata/Uscita E	8.438.876,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	8.438.876,00



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Descrizione	PREV.INIZ.2013
Entrata/Uscita	U (Uscita)	
	03 (ASILI NIDO)	
DOMINDIV	Piano Finanz. Liv 4 1.01.01.01 Retribuzioni in denaro	3.074.740,03
	Piano Finanz. Liv 4 1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	974.862,28
	Piano Finanz. Liv 4 1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	592,65
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.01.02 Altri beni di consumo	331.894,07
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.02.01 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	39.800,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.05 Utenze e canoni	177.510,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.07 Utilizzo di beni di terzi	23.070,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.309,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.13 Servizi ausiliari	332.200,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.16 Spese per servizi amministrativi	138.410,57
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.18 Altre spese per servizi non sanitari	73.625,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.04.02 Servizi socio-assistenziali	2.841.048,25
	Piano Finanz. Liv 4 1.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	13.134,26
	Piano Finanz. Liv 4 1.09.02.01 Fondo pluriennale vincolato	805.638,39
	Totale DOMINDIV 03	8.859.834,50
Entrata/Uscita U		
DOMINDIV	06 (CORSI EXTRASCOLAST.)	
DOMINDIV	Piano Finanz. Liv 4 1.01.01.01 Retribuzioni in denaro	263.140,22
	Piano Finanz. Liv 4 1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	37.748,88
	Piano Finanz. Liv 4 1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.326,79
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.01.02 Altri beni di consumo	2.897,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.02 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33.754,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.05 Utenze e canoni	39.594,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.07 Utilizzo di beni di terzi	7.350,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.035,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.11 Prestazioni professionali e specialistiche	25.956,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	141.802,50
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.13 Servizi ausiliari	29.500,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.16 Spese per servizi amministrativi	5.576,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.04.01.04 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	275.700,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.09.06.04 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	1.074,00
	Totale DOMINDIV 06	887.454,39
Entrata/Uscita U		



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Descrizione	PREV.INIZ.2013
DOMINDIV	10 (MENSE ANCHE SCOLAST.)	
	Piano Finanz. Liv 4 1.01.01.01 Retribuzioni in denaro	415.042,58
	Piano Finanz. Liv 4 1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	109.297,45
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.01.02 Altri beni di consumo	227.500,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.02.01 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	700,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.05 Utenze e canoni	61.394,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.14 Servizi di ristorazione	6.680.000,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.16 Spese per servizi amministrativi	25.000,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 10	7.518.934,03
DOMINDIV	16 (TEATRI,MUSEI, ECC.)	
	Piano Finanz. Liv 4 1.01.01.01 Retribuzioni in denaro	357.877,73
	Piano Finanz. Liv 4 1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	102.051,20
	Piano Finanz. Liv 4 1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.163,99
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.01.02 Altri beni di consumo	300,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.02 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178.000,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.05 Utenze e canoni	185.434,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.07 Utilizzo di beni di terzi	71.349,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.518,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.13 Servizi ausiliari	72.426,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.16 Spese per servizi amministrativi	283.617,80
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 16	1.279.737,72
DOMINDIV	18 (ILLUMINAZIONE VOTIVA)	
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.05 Utenze e canoni	130.780,00
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.18 Altre spese per servizi non sanitari	48.252,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 18	179.032,00
DOMINDIV	20 (SERVIZI CIMITERIALI)	
	Piano Finanz. Liv 4 1.03.03.18 Altre spese per servizi non sanitari	704.000,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 20	704.000,00
	Totale Entrata/Uscita U	19.428.992,64
	TOTALE GENERALE SPESA	19.428.992,64