



COMUNE DI SANLURI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54

Data 11.06.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013

L'anno duemilatredici il giorno 11 del mese di giugno Sala Consiliare del Comune ubicata nei locali dell'Ex Montegranatico convocato con apposito avviso il Consiglio Comunale in prima convocazione si è riunito nelle persone dei signori:

| | Presente | Assente |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COLLU ALESSANDRO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| URPI ALBERTO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LEANZA MANTEGNA SALVATORE CARLO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LECIS MARCELLO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CELLINO ALBERTO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MEDDA CARLA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FENU VINCENZANGELA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PALA SALVATORE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| USAI PAOLO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PODDA MASSIMILIANO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| STERI DONATELLA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PISCI MARIANO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MATTA LUIGI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONGIA CARLO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PISANU GIUSEPPE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PILLONI ERNESTO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MACCIONI ROBERTA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PADERI MASSIMILIANO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MANCOSU ANTONIO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TATTI GIUSEPPE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BANDINU OMERO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Presenti n. 17 Assenti n. 4 | | |

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Giorgio Sogos.

Il Presidente, Massimiliano Podda assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione;

L' ASSESSORE AL BILANCIO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 108 in data 15/05/2013 con la quale si approvava lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 a norma dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che:

- con nota prot. 9547 in data 20/05/2013 si comunicava ai consiglieri comunali l'avvenuto deposito dello schema del bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati dal 21/05/2013 al 31/05/2013, come stabilito dal 2° comma dell'articolo 174 del Dlgs 267/2000 e dall'articolo 7 del vigente regolamento di contabilità comunale ;
- che entro i termini previsti non risultano presentati emendamenti da parte dei consiglieri comunali;

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, intendendosi prorogate quelle stabilite per l'anno precedente in caso di mancata approvazione nei termini;

Visto il comma 3 dell'articolo 193 del Dlgs 267/2000 come modificato dalla legge 7/12/2012 n. 213 in base al quale l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30/09 di ogni anno per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 da parte degli enti locali al 30/06/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30/04/2013 con la quale si determinavano le aliquote dell'imposta municipale propria;

Viste le seguenti delibere della Giunta comunale con le quali si stabilivano le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie per il triennio 2013/2015:

- N. 96-pubblicità e affissioni
- N. 98- tosap
- N. 99 addizionale irpef- proposta per il Consiglio
- N.100-Diritti di segreteria ufficio tecnico
- N.101-Entrate cimiteriali
- N.102 servizi socio assistenziali
- N. 103- Servizio scuolabus
- N. 105 Servizi museali e della musica
- N. 106-Servizio impianti sportivi
- N.107 -Servizio ristorazione scolastica
- N. 110-tassa/tares smaltimento rifiuti solidi urbani proposta per il Consiglio;

Vista la proposta in data odierna di determinazione delle tariffe taes per l'anno 2013;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 95/2013 con la quale si approvava il programma delle assunzioni e si determinava il costo del personale per il triennio 2013/2015 in conformità alle disposizioni impartite dal comma 557 art.1 della legge 27 dicembre n.296, dall'articolo 76 decreto legge 25/6/2008 n.112 convertito nella legge 6/8/2008 n.133 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.L. 31 MAGGIO N.78 convertito nella legge 30/7/2010 n.122 .

Vista la deliberazione n. 97/2013 ove sono determinati gli obiettivi del patto di stabilità interno per il triennio 2013/2015 in conformità al disposto dall'articolo 31 della legge 12/11/2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 104/2013 con la quale si ripartivano i fondi dei proventi contravvenzionali per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada;

Visti i rendiconti della gestione 2011 regolarmente approvati dall'ente, dal Cisa, dal Cisa Service Spa, da Villaservice spa, dall'unione dei comuni Marmilla, del Consorzio turistico Sa corona Arrubia;

Vista la proposta n. di approvazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015 e l'annuale 2013;

Vista le seguenti proposte dei deliberazione in data odierna:

- determinazione quantità e qualità delle aree da cedere per l'edilizia economica e popolare e per servizi;
- approvazione programma delle opere pubbliche triennio 2013/2015 e annuale 2013;
- piano delle dismissioni immobiliari;

Vista la certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario rilevato dal conto del bilancio 2012;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Visti in particolare i seguenti articoli:

- Art. 12 Omogeneità della classificazione delle spese
1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le

amministrazioni pubbliche adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

- Art. 36 Sperimentazione

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi

Visto il dpcm 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ed in particolare i seguenti articoli:

- Art. 1 comma 2. La sperimentazione riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio.
- Art. 2 comma 1. Nel corso della sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del presente decreto, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili.
- Art. 2 comma 2. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità.
- Art. 2 comma 3. Con riferimento ai soli schemi di bilancio la sperimentazione è effettuata "in parallelo" secondo le seguenti modalità:

a. Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9;

b. Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

- Art. 9 comma 1. Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio:

a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale complessivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa;

Dato atto che questo ente è stato individuato con il Dpcm 25/05/2012 ente sperimentatore;

Vista la relazione e il parere contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio economico finanziario;

Vista la relazione del revisore dei conti;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Propone

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati che seguono, nelle risultanze indicate nell'allegato quadro riassuntivo redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del Dpcm 28/12/2011;

- Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 adeguatamente uniformata alla nuova struttura del bilancio;
- prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (allegati n. 7-a);
- prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegati n. 7-b);
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 7-c);
- l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato n. 7-d);
- Prospetto di determinazione del saldo obiettivo 2013/2015 e della coerenza con le previsioni di bilancio ai sensi della legge 183/2011

Di prendere atto dell'approvazione in data odierna con apposito atto dei seguenti allegati al bilancio di previsione 2013:

- Programma dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e annuale 2013;
- Piano delle dismissioni immobiliari;
- Determinazione quantità e qualità delle aree da cedere per l'edilizia economica e popolare e per servizi;

Di prendere atto delle risultanze dei rendiconti dell'esercizio finanziario 2011 approvati dai seguenti enti dei quali fa parte questa amministrazione, che costituiscono allegato al bilancio di previsione 2013, nonché delle certificazioni debiti/crediti asseverati delle società sottoelencate:

- Consorzio per la depurazione delle acque reflue;
- Consorzio turistico sa corona Arrubia
- Cisa Service Spa
- Villa Service Spa
- Unione dei comuni Marmilla

Di dare atto che le aliquote dei tributi comunali e delle tariffe di contribuzione ai servizi a domanda individuale sono stati determinati con le seguenti delibere che costituiscono allegati al bilancio di previsione 2013:

- N. 96 Giunta-pubblicità e affissioni
- N. 98 Giunta- tosap
- N. 99 Giunta e delibera in data odierna del Consiglio: addizionale irpef
- N.100 Giunta-Diritti di segreteria ufficio tecnico
- N.101 Giunta-Entrate cimiteriali
- N.102 Giunta servizi socio assistenziali
- N. 103 Giunta- Servizio scuolabus
- N. 105 Giunta Servizi museali e della musica
- N. 106 Giunta -Servizio impianti sportivi
- N.107 Giunta-Servizio ristorazione scolastica
- N. 110 Giunta e delibera del Consiglio in data odierna -tassa/tares smaltimento rifiuti solidi urbani;
- N-26 Consiglio: Imu 2013

Di dare atto che nel bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 non sono previste collaborazioni autonome e incarichi di collaborazione di cui all'articolo 46 comma 2 e 3 della legge 133/2008;

Di trasmettere al Consiglio comunale a titolo conoscitivo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto per titoli, funzioni, servizi ed interventi come previsto dal Dlgs 267/2000

COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **54** Del **11/06/2013**

Ufficio **UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

| | |
|---|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">IL Responsabile Frau Anna Maria</p> |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Frau Anna Maria</p> |

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2012: | | |
|--|--|---|
| | Fondo cassa iniziale | 4.624.112,31 |
| + | Residui attivi iniziali | 18.093.380,72 |
| - | Residui passivi iniziali | 20.032.590,23 |
| = | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2012 | 2.684.902,80 |
| + | Entrate già accertate nell'esercizio 2012 | 9.974.876,00 |
| - | Uscite già impegnate nell'esercizio 2012 | 8.259.365,87 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2012 | -6.118.394,22 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2012 | -10.388.241,18 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2012 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2013 | 8.670.259,89 |
| + | Entrate presunte per il restante periodo | 0,00 |
| - | Uscite presunte per il restante periodo | 0,00 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo | 0,00 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato | 1.398.276,45 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2012 | 7.271.983,44 |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2012 : | | |
| | Parte accantonata | |
| | | B) Totale parte accantonata 0,00 |
| | Parte vincolata | |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 5.389.949,63 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| | Altri vincoli da specificare | 0,00 |
| | | C) Totale parte vincolata 5.389.949,63 |
| | | D) Totale parte disponibile (D=A-B-C) 1.882.033,81 |
| Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 (5) | | |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2012 (6) : | | |
| | Utilizzo quota vincolata | |
| | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato | 0,00 |
| | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato | 3.040.444,34 |
| | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato | 0,00 |
| | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato | 0,00 |
| | Utilizzo altri vincoli da specificare di cui all'allegato | 0,00 |
| | | Totale utilizzo avanzo di amministrazione 3.040.444,34 |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO 2014 | COMPETENZA ANNO 2015 |
|---|-------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 3.161.977,02 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| B) Entrate titoli 1 - 2 - 3 | (+) | | 10.296.389,15 | 9.938.549,00 | 9.667.625,00 |
| C) Spese correnti | (-) | | 11.193.509,83 | 9.921.384,08 | 9.611.772,89 |
| di cui: | | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 543.415,47 | 285.540,18 | 352.740,00 |
| - fondo svalutazione crediti | | | 575.164,18 | 580.188,85 | 429.662,91 |
| D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| Somma algebrica di A, B, C, D | | | -818.927,94 | 160.135,21 | 19.520,00 |
| 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 | | | | | |
| E) Utilizzo avanzo di amministrazione | (+) | | 3.040.444,34 | 0,00 | 0,00 |
| F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*) | | | | | |
| Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G | | | 2.221.516,40 | 160.135,21 | 19.520,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| Entrate finali (fondo plur. vinc. + utilizzo avanzo + titoli 1-2-3-4-5) | (+) | | 18.921.046,16 | 13.569.524,56 | 10.194.425,18 |
| Spese finali (disavanzo + titoli 1-2-3) | (-) | | 20.999.545,38 | 14.553.705,84 | 10.326.006,05 |
| Saldo netto da Finanziarie | (-) | | -2.078.499,22 | -984.181,28 | -131.580,87 |
| o Saldo netto da Impiegare | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| | | PREVISIONI DELL'ANNO 2013 |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 375.178,67 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.023.097,78 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsione di competenza | 3.040.444,34 |
| - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | previsione di competenza | 2.491.780,46 |
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | previsione di cassa | 3.161.977,02 |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Tributi diretti | 482.794,50 | previsione di competenza | 1.899.680,85 | 2.273.245,38 | 373.564,53 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.263.685,91 | | |
| 10102 | Tipologia 102: Tributi indiretti | 1.942.093,28 | previsione di competenza | 931.850,00 | 1.151.688,81 | 219.838,81 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.501.191,11 | | |
| 10105 | Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | previsione di competenza | 767,78 | 800,00 | 32,22 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 800,00 | | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 10000 | Totale TITOLO 1 | 2.424.887,78 | previsione di competenza | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 593.435,56 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.765.677,02 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.106.335,91 | previsione di competenza | 6.199.773,55 | 6.371.561,47 | 171.787,92 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.410.597,38 | | |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | previsione di competenza | 1.193,54 | 1.193,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.193,54 | | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.000,00 | | |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 20000 | Totale TITOLO 2 | 2.106.335,91 | previsione di competenza | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 178.787,92 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.418.790,92 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|---------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 765.962,79 | previsione di competenza | 405.519,09 | 424.753,47 | 19.234,38 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | | 926.740,40 | | | |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 324.290,99 | previsione di competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | | 200.000,00 | | | |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 809,73 | previsione di competenza | 30.956,05 | 22.073,16 | 0,00 | -8.882,89 | |
| | | | previsione di cassa | | 20.809,73 | | | |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 16.083,59 | previsione di competenza | 11.922,24 | 9.073,32 | 0,00 | -2.848,92 | |
| | | | previsione di cassa | | 25.156,91 | | | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| | | 1.107.147,10 | previsione di competenza | 483.397,38 | 490.899,95 | 7.502,57 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | | 1.172.707,04 | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.886.228,74 | previsione di competenza | 16.900.496,39 | 4.890.017,96 | 0,00 | -12.010.478,43 |
| | | | previsione di cassa | | 6.774.226,37 | | |
| 40300 | Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 12.988,62 | previsione di competenza | 98.800,00 | 155.016,04 | 56.216,04 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 168.004,66 | | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 295.005,04 | previsione di competenza | 130.000,00 | 164.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 459.005,04 | | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 | 2.194.222,40 | previsione di competenza | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 0,00 | -11.920.262,39 |
| | | | previsione di cassa | | 7.401.236,07 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|---------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione di crediti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | | |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 169.168,08 | previsione di competenza | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 1.322.387,37 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.476.824,00 | | | |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | | |
| 60000 | Totale TITOLO 6 | 169.168,08 | previsione di competenza | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 1.322.387,37 | | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.476.824,00 | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|---------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 51,89 | previsione di competenza | 900.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 810.051,89 | | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 90.413,73 | previsione di competenza | 160.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 230.413,73 | | |
| 90000 | Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | 90.465,62 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.040.465,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 8.092.226,89 | previsione di competenza | 28.668.392,83 | 22.246.531,31 | 0,00 | -6.421.861,52 |
| | | | previsione di cassa | | 26.437.677,69 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | 2.424.887,78 | previsione di competenza | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 593.435,56 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.765.677,02 | | |
| Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.106.335,91 | previsione di competenza | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 178.787,92 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.418.790,92 | | |
| Totale TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.107.147,10 | previsione di competenza | 483.397,38 | 490.899,95 | 7.502,57 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.172.707,04 | | |
| Totale TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.194.222,40 | previsione di competenza | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 0,00 | -11.920.262,39 |
| | | | previsione di cassa | | 7.401.236,07 | | |
| Totale TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 169.168,08 | previsione di competenza | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 1.322.387,37 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.476.824,00 | | |
| Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 90.465,62 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.040.465,62 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 375.178,67 | 375.178,67 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 1.023.097,78 | 1.023.097,78 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | previsione di competenza | 932.433,34 | 3.040.444,34 | 2.108.011,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.161.977,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 8.092.226,89 | previsione di competenza | 28.668.392,83 | 22.246.531,31 | 0,00 | -6.421.861,52 |
| | | | previsione di cassa | | 26.437.677,69 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

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 | | | 3.161.977,02 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 10.296.389,15 | 9.938.549,00 | 9.667.625,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| di cui: | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | 543.415,47 | 285.540,18 | 352.740,00 |
| <i>- fondo svalutazione crediti</i> | | | 575.164,18 | 580.188,85 | 429.662,91 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F) | | | -818.927,94 | 150.135,21 | 9.520,00 |
| 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 | (+) | | 842.447,94 | | |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M | | | 23.520,00 | 150.135,21 | 9.520,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

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 | (+) | | 2.197.996,40 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 1.023.097,78 | 1.306.809,68 | 470.713,16 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 6.561.421,37 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | (-) | | 0,00 | 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | | <i>1.784.782,84</i> | <i>7.260,00</i> | <i>7.260,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.00 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E | | | -23.520,00 | -150.135,21 | -9.520,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

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 | (+) | | 0,00 | 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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

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 2012

| 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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 2.233.911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.911,02 | 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 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 4.059.517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059.517,35 | 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 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 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 |
| 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 |
| 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 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 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 |
| 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 |
| 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |

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 2012

| 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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 2.233.911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.911,02 | 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 4.059.517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059.517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012

| 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 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 1.869.507,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.507,82 | 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 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.500,00 | 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 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.055,77 | 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 |
| 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 |
| 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 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |

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 2014

| 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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 1.869.507,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.507,82 | 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---|--|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 920.000,00 | 30.000,00 | 950.000,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 920.000,00 | 30.000,00 | 950.000,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---|--|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 920.000,00 | 30.000,00 | 950.000,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 920.000,00 | 30.000,00 | 950.000,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---|--|----------------------------|------------------------|--------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|-------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 920.000,00 | 30.000,00 | 950.000,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 920.000,00 | 30.000,00 | 950.000,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | ENTRATE | | |
| E.1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.425.734,19 | 3.765.677,02 |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 3.425.734,19 | 3.765.677,02 |
| E.1.01.01.00.000 | Tributi diretti | 2.273.245,38 | 2.263.685,91 |
| E.1.01.01.14.000 | Imposte municipale propria | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| E.1.01.01.14.001 | Imposta municipale propria riscossa in via ordinaria e attraverso altre | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| E.1.01.01.15.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 500.000,00 | 300.309,62 |
| E.1.01.01.15.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa in via ordinaria e | 500.000,00 | 300.309,62 |
| E.1.01.01.15.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a mezzo ruoli | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.23.000 | Addizionale comunale IRPEF | 391.477,00 | 395.348,62 |
| E.1.01.01.24.000 | Altre addizionali comunali di tributi diretti | 5.268,38 | 180.000,00 |
| E.1.01.01.24.001 | Altre addizionali comunali di tributi diretti | 5.268,38 | 180.000,00 |
| E.1.01.01.25.000 | Addizionali provinciali di tributi diretti | 40.500,00 | 51.746,85 |
| E.1.01.01.25.001 | Addizionali provinciali di tributi diretti | 40.500,00 | 51.746,85 |
| E.1.01.01.99.000 | Altre imposte dirette n.a.c. | 0,00 | 280,82 |
| E.1.01.01.99.001 | Altre imposte dirette n.a.c. riscosse in via ordinaria e attraverso altre forme | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.99.002 | Altre imposte dirette riscosse a mezzo ruoli n.a.c. | 0,00 | 280,82 |
| E.1.01.02.00.000 | Tributi indiretti | 1.151.688,81 | 1.501.191,11 |
| E.1.01.02.23.000 | Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni | 20.000,00 | 21.275,29 |
| E.1.01.02.23.001 | Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni riscosse in via ordinaria | 5.000,00 | 5.652,90 |
| E.1.01.02.26.000 | Imposta sul consumo d'acqua | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.26.001 | Imposta sul consumo d'acqua riscossa in via ordinaria e attraverso altre | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.36.000 | Tasse sulle concessioni comunali | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.36.001 | Tasse sulle concessioni comunali riscosse in via ordinaria e attraverso altre | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.42.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.075.488,81 | 1.350.000,00 |
| E.1.01.02.42.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa in via ordinaria e attraverso | 1.075.488,81 | 1.350.000,00 |
| E.1.01.02.42.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a mezzo ruoli | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.43.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 55.000,00 | 128.674,50 |
| E.1.01.02.43.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa in via ordinaria e | 55.000,00 | 128.674,50 |
| E.1.01.02.43.002 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a mezzo ruoli | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.99.000 | Altri tributi indiretti n.a.c. | 1.200,00 | 1.241,32 |
| E.1.01.02.99.001 | Altri tributi indiretti n.a.c. riscossi in via ordinaria e attraverso altre forme | 1.200,00 | 1.241,32 |
| E.1.01.05.00.000 | Compartecipazioni di tributi | 800,00 | 800,00 |
| E.1.01.05.06.000 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 800,00 | 800,00 |
| E.1.01.05.99.000 | Altre compartecipazioni a comuni | 0,00 | 0,00 |
| E.1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| E.1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| E.1.03.01.01.000 | Fondi perequativi dallo Stato | 0,00 | 0,00 |
| E.2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 6.379.755,01 | 8.418.790,92 |
| E.2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 6.379.755,01 | 8.418.790,92 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.371.561,47 | 8.410.597,38 |
| E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 741.616,38 | 793.942,45 |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 734.288,38 | 781.075,55 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 6.000,00 | 6.543,50 |
| E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e | 1.328,00 | 6.323,40 |
| E.2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 5.149.945,09 | 7.136.654,93 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 4.892.134,93 | 6.681.576,75 |
| E.2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 20.587,50 |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 211.262,91 | 387.940,85 |
| E.2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali e Gestione Sanitaria | 46.547,25 | 46.549,83 |
| E.2.01.01.02.018 | Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.03.000 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 480.000,00 | 480.000,00 |
| E.2.01.01.03.001 | Trasferimenti correnti da INPS | 480.000,00 | 480.000,00 |
| E.2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 1.193,54 | 1.193,54 |
| E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 1.193,54 | 1.193,54 |
| E.2.01.03.02.004 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 1.193,54 | 1.193,54 |
| E.2.01.04.00.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E.2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 490.899,95 | 1.172.707,04 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 424.753,47 | 926.740,40 |
| E.3.01.02.00.000 | Vendita di servizi | 360.121,10 | 751.021,64 |
| E.3.01.02.01.000 | Vendita di servizi diversi | 360.121,10 | 751.021,64 |
| E.3.01.02.01.003 | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | 96.000,00 | 97.522,57 |
| E.3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 0,00 | 8.850,00 |
| E.3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi | 8.500,00 | 9.110,00 |
| E.3.01.02.01.007 | Proventi da mattatoi | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 62.604,10 | 91.296,62 |
| E.3.01.02.01.009 | Proventi da mercati e fiere | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 23.400,00 | 23.402,50 |
| E.3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 3.500,00 | 4.145,00 |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 10.350,00 | 28.510,95 |
| E.3.01.02.01.017 | Proventi da strutture residenziali per anziani | 10.000,00 | 60.494,30 |
| E.3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.021 | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 20.767,25 |
| E.3.01.02.01.027 | Consulenze | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.029 | Servizi di copia e stampa | 1.200,00 | 1.299,40 |
| E.3.01.02.01.030 | Servizi ispettivi e di controlli | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.032 | Diritti di segreteria e rogito | 41.467,00 | 50.995,82 |
| E.3.01.02.01.033 | Rilascio documenti e diritti di cancelleria | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 20.000,00 | 23.887,65 |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 75.600,00 | 323.239,58 |
| E.3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 64.632,37 | 175.718,76 |
| E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose | 45.255,71 | 55.905,71 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 45.255,71 | 55.905,71 |
| E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 19.376,66 | 119.813,05 |
| E.3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.03.02.002 | Noleggi e locazioni di altri beni immobili | 19.376,66 | 119.813,05 |
| E.3.01.03.02.003 | Noleggi e locazioni di beni mobili | 0,00 | 0,00 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 35.000,00 | 200.000,00 |
| E.3.02.01.00.000 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 35.000,00 | 200.000,00 |
| E.3.02.01.01.000 | Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 35.000,00 | 200.000,00 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 22.073,16 | 20.809,73 |
| E.3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 22.073,16 | 20.809,73 |
| E.3.03.03.01.000 | Interessi attivi da derivati | 0,00 | 0,00 |
| E.3.03.03.01.001 | Flussi periodici netti in entrata | 0,00 | 0,00 |
| E.3.03.03.02.000 | Interessi di mora | 0,00 | 6,70 |
| E.3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 0,00 | 6,70 |
| E.3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari e postali | 22.073,16 | 20.803,03 |
| E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari e postali | 22.073,16 | 20.803,03 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 9.073,32 | 25.156,91 |
| E.3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 1.000,00 | 1.650,00 |
| E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 1.000,00 | 1.650,00 |
| E.3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 1.000,00 | 1.650,00 |
| E.3.05.01.02.000 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.01.02.001 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 5.265,00 | 5.918,24 |
| E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 5.265,00 | 5.918,24 |
| E.3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o | 5.265,00 | 5.918,24 |
| E.3.05.03.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.808,32 | 17.588,67 |
| E.3.05.03.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.808,32 | 17.588,67 |
| E.4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 5.209.034,00 | 7.401.236,07 |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 4.890.017,96 | 6.774.226,37 |
| E.4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 4.890.017,96 | 6.774.226,37 |
| E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 1.292,61 | 1.292,61 |
| E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 1.292,61 | 1.292,61 |
| E.4.02.01.01.002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 4.888.725,35 | 6.772.933,76 |
| E.4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 4.888.725,35 | 6.758.232,08 |
| E.4.02.01.02.002 | Contributi agli investimenti da Province | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni | 0,00 | 14.701,68 |
| E.4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.02.00.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.02.01.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.05.00.000 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.05.03.000 | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.4.03.00.00.000 | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.08.00.000 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.08.03.000 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.18.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.18.99.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 155.016,04 | 168.004,66 |
| E.4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 95.000,00 | 97.800,00 |
| E.4.04.01.01.000 | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E.4.04.01.01.001 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E.4.04.01.03.000 | Alienazione di Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.03.999 | Alienazione di Altre spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.000 | Alienazione di Beni immobili | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.001 | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.003 | Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.999 | Alienazione di Altre entrate da alienazione beni immobili n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.08.000 | Alienazione di diritti reali | 70.000,00 | 72.800,00 |
| E.4.04.01.08.001 | Alienazione di diritti reali | 70.000,00 | 72.800,00 |
| E.4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 60.016,04 | 70.204,66 |
| E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | 60.016,04 | 70.204,66 |
| E.4.04.02.01.002 | Cessione di Terreni edificabili | 60.016,04 | 70.204,66 |
| E.4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 164.000,00 | 459.005,04 |
| E.4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 164.000,00 | 459.005,04 |
| E.4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | 164.000,00 | 459.005,04 |
| E.6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.02.00.00.000 | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E.6.02.02.00.000 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| E.6.02.02.01.000 | Anticipazioni a titolo oneroso | 0,00 | 0,00 |
| E.6.02.02.01.999 | Anticipazioni da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| E.6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.04.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.04.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre | 0,00 | 0,00 |
| E.9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 950.000,00 | 1.040.465,62 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 920.000,00 | 920.051,89 |
| E.9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 550.000,00 | 550.051,89 |
| E.9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 300.000,00 | 300.051,89 |
| E.9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E.9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 310.000,00 | 310.000,00 |
| E.9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E.9.01.03.99.000 | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E.9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 60.000,00 | 60.000,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.9.01.99.01.000 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E.9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 30.000,00 | 120.413,73 |
| E.9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 89.443,95 |
| E.9.02.01.02.000 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 89.443,95 |
| E.9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 30.000,00 | 30.969,78 |
| E.9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 30.000,00 | 30.969,78 |
| | SPESE | | |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 11.193.509,83 | 11.665.533,26 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 2.474.176,02 | 2.408.462,18 |
| U.1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 1.905.464,65 | 1.857.733,61 |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 1.889.569,75 | 1.841.158,21 |
| U.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | Stipendi al personale a tempo indeterminato | 1.302.913,25 | 1.304.384,04 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 64.380,62 | 69.420,96 |
| U.1.01.01.01.004 | Compensi per la produttività e altre indennità, esclusi i rimborsi spesa per | 157.680,24 | 194.442,23 |
| U.1.01.01.01.005 | Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente a tempo | 110.816,43 | 115.049,32 |
| U.1.01.01.01.006 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.007 | Stipendi al personale a tempo determinato | 249.684,64 | 153.767,09 |
| U.1.01.01.01.009 | Compensi per la produttività e altre indennità, esclusi i rimborsi spesa per | 4.094,57 | 4.094,57 |
| U.1.01.01.01.010 | Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente con | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 15.894,90 | 16.575,40 |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 15.894,90 | 16.575,40 |
| U.1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 568.711,37 | 550.728,57 |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 545.107,50 | 527.124,70 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 545.107,50 | 527.124,70 |
| U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | 23.603,87 | 23.603,87 |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 20.603,87 | 20.603,87 |
| U.1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 171.009,44 | 169.297,28 |
| U.1.02.01.00.000 | Imposte indirette e tasse a carico dell'ente | 171.009,44 | 169.297,28 |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 162.913,74 | 160.170,83 |
| U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 1.350,00 | 1.491,83 |
| U.1.02.01.03.000 | Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile | 30,00 | 30,00 |
| U.1.02.01.08.000 | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | 5.379,20 | 5.379,20 |
| U.1.02.01.10.000 | Tassa automobilistica | 1.336,50 | 1.336,50 |
| U.1.02.01.99.000 | Altre imposte indirette e tasse n.a.c. | 0,00 | 888,92 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 5.762.110,69 | 6.621.629,03 |
| U.1.03.01.00.000 | Acquisto di beni non sanitari | 129.289,56 | 160.728,76 |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 31.100,00 | 44.861,21 |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.500,00 | 10.750,00 |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 29.600,00 | 34.111,21 |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 98.189,56 | 115.867,55 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 16.092,00 | 22.065,49 |
| U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26.250,00 | 26.250,00 |
| U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 6.883,01 | 6.883,01 |
| U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.000,00 | 2.693,59 |
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 500,00 | 1.302,74 |
| U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.01.02.009 | Beni per spese di rappresentanza | 150,00 | 295,20 |
| U.1.03.01.02.010 | Acquisto di beni per consultazioni elettorali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative | 21.000,00 | 27.261,49 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.014,55 | 25.816,03 |
| U.1.03.02.00.000 | Acquisto di beni sanitari | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.02.01.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.02.01.001 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.03.00.000 | Acquisto di servizi non sanitari | 3.055.585,72 | 3.895.466,76 |
| U.1.03.03.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 197.200,00 | 221.729,22 |
| U.1.03.03.01.001 | Organi istituzionali dell'ente - Indennità | 119.500,00 | 128.586,66 |
| U.1.03.03.01.002 | Organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 10.400,00 | 18.814,23 |
| U.1.03.03.01.007 | Commissioni elettorali | 47.300,00 | 50.230,93 |
| U.1.03.03.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri | 20.000,00 | 24.097,40 |
| U.1.03.03.02.000 | Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 24.196,06 | 24.573,36 |
| U.1.03.03.02.001 | Rimborso spese di viaggio e di trasloco | 13.492,00 | 13.869,30 |
| U.1.03.03.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 629,06 | 629,06 |
| U.1.03.03.02.003 | Servizi di rappresentanza | 75,00 | 75,00 |
| U.1.03.03.02.004 | Pubblicità | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.1.03.03.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.03.000 | Aggi di riscossione | 123.067,00 | 186.325,13 |
| U.1.03.03.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 123.067,00 | 186.186,65 |
| U.1.03.03.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento | 11.759,00 | 12.719,00 |
| U.1.03.03.04.001 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 3.809,00 | 4.039,00 |
| U.1.03.03.04.002 | Acquisto di servizi per formazione generica | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.03.04.003 | Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge | 6.950,00 | 7.680,00 |
| U.1.03.03.05.000 | Utenze e canoni | 554.350,00 | 721.210,19 |
| U.1.03.03.05.001 | Telefonia fissa | 42.850,00 | 48.292,95 |
| U.1.03.03.05.002 | Telefonia mobile | 8.500,00 | 8.500,00 |
| U.1.03.03.05.004 | Energia elettrica | 444.100,00 | 550.282,58 |
| U.1.03.03.05.005 | Acqua | 43.000,00 | 97.748,28 |
| U.1.03.03.05.006 | Gas | 5.500,00 | 5.500,00 |
| U.1.03.03.05.007 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 7.900,00 | 7.932,96 |
| U.1.03.03.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 46.410,00 | 54.447,33 |
| U.1.03.03.07.001 | Noleggi e locazioni di beni immobili | 40.000,00 | 46.000,51 |
| U.1.03.03.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 1.700,00 | 1.700,00 |
| U.1.03.03.07.003 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 4.710,00 | 6.746,82 |
| U.1.03.03.08.000 | Leasing operativo | 12.000,00 | 12.000,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.03.03.08.002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | 12.000,00 | 12.000,00 |
| U.1.03.03.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 359.096,65 | 399.550,99 |
| U.1.03.03.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 245.971,39 | 257.270,99 |
| U.1.03.03.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature | 66.305,26 | 88.420,83 |
| U.1.03.03.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di | 7.900,00 | 7.916,00 |
| U.1.03.03.09.007 | Manutenzione software | 24.920,00 | 27.732,16 |
| U.1.03.03.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, arredi e accessori | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.09.999 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. | 14.000,00 | 18.211,01 |
| U.1.03.03.10.000 | Consulenze | 11.420,00 | 16.704,84 |
| U.1.03.03.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.420,00 | 7.502,00 |
| U.1.03.03.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 9.000,00 | 9.202,84 |
| U.1.03.03.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 69.342,52 | 78.758,08 |
| U.1.03.03.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 69.342,52 | 78.758,08 |
| U.1.03.03.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 50.000,00 | 53.127,81 |
| U.1.03.03.12.003 | Collaborazioni coordinate e continuative | 0,00 | 3.127,81 |
| U.1.03.03.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U.1.03.03.13.000 | Servizi ausiliari | 92.200,00 | 112.849,92 |
| U.1.03.03.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 91.850,00 | 112.499,92 |
| U.1.03.03.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.13.004 | Stampa e rilegatura | 350,00 | 350,00 |
| U.1.03.03.14.000 | Servizi di ristorazione | 104.964,50 | 114.865,40 |
| U.1.03.03.14.001 | Servizio mense scolastiche | 104.964,50 | 114.865,40 |
| U.1.03.03.15.000 | Spese per contratti di servizio pubblico | 1.351.379,99 | 1.779.109,76 |
| U.1.03.03.15.001 | Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico | 130.180,00 | 146.018,31 |
| U.1.03.03.15.002 | Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti | 973.500,00 | 1.353.915,97 |
| U.1.03.03.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 247.699,99 | 279.175,48 |
| U.1.03.03.16.000 | Spese per servizi amministrativi | 16.000,00 | 17.107,26 |
| U.1.03.03.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.16.002 | Spese postali e valori bollati | 14.500,00 | 14.500,00 |
| U.1.03.03.16.004 | Spese notarili | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.500,00 | 2.607,26 |
| U.1.03.03.17.000 | Spese per servizi finanziari | 12.500,00 | 19.875,57 |
| U.1.03.03.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 7.000,00 | 12.162,03 |
| U.1.03.03.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 5.500,00 | 7.713,54 |
| U.1.03.03.18.000 | Altre spese per servizi non sanitari | 19.700,00 | 70.512,90 |
| U.1.03.03.18.001 | Spese legali per esproprio | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.18.002 | Altre spese legali | 16.000,00 | 65.887,70 |
| U.1.03.03.18.003 | Quote di associazioni | 3.700,00 | 4.141,20 |
| U.1.03.03.18.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.18.006 | Altre spese per lo svolgimento dei censimenti | 0,00 | 484,00 |
| U.1.03.03.18.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.04.00.000 | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | 2.576.935,41 | 2.565.133,51 |
| U.1.03.04.01.000 | Servizi sanitari | 7.000,00 | 10.335,00 |
| U.1.03.04.01.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 7.000,00 | 10.335,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.03.04.02.000 | Servizi socio-assistenziali | 2.569.935,41 | 2.554.798,51 |
| U.1.03.04.02.001 | Acquisti di servizi di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 677.656,20 | 665.393,71 |
| U.1.03.04.02.002 | Acquisti di servizi di assistenza sociale domiciliare | 241.996,00 | 239.370,21 |
| U.1.03.04.02.999 | Altri servizi socio-assistenziali n.a.c. | 1.650.283,21 | 1.650.034,59 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 1.814.331,35 | 2.139.242,35 |
| U.1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 211.083,15 | 482.062,10 |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 17.046,70 | 26.218,20 |
| U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 500,00 | 500,00 |
| U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8.000,00 | 16.521,54 |
| U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali non altrimenti | 8.546,70 | 9.196,66 |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194.036,45 | 455.843,90 |
| U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 38.000,00 | 151.660,75 |
| U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 32.608,12 |
| U.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 80.463,22 | 164.801,80 |
| U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 11.352,00 | 11.352,00 |
| U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 64.221,23 | 95.421,23 |
| U.1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.444.139,66 | 1.445.686,64 |
| U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.342.126,00 | 1.343.639,66 |
| U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1.342.126,00 | 1.343.639,66 |
| U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 102.013,66 | 102.046,98 |
| U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 102.013,66 | 102.046,98 |
| U.1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 16.608,54 | 28.530,75 |
| U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre Imprese | 16.608,54 | 28.530,75 |
| U.1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 142.500,00 | 182.962,86 |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 142.500,00 | 182.962,86 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 218.785,93 | 218.785,93 |
| U.1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 218.785,93 | 218.785,93 |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 209.551,13 | 209.551,13 |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri | 209.551,13 | 209.551,13 |
| U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri | 9.234,80 | 9.234,80 |
| U.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad | 9.234,80 | 9.234,80 |
| U.1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.06.02.000 | Interessi di mora | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| U.1.09.00.00.000 | Altre spese correnti | 753.096,40 | 108.116,49 |
| U.1.09.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 624.435,78 | 0,00 |
| U.1.09.01.01.000 | Fondo di riserva | 49.271,60 | 0,00 |
| U.1.09.01.03.000 | Fondo svalutazione crediti | 575.164,18 | 0,00 |
| U.1.09.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| U.1.09.05.00.000 | Premi di assicurazione | 77.900,00 | 77.923,58 |
| U.1.09.05.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 77.900,00 | 77.923,58 |
| U.1.09.05.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U.1.09.05.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 64.000,00 | 64.023,58 |
| U.1.09.05.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 7.900,00 | 7.900,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.09.06.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 45.760,62 | 25.192,91 |
| U.1.09.06.04.000 | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso | 45.760,62 | 25.192,91 |
| U.1.09.06.04.002 | Rimborsi ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in | 0,00 | 0,00 |
| U.1.09.06.04.004 | Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 45.760,62 | 25.192,91 |
| U.1.09.07.00.000 | Spese dovute a sanzioni | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.09.07.01.000 | Spese per multe, ammende, sanzioni e oblazioni | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 9.806.035,55 | 7.300.469,14 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi | 9.806.035,55 | 7.262.825,73 |
| U.2.02.01.00.000 | Beni materiali | 9.338.602,04 | 6.806.535,46 |
| U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 75.540,00 | 76.260,00 |
| U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 75.540,00 | 76.260,00 |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 14.000,00 | 16.399,21 |
| U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 684,88 |
| U.2.02.01.03.999 | Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. | 14.000,00 | 15.714,33 |
| U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 4.792,61 | 5.948,36 |
| U.2.02.01.04.001 | Macchinari diversi | 4.792,61 | 5.674,16 |
| U.2.02.01.04.999 | Impianti n.a.c. | 0,00 | 274,20 |
| U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni | 21.000,00 | 21.000,00 |
| U.2.02.01.05.001 | Apparati per le telecomunicazioni | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.2.02.01.07.000 | Hardware | 13.477,88 | 17.579,47 |
| U.2.02.01.07.001 | Hardware | 13.477,88 | 17.579,47 |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.168.762,30 | 5.715.085,55 |
| U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 550.000,00 | 300.000,00 |
| U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 1.623.532,57 | 234.322,00 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.658.343,40 | 1.350.317,49 |
| U.2.02.01.09.004 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 3.103.210,28 | 2.644.349,50 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 270.782,78 | 225.991,79 |
| U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 70.000,00 | 61.104,78 |
| U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 892.893,27 | 898.999,99 |
| U.2.02.01.09.999 | Spese di investimento per altri beni immobili n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 1.041.029,25 | 954.262,87 |
| U.2.02.01.10.004 | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | 30.699,87 | 31.918,88 |
| U.2.02.01.10.999 | Spese di investimento per altri beni immobili di valore culturale, storico ed | 1.010.329,38 | 922.343,99 |
| U.2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 376.080,29 | 320.000,00 |
| U.2.02.02.01.000 | Terreni | 376.080,29 | 320.000,00 |
| U.2.02.02.01.002 | Terreni edificabili | 376.080,29 | 320.000,00 |
| U.2.02.02.01.999 | Investimenti su terreni n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.02.02.006 | Flora | 0,00 | 0,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 91.353,22 | 136.290,27 |
| U.2.02.03.02.000 | Software | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.02.001 | Software | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 91.353,22 | 136.290,27 |
| U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 91.353,22 | 136.290,27 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 37.643,41 |
| U.2.03.02.00.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 37.643,41 |
| U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 37.643,41 |
| U.2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U.3.00.00.00.000 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.00.000 | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.03.000 | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.03.002 | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in Società | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.03.00.000 | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.03.02.000 | Incremento di altre attività finanziarie verso Società controllate | 0,00 | 0,00 |
| U.4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 950.000,00 | 964.542,74 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 920.000,00 | 920.454,52 |
| U.7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 630.000,00 | 630.377,62 |
| U.7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per | 300.000,00 | 300.000,00 |
| U.7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro | 330.000,00 | 330.377,62 |
| U.7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U.7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U.7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 60.000,00 | 60.076,90 |
| U.7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 50.000,00 | 50.076,90 |
| U.7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 30.000,00 | 44.088,22 |
| U.7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 1.671,60 |
| U.7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 1.671,60 |
| U.7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 30.000,00 | 42.416,62 |
| U.7.02.04.01.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 30.000,00 | 42.416,62 |
| U.7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| U.7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 1.869.507,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.507,82 | 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 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.500,00 | 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 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.115,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.821,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.137,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.055,77 | 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 |
| 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 |
| 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 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.537,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |

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 2014

| 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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 1.869.507,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.507,82 | 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.465,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.413,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2014

| 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 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962.211,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 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 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 2015

| 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 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 108.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 108.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 108.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 324.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 470.713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 470.713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 470.713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.713,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 1.622.139,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.139,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |

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 2015

| 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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 2.132.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 324.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 1.622.139,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.139,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015

| 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 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 2.132.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 1.116.955,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.955,51 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.353.172,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.172,45 | 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 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 1.058.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 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 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 465.812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 444.750,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.750,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 1.418.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 823.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 9.806.035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.806.035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 2.233.911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.911,02 | 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 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 4.059.517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059.517,35 | 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 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 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 |
| 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 |
| 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 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 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 |
| 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 |
| 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 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 socio-sanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |

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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 2.233.911,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.911,02 | 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 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 4.059.517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059.517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.438,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.618.530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.255.769,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471.586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.301.151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.023.097,78 | 1.306.809,68 | 470.713,16 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsione di competenza | 3.040.444,34 | | |
| - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | previsione di competenza | 2.491.780,46 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | | |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Tributi diretti | 482.794,50 | 1.899.680,85 | 2.273.245,38 | 2.155.073,00 | 1.857.045,00 | |
| 10102 | Tipologia 102: Tributi indiretti | 1.942.093,28 | 931.850,00 | 1.151.688,81 | 1.279.420,00 | 1.318.857,00 | |
| 10105 | Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 767,78 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10000 | Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | 2.424.887,78 | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2.106.335,91 | 6.199.773,55 | 6.371.561,47 | 6.002.889,43 | 5.983.556,43 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 | 2.106.335,91 | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 765.962,79 | 405.519,09 | 424.753,47 | 453.199,71 | 453.199,71 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 324.290,99 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 809,73 | 30.956,05 | 22.073,16 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 16.083,59 | 11.922,24 | 9.073,32 | 8.473,32 | 8.473,32 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.107.147,10 | 483.397,38 | 490.899,95 | 499.173,03 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | | |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.886.228,74 | 16.900.496,39 | 4.890.017,96 | 2.641.376,87 | 0,00 | |
| 40300 | Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 12.988,62 | 98.800,00 | 155.016,04 | 370.000,00 | 70.000,00 | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 295.005,04 | 130.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.194.222,40 | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 169.168,08 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 | 169.168,08 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 51,89 | 900.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 90.413,73 | 160.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 90.465,62 | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | T O T A L E G E N E R A L E | | 8.092.226,89 | 29.265.337,39 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | 2.424.887,78 | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 |
| Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.106.335,91 | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 |
| Totale TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.107.147,10 | 483.397,38 | 490.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 |
| Totale TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.194.222,40 | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |
| Totale TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 169.168,08 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 |
| Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 90.465,62 | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 1.023.097,78 | 1.306.809,68 | 470.713,16 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 0,00 | 1.529.377,90 | 3.040.444,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 8.092.226,89 | 29.265.337,39 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 0,00 | | | | |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 37.592,47 | previsione di competenza | 224.116,20 | 246.842,55 | 246.890,19 | 246.890,19 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>134.410,27</i> | <i>6.735,35</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 500,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | 38.092,47 | previsione di competenza | 224.116,20 | 246.842,55 | 246.890,19 | 246.890,19 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>134.410,27</i> | <i>6.735,35</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 53.018,39 | previsione di competenza | 541.814,24 | 458.029,30 | 467.072,44 | 467.072,44 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>318.150,34</i> | <i>2.281,19</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 446,88 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | 53.465,27 | previsione di competenza | 541.814,24 | 458.029,30 | 467.072,44 | 467.072,44 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>318.150,34</i> | <i>2.281,19</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 28.378,34 | previsione di competenza | 251.040,65 | 256.818,25 | 256.756,12 | 256.756,12 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>199.490,14</i> | <i>9.386,66</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 28.378,34 | previsione di competenza | 251.040,65 | 256.818,25 | 256.756,12 | 256.756,12 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 199.490,14 | 9.386,66 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 184.993,83 | previsione di competenza | 207.437,66 | 287.008,98 | 224.284,50 | 165.206,96 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 111.411,80 | 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 184.993,83 | previsione di competenza | 207.437,66 | 287.008,98 | 224.284,50 | 165.206,96 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 111.411,80 | 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0105 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 41.844,20 | previsione di competenza | 742.118,38 | 559.201,10 | 514.417,06 | 510.610,80 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 339.192,00 | 7.469,96 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.574,87 | previsione di competenza | 547.000,00 | 1.111.991,03 | 924.753,91 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.091.991,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 29.597,70 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 06 | Ufficio tecnico | 50.419,07 | previsione di competenza | 1.289.118,38 | 1.671.192,13 | 1.439.170,97 | 510.610,80 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.431.183,03 | 7.469,96 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 29.597,70 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0107 | Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 12.378,17 | previsione di competenza | 383.562,04 | 319.833,82 | 318.650,90 | 318.650,90 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 238.983,25 | 2.335,77 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 12.378,17 | previsione di competenza | 383.562,04 | 319.833,82 | 318.650,90 | 318.650,90 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 238.983,25 | 2.335,77 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0108 | Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 4.408,95 | previsione di competenza | 27.788,59 | 39.980,09 | 24.044,20 | 24.044,20 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 20.829,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 57.806,64 | previsione di competenza | 0,00 | 4.964,48 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 62.215,59 | previsione di competenza 27.788,59 | 44.944,57 | 34.044,20 | 34.044,20 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 20.829,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109 Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 Programma | 10 Risorse umane | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 4.065,00 | previsione di competenza 76.870,68 | 76.786,39 | 75.260,92 | 75.260,92 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 67.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | 4.065,00 | previsione di competenza 76.870,68 | 76.786,39 | 75.260,92 | 75.260,92 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 67.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 30.424,65 | previsione di competenza 25.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 1.891,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 30.424,65 | previsione di competenza | 25.100,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.891,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione | 464.432,39 | previsione di competenza | 3.026.848,44 | 3.372.455,99 | 3.073.130,24 | 2.085.492,53 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 2.523.647,69 | 28.708,93 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 29.597,70 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 2 | Giustizia | | | | | | | |
| 0201 | Programma | 01 | Uffici giudiziari | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 16.135,09 | previsione di competenza | 60.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 48.232,93 | 19.551,25 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 306.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Uffici giudiziari | 16.135,09 | previsione di competenza | 367.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 48.232,93 | 19.551,25 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 2 | Giustizia | | 16.135,09 | previsione di competenza | 367.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 48.232,93 | 19.551,25 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 0301 | Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 461.697,82 | 458.609,49 | 458.609,49 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 300.508,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 462.697,82 | 488.609,49 | 458.609,49 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 300.508,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| TOTALE MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 462.697,82 | 488.609,49 | 458.609,49 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 300.508,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 0401 | Programma | 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 6.699,71 | previsione di competenza | 47.063,26 | 50.383,53 | 49.156,09 | 47.879,01 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 20.710,20 | 16.013,54 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 138.386,47 | previsione di competenza | 774.000,00 | 1.023.053,33 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 851.335,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Istruzione prescolastica | 145.086,18 | previsione di competenza | 821.063,26 | 1.073.436,86 | 51.156,09 | 49.879,01 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 872.046,11 | 16.013,54 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 43.073,55 | previsione di competenza | 196.069,06 | 223.316,12 | 191.553,52 | 191.480,15 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 84.437,57 | 55.227,08 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 92.172,09 | previsione di competenza | 1.369.120,00 | 330.119,12 | 395.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 45.415,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 135.245,64 | previsione di competenza | 1.565.189,06 | 553.435,24 | 586.553,52 | 206.480,15 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 129.852,89 | 55.227,08 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0404 | Programma | 04 | Istruzione universitaria | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 04 Istruzione universitaria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0405 Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 36.227,80 | previsione di competenza | 210.500,00 | 264.370,41 | 275.853,55 | 275.853,55 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 214.782,83 | 62.601,60 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 36.227,80 | previsione di competenza | 217.000,00 | 264.370,41 | 282.353,55 | 275.853,55 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 214.782,83 | 62.601,60 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Programma | 07 Diritto allo studio | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 07 Diritto allo studio | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 Istruzione e diritto allo studio | 316.559,62 | previsione di competenza | 2.603.252,32 | 1.891.242,51 | 920.063,16 | 532.212,71 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.216.681,83 | 133.842,22 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| 0501 | Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | | | | |
| | Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 12.879,40 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 149.811,90 | 164.250,00 <i>68.100,44</i> <i>0,00</i> | 164.250,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 164.250,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 123.468,57 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 199.400,00 | 1.047.029,25 <i>1.024.609,28</i> <i>0,00</i> | 16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 16.400,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | Totale Programma | 01 | 136.347,97 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 349.211,90 | 1.211.279,25 <i>1.092.709,72</i> <i>0,00</i> | 180.650,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 180.650,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 8.251,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 74.850,00 | 137.617,55 <i>40.200,00</i> <i>0,00</i> | 84.665,19 <i>120,00</i> <i>0,00</i> | 124.665,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 5.000,00 | 11.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 30.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | Totale Programma | 02 | 8.251,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 79.850,00 | 148.617,55 <i>40.200,00</i> <i>0,00</i> | 114.665,19 <i>120,00</i> <i>0,00</i> | 124.665,19 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TOTALE MISSIONE | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 144.598,97 | previsione di competenza | 429.061,90 | 1.359.896,80 | 295.315,19 | 305.315,19 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.132.909,72 | 120,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 0601 | Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 46.223,59 | previsione di competenza | 137.198,66 | 142.244,76 | 138.907,09 | 137.619,06 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>48.654,24</i> | <i>11.464,36</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 65.609,62 | previsione di competenza | 6.174.046,67 | 916.393,27 | 59.115,21 | 2.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>640.851,31</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>468.933,57</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Totale Programma | 01 | Sport e tempo libero | 111.833,21 | previsione di competenza | 6.311.245,33 | 1.058.638,03 | 198.022,30 | 139.619,06 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>689.505,55</i> | <i>11.464,36</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>468.933,57</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0602 | Programma | 02 | Giovani | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 2,58 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Totale Programma | 02 | Giovani | 2,58 | previsione di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TOTALE MISSIONE | 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 111.835,79 | previsione di competenza | 6.311.245,33 | 1.059.138,03 | 198.522,30 | 140.119,06 |
| | | | di cui già impegnato * | | 689.505,55 | 11.464,36 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 468.933,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 7 | Turismo | | | | | | | |
| 0701 | Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 108,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 108,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | Turismo | | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 108,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 0801 | Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.653,55 | previsione di competenza | 149.554,33 | 89.732,60 | 59.821,73 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 89.732,60 | 59.821,73 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 7.653,55 | previsione di competenza | 149.554,33 | 89.732,60 | 59.821,73 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 89.732,60 | 59.821,73 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0802 | Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 48.808,99 | previsione di competenza | 0,00 | 376.080,29 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 48.808,99 | previsione di competenza | 0,00 | 376.080,29 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 56.462,54 | previsione di competenza | 149.554,33 | 465.812,89 | 359.821,73 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato * | | 465.812,89 | 59.821,73 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 0901 | Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 | Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 49.157,83 | previsione di competenza | 74.850,00 | 191.602,70 | 181.167,72 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 30.642,06 | 6.350,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.702,62 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 56.860,45 | previsione di competenza | 84.850,00 | 191.602,70 | 211.167,72 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 30.642,06 | 6.350,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0903 | Programma | 03 | Rifiuti | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 457.428,93 | previsione di competenza | 995.012,96 | 1.001.763,22 | 1.018.920,00 | 1.058.356,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 951.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 47.062,32 | previsione di competenza | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 03 Rifiuti | 504.491,25 | previsione di competenza | 995.012,96 | 1.272.546,00 | 1.018.920,00 | 1.058.356,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.221.804,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0904 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 6.176,09 | previsione di competenza | 34.402,73 | 29.624,93 | 28.657,08 | 27.635,18 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.594,50 | 70,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato | 6.176,09 | previsione di competenza | 34.402,73 | 29.624,93 | 28.657,08 | 27.635,18 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.594,50 | 70,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0905 Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0906 Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 250.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | previsione di competenza | 250.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0907 Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0908 Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.513,90 | previsione di competenza | 60.000,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 8.513,90 | previsione di competenza | 60.000,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 576.041,69 | previsione di competenza | 1.424.265,69 | 1.667.741,37 | 1.408.744,80 | 1.287.158,90 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.428.009,08 | 6.420,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 1001 | Programma | 01 | Trasporto ferroviario | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002 | Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | Programma | 03 | Trasporto per vie d'acqua | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 Programma | 04 Altre modalità di trasporto | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 87.928,53 | previsione di competenza | 810.126,07 | 996.801,68 | 927.731,02 | 919.957,03 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 491.573,64 | 46.690,15 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 152.740,00 | 152.740,00 | 152.740,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 171.835,48 | previsione di competenza | 2.088.486,98 | 2.206.176,80 | 1.009.137,83 | 108.120,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.062.354,73</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>157.774,65</i> | <i>7.260,00</i> | <i>7.260,00</i> | <i>7.260,00</i> |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.898.613,05 | 3.202.978,48 | 1.936.868,85 | 1.028.077,03 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.553.928,37</i> | <i>46.690,15</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>157.774,65</i> | <i>160.000,00</i> | <i>160.000,00</i> | <i>160.000,00</i> |
| TOTALE MISSIONE | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.899.113,05 | 3.211.478,48 | 1.945.368,85 | 1.036.577,03 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.553.928,37</i> | <i>46.690,15</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>157.774,65</i> | <i>160.000,00</i> | <i>160.000,00</i> | <i>160.000,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile | | | | | | | |
| 1101 | Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 26.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 1.292,61 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | previsione di competenza | 27.792,61 | 21.292,61 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TOTALE MISSIONE | 11 Soccorso civile | 0,00 | previsione di competenza | 27.792,61 | 21.292,61 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 1201 | Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 15.680,00 | previsione di competenza | 164.039,10 | 909.001,84 | 616.044,81 | 511.896,23 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 220.262,46 | 13.218,18 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 81.299,10 | 292.297,16 | 104.148,58 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 20.880,15 | previsione di competenza | 0,00 | 308.791,57 | 130.055,77 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 158.791,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 130.055,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 36.560,15 | previsione di competenza | 164.039,10 | 1.217.793,41 | 746.100,58 | 511.896,23 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 379.054,03 | 13.218,18 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 81.299,10 | 422.352,93 | 104.148,58 | 0,00 |
| 1202 | Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 199.226,19 | previsione di competenza | 1.150.647,47 | 1.336.621,67 | 1.037.648,50 | 1.037.648,50 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 380.132,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 54.005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Interventi per la disabilità | 199.226,19 | previsione di competenza | 1.150.647,47 | 1.336.621,67 | 1.037.648,50 | 1.037.648,50 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 380.132,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 54.005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | Programma | 03 | Interventi per gli anziani | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 56.723,74 | previsione di competenza | 324.389,72 | 1.276.569,93 | 1.208.655,60 | 1.149.728,53 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>467.298,80</i> | <i>160,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>90.998,40</i> | <i>87.301,53</i> | <i>28.651,60</i> | <i>200.000,00</i> |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.223,36 | previsione di competenza | 0,00 | 1.036.284,98 | 957.537,31 | 470.713,16 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.020.713,16</i> | <i>957.537,31</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>470.713,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Programma | 03 Interventi per gli anziani | 61.947,10 | previsione di competenza | 324.389,72 | 2.312.854,91 | 2.166.192,91 | 1.620.441,69 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.488.011,96</i> | <i>957.697,31</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>90.998,40</i> | <i>558.014,69</i> | <i>28.651,60</i> | <i>200.000,00</i> |
| 1204 Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 162.352,29 | previsione di competenza | 1.186.075,78 | 525.101,00 | 392.504,78 | 392.502,78 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>348.975,72</i> | <i>69.790,85</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>54.192,56</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 238,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 162.590,29 | previsione di competenza | 1.186.075,78 | 525.101,00 | 392.504,78 | 392.502,78 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>348.975,72</i> | <i>69.790,85</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>54.192,56</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1205 Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 11.346,59 | previsione di competenza | 80.373,25 | 174.287,23 | 1.209,00 | 1.209,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>63.977,86</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 3.513,40 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 05 Interventi per le famiglie | 11.346,59 | previsione di competenza | 83.886,65 | 177.800,63 | 1.209,00 | 1.209,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 63.977,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 350,00 | previsione di competenza | 87.589,60 | 111.291,38 | 94.589,60 | 94.589,60 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 18.177,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 11.076,78 | 11.076,78 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 350,00 | previsione di competenza | 87.589,60 | 111.291,38 | 94.589,60 | 94.589,60 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 18.177,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 11.076,78 | 11.076,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1208 Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209 Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 10.357,41 | previsione di competenza | 60.386,62 | 50.974,40 | 50.846,26 | 50.709,01 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 30.208,73 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 61.104,78 | previsione di competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| Totale Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 71.462,19 | previsione di competenza | 130.386,62 | 120.974,40 | 120.846,26 | 120.709,01 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>30.208,73</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 543.482,51 | previsione di competenza | 3.127.014,94 | 5.802.437,40 | 4.559.091,63 | 3.778.996,81 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>2.708.538,15</i> | <i>1.041.706,34</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>295.085,41</i> | <i>991.444,40</i> | <i>132.800,18</i> | <i>200.000,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute | | | | |
| 1301 Programma | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 Programma | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 Programma | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 Programma | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| Totale Programma | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1305 | Programma | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Programma | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1306 | Programma | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Programma | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1307 | Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 13 Tutela della salute | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 1401 | Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 14.246,71 | previsione di competenza | 973.555,29 | 805.862,30 | 252.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 536.605,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 14.246,71 | previsione di competenza | 973.555,29 | 805.862,30 | 252.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 536.605,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 0,00 | |
| 1402 | Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 5.316,77 | 34.553,40 | 8.827,06 | 7.978,19 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 3.970.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | previsione di competenza | 3.975.316,77 | 52.553,40 | 8.827,06 | 7.978,19 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1403 | Programma | 03 | Ricerca e innovazione | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 30.000,00 | previsione di competenza | 59.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 30.000,00 | previsione di competenza | 59.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 14 Sviluppo economico e competitività | 44.246,71 | previsione di competenza | 5.008.672,06 | 888.415,70 | 290.827,06 | 37.978,19 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 537.705,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------|------|------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 1501 | Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | Programma | 02 | Formazione professionale | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | Programma | 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Programma | 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTALE MISSIONE | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 1601 | Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | | | | | |
| | Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | Programma | 02 | Caccia e pesca | | | | | |
| | Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnato * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 1701 Programma | 01 | Fonti energetiche | | | | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | |
| MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 1801 | Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | | | | | |
| 1901 | Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 2001 | Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 27.413,22 | 49.271,60 | 48.522,54 | 48.383,23 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 27.413,22 | 49.271,60 | 48.522,54 | 48.383,23 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Programma | 02 | Fondo svalutazione crediti | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 348.962,67 | 575.164,18 | 580.188,85 | 429.662,91 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | previsione di competenza | 348.962,67 | 575.164,18 | 580.188,85 | 429.662,91 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Programma | 03 | Altri Fondi | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 03 | Altri Fondi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 376.375,89 | 624.435,78 | 628.711,39 | 478.046,14 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | | | |
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | | | | | | |
| 5001 | Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5002 | Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 6001 | Programma | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 5 | | CHUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| | Titolo 7 | | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9902 | Programma | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | |
| | Titolo 7 | | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 2.583.944,02 | previsione di competenza | 29.254.004,98 | 22.246.531,31 | 15.816.334,24 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 13.236.695,75 | 1.348.324,98 |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.074.737,08 | 2.328.198,31 | 292.800,18 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TOTALE MISSIONE | 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione | 464.432,39 | previsione di competenza 3.026.848,44 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 29.597,70 | 3.372.455,99 2.523.647,69 924.753,91 | 3.073.130,24 28.708,93 0,00 | 2.085.492,53 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 2 Giustizia | 16.135,09 | previsione di competenza 367.000,00 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 0,00 | 58.500,00 48.232,93 0,00 | 58.500,00 19.551,25 0,00 | 58.500,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 7.763,00 | previsione di competenza 416.602,62 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 0,00 | 462.697,82 300.508,47 0,00 | 488.609,49 0,00 0,00 | 458.609,49 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 Istruzione e diritto allo studio | 316.559,62 | previsione di competenza 2.603.252,32 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 0,00 | 1.891.242,51 1.216.681,83 0,00 | 920.063,16 133.842,22 0,00 | 532.212,71 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 144.598,97 | previsione di competenza 429.061,90 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 0,00 | 1.359.896,80 1.132.909,72 0,00 | 295.315,19 120,00 0,00 | 305.315,19 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 111.835,79 | previsione di competenza 6.311.245,33 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 468.933,57 | 1.059.138,03 689.505,55 0,00 | 198.522,30 11.464,36 0,00 | 140.119,06 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 7 Turismo | 20.853,00 | previsione di competenza 109.420,00 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 0,00 | 114.000,00 108,90 0,00 | 107.000,00 0,00 0,00 | 107.000,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 56.462,54 | previsione di competenza 149.554,33 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 0,00 | 465.812,89 465.812,89 0,00 | 359.821,73 59.821,73 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 576.041,69 | previsione di competenza 1.424.265,69 di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale 0,00 | 1.667.741,37 1.428.009,08 0,00 | 1.408.744,80 6.420,00 0,00 | 1.287.158,90 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.899.113,05 | 3.211.478,48 | 1.945.368,85 | 1.036.577,03 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.553.928,37 | 46.690,15 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 157.774,65 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 0,00 | previsione di competenza | 27.792,61 | 21.292,61 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 543.482,51 | previsione di competenza | 3.127.014,94 | 5.802.437,40 | 4.559.091,63 | 3.778.996,81 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 2.708.538,15 | 1.041.706,34 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 295.085,41 | 991.444,40 | 132.800,18 | 200.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 44.246,71 | previsione di competenza | 5.008.672,06 | 888.415,70 | 290.827,06 | 37.978,19 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 537.705,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TOTALE MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 376.375,89 | 624.435,78 | 628.711,39 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 312.628,40 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 631.106,43 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Disavanzo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.583.944,02 | previsione di competenza | 29.254.004,98 | 22.246.531,31 | 15.816.334,24 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 13.236.695,75 | 1.348.324,98 |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.074.737,08 | 2.328.198,31 | 292.800,18 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| | ENTRATE | | |
| E.1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.425.734,19 | 3.765.677,02 |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi | 3.425.734,19 | 3.765.677,02 |
| E.1.01.01.00.000 | Tributi diretti | 2.273.245,38 | 2.263.685,91 |
| E.1.01.01.14.000 | Imposte municipale propria | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| E.1.01.01.14.001 | Imposta municipale propria riscossa in via ordinaria e attraverso altre | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| E.1.01.01.15.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 500.000,00 | 300.309,62 |
| E.1.01.01.15.001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa in via ordinaria e | 500.000,00 | 300.309,62 |
| E.1.01.01.15.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a mezzo ruoli | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.23.000 | Addizionale comunale IRPEF | 391.477,00 | 395.348,62 |
| E.1.01.01.24.000 | Altre addizionali comunali di tributi diretti | 5.268,38 | 180.000,00 |
| E.1.01.01.24.001 | Altre addizionali comunali di tributi diretti | 5.268,38 | 180.000,00 |
| E.1.01.01.25.000 | Addizionali provinciali di tributi diretti | 40.500,00 | 51.746,85 |
| E.1.01.01.25.001 | Addizionali provinciali di tributi diretti | 40.500,00 | 51.746,85 |
| E.1.01.01.99.000 | Altre imposte dirette n.a.c. | 0,00 | 280,82 |
| E.1.01.01.99.001 | Altre imposte dirette n.a.c. riscosse in via ordinaria e attraverso altre forme | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.99.002 | Altre imposte dirette riscosse a mezzo ruoli n.a.c. | 0,00 | 280,82 |
| E.1.01.02.00.000 | Tributi indiretti | 1.151.688,81 | 1.501.191,11 |
| E.1.01.02.23.000 | Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni | 20.000,00 | 21.275,29 |
| E.1.01.02.23.001 | Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni riscosse in via ordinaria | 5.000,00 | 5.652,90 |
| E.1.01.02.26.000 | Imposta sul consumo d'acqua | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.26.001 | Imposta sul consumo d'acqua riscossa in via ordinaria e attraverso altre | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.36.000 | Tasse sulle concessioni comunali | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.36.001 | Tasse sulle concessioni comunali riscosse in via ordinaria e attraverso altre | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.42.000 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.075.488,81 | 1.350.000,00 |
| E.1.01.02.42.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa in via ordinaria e attraverso | 1.075.488,81 | 1.350.000,00 |
| E.1.01.02.42.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a mezzo ruoli | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.43.000 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 55.000,00 | 128.674,50 |
| E.1.01.02.43.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa in via ordinaria e | 55.000,00 | 128.674,50 |
| E.1.01.02.43.002 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a mezzo ruoli | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.02.99.000 | Altri tributi indiretti n.a.c. | 1.200,00 | 1.241,32 |
| E.1.01.02.99.001 | Altri tributi indiretti n.a.c. riscossi in via ordinaria e attraverso altre forme | 1.200,00 | 1.241,32 |
| E.1.01.05.00.000 | Compartecipazioni di tributi | 800,00 | 800,00 |
| E.1.01.05.06.000 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 800,00 | 800,00 |
| E.1.01.05.99.000 | Altre compartecipazioni a comuni | 0,00 | 0,00 |
| E.1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| E.1.03.01.00.000 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 |
| E.1.03.01.01.000 | Fondi perequativi dallo Stato | 0,00 | 0,00 |
| E.2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 6.379.755,01 | 8.418.790,92 |
| E.2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 6.379.755,01 | 8.418.790,92 |
| E.2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.371.561,47 | 8.410.597,38 |
| E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 741.616,38 | 793.942,45 |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 734.288,38 | 781.075,55 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 6.000,00 | 6.543,50 |
| E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e | 1.328,00 | 6.323,40 |
| E.2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 5.149.945,09 | 7.136.654,93 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 4.892.134,93 | 6.681.576,75 |
| E.2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 20.587,50 |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 211.262,91 | 387.940,85 |
| E.2.01.01.02.011 | Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali e Gestione Sanitaria | 46.547,25 | 46.549,83 |
| E.2.01.01.02.018 | Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.01.03.000 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 480.000,00 | 480.000,00 |
| E.2.01.01.03.001 | Trasferimenti correnti da INPS | 480.000,00 | 480.000,00 |
| E.2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | 1.193,54 | 1.193,54 |
| E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 1.193,54 | 1.193,54 |
| E.2.01.03.02.004 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 1.193,54 | 1.193,54 |
| E.2.01.04.00.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E.2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 |
| E.3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 490.899,95 | 1.172.707,04 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 424.753,47 | 926.740,40 |
| E.3.01.02.00.000 | Vendita di servizi | 360.121,10 | 751.021,64 |
| E.3.01.02.01.000 | Vendita di servizi diversi | 360.121,10 | 751.021,64 |
| E.3.01.02.01.003 | Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | 96.000,00 | 97.522,57 |
| E.3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 0,00 | 8.850,00 |
| E.3.01.02.01.006 | Proventi da impianti sportivi | 8.500,00 | 9.110,00 |
| E.3.01.02.01.007 | Proventi da mattatoi | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 62.604,10 | 91.296,62 |
| E.3.01.02.01.009 | Proventi da mercati e fiere | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.013 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | 23.400,00 | 23.402,50 |
| E.3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 3.500,00 | 4.145,00 |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 10.350,00 | 28.510,95 |
| E.3.01.02.01.017 | Proventi da strutture residenziali per anziani | 10.000,00 | 60.494,30 |
| E.3.01.02.01.020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.021 | Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 20.767,25 |
| E.3.01.02.01.027 | Consulenze | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.029 | Servizi di copia e stampa | 1.200,00 | 1.299,40 |
| E.3.01.02.01.030 | Servizi ispettivi e di controlli | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.02.01.032 | Diritti di segreteria e rogito | 41.467,00 | 50.995,82 |
| E.3.01.02.01.033 | Rilascio documenti e diritti di cancelleria | 7.500,00 | 7.500,00 |
| E.3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 20.000,00 | 23.887,65 |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 75.600,00 | 323.239,58 |
| E.3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 64.632,37 | 175.718,76 |
| E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose | 45.255,71 | 55.905,71 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 45.255,71 | 55.905,71 |
| E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 19.376,66 | 119.813,05 |
| E.3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 0,00 | 0,00 |
| E.3.01.03.02.002 | Noleggi e locazioni di altri beni immobili | 19.376,66 | 119.813,05 |
| E.3.01.03.02.003 | Noleggi e locazioni di beni mobili | 0,00 | 0,00 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 35.000,00 | 200.000,00 |
| E.3.02.01.00.000 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 35.000,00 | 200.000,00 |
| E.3.02.01.01.000 | Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | 35.000,00 | 200.000,00 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 22.073,16 | 20.809,73 |
| E.3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 22.073,16 | 20.809,73 |
| E.3.03.03.01.000 | Interessi attivi da derivati | 0,00 | 0,00 |
| E.3.03.03.01.001 | Flussi periodici netti in entrata | 0,00 | 0,00 |
| E.3.03.03.02.000 | Interessi di mora | 0,00 | 6,70 |
| E.3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 0,00 | 6,70 |
| E.3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari e postali | 22.073,16 | 20.803,03 |
| E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari e postali | 22.073,16 | 20.803,03 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 9.073,32 | 25.156,91 |
| E.3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 1.000,00 | 1.650,00 |
| E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 1.000,00 | 1.650,00 |
| E.3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 1.000,00 | 1.650,00 |
| E.3.05.01.02.000 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.01.02.001 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 5.265,00 | 5.918,24 |
| E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 5.265,00 | 5.918,24 |
| E.3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o | 5.265,00 | 5.918,24 |
| E.3.05.03.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.808,32 | 17.588,67 |
| E.3.05.03.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.808,32 | 17.588,67 |
| E.4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 5.209.034,00 | 7.401.236,07 |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 4.890.017,96 | 6.774.226,37 |
| E.4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 4.890.017,96 | 6.774.226,37 |
| E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 1.292,61 | 1.292,61 |
| E.4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 1.292,61 | 1.292,61 |
| E.4.02.01.01.002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 4.888.725,35 | 6.772.933,76 |
| E.4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 4.888.725,35 | 6.758.232,08 |
| E.4.02.01.02.002 | Contributi agli investimenti da Province | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni | 0,00 | 14.701,68 |
| E.4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.02.00.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.02.01.000 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.05.00.000 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.05.03.000 | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.4.03.00.00.000 | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.08.00.000 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.08.03.000 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.18.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.4.03.18.99.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 155.016,04 | 168.004,66 |
| E.4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | 95.000,00 | 97.800,00 |
| E.4.04.01.01.000 | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E.4.04.01.01.001 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E.4.04.01.03.000 | Alienazione di Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.03.999 | Alienazione di Altre spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.000 | Alienazione di Beni immobili | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.001 | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.003 | Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.05.999 | Alienazione di Altre entrate da alienazione beni immobili n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.01.08.000 | Alienazione di diritti reali | 70.000,00 | 72.800,00 |
| E.4.04.01.08.001 | Alienazione di diritti reali | 70.000,00 | 72.800,00 |
| E.4.04.02.00.000 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 60.016,04 | 70.204,66 |
| E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | 60.016,04 | 70.204,66 |
| E.4.04.02.01.002 | Cessione di Terreni edificabili | 60.016,04 | 70.204,66 |
| E.4.04.02.01.999 | Cessione di terreni n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 164.000,00 | 459.005,04 |
| E.4.05.01.00.000 | Permessi di costruire | 164.000,00 | 459.005,04 |
| E.4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | 164.000,00 | 459.005,04 |
| E.6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.02.00.00.000 | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E.6.02.02.00.000 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| E.6.02.02.01.000 | Anticipazioni a titolo oneroso | 0,00 | 0,00 |
| E.6.02.02.01.999 | Anticipazioni da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| E.6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.04.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa | 1.352.387,37 | 1.476.824,00 |
| E.6.03.01.04.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre | 0,00 | 0,00 |
| E.9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 950.000,00 | 1.040.465,62 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 920.000,00 | 920.051,89 |
| E.9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 550.000,00 | 550.051,89 |
| E.9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 300.000,00 | 300.051,89 |
| E.9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E.9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 310.000,00 | 310.000,00 |
| E.9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E.9.01.03.99.000 | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 110.000,00 | 110.000,00 |
| E.9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | 60.000,00 | 60.000,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| E.9.01.99.01.000 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E.9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 30.000,00 | 120.413,73 |
| E.9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 89.443,95 |
| E.9.02.01.02.000 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 89.443,95 |
| E.9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 30.000,00 | 30.969,78 |
| E.9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 30.000,00 | 30.969,78 |
| | SPESE | | |
| U.1.00.00.00.000 | Spese correnti | 11.193.509,83 | 11.665.533,26 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 2.474.176,02 | 2.408.462,18 |
| U.1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 1.905.464,65 | 1.857.733,61 |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 1.889.569,75 | 1.841.158,21 |
| U.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 | Stipendi al personale a tempo indeterminato | 1.302.913,25 | 1.304.384,04 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 64.380,62 | 69.420,96 |
| U.1.01.01.01.004 | Compensi per la produttività e altre indennità, esclusi i rimborsi spesa per | 157.680,24 | 194.442,23 |
| U.1.01.01.01.005 | Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente a tempo | 110.816,43 | 115.049,32 |
| U.1.01.01.01.006 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.007 | Stipendi al personale a tempo determinato | 249.684,64 | 153.767,09 |
| U.1.01.01.01.009 | Compensi per la produttività e altre indennità, esclusi i rimborsi spesa per | 4.094,57 | 4.094,57 |
| U.1.01.01.01.010 | Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente con | 0,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | 15.894,90 | 16.575,40 |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 15.894,90 | 16.575,40 |
| U.1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 568.711,37 | 550.728,57 |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 545.107,50 | 527.124,70 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 545.107,50 | 527.124,70 |
| U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | 23.603,87 | 23.603,87 |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 20.603,87 | 20.603,87 |
| U.1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 171.009,44 | 169.297,28 |
| U.1.02.01.00.000 | Imposte indirette e tasse a carico dell'ente | 171.009,44 | 169.297,28 |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 162.913,74 | 160.170,83 |
| U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 1.350,00 | 1.491,83 |
| U.1.02.01.03.000 | Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile | 30,00 | 30,00 |
| U.1.02.01.08.000 | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | 5.379,20 | 5.379,20 |
| U.1.02.01.10.000 | Tassa automobilistica | 1.336,50 | 1.336,50 |
| U.1.02.01.99.000 | Altre imposte indirette e tasse n.a.c. | 0,00 | 888,92 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 5.762.110,69 | 6.621.629,03 |
| U.1.03.01.00.000 | Acquisto di beni non sanitari | 129.289,56 | 160.728,76 |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 31.100,00 | 44.861,21 |
| U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.500,00 | 10.750,00 |
| U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 29.600,00 | 34.111,21 |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 98.189,56 | 115.867,55 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 16.092,00 | 22.065,49 |
| U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26.250,00 | 26.250,00 |
| U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.004 | Vestiario | 6.883,01 | 6.883,01 |
| U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.000,00 | 2.693,59 |
| U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 500,00 | 1.302,74 |
| U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.01.02.009 | Beni per spese di rappresentanza | 150,00 | 295,20 |
| U.1.03.01.02.010 | Acquisto di beni per consultazioni elettorali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| U.1.03.01.02.012 | Accessori per attività sportive e ricreative | 21.000,00 | 27.261,49 |
| U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.014,55 | 25.816,03 |
| U.1.03.02.00.000 | Acquisto di beni sanitari | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.02.01.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.02.01.001 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 300,00 | 300,00 |
| U.1.03.03.00.000 | Acquisto di servizi non sanitari | 3.055.585,72 | 3.895.466,76 |
| U.1.03.03.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 197.200,00 | 221.729,22 |
| U.1.03.03.01.001 | Organi istituzionali dell'ente - Indennità | 119.500,00 | 128.586,66 |
| U.1.03.03.01.002 | Organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 10.400,00 | 18.814,23 |
| U.1.03.03.01.007 | Commissioni elettorali | 47.300,00 | 50.230,93 |
| U.1.03.03.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri | 20.000,00 | 24.097,40 |
| U.1.03.03.02.000 | Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 24.196,06 | 24.573,36 |
| U.1.03.03.02.001 | Rimborso spese di viaggio e di trasloco | 13.492,00 | 13.869,30 |
| U.1.03.03.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 629,06 | 629,06 |
| U.1.03.03.02.003 | Servizi di rappresentanza | 75,00 | 75,00 |
| U.1.03.03.02.004 | Pubblicità | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.1.03.03.02.005 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.03.000 | Aggi di riscossione | 123.067,00 | 186.325,13 |
| U.1.03.03.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 123.067,00 | 186.186,65 |
| U.1.03.03.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento | 11.759,00 | 12.719,00 |
| U.1.03.03.04.001 | Acquisto di servizi per formazione specialistica | 3.809,00 | 4.039,00 |
| U.1.03.03.04.002 | Acquisto di servizi per formazione generica | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.1.03.03.04.003 | Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge | 6.950,00 | 7.680,00 |
| U.1.03.03.05.000 | Utenze e canoni | 554.350,00 | 721.210,19 |
| U.1.03.03.05.001 | Telefonia fissa | 42.850,00 | 48.292,95 |
| U.1.03.03.05.002 | Telefonia mobile | 8.500,00 | 8.500,00 |
| U.1.03.03.05.004 | Energia elettrica | 444.100,00 | 550.282,58 |
| U.1.03.03.05.005 | Acqua | 43.000,00 | 97.748,28 |
| U.1.03.03.05.006 | Gas | 5.500,00 | 5.500,00 |
| U.1.03.03.05.007 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 7.900,00 | 7.932,96 |
| U.1.03.03.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 46.410,00 | 54.447,33 |
| U.1.03.03.07.001 | Noleggi e locazioni di beni immobili | 40.000,00 | 46.000,51 |
| U.1.03.03.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 1.700,00 | 1.700,00 |
| U.1.03.03.07.003 | Noleggi di attrezzature e macchinari | 4.710,00 | 6.746,82 |
| U.1.03.03.08.000 | Leasing operativo | 12.000,00 | 12.000,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.03.03.08.002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | 12.000,00 | 12.000,00 |
| U.1.03.03.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 359.096,65 | 399.550,99 |
| U.1.03.03.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 245.971,39 | 257.270,99 |
| U.1.03.03.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature | 66.305,26 | 88.420,83 |
| U.1.03.03.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di | 7.900,00 | 7.916,00 |
| U.1.03.03.09.007 | Manutenzione software | 24.920,00 | 27.732,16 |
| U.1.03.03.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili, arredi e accessori | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.09.999 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. | 14.000,00 | 18.211,01 |
| U.1.03.03.10.000 | Consulenze | 11.420,00 | 16.704,84 |
| U.1.03.03.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.420,00 | 7.502,00 |
| U.1.03.03.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 9.000,00 | 9.202,84 |
| U.1.03.03.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 69.342,52 | 78.758,08 |
| U.1.03.03.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 69.342,52 | 78.758,08 |
| U.1.03.03.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 50.000,00 | 53.127,81 |
| U.1.03.03.12.003 | Collaborazioni coordinate e continuative | 0,00 | 3.127,81 |
| U.1.03.03.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| U.1.03.03.13.000 | Servizi ausiliari | 92.200,00 | 112.849,92 |
| U.1.03.03.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 91.850,00 | 112.499,92 |
| U.1.03.03.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.13.004 | Stampa e rilegatura | 350,00 | 350,00 |
| U.1.03.03.14.000 | Servizi di ristorazione | 104.964,50 | 114.865,40 |
| U.1.03.03.14.001 | Servizio mense scolastiche | 104.964,50 | 114.865,40 |
| U.1.03.03.15.000 | Spese per contratti di servizio pubblico | 1.351.379,99 | 1.779.109,76 |
| U.1.03.03.15.001 | Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico | 130.180,00 | 146.018,31 |
| U.1.03.03.15.002 | Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti | 973.500,00 | 1.353.915,97 |
| U.1.03.03.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 247.699,99 | 279.175,48 |
| U.1.03.03.16.000 | Spese per servizi amministrativi | 16.000,00 | 17.107,26 |
| U.1.03.03.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.16.002 | Spese postali e valori bollati | 14.500,00 | 14.500,00 |
| U.1.03.03.16.004 | Spese notarili | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.500,00 | 2.607,26 |
| U.1.03.03.17.000 | Spese per servizi finanziari | 12.500,00 | 19.875,57 |
| U.1.03.03.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 7.000,00 | 12.162,03 |
| U.1.03.03.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 5.500,00 | 7.713,54 |
| U.1.03.03.18.000 | Altre spese per servizi non sanitari | 19.700,00 | 70.512,90 |
| U.1.03.03.18.001 | Spese legali per esproprio | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.18.002 | Altre spese legali | 16.000,00 | 65.887,70 |
| U.1.03.03.18.003 | Quote di associazioni | 3.700,00 | 4.141,20 |
| U.1.03.03.18.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.03.18.006 | Altre spese per lo svolgimento dei censimenti | 0,00 | 484,00 |
| U.1.03.03.18.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.04.00.000 | Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali | 2.576.935,41 | 2.565.133,51 |
| U.1.03.04.01.000 | Servizi sanitari | 7.000,00 | 10.335,00 |
| U.1.03.04.01.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 7.000,00 | 10.335,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.03.04.02.000 | Servizi socio-assistenziali | 2.569.935,41 | 2.554.798,51 |
| U.1.03.04.02.001 | Acquisti di servizi di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 677.656,20 | 665.393,71 |
| U.1.03.04.02.002 | Acquisti di servizi di assistenza sociale domiciliare | 241.996,00 | 239.370,21 |
| U.1.03.04.02.999 | Altri servizi socio-assistenziali n.a.c. | 1.650.283,21 | 1.650.034,59 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 1.814.331,35 | 2.139.242,35 |
| U.1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 211.083,15 | 482.062,10 |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 17.046,70 | 26.218,20 |
| U.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 500,00 | 500,00 |
| U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 8.000,00 | 16.521,54 |
| U.1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali non altrimenti | 8.546,70 | 9.196,66 |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 194.036,45 | 455.843,90 |
| U.1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 38.000,00 | 151.660,75 |
| U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 32.608,12 |
| U.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 80.463,22 | 164.801,80 |
| U.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 11.352,00 | 11.352,00 |
| U.1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 64.221,23 | 95.421,23 |
| U.1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.444.139,66 | 1.445.686,64 |
| U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.342.126,00 | 1.343.639,66 |
| U.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1.342.126,00 | 1.343.639,66 |
| U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 102.013,66 | 102.046,98 |
| U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 102.013,66 | 102.046,98 |
| U.1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 16.608,54 | 28.530,75 |
| U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre Imprese | 16.608,54 | 28.530,75 |
| U.1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 142.500,00 | 182.962,86 |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 142.500,00 | 182.962,86 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 218.785,93 | 218.785,93 |
| U.1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 218.785,93 | 218.785,93 |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 209.551,13 | 209.551,13 |
| U.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri | 209.551,13 | 209.551,13 |
| U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri | 9.234,80 | 9.234,80 |
| U.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad | 9.234,80 | 9.234,80 |
| U.1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.06.02.000 | Interessi di mora | 0,00 | 0,00 |
| U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| U.1.09.00.00.000 | Altre spese correnti | 753.096,40 | 108.116,49 |
| U.1.09.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 624.435,78 | 0,00 |
| U.1.09.01.01.000 | Fondo di riserva | 49.271,60 | 0,00 |
| U.1.09.01.03.000 | Fondo svalutazione crediti | 575.164,18 | 0,00 |
| U.1.09.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| U.1.09.05.00.000 | Premi di assicurazione | 77.900,00 | 77.923,58 |
| U.1.09.05.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 77.900,00 | 77.923,58 |
| U.1.09.05.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U.1.09.05.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 64.000,00 | 64.023,58 |
| U.1.09.05.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 7.900,00 | 7.900,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.1.09.06.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 45.760,62 | 25.192,91 |
| U.1.09.06.04.000 | Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso | 45.760,62 | 25.192,91 |
| U.1.09.06.04.002 | Rimborsi ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in | 0,00 | 0,00 |
| U.1.09.06.04.004 | Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 45.760,62 | 25.192,91 |
| U.1.09.07.00.000 | Spese dovute a sanzioni | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.1.09.07.01.000 | Spese per multe, ammende, sanzioni e oblazioni | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U.2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 9.806.035,55 | 7.300.469,14 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi | 9.806.035,55 | 7.262.825,73 |
| U.2.02.01.00.000 | Beni materiali | 9.338.602,04 | 6.806.535,46 |
| U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 75.540,00 | 76.260,00 |
| U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 75.540,00 | 76.260,00 |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 14.000,00 | 16.399,21 |
| U.2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 684,88 |
| U.2.02.01.03.999 | Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. | 14.000,00 | 15.714,33 |
| U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 4.792,61 | 5.948,36 |
| U.2.02.01.04.001 | Macchinari diversi | 4.792,61 | 5.674,16 |
| U.2.02.01.04.999 | Impianti n.a.c. | 0,00 | 274,20 |
| U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni | 21.000,00 | 21.000,00 |
| U.2.02.01.05.001 | Apparati per le telecomunicazioni | 1.000,00 | 1.000,00 |
| U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| U.2.02.01.07.000 | Hardware | 13.477,88 | 17.579,47 |
| U.2.02.01.07.001 | Hardware | 13.477,88 | 17.579,47 |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.168.762,30 | 5.715.085,55 |
| U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 550.000,00 | 300.000,00 |
| U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | 1.623.532,57 | 234.322,00 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.658.343,40 | 1.350.317,49 |
| U.2.02.01.09.004 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 3.103.210,28 | 2.644.349,50 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 270.782,78 | 225.991,79 |
| U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 70.000,00 | 61.104,78 |
| U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 892.893,27 | 898.999,99 |
| U.2.02.01.09.999 | Spese di investimento per altri beni immobili n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 1.041.029,25 | 954.262,87 |
| U.2.02.01.10.004 | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | 30.699,87 | 31.918,88 |
| U.2.02.01.10.999 | Spese di investimento per altri beni immobili di valore culturale, storico ed | 1.010.329,38 | 922.343,99 |
| U.2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 376.080,29 | 320.000,00 |
| U.2.02.02.01.000 | Terreni | 376.080,29 | 320.000,00 |
| U.2.02.02.01.002 | Terreni edificabili | 376.080,29 | 320.000,00 |
| U.2.02.02.01.999 | Investimenti su terreni n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.02.02.006 | Flora | 0,00 | 0,00 |

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

(almeno al IV livello)

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | PREVISIONI 2013 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| U.2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 91.353,22 | 136.290,27 |
| U.2.02.03.02.000 | Software | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.02.001 | Software | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 91.353,22 | 136.290,27 |
| U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 91.353,22 | 136.290,27 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 37.643,41 |
| U.2.03.02.00.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 37.643,41 |
| U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 37.643,41 |
| U.2.03.03.00.000 | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U.3.00.00.00.000 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.00.000 | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.03.000 | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.3.01.01.03.002 | Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in Società | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.00.00.000 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.03.00.000 | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U.3.03.03.02.000 | Incremento di altre attività finanziarie verso Società controllate | 0,00 | 0,00 |
| U.4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 296.985,93 | 296.985,93 |
| U.7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 950.000,00 | 964.542,74 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 920.000,00 | 920.454,52 |
| U.7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U.7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 630.000,00 | 630.377,62 |
| U.7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per | 300.000,00 | 300.000,00 |
| U.7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro | 330.000,00 | 330.377,62 |
| U.7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U.7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 200.000,00 | 200.000,00 |
| U.7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 60.000,00 | 60.076,90 |
| U.7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | 50.000,00 | 50.076,90 |
| U.7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 30.000,00 | 44.088,22 |
| U.7.02.01.00.000 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 1.671,60 |
| U.7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 0,00 | 1.671,60 |
| U.7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 30.000,00 | 42.416,62 |
| U.7.02.04.01.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 30.000,00 | 42.416,62 |
| U.7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| U.7.02.99.99.000 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 0,00 | 0,00 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2013 - 2015

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | 2014 | 2015 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 3.161.977,02 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 3.040.444,34 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.398.276,45 | 1.762.408,37 | 763.513,34 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.765.677,02 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 11.665.533,26 | 11.193.509,83 | 9.921.384,08 | 9.611.772,89 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>11.076,78</i> | <i>543.415,47</i> | <i>285.540,18</i> | <i>352.740,00</i> |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.418.790,92 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.172.707,04 | 490.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.401.236,07 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.300.469,14 | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>1.784.782,84</i> | <i>7.260,00</i> | <i>7.260,00</i> |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 20.758.411,05 | 15.505.423,15 | 13.113.925,87 | 9.901.625,00 | Totale spese finali..... | 18.966.002,40 | 20.999.545,38 | 14.553.705,84 | 10.326.006,05 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.476.824,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 296.985,93 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.040.465,62 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 964.542,74 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Totale | 23.275.700,67 | 17.807.810,52 | 14.063.925,87 | 10.851.625,00 | Totale | 20.227.531,07 | 22.246.531,31 | 15.816.334,24 | 11.605.138,34 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 26.437.677,69 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 20.227.531,07 | 22.246.531,31 | 15.816.334,24 | 11.605.138,34 |
| Fondo di cassa finale presunto | 6.210.146,62 | | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------|
| | | PREVISIONI DELL'ANNO 2013 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 375.178,67 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.023.097,78 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsione di competenza | 3.040.444,34 |
| - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | previsione di competenza | 2.491.780,46 |
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | previsione di cassa | 3.161.977,02 |

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|--|---|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TTITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | 2.424.887,78 | previsione di competenza | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 593.435,56 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.765.677,02 | | |
| TTITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.106.335,91 | previsione di competenza | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 178.787,92 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.418.790,92 | | |
| TTITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.107.147,10 | previsione di competenza | 483.397,38 | 490.899,95 | 7.502,57 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.172.707,04 | | |
| TTITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.194.222,40 | previsione di competenza | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 0,00 | -11.920.262,39 |
| | | | previsione di cassa | | 7.401.236,07 | | |
| TTITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 169.168,08 | previsione di competenza | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 1.322.387,37 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.476.824,00 | | |
| TTITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 90.465,62 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.040.465,62 | | |
| TOTALE TITOLI | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 0,00 | previsione di competenza | 932.433,34 | 4.438.720,79 | 3.506.287,45 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.161.977,02 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 464.432,39 | previsione di competenza | 3.026.848,44 | 3.372.455,99 | 345.607,55 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 2.523.647,69 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 29.597,70 | 924.753,91 | 895.156,21 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.792.165,28 | | |
| TOTALE MISSIONE 2 | Giustizia | 16.135,09 | previsione di competenza | 367.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | -308.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 48.232,93 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 74.635,09 | | |
| TOTALE MISSIONE 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 462.697,82 | 46.095,20 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 300.508,47 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 470.460,82 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | 316.559,62 | previsione di competenza | 2.603.252,32 | 1.891.242,51 | 0,00 | -712.009,81 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.216.681,83 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.912.687,86 | | |
| TOTALE MISSIONE 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 144.598,97 | previsione di competenza | 429.061,90 | 1.359.896,80 | 930.834,90 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.132.909,72 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.294.260,82 | | |
| TOTALE MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 111.835,79 | previsione di competenza | 6.311.245,33 | 1.059.138,03 | 0,00 | -5.252.107,30 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 689.505,55 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 468.933,57 | 0,00 | 0,00 | -468.933,57 |
| | | | previsione di cassa | | 1.112.352,47 | | |
| TOTALE MISSIONE 7 | Turismo | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 108,90 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 134.853,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 56.462,54 | previsione di competenza | 149.554,33 | 465.812,89 | 316.258,56 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 465.812,89 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 425.296,96 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 576.041,69 | previsione di competenza | 1.424.265,69 | 1.667.741,37 | 243.475,68 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.428.009,08 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.121.745,49 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.899.113,05 | 3.211.478,48 | 312.365,43 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.553.928,37 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 157.774,65 | 160.000,00 | 2.225,35 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.071.753,03 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 0,00 | previsione di competenza | 27.792,61 | 21.292,61 | 0,00 | -6.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 21.292,61 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 543.482,51 | previsione di competenza | 3.127.014,94 | 5.802.437,40 | 2.675.422,46 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 2.708.538,15 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 295.085,41 | 991.444,40 | 696.358,99 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 4.973.216,34 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 44.246,71 | previsione di competenza | 5.008.672,06 | 888.415,70 | 0,00 | -4.120.256,36 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 537.705,74 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 128.654,25 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 554.056,67 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.225,96 | | |
| TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 376.375,89 | 624.435,78 | 248.059,89 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 0,00 | -120.799,87 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 296.985,93 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 964.542,74 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 2.583.944,02 | previsione di competenza | 29.254.004,98 | 22.246.531,31 | 0,00 | -7.007.473,67 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 13.236.695,75 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.074.737,08 | 2.328.198,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 20.227.531,07 | | |

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015

ENTRATE

| | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | previsione di competenza | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.023.097,78 | 1.306.809,68 | 470.713,16 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | previsione di competenza | 3.040.444,34 | | |
| - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | previsione di competenza | 2.491.780,46 | | |

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | 2.424.887,78 | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.106.335,91 | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.107.147,10 | 483.397,38 | 490.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.194.222,40 | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 169.168,08 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 90.465,62 | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| TOTALE TITOLI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 0,00 | 932.433,34 | 4.438.720,79 | 1.762.408,37 | 763.513,34 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 28.852,09 | 11.313,10 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.890,19 |
| 01 | Organi istituzionali | 28.852,09 | 11.313,10 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.890,19 |
| 02 | Segreteria generale | 404.404,08 | 21.742,66 | 31.379,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 467.072,44 |
| 02 | Segreteria generale | 404.404,08 | 21.742,66 | 31.379,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 467.072,44 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.785,15 | 14.391,97 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.756,12 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.785,15 | 14.391,97 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.756,12 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.785,15 | 14.391,97 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.756,12 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.363,76 | 3.826,20 | 32.450,00 | 54.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 165.206,96 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.363,76 | 3.826,20 | 32.450,00 | 54.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 165.206,96 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 290.863,91 | 19.343,50 | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.578,39 | 0,00 | 1.900,00 | 510.610,80 |
| 06 | Ufficio tecnico | 290.863,91 | 19.343,50 | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.578,39 | 0,00 | 1.900,00 | 510.610,80 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 210.728,55 | 15.076,85 | 92.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.650,90 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 210.728,55 | 15.076,85 | 92.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.650,90 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 15.937,10 | 1.067,10 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044,20 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 15.937,10 | 1.067,10 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044,20 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 57.216,35 | 3.794,57 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.260,92 |
| 10 | Risorse umane | 57.216,35 | 3.794,57 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.260,92 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | | 2.780.087,13 | 195.503,87 | 1.008.966,00 | 138.227,40 | 0,00 | 0,00 | 133.156,78 | 0,00 | 151.800,00 | 4.407.741,18 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.632,96 | 22.411,53 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 458.609,49 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.632,96 | 22.411,53 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 458.609,49 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.632,96 | 22.411,53 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 458.609,49 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | 1.090.898,88 | 67.234,59 | 76.695,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.375.828,47 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 14.870,47 | 0,00 | 0,00 | 47.879,01 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 14.870,47 | 0,00 | 0,00 | 47.879,01 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 14.870,47 | 0,00 | 0,00 | 47.879,01 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.050,00 | 73.464,02 | 0,00 | 0,00 | 966,13 | 0,00 | 0,00 | 191.480,15 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.050,00 | 73.464,02 | 0,00 | 0,00 | 966,13 | 0,00 | 0,00 | 191.480,15 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.050,00 | 73.464,02 | 0,00 | 0,00 | 966,13 | 0,00 | 0,00 | 191.480,15 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 30.265,93 | 2.007,62 | 238.580,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.853,55 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 30.265,93 | 2.007,62 | 238.580,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.853,55 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 30.265,93 | 2.007,62 | 238.580,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.853,55 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 90.797,79 | 6.022,86 | 1.134.090,00 | 267.217,68 | 0,00 | 0,00 | 47.509,80 | 0,00 | 0,00 | 1.545.638,13 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.852,09 | 1.913,10 | 7.900,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.665,19 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.852,09 | 1.913,10 | 7.900,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.665,19 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.852,09 | 1.913,10 | 7.900,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.665,19 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 86.556,27 | 7.389,30 | 514.800,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.745,57 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.919,06 | 0,00 | 0,00 | 137.619,06 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.919,06 | 0,00 | 0,00 | 137.619,06 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.919,06 | 0,00 | 0,00 | 137.619,06 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 297.600,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.757,18 | 0,00 | 0,00 | 414.357,18 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 81.939,01 | 5.228,71 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 181.167,72 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.939,01 | 5.228,71 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 181.167,72 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.939,01 | 5.228,71 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 181.167,72 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.058.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.356,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.058.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.356,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.058.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.356,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 10.783,18 | 0,00 | 0,00 | 27.635,18 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 10.783,18 | 0,00 | 0,00 | 27.635,18 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 10.783,18 | 0,00 | 0,00 | 27.635,18 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 245.817,03 | 15.686,13 | 3.470.568,00 | 34.056,00 | 0,00 | 0,00 | 32.349,54 | 0,00 | 3.000,00 | 3.801.476,70 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 389.361,91 | 27.854,13 | 398.023,38 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 80.017,61 | 0,00 | 7.000,00 | 919.957,03 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 389.361,91 | 27.854,13 | 398.023,38 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 80.017,61 | 0,00 | 7.000,00 | 919.957,03 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 389.361,91 | 27.854,13 | 398.023,38 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 80.017,61 | 0,00 | 7.000,00 | 919.957,03 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.168.085,73 | 83.562,39 | 1.218.070,14 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 240.052,83 | 0,00 | 21.000,00 | 2.785.371,09 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.161,44 | 2.586,21 | 404.000,00 | 64.148,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 511.896,23 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.161,44 | 2.586,21 | 404.000,00 | 64.148,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 511.896,23 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.161,44 | 2.586,21 | 404.000,00 | 64.148,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 511.896,23 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 247.600,00 | 790.048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.648,50 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 247.600,00 | 790.048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.648,50 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 247.600,00 | 790.048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.648,50 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.141.900,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 828,53 | 0,00 | 0,00 | 1.149.728,53 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.141.900,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 828,53 | 0,00 | 0,00 | 1.149.728,53 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.141.900,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 828,53 | 0,00 | 0,00 | 1.149.728,53 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 145.453,25 | 9.617,47 | 84.432,06 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.502,78 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 145.453,25 | 9.617,47 | 84.432,06 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.502,78 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 145.453,25 | 9.617,47 | 84.432,06 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.502,78 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 79.349,60 | 5.640,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.589,60 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 79.349,60 | 5.640,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.589,60 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 79.349,60 | 5.640,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.589,60 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,01 | 0,00 | 0,00 | 50.709,01 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,01 | 0,00 | 0,00 | 50.709,01 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,01 | 0,00 | 0,00 | 50.709,01 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 791.892,87 | 53.531,04 | 5.818.023,18 | 3.042.591,24 | 0,00 | 0,00 | 2.812,62 | 0,00 | 6.000,00 | 9.714.850,95 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 5.111,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,19 | 0,00 | 0,00 | 7.978,19 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 5.111,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,19 | 0,00 | 0,00 | 7.978,19 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 5.111,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,19 | 0,00 | 0,00 | 7.978,19 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 105.333,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,57 | 0,00 | 0,00 | 113.934,57 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 48.383,23 | 48.383,23 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.383,23 | 48.383,23 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.662,91 | 429.662,91 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.429,37 | 526.429,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.254.135,70 | 428.930,18 | 13.980.712,32 | 4.164.025,32 | 0,00 | 0,00 | 493.340,32 | 0,00 | 729.229,37 | 26.050.373,21 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 2.780.087,13 | 195.503,87 | 1.008.966,00 | 138.227,40 | 0,00 | 0,00 | 133.156,78 | 0,00 | 151.800,00 | 4.407.741,18 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.090.898,88 | 67.234,59 | 76.695,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.375.828,47 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 90.797,79 | 6.022,86 | 1.134.090,00 | 267.217,68 | 0,00 | 0,00 | 47.509,80 | 0,00 | 0,00 | 1.545.638,13 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 86.556,27 | 7.389,30 | 514.800,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.745,57 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 297.600,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.757,18 | 0,00 | 0,00 | 414.357,18 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 245.817,03 | 15.686,13 | 3.470.568,00 | 34.056,00 | 0,00 | 0,00 | 32.349,54 | 0,00 | 3.000,00 | 3.801.476,70 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.168.085,73 | 83.562,39 | 1.218.070,14 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 240.052,83 | 0,00 | 21.000,00 | 2.785.371,09 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 791.892,87 | 53.531,04 | 5.818.023,18 | 3.042.591,24 | 0,00 | 0,00 | 2.812,62 | 0,00 | 6.000,00 | 9.714.850,95 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 105.333,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,57 | 0,00 | 0,00 | 113.934,57 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.429,37 | 526.429,37 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.254.135,70 | 428.930,18 | 13.980.712,32 | 4.164.025,32 | 0,00 | 0,00 | 493.340,32 | 0,00 | 729.229,37 | 26.050.373,21 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | | | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Tributi diretti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010103 | Cedolare secca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010109 | Altre imposte sostitutive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010114 | Imposta municipale propria | 1.336.000,00 | 0,00 | 1.336.000,00 | 0,00 | 1.336.000,00 | 0,00 |
| 1010115 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010118 | Imposta sul patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010123 | Addizionale comunale IRPEF | 391.477,00 | 0,00 | 391.477,00 | 0,00 | 391.477,00 | 0,00 |
| 1010124 | Altre addizionali comunali di tributi diretti | 5.268,38 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1010125 | Addizionali provinciali di tributi diretti | 40.500,00 | 2.500,00 | 54.596,00 | 2.500,00 | 56.568,00 | 2.500,00 |
| 1010199 | Altre imposte dirette | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi indiretti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010204 | Imposta sulle assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010217 | Imposta sulle assicurazioni Rc auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010218 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010221 | Accisa sul gasolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010222 | Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010223 | Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010224 | Imposta sulle insegne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010226 | Imposta sul consumo d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010227 | Imposta di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010236 | Tasse sulle concessioni comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010239 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 1010241 | Tasse automobilistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010242 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.075.488,81 | 100.000,00 | 1.279.420,00 | 50.000,00 | 1.318.857,00 | 50.000,00 |
| 1010243 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010248 | Diritti speciali sulle acque da tavola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010249 | Diritti mattatoi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010252 | Diritti degli Enti provinciali turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010253 | Proventi dei Casinò | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010254 | Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010256 | Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010299 | Altri tributi indiretti | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010500 | Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010505 | Compartecipazione IVA ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010506 | Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1010507 | Compartecipazione IRPEF alle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010508 | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010598 | Altre compartecipazioni alle province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010599 | Altre compartecipazioni a comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030101 | Fondi perequativi dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030201 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000000 | Totale TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.371.561,47 | 2.493.632,11 | 6.002.889,43 | 2.120.795,98 | 5.983.556,43 | 2.140.795,98 |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI | 741.616,38 | 1.328,00 | 709.317,00 | 1.328,00 | 709.317,00 | 1.328,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI | 5.149.945,09 | 2.012.304,11 | 4.813.572,43 | 1.639.467,98 | 4.794.239,43 | 1.659.467,98 |
| 2010103 | Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 2010104 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010201 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 1.193,54 | 0,00 | 1.193,54 | 0,00 | 1.193,54 | 0,00 |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2010401 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010502 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | Totale TITOLO 2 | 6.378.561,47 | 2.500.632,11 | 6.002.889,43 | 2.120.795,98 | 5.990.556,43 | 2.147.795,98 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 424.753,47 | 62.000,00 | 453.199,71 | 96.000,00 | 453.199,71 | 96.000,00 |
| 3010001 | Vendita di beni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3010002 | Vendita di servizi | 359.621,10 | 62.000,00 | 394.444,00 | 96.000,00 | 394.444,00 | 96.000,00 |
| 3010003 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 64.632,37 | 0,00 | 58.255,71 | 0,00 | 58.255,71 | 0,00 |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3020001 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 3020002 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020003 | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020004 | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030001 | Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030002 | Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030003 | Altri interessi attivi | 22.073,16 | 22.073,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040001 | Rendimenti da fondi di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040003 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040004 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 9.073,32 | 8.273,32 | 8.473,32 | 7.673,32 | 8.473,32 | 7.673,32 |
| 3050001 | Indennizzi di assicurazione | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3050002 | Rimborsi in entrata | 7.465,00 | 6.665,00 | 6.865,00 | 6.065,00 | 6.865,00 | 6.065,00 |
| 3050003 | Altre entrate correnti n.a.c. | 608,32 | 608,32 | 608,32 | 608,32 | 608,32 | 608,32 |
| 3000000 | Totale TITOLO 3 | 468.826,79 | 70.273,32 | 496.673,03 | 103.673,32 | 496.673,03 | 103.673,32 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010002 | Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010004 | Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 4.890.017,96 | 4.888.725,35 | 2.641.376,87 | 2.641.376,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4020001 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 4.890.017,96 | 4.888.725,35 | 2.641.376,87 | 2.641.376,87 | 0,00 | 0,00 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 4020002 | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020003 | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020004 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020005 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020006 | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030000 | Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030001 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030002 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030003 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030004 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030005 | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030006 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030007 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030008 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030009 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030010 | Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030016 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030017 | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030018 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030019 | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4030020 | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 155.016,04 | 85.016,04 | 370.000,00 | 300.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 4040001 | Alienazione di beni materiali | 95.000,00 | 25.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 4040002 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 60.016,04 | 60.016,04 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040003 | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 4050001 | Permessi da costruire | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 4050002 | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050003 | Altre Entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000000 | Totale TITOLO 4 | 5.209.034,00 | 4.973.741,39 | 3.175.376,87 | 2.941.376,87 | 234.000,00 | 0,00 |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010001 | Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010002 | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010003 | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010004 | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020001 | Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020002 | Riscossione crediti a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020003 | Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020004 | Riscossione crediti a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020005 | Riscossione crediti a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020006 | Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020007 | Riscossione crediti a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020008 | Riscossione crediti a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 5020009 | Riscossione crediti a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020010 | Riscossione crediti a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020011 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020012 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020013 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020014 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020015 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030000 | Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030001 | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030002 | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030003 | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030004 | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030005 | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030006 | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5030007 | Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000000 | Totale TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 6010000 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010002 | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020000 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020001 | Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020002 | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.352.387,37 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 6030001 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.352.387,37 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030002 | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030003 | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040000 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040002 | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040003 | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040004 | Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | Totale TITOLO 6 | 1.352.387,37 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010001 | Altre ritenute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010002 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 9010003 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 9010099 | Altre entrate per partite di giro | 60.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 9020001 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020002 | Entrate per conto terzi | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 9020003 | Trasferimenti per conto terzi da altri settori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020004 | Depositi di/preso terzi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 9020005 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020099 | Altre entrate per conto terzi | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 9000000 | Totale TITOLO 9 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Totale | <i>di cui entrate non ricorrenti</i> | Totale | <i>di cui entrate non ricorrenti</i> | Totale | <i>di cui entrate non ricorrenti</i> |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 13.548.809,63 | 8.897.034,19 | 9.814.939,33 | 5.165.846,17 | 6.861.229,46 | 2.251.469,30 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - TRIENNIO 2013 - 2015**

PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2013 | | Previsioni dell'anno 2014 | | Previsioni dell'anno 2015 | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Totale | <i>di cui entrate non ricorrenti</i> | Totale | <i>di cui entrate non ricorrenti</i> | Totale | <i>di cui entrate non ricorrenti</i> |
| 1000000 | Totale TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | Totale TITOLO 2 | 6.378.561,47 | 2.500.632,11 | 6.002.889,43 | 2.120.795,98 | 5.990.556,43 | 2.147.795,98 |
| 3000000 | Totale TITOLO 3 | 468.826,79 | 70.273,32 | 496.673,03 | 103.673,32 | 496.673,03 | 103.673,32 |
| 4000000 | Totale TITOLO 4 | 5.209.034,00 | 4.973.741,39 | 3.175.376,87 | 2.941.376,87 | 234.000,00 | 0,00 |
| 5000000 | Totale TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000000 | Totale TITOLO 6 | 1.352.387,37 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000000 | Totale TITOLO 9 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 13.548.809,63 | 8.897.034,19 | 9.814.939,33 | 5.165.846,17 | 6.861.229,46 | 2.251.469,30 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 28.852,09 | 11.313,10 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.890,19 |
| 01 | Organi istituzionali | 28.852,09 | 11.313,10 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.890,19 |
| 02 | Segreteria generale | 404.404,08 | 21.742,66 | 31.379,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 467.072,44 |
| 02 | Segreteria generale | 404.404,08 | 21.742,66 | 31.379,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 467.072,44 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.785,15 | 14.391,97 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.756,12 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.785,15 | 14.391,97 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.756,12 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.785,15 | 14.391,97 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.756,12 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.363,76 | 3.826,20 | 93.498,54 | 52.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 224.284,50 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.363,76 | 3.826,20 | 93.498,54 | 52.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 224.284,50 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 290.863,91 | 19.343,50 | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.384,65 | 0,00 | 1.900,00 | 514.417,06 |
| 06 | Ufficio tecnico | 290.863,91 | 19.343,50 | 131.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.384,65 | 0,00 | 1.900,00 | 514.417,06 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 210.728,55 | 15.076,85 | 92.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.650,90 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 210.728,55 | 15.076,85 | 92.845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.650,90 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 15.937,10 | 1.067,10 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044,20 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 15.937,10 | 1.067,10 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044,20 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 57.216,35 | 3.794,57 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.260,92 |
| 10 | Risorse umane | 57.216,35 | 3.794,57 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.260,92 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | | 2.780.087,13 | 195.503,87 | 1.131.063,08 | 134.285,40 | 0,00 | 0,00 | 140.769,30 | 0,00 | 151.800,00 | 4.533.508,78 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.632,96 | 22.411,53 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 458.609,49 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.632,96 | 22.411,53 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 458.609,49 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.632,96 | 22.411,53 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 458.609,49 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | 1.090.898,88 | 67.234,59 | 76.695,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.375.828,47 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 16.147,55 | 0,00 | 0,00 | 49.156,09 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 16.147,55 | 0,00 | 0,00 | 49.156,09 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 16.147,55 | 0,00 | 0,00 | 49.156,09 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.050,00 | 73.464,02 | 0,00 | 0,00 | 1.039,50 | 0,00 | 0,00 | 191.553,52 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.050,00 | 73.464,02 | 0,00 | 0,00 | 1.039,50 | 0,00 | 0,00 | 191.553,52 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.050,00 | 73.464,02 | 0,00 | 0,00 | 1.039,50 | 0,00 | 0,00 | 191.553,52 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 30.265,93 | 2.007,62 | 238.580,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.853,55 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 30.265,93 | 2.007,62 | 238.580,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.853,55 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 30.265,93 | 2.007,62 | 238.580,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.853,55 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 90.797,79 | 6.022,86 | 1.134.090,00 | 267.217,68 | 0,00 | 0,00 | 51.561,15 | 0,00 | 0,00 | 1.549.689,48 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.852,09 | 1.913,10 | 7.900,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.665,19 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.852,09 | 1.913,10 | 7.900,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.665,19 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.852,09 | 1.913,10 | 7.900,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.665,19 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 86.556,27 | 7.389,30 | 514.800,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.745,57 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.207,09 | 0,00 | 0,00 | 138.907,09 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.207,09 | 0,00 | 0,00 | 138.907,09 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.207,09 | 0,00 | 0,00 | 138.907,09 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 297.600,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.621,27 | 0,00 | 0,00 | 418.221,27 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 81.939,01 | 5.228,71 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 181.167,72 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.939,01 | 5.228,71 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 181.167,72 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.939,01 | 5.228,71 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 181.167,72 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.018.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.920,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.018.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.920,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.018.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.920,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 11.805,08 | 0,00 | 0,00 | 28.657,08 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 11.805,08 | 0,00 | 0,00 | 28.657,08 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 11.805,08 | 0,00 | 0,00 | 28.657,08 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 245.817,03 | 15.686,13 | 3.352.260,00 | 34.056,00 | 0,00 | 0,00 | 35.415,24 | 0,00 | 3.000,00 | 3.686.234,40 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 389.361,91 | 27.854,13 | 398.023,38 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 87.791,60 | 0,00 | 7.000,00 | 927.731,02 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 389.361,91 | 27.854,13 | 398.023,38 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 87.791,60 | 0,00 | 7.000,00 | 927.731,02 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 389.361,91 | 27.854,13 | 398.023,38 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 87.791,60 | 0,00 | 7.000,00 | 927.731,02 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.168.085,73 | 83.562,39 | 1.218.070,14 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 263.374,80 | 0,00 | 21.000,00 | 2.808.693,06 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.161,44 | 2.586,21 | 444.000,00 | 128.297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 616.044,81 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.161,44 | 2.586,21 | 444.000,00 | 128.297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 616.044,81 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.161,44 | 2.586,21 | 444.000,00 | 128.297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 616.044,81 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 247.600,00 | 790.048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.648,50 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 247.600,00 | 790.048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.648,50 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 247.600,00 | 790.048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.648,50 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.200.549,93 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,67 | 0,00 | 0,00 | 1.208.655,60 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.200.549,93 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,67 | 0,00 | 0,00 | 1.208.655,60 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.200.549,93 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,67 | 0,00 | 0,00 | 1.208.655,60 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 145.453,25 | 9.619,47 | 84.432,06 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.504,78 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 145.453,25 | 9.619,47 | 84.432,06 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.504,78 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 145.453,25 | 9.619,47 | 84.432,06 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.504,78 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 79.349,60 | 5.640,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.589,60 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 79.349,60 | 5.640,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.589,60 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 79.349,60 | 5.640,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.589,60 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,26 | 0,00 | 0,00 | 50.846,26 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,26 | 0,00 | 0,00 | 50.846,26 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,26 | 0,00 | 0,00 | 50.846,26 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 791.892,87 | 53.537,04 | 6.113.972,97 | 3.235.036,98 | 0,00 | 0,00 | 4.055,79 | 0,00 | 6.000,00 | 10.204.495,65 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 5.111,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,06 | 0,00 | 0,00 | 8.827,06 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 5.111,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,06 | 0,00 | 0,00 | 8.827,06 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 5.111,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,06 | 0,00 | 0,00 | 8.827,06 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 105.333,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248,18 | 0,00 | 0,00 | 116.481,18 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 48.522,54 | 48.522,54 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.522,54 | 48.522,54 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.188,85 | 580.188,85 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.233,93 | 677.233,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.254.135,70 | 428.936,18 | 14.280.451,19 | 4.232.529,06 | 0,00 | 0,00 | 539.045,73 | 0,00 | 880.033,93 | 26.615.131,79 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 2.780.087,13 | 195.503,87 | 1.131.063,08 | 134.285,40 | 0,00 | 0,00 | 140.769,30 | 0,00 | 151.800,00 | 4.533.508,78 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.090.898,88 | 67.234,59 | 76.695,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.375.828,47 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 90.797,79 | 6.022,86 | 1.134.090,00 | 267.217,68 | 0,00 | 0,00 | 51.561,15 | 0,00 | 0,00 | 1.549.689,48 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 86.556,27 | 7.389,30 | 514.800,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.745,57 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 297.600,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.621,27 | 0,00 | 0,00 | 418.221,27 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 245.817,03 | 15.686,13 | 3.352.260,00 | 34.056,00 | 0,00 | 0,00 | 35.415,24 | 0,00 | 3.000,00 | 3.686.234,40 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.168.085,73 | 83.562,39 | 1.218.070,14 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 263.374,80 | 0,00 | 21.000,00 | 2.808.693,06 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 791.892,87 | 53.537,04 | 6.113.972,97 | 3.235.036,98 | 0,00 | 0,00 | 4.055,79 | 0,00 | 6.000,00 | 10.204.495,65 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 105.333,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248,18 | 0,00 | 0,00 | 116.481,18 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.233,93 | 677.233,93 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.254.135,70 | 428.936,18 | 14.280.451,19 | 4.232.529,06 | 0,00 | 0,00 | 539.045,73 | 0,00 | 880.033,93 | 26.615.131,79 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | 464.432,39 | previsione di competenza | 3.026.848,44 | 3.372.455,99 | 3.073.130,24 | 2.085.492,53 |
| | | | di cui già impegnato * | | 2.523.647,69 | 28.708,93 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 29.597,70 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 2 | | 16.135,09 | previsione di competenza | 367.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 48.232,93 | 19.551,25 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 | | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 462.697,82 | 488.609,49 | 458.609,49 |
| | | | di cui già impegnato * | | 300.508,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 | | 316.559,62 | previsione di competenza | 2.603.252,32 | 1.891.242,51 | 920.063,16 | 532.212,71 |
| | | | di cui già impegnato * | | 1.216.681,83 | 133.842,22 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 | | 144.598,97 | previsione di competenza | 429.061,90 | 1.359.896,80 | 295.315,19 | 305.315,19 |
| | | | di cui già impegnato * | | 1.132.909,72 | 120,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 | | 111.835,79 | previsione di competenza | 6.311.245,33 | 1.059.138,03 | 198.522,30 | 140.119,06 |
| | | | di cui già impegnato * | | 689.505,55 | 11.464,36 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 468.933,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 | | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 108,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 | | 56.462,54 | previsione di competenza | 149.554,33 | 465.812,89 | 359.821,73 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 465.812,89 | 59.821,73 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 | | 576.041,69 | previsione di competenza | 1.424.265,69 | 1.667.741,37 | 1.408.744,80 | 1.287.158,90 |
| | | | di cui già impegnato * | | 1.428.009,08 | 6.420,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 | | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.899.113,05 | 3.211.478,48 | 1.945.368,85 | 1.036.577,03 |
| | | | di cui già impegnato * | | 1.553.928,37 | 46.690,15 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale | 157.774,65 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TOTALE MISSIONE 11 | | 0,00 | previsione di competenza 27.792,61 | 21.292,61 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | | 543.482,51 | previsione di competenza 3.127.014,94 | 5.802.437,40 | 4.559.091,63 | 3.778.996,81 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 2.708.538,15 | 1.041.706,34 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 295.085,41 | 132.800,18 | 200.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 | | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 | | 44.246,71 | previsione di competenza 5.008.672,06 | 888.415,70 | 290.827,06 | 37.978,19 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 537.705,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 | | 7.225,96 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 | | 0,00 | previsione di competenza 1.500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | | 0,00 | previsione di competenza 376.375,89 | 624.435,78 | 628.711,39 | 478.046,14 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 | | 0,00 | previsione di competenza 417.785,80 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 | | 14.542,74 | previsione di competenza 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 631.106,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 2.583.944,02 | previsione di competenza 29.254.004,98 | 22.246.531,31 | 15.816.334,24 | 11.605.138,34 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | 13.236.695,75 | 1.348.324,98 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.074.737,08 | 292.800,18 | 360.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------|---------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| | | | | | | | |

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 14 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 28.807,51 | 11.310,04 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.842,55 |
| 01 | Organi istituzionali | 28.807,51 | 11.310,04 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.842,55 |
| 02 | Segreteria generale | 396.203,56 | 21.150,04 | 31.129,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 458.029,30 |
| 02 | Segreteria generale | 396.203,56 | 21.150,04 | 31.129,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 458.029,30 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.862,50 | 14.376,75 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.818,25 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.862,50 | 14.376,75 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.818,25 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.862,50 | 14.376,75 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.818,25 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.394,61 | 3.820,08 | 137.533,67 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,62 | 287.008,98 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.394,61 | 3.820,08 | 137.533,67 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,62 | 287.008,98 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 291.705,47 | 19.340,18 | 172.250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.004,60 | 0,00 | 1.900,00 | 559.201,10 |
| 06 | Ufficio tecnico | 291.705,47 | 19.340,18 | 172.250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.004,60 | 0,00 | 1.900,00 | 559.201,10 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 210.835,06 | 15.067,76 | 93.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.833,82 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 210.835,06 | 15.067,76 | 93.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.833,82 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 28.584,65 | 1.935,44 | 9.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.980,09 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 28.584,65 | 1.935,44 | 9.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.980,09 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 57.118,53 | 3.917,86 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.786,39 |
| 10 | Risorse umane | 57.118,53 | 3.917,86 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.786,39 |

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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | | 2.790.886,28 | 196.213,05 | 1.309.296,04 | 106.093,40 | 0,00 | 0,00 | 148.009,20 | 0,00 | 217.321,24 | 4.767.819,21 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 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 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.793,92 | 22.338,90 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461.697,82 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.793,92 | 22.338,90 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461.697,82 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.793,92 | 22.338,90 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461.697,82 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | 1.091.381,76 | 67.016,70 | 76.695,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.385.093,46 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 17.374,99 | 0,00 | 0,00 | 50.383,53 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 17.374,99 | 0,00 | 0,00 | 50.383,53 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 17.374,99 | 0,00 | 0,00 | 50.383,53 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.192,00 | 105.013,66 | 0,00 | 0,00 | 1.110,46 | 0,00 | 0,00 | 223.316,12 |

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 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.192,00 | 105.013,66 | 0,00 | 0,00 | 1.110,46 | 0,00 | 0,00 | 223.316,12 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.192,00 | 105.013,66 | 0,00 | 0,00 | 1.110,46 | 0,00 | 0,00 | 223.316,12 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 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 | 30.221,35 | 2.004,56 | 227.144,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.370,41 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 30.221,35 | 2.004,56 | 227.144,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.370,41 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 30.221,35 | 2.004,56 | 227.144,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.370,41 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 90.664,05 | 6.013,68 | 1.100.209,50 | 361.866,60 | 0,00 | 0,00 | 55.456,35 | 0,00 | 0,00 | 1.614.210,18 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.807,51 | 1.910,04 | 15.900,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.617,55 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.807,51 | 1.910,04 | 15.900,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.617,55 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.807,51 | 1.910,04 | 15.900,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.617,55 |

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 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 86.422,53 | 7.380,12 | 538.800,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.602,65 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100.805,26 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,50 | 0,00 | 0,00 | 142.244,76 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100.805,26 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,50 | 0,00 | 0,00 | 142.244,76 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100.805,26 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,50 | 0,00 | 0,00 | 142.244,76 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 303.915,78 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.318,50 | 0,00 | 0,00 | 428.234,28 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 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 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 81.927,20 | 5.227,94 | 103.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 191.602,70 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.927,20 | 5.227,94 | 103.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 191.602,70 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.927,20 | 5.227,94 | 103.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 191.602,70 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 16.763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.763,22 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 16.763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.763,22 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 16.763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.763,22 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 12.772,93 | 0,00 | 0,00 | 29.624,93 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 12.772,93 | 0,00 | 0,00 | 29.624,93 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 12.772,93 | 0,00 | 0,00 | 29.624,93 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 245.781,60 | 15.683,82 | 3.281.842,68 | 84.345,66 | 0,00 | 0,00 | 38.318,79 | 0,00 | 3.000,00 | 3.668.972,55 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 416.540,07 | 29.584,07 | 430.871,39 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 95.106,15 | 0,00 | 7.000,00 | 996.801,68 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 416.540,07 | 29.584,07 | 430.871,39 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 95.106,15 | 0,00 | 7.000,00 | 996.801,68 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 416.540,07 | 29.584,07 | 430.871,39 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 95.106,15 | 0,00 | 7.000,00 | 996.801,68 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.249.620,21 | 88.752,21 | 1.316.614,17 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 285.318,45 | 0,00 | 21.000,00 | 3.015.905,04 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |

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 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.153,74 | 2.585,70 | 672.816,66 | 192.445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 909.001,84 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.153,74 | 2.585,70 | 672.816,66 | 192.445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 909.001,84 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.153,74 | 2.585,70 | 672.816,66 | 192.445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 909.001,84 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 308.063,29 | 1.028.558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.621,67 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 308.063,29 | 1.028.558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.621,67 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 308.063,29 | 1.028.558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.621,67 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.268.199,20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,73 | 0,00 | 0,00 | 1.276.569,93 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.268.199,20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,73 | 0,00 | 0,00 | 1.276.569,93 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.268.199,20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,73 | 0,00 | 0,00 | 1.276.569,93 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 135.480,17 | 8.938,87 | 253.560,08 | 127.121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.101,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 135.480,17 | 8.938,87 | 253.560,08 | 127.121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.101,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 135.480,17 | 8.938,87 | 253.560,08 | 127.121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.101,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 |

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 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 |
| 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 |
| 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 |
| 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 socio-sanitari e sociali | 89.740,17 | 6.951,21 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.291,38 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 89.740,17 | 6.951,21 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.291,38 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 89.740,17 | 6.951,21 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.291,38 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 50.974,40 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 50.974,40 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 50.974,40 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 793.122,24 | 55.427,34 | 8.226.379,38 | 4.065.378,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235,39 | 0,00 | 6.000,00 | 13.151.542,35 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 30.221,23 | 0,00 | 0,00 | 3.232,17 | 0,00 | 0,00 | 34.553,40 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 30.221,23 | 0,00 | 0,00 | 3.232,17 | 0,00 | 0,00 | 34.553,40 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 30.221,23 | 0,00 | 0,00 | 3.232,17 | 0,00 | 0,00 | 34.553,40 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 180.663,69 | 0,00 | 0,00 | 9.696,51 | 0,00 | 0,00 | 193.660,20 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |

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 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 49.271,60 | 49.271,60 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.271,60 | 49.271,60 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.164,18 | 575.164,18 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.707,38 | 673.707,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.347.878,67 | 436.486,92 | 16.616.052,55 | 5.389.947,35 | 0,00 | 0,00 | 582.353,19 | 0,00 | 951.028,62 | 30.323.747,30 |

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 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 2.790.886,28 | 196.213,05 | 1.309.296,04 | 106.093,40 | 0,00 | 0,00 | 148.009,20 | 0,00 | 217.321,24 | 4.767.819,21 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 1.091.381,76 | 67.016,70 | 76.695,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.385.093,46 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 90.664,05 | 6.013,68 | 1.100.209,50 | 361.866,60 | 0,00 | 0,00 | 55.456,35 | 0,00 | 0,00 | 1.614.210,18 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 86.422,53 | 7.380,12 | 538.800,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.602,65 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 303.915,78 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.318,50 | 0,00 | 0,00 | 428.234,28 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 245.781,60 | 15.683,82 | 3.281.842,68 | 84.345,66 | 0,00 | 0,00 | 38.318,79 | 0,00 | 3.000,00 | 3.668.972,55 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 1.249.620,21 | 88.752,21 | 1.316.614,17 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 285.318,45 | 0,00 | 21.000,00 | 3.015.905,04 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 793.122,24 | 55.427,34 | 8.226.379,38 | 4.065.378,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235,39 | 0,00 | 6.000,00 | 13.151.542,35 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 180.663,69 | 0,00 | 0,00 | 9.696,51 | 0,00 | 0,00 | 193.660,20 |
| TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.707,38 | 673.707,38 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.347.878,67 | 436.486,92 | 16.616.052,55 | 5.389.947,35 | 0,00 | 0,00 | 582.353,19 | 0,00 | 951.028,62 | 30.323.747,30 |

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 e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 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 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 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 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 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 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 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 |

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 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 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 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 296.985,93 | 0,00 | 296.985,93 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 296.985,93 | 0,00 | 296.985,93 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 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 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 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 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 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 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 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 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 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 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 312.628,40 | 0,00 | 312.628,40 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 312.628,40 | 0,00 | 312.628,40 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014

| 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 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 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 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA** Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 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 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 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 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 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 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 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 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 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 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 329.132,29 | 0,00 | 329.132,29 |
| | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 329.132,29 | 0,00 | 329.132,29 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2015

| 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 |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 0,00 | | | |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 37.592,47 | previsione di competenza | 224.116,20 | 246.842,55 | 22.726,35 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>134.410,27</i> | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | previsione di cassa | | 269.435,02 | | |
| | Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 500,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | 38.092,47 | previsione di competenza | 224.116,20 | 246.842,55 | 22.726,35 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>134.410,27</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 269.435,02 | | |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 53.018,39 | previsione di competenza | 541.814,24 | 458.029,30 | 0,00 | -83.784,94 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>318.150,34</i> | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | previsione di cassa | | 511.047,69 | | |
| | Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 446,88 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | previsione di cassa | | 446,88 | | |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | 53.465,27 | previsione di competenza | 541.814,24 | 458.029,30 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>318.150,34</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | 511.494,57 | | |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 28.378,34 | previsione di competenza | 251.040,65 | 256.818,25 | 5.777,60 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>199.490,14</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 275.515,46 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 28.378,34 | previsione di competenza | 251.040,65 | 256.818,25 | 5.777,60 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>199.490,14</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 275.515,46 | | |
| 0104 Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 184.993,83 | previsione di competenza | 207.437,66 | 287.008,98 | 79.571,32 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>111.411,80</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 446.582,61 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 184.993,83 | previsione di competenza | 207.437,66 | 287.008,98 | 79.571,32 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>111.411,80</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 446.582,61 | | |
| 0105 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 0106 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 41.844,20 | previsione di competenza | 742.118,38 | 559.201,10 | 0,00 | -182.917,28 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 339.192,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 598.271,49 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.574,87 | previsione di competenza | 547.000,00 | 1.111.991,03 | 564.991,03 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.091.991,03 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 29.597,70 | 924.753,91 | 895.156,21 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 182.923,19 | | |
| Totale Programma | 06 Ufficio tecnico | 50.419,07 | previsione di competenza | 1.289.118,38 | 1.671.192,13 | 382.073,75 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.431.183,03 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 29.597,70 | 924.753,91 | 895.156,21 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 781.194,68 | | |
| 0107 Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 12.378,17 | previsione di competenza | 383.562,04 | 319.833,82 | 0,00 | -63.728,22 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 238.983,25 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 332.211,99 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 12.378,17 | previsione di competenza | 383.562,04 | 319.833,82 | 0,00 | -63.728,22 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 238.983,25 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 332.211,99 | | |
| 0108 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 4.408,95 | previsione di competenza | 27.788,59 | 39.980,09 | 12.191,50 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 20.829,36 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 44.389,04 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 57.806,64 | previsione di competenza | 0,00 | 4.964,48 | 4.964,48 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 9.066,07 | | |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 62.215,59 | previsione di competenza | 27.788,59 | 44.944,57 | 17.155,98 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 20.829,36 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 53.455,11 | | |
| 0109 Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 0110 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 4.065,00 | previsione di competenza | 76.870,68 | 76.786,39 | 0,00 | -84,29 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>67.298,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 80.851,19 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | 4.065,00 | previsione di competenza | 76.870,68 | 76.786,39 | 0,00 | -84,29 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>67.298,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 80.851,19 | | |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 30.424,65 | previsione di competenza | 25.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | -14.100,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.891,50</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 41.424,65 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 30.424,65 | previsione di competenza | 25.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | -14.100,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.891,50</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 41.424,65 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE | 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione | 464.432,39 | previsione di competenza | 3.026.848,44 | 3.372.455,99 | 345.607,55 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 2.523.647,69 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 29.597,70 | 924.753,91 | 895.156,21 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.792.165,28 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione | | | |
| MISSIONE | 2 | Giustizia | | | | | | | |
| 0201 | Programma | 01 | Uffici giudiziari | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 16.135,09 | previsione di competenza | 60.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 48.232,93 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 74.635,09 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 306.500,00 | 0,00 | 0,00 | -306.500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Uffici giudiziari | 16.135,09 | previsione di competenza | 367.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | -308.500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 48.232,93 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 74.635,09 | | |
| 0202 | Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE | 2 Giustizia | 16.135,09 | previsione di competenza | 367.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | -308.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 48.232,93 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 74.635,09 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 0301 | Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 461.697,82 | 45.095,20 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 300.508,47 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 469.460,82 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 1.000,00 | | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 462.697,82 | 46.095,20 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 300.508,47 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 470.460,82 | | |
| 0302 | Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 462.697,82 | 46.095,20 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 300.508,47 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 470.460,82 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 0401 | Programma | 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 6.699,71 | previsione di competenza | 47.063,26 | 50.383,53 | 3.320,27 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 20.710,20 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 57.083,24 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 138.386,47 | previsione di competenza | 774.000,00 | 1.023.053,33 | 249.053,33 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 851.335,91 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 866.591,93 | | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Istruzione prescolastica | 145.086,18 | previsione di competenza | 821.063,26 | 1.073.436,86 | 252.373,60 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 872.046,11 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 923.675,17 | | |
| 0402 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 43.073,55 | previsione di competenza | 196.069,06 | 223.316,12 | 27.247,06 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 84.437,57 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 266.389,67 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 92.172,09 | previsione di competenza | 1.369.120,00 | 330.119,12 | 0,00 | -1.039.000,88 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 45.415,32 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 422.289,31 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 135.245,64 | previsione di competenza | 1.565.189,06 | 553.435,24 | 0,00 | -1.011.753,82 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 129.852,89 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 688.678,98 | | |
| 0404 Programma | 04 Istruzione universitaria | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Istruzione universitaria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 0405 Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 0406 Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 36.227,80 | previsione di competenza | 210.500,00 | 264.370,41 | 53.870,41 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 214.782,83 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 300.333,71 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 36.227,80 | previsione di competenza | 217.000,00 | 264.370,41 | 47.370,41 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 214.782,83 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 300.333,71 | | |
| 0407 Programma | 07 Diritto allo studio | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 07 Diritto allo studio | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 4 Istruzione e diritto allo studio | 316.559,62 | previsione di competenza | 2.603.252,32 | 1.891.242,51 | 0,00 | -712.009,81 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.216.681,83 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.912.687,86 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 0501 | Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 12.879,40 | previsione di competenza | 149.811,90 | 164.250,00 | 14.438,10 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>68.100,44</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | | 177.129,40 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 123.468,57 | previsione di competenza | 199.400,00 | 1.047.029,25 | 847.629,25 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.024.609,28</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | | 960.262,87 | | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 136.347,97 | previsione di competenza | 349.211,90 | 1.211.279,25 | 862.067,35 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.092.709,72</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | | 1.137.392,27 | | |
| 0502 | Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 8.251,00 | previsione di competenza | 74.850,00 | 137.617,55 | 62.767,55 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>40.200,00</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | | 145.868,55 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | | previsione di cassa | | 11.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.251,00 | previsione di competenza | 79.850,00 | 148.617,55 | 68.767,55 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>40.200,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 156.868,55 | | |
| TOTALE MISSIONE | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 144.598,97 | previsione di competenza | 429.061,90 | 1.359.896,80 | 930.834,90 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.132.909,72</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.294.260,82 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 0601 Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 46.223,59 | previsione di competenza | 137.198,66 | 142.244,76 | 5.046,10 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>48.654,24</i> | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | previsione di cassa | | 188.468,35 | | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 65.609,62 | previsione di competenza | 6.174.046,67 | 916.393,27 | 0,00 | -5.257.653,40 | |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>640.851,31</i> | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>468.933,57</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-468.933,57</i> | |
| | | | previsione di cassa | | 923.381,54 | | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | | |
| Totale Programma | 01 | Sport e tempo libero | 111.833,21 | previsione di competenza | 6.311.245,33 | 1.058.638,03 | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | <i>689.505,55</i> | | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>468.933,57</i> | <i>0,00</i> | <i>-468.933,57</i> | |
| | | | | previsione di cassa | 1.111.849,89 | | | |
| 0602 Programma | 02 | Giovani | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | previsione di cassa | | 500,00 | | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 2,58 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | previsione di cassa | | 2,58 | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Giovani | 2,58 | previsione di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 502,58 | | |
| TOTALE MISSIONE | 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 111.835,79 | previsione di competenza | 6.311.245,33 | 1.059.138,03 | 0,00 | -5.252.107,30 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 689.505,55 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 468.933,57 | 0,00 | 0,00 | -468.933,57 |
| | | | previsione di cassa | | 1.112.352,47 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 7 | Turismo | | | | | | |
| 0701 Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 108,90 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 134.853,00 | | |
| Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 108,90 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 134.853,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 7 | Turismo | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 108,90 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 134.853,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 0801 | Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.653,55 | previsione di competenza | 149.554,33 | 89.732,60 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 89.732,60 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 67.653,55 | | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 7.653,55 | previsione di competenza | 149.554,33 | 89.732,60 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 89.732,60 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | 67.653,55 | | |
| 0802 | Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 48.808,99 | previsione di competenza | 0,00 | 376.080,29 | 376.080,29 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 376.080,29 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 357.643,41 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 48.808,99 | previsione di competenza | 0,00 | 376.080,29 | 376.080,29 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 376.080,29 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 357.643,41 | | |
| TOTALE MISSIONE | 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 56.462,54 | previsione di competenza | 149.554,33 | 465.812,89 | 316.258,56 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 465.812,89 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 425.296,96 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 0901 Programma | 01 | Difesa del suolo | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| Totale Programma | 01 Difesa del suolo | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |
| 0902 Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 49.157,83 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 74.850,00 | 191.602,70 <i>30.642,06</i> <i>0,00</i> | 116.752,70 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.702,62 | previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.000,00 | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 240.760,53 | | | |
| | | | previsione di cassa | | 7.702,62 | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 56.860,45 | previsione di competenza | 84.850,00 | 191.602,70 | 106.752,70 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 30.642,06 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 248.463,15 | | |
| 0903 Programma | 03 Rifiuti | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 457.428,93 | previsione di competenza | 995.012,96 | 1.001.763,22 | 6.750,26 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 951.022,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.459.192,15 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 47.062,32 | previsione di competenza | 0,00 | 270.782,78 | 270.782,78 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 270.782,78 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 218.289,17 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Rifiuti | 504.491,25 | previsione di competenza | 995.012,96 | 1.272.546,00 | 277.533,04 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.221.804,78 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.677.481,32 | | |
| 0904 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 6.176,09 | previsione di competenza | 34.402,73 | 29.624,93 | 0,00 | -4.777,80 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.594,50 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 35.801,02 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato | 6.176,09 | previsione di competenza | 34.402,73 | 29.624,93 | 0,00 | -4.777,80 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.594,50 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 35.801,02 | | |
| 0905 Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 0906 Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | previsione di competenza | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 0907 Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Totale Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 0908 Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 8.513,90 | previsione di competenza | 60.000,00 | 173.967,74 | 113.967,74 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>173.967,74</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 160.000,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 8.513,90 | previsione di competenza | 60.000,00 | 173.967,74 | 113.967,74 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>173.967,74</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 160.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 576.041,69 | previsione di competenza | 1.424.265,69 | 1.667.741,37 | 243.475,68 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | <i>1.428.009,08</i> | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | | 2.121.745,49 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 1001 | Programma | 01 | Trasporto ferroviario | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | |
| | 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 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| 1002 | Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 8.000,00 | |
| | 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 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.000,00 | | |
| 1003 Programma | 03 Trasporto per vie d'acqua | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 500,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 500,00 | | |
| 1004 Programma | 04 Altre modalità di trasporto | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1005 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 87.928,53 | previsione di competenza | 810.126,07 | 996.801,68 | 186.675,61 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 491.573,64 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 152.740,00 | 152.740,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 931.990,21 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 171.835,48 | previsione di competenza | 2.088.486,98 | 2.206.176,80 | 117.689,82 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.062.354,73 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 157.774,65 | 7.260,00 | 0,00 | -150.514,65 |
| | | | previsione di cassa | | 2.131.262,82 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.898.613,05 | 3.202.978,48 | 304.365,43 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.553.928,37 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 157.774,65 | 160.000,00 | 152.740,00 | -150.514,65 |
| | | | previsione di cassa | | 3.063.253,03 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|---------------|--|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.899.113,05 | 3.211.478,48 | 312.365,43 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.553.928,37 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 157.774,65 | 160.000,00 | 152.740,00 | -150.514,65 |
| | | | | previsione di cassa | | 3.071.753,03 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile | | | | | | | |
| 1101 | Programma | 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 26.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 20.000,00 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 1.292,61 | 1.292,61 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 1.292,61 | | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | previsione di competenza | 27.792,61 | 21.292,61 | 0,00 | -6.500,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 21.292,61 | | |
| 1102 | Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 Soccorso civile | 0,00 | previsione di competenza | 27.792,61 | 21.292,61 | 0,00 | -6.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 21.292,61 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 1201 | Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 15.680,00 | previsione di competenza | 164.039,10 | 909.001,84 | 744.962,74 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 220.262,46 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 81.299,10 | 292.297,16 | 210.998,06 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 632.384,68 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 20.880,15 | previsione di competenza | 0,00 | 308.791,57 | 308.791,57 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 158.791,57 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 130.055,77 | 130.055,77 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 130.000,00 | | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 36.560,15 | previsione di competenza | 164.039,10 | 1.217.793,41 | 1.053.754,31 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 379.054,03 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 81.299,10 | 422.352,93 | 341.053,83 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 762.384,68 | | |
| 1202 | Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 199.226,19 | previsione di competenza | 1.150.647,47 | 1.336.621,67 | 185.974,20 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 380.132,16 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 54.005,17 | 0,00 | 0,00 | -54.005,17 |
| | | | | | previsione di cassa | | 1.535.847,86 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Interventi per la disabilità | 199.226,19 | previsione di competenza | 1.150.647,47 | 1.336.621,67 | 185.974,20 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 380.132,16 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 54.005,17 | 0,00 | 0,00 | -54.005,17 |
| | | | previsione di cassa | | 1.535.847,86 | | |
| 1203 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 56.723,74 | previsione di competenza | 324.389,72 | 1.276.569,93 | 952.180,21 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 467.298,80 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 90.998,40 | 87.301,53 | 0,00 | -3.696,87 |
| | | | previsione di cassa | | 1.245.992,14 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.223,36 | previsione di competenza | 0,00 | 1.036.284,98 | 1.036.284,98 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.020.713,16 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 470.713,16 | 470.713,16 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 318.075,18 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Interventi per gli anziani | 61.947,10 | previsione di competenza | 324.389,72 | 2.312.854,91 | 1.988.465,19 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.488.011,96 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 90.998,40 | 558.014,69 | 470.713,16 | -3.696,87 |
| | | | previsione di cassa | | 1.564.067,32 | | |
| 1204 Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 162.352,29 | previsione di competenza | 1.186.075,78 | 525.101,00 | 0,00 | -660.974,78 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 348.975,72 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 54.192,56 | 0,00 | 0,00 | -54.192,56 |
| | | | previsione di cassa | | 687.453,29 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 238,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 238,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 162.590,29 | previsione di competenza | 1.186.075,78 | 525.101,00 | 0,00 | -660.974,78 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 348.975,72 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 54.192,56 | 0,00 | 0,00 | -54.192,56 |
| | | | previsione di cassa | | 687.691,29 | | |
| 1205 Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 11.346,59 | previsione di competenza | 80.373,25 | 174.287,23 | 93.913,98 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 63.977,86 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 185.633,82 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 3.513,40 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | -3.513,40 |
| | | | previsione di cassa | | 3.513,40 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Interventi per le famiglie | 11.346,59 | previsione di competenza | 83.886,65 | 177.800,63 | 93.913,98 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 63.977,86 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | -3.513,40 |
| | | | previsione di cassa | | 189.147,22 | | |
| 1206 Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1207 Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 350,00 | previsione di competenza | 87.589,60 | 111.291,38 | 23.701,78 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 18.177,69 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 11.076,78 | 11.076,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 111.641,38 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 350,00 | previsione di competenza | 87.589,60 | 111.291,38 | 23.701,78 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 18.177,69 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 11.076,78 | 11.076,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 111.641,38 | | |
| 1208 Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1209 Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 10.357,41 | previsione di competenza | 60.386,62 | 50.974,40 | 0,00 | -9.412,22 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 30.208,73 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 61.331,81 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 61.104,78 | previsione di competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 61.104,78 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 71.462,19 | previsione di competenza | 130.386,62 | 120.974,40 | 0,00 | -9.412,22 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 30.208,73 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 122.436,59 | | |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 543.482,51 | previsione di competenza | 3.127.014,94 | 5.802.437,40 | 2.675.422,46 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 2.708.538,15 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 295.085,41 | 991.444,40 | 811.766,99 | -115.408,00 |
| | | | previsione di cassa | | 4.973.216,34 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute | | | | | | |
| 1301 | Programma | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| 1302 | Programma | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| 1303 | Programma | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| 1304 | Programma | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1305 Programma | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1306 Programma | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 1307 Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 13 | Tutela della salute | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 1401 Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 14.246,71 | previsione di competenza | 973.555,29 | 805.862,30 | 0,00 | -167.692,99 | |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 536.605,74 | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 128.654,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 441.503,27 | | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | | |
| Totale Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 14.246,71 | previsione di competenza | 973.555,29 | 805.862,30 | 0,00 | -167.692,99 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 536.605,74 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 128.654,25 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 441.503,27 | | |
| 1402 Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 5.316,77 | 34.553,40 | 29.236,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.100,00 | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 34.553,40 | | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 3.970.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | -3.952.000,00 | |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 18.000,00 | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | previsione di competenza | 3.975.316,77 | 52.553,40 | 0,00 | -3.922.763,37 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.100,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 52.553,40 | | |
| 1403 Programma | 03 Ricerca e innovazione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1404 Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 30.000,00 | previsione di competenza | 59.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | -29.800,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 60.000,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 30.000,00 | previsione di competenza | 59.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | -29.800,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 60.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 14 Sviluppo economico e competitività | 44.246,71 | previsione di competenza | 5.008.672,06 | 888.415,70 | 0,00 | -4.120.256,36 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 537.705,74 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 128.654,25 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 554.056,67 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 1501 | Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | |
| | 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 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| 1502 | Programma | 02 | Formazione professionale | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | |
| | 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 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 1503 Programma | 03 Sostegno all'occupazione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 1601 | Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.225,96 | 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 | | 7.225,96 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 7.225,96 | |
| 1602 | Programma | 02 | Caccia e pesca | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | |
| | 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 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Caccia e pesca | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.225,96 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 1701 Programma | 01 | Fonti energetiche | | | | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 1801 Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | | | | | |
| 1901 | Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | |
| | 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 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | | |
| | | | | | in aumento | in diminuzione | | | |
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 2001 | Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 27.413,22 | 49.271,60 | 21.858,38 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 27.413,22 | 49.271,60 | 21.858,38 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2002 | Programma | 02 | Fondo svalutazione crediti | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 348.962,67 | 575.164,18 | 226.201,51 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | previsione di competenza | 348.962,67 | 575.164,18 | 226.201,51 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 2003 | Programma | 03 | Altri Fondi | | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Altri Fondi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 376.375,89 | 624.435,78 | 248.059,89 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | | | | | |
| 5001 | Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| 5002 | Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 4 | | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 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 | | 296.985,93 | |
| | Totale Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 296.985,93 | |
| TOTALE MISSIONE | 50 | Debito pubblico | | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 296.985,93 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 6001 | Programma | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | 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 | |
| | Titolo 3 | | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 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 | |
| | Titolo 5 | | CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 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 | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| | Titolo 7 | | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 964.542,74 | | |
| | Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 964.542,74 | | |
| 9902 | Programma | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | | |
| | Titolo 7 | | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 964.542,74 | | |
| | | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.583.944,02 | previsione di competenza | 29.254.004,98 | 22.246.531,31 | 0,00 | -7.007.473,67 |
| | | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 13.236.695,75 | | |
| | | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.074.737,08 | 2.328.198,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | previsione di cassa | | 20.227.531,07 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE | 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione | 464.432,39 | previsione di competenza | 3.026.848,44 | 3.372.455,99 | 345.607,55 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 2.523.647,69 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | 29.597,70 | 924.753,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.792.165,28 | | |
| TOTALE MISSIONE | 2 Giustizia | 16.135,09 | previsione di competenza | 367.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | -308.500,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 48.232,93 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 74.635,09 | | |
| TOTALE MISSIONE | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 7.763,00 | previsione di competenza | 416.602,62 | 462.697,82 | 46.095,20 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 300.508,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 470.460,82 | | |
| TOTALE MISSIONE | 4 Istruzione e diritto allo studio | 316.559,62 | previsione di competenza | 2.603.252,32 | 1.891.242,51 | 0,00 | -712.009,81 |
| | | | di cui già impegnato * | | 1.216.681,83 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.912.687,86 | | |
| TOTALE MISSIONE | 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 144.598,97 | previsione di competenza | 429.061,90 | 1.359.896,80 | 930.834,90 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 1.132.909,72 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.294.260,82 | | |
| TOTALE MISSIONE | 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 111.835,79 | previsione di competenza | 6.311.245,33 | 1.059.138,03 | 0,00 | -5.252.107,30 |
| | | | di cui già impegnato * | | 689.505,55 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | 468.933,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.112.352,47 | | |
| TOTALE MISSIONE | 7 Turismo | 20.853,00 | previsione di competenza | 109.420,00 | 114.000,00 | 4.580,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato * | | 108,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 134.853,00 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE MISSIONE | 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 56.462,54 | previsione di competenza | 149.554,33 | 465.812,89 | 316.258,56 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 465.812,89 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 425.296,96 | | |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 576.041,69 | previsione di competenza | 1.424.265,69 | 1.667.741,37 | 243.475,68 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.428.009,08 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 2.121.745,49 | | |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 259.764,01 | previsione di competenza | 2.899.113,05 | 3.211.478,48 | 312.365,43 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 1.553.928,37 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 157.774,65 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 3.071.753,03 | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 | Soccorso civile | 0,00 | previsione di competenza | 27.792,61 | 21.292,61 | 0,00 | -6.500,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 21.292,61 | | |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 543.482,51 | previsione di competenza | 3.127.014,94 | 5.802.437,40 | 2.675.422,46 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 2.708.538,15 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 295.085,41 | 991.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 4.973.216,34 | | |
| TOTALE MISSIONE | 13 | Tutela della salute | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | 44.246,71 | previsione di competenza | 5.008.672,06 | 888.415,70 | 0,00 | -4.120.256,36 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 537.705,74 | | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 123.345,75 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 554.056,67 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---------------|---|----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 7.225,96 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 7.225,96 | |
| TOTALE MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 376.375,89 | 624.435,78 | 248.059,89 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 417.785,80 | 296.985,93 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 296.985,93 | |

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
|-----------------------------|---------------|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | 14.542,74 | previsione di competenza | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 631.106,43 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 964.542,74 | |
| | | Disavanzo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 0,00 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.583.944,02 | previsione di competenza | 29.254.004,98 | 22.246.531,31 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui già impegnato *</i> | | 13.236.695,75 | |
| | | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.074.737,08 | 2.328.198,31 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | | 20.227.531,07 | |

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

E DOCUMENTI ALLEGATI

Comune di Sanluri

Verbale del 20.05.2013

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Revisore dei Conti

Premesso che ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 art.36 (sperimentazione);
- visti i nuovi principi contabili approvati con DPCM 28.12.2011;
- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013, del Comune di Sanluri che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sanluri lì, 20.05.2013

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Silvia Scardaccio

VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Silvia Scardaccio, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

- ricevuto in data 20.05.2013 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, approvato dalla giunta comunale in data 15.05.2013 con delibera n. 108 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2013/2015;
 - relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
 - rendiconto dell'esercizio 2011 e schema rendiconto anno 2012;
 - prospetto delle entrate di bilancio **per titoli, tipologie e categorie;**
 - prospetto delle spese di bilancio **per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;**
 - prospetto esplicativo del **presunto risultato di amministrazione** (allegato n. 7-c D.P.C.M. 28/12/2011);
 - elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
 - le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2011 dell'Unione dei Comuni Marmilla, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001); limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183);
 - la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - la delibera G.C. di conferma dell'addizionale comunale Irpef;
 - la delibera del Consiglio di conferma delle aliquote base dell'I.M.U e della detrazione come consentito dai commi da 6 a 10 dell'art.13 del d.l. 6/12/2011 n. 201 e diminuzione dell'aliquota degli immobili di categoria D;
 - le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

Tra le delibere ed i documenti ancora in fase di predisposizione, si rilevano i seguenti documenti per i quali si chiede il deposito unitamente alla proposta di deliberazione del Bilancio di Previsione al Consiglio Comunale:

- la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008);

- piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
- programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08;
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
 - quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
 - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
 - prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
 - dettaglio dei trasferimenti erariali;
 - prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
 - elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
 - il bilancio d'esercizio 2011 o lo schema approvato dell'ultimo bilancio degli organismi partecipati;
- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visti i postulati dei nuovi principi contabili degli enti locali;
 - visto il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - visto il D.P.C.M. 28/12/2011 e i relativi allegati di cui all'articolo 3 l'ente ha adottato la contabilità finanziaria adeguano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, al principio contabile generale della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al presente decreto ed ai seguenti principi contabili applicati:
 - della contabilità finanziaria;
 - della contabilità economico-patrimoniale;
 - in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, l'ente ha istituito nel proprio bilancio il
 - **fondo pluriennale vincolato** costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato è definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel e dai nuovi principi contabili e schemi di bilancio propri per gli "enti sperimentatori".

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012

L'organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2012 la delibera n. 53 del 25.09.2012 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- risultato debiti fuori bilancio da finanziare con risorse iscritte nel bilancio di previsione 2013;
- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2012 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 31 della legge 183/2011 ai fini del patto di stabilità interno.

La gestione dell'anno 2012 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08.

Nel corso del 2012 è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 2011 per € 1.518.045,49

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del Tuel per:

€ 1.164.284,98 il finanziamento di spese di investimento;

€ 353.760,61 il finanziamento di spese correnti;

Dalle comunicazioni ricevute risultano i seguenti debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare:

- euro 85.375,77 per sentenze esecutive e spese ordinate senza preventivo impegno di spesa; al finanziamento di tali passività, l'ente intende provvedere con risorse proprie.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

| | Disponibilità | Anticipazioni |
|-----------|---------------|---------------|
| Anno 2010 | 6.582.755,84 | 0,00 |
| Anno 2011 | 4.624.112,31 | 0,00 |
| Anno 2012 | 3.161.977,02 | 0,00 |

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2012 risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza e di cassa 2013/2015, il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2013 – 2015

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--|---|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 3.161.977,02 | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 3.040.444,34 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.398.276,45 | 1.762.408,37 | 763.513,34 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.765.677,02 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.418.790,92 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.172.707,04 | 490.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.401.236,07 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 20.758.411,05 | 15.505.423,15 | 13.113.925,87 | 9.901.625,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.476.824,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.040.465,62 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Totale | 23.275.700,67 | 17.807.810,52 | 14.063.925,87 | 10.851.625,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 26.437.677,69 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 |
| Fondo di cassa finale presunto | 6.210.146,62 | | | |

| SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|--|---------------|---------------|
| Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - Spese correnti | 11.665.533,26 | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 11.076,78 | 543.415,47 | 285.540,18 | 352.740,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.300.469,14 | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 1.784.782,84 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese finali | 18.966.002,40 | 20.999.545,38 | 14.563.705,84 | 10.336.006,05 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 296.985,93 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 964.542,74 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Totale | 20.227.531,07 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 20.227.531,07 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 |

Tabella degli equilibri:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO 2014 | COMPETENZA ANNO 2015 |
|--|---|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.161.977,02 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | + | | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | + | | 10.296.389,15 | 9.938.549,00 | 9.667.625,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | - | | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| di cui: | | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 543.415,47 | 285.540,18 | 352.740,00 |
| - fondo svalutazione crediti | | | 575.164,18 | 580.188,85 | 429.662,91 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | - | | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F) | | | -818.927,94 | 150.135,21 | 9.520,00 |
| 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 | + | | 842.447,94 | | |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | + | | 0,00 | 0,00 | 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 | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M | | | 23.520,00 | 150.135,21 | 9.520,00 |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | + | | 2.197.996,40 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | + | | 1.023.097,78 | 1.306.809,68 | 470.713,16 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | + | | 6.561.421,37 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--------------------|------------------|
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | - | | 0,00 | 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 | + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | - | | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | | | 1.784.782,84 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| V) Spese Titolo 3.00 per Acquisizioni di attività finanziarie | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E | | | -23.520,00 | -150.135,21 | -9.520,00 |
| S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | + | | 0,00 | 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 |

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

| | <i>Entrate previste</i> | <i>Spese previste</i> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Per funzioni delegate dalla Regione | 3.203.916,44 | 3.203.916,44 |
| Per fondi comunitari ed internazionali | | |
| Per contributi in c/capitale dalla Regione | 4.888.725,35 | 4.888.725,35 |
| Per contributi in c/capitale dalla Provincia | | |
| Per altri contributi straordinari | | |
| Per proventi alienazione alloggi e.r.p. | | |
| Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale | | |
| Per sanzioni amministrative pubblicità | | |
| Per imposta pubblicità sugli ascensori | | |
| Per sanzioni amministrative codice della strada | 35.000,00 | 17.500,00 |
| Per imposta di scopo | | |
| Per mutui | 1.352.387,37 | 1.352.387,37 |

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

| | Entrate | Spese |
|--|-------------------|-------------------|
| - recupero evasione tributaria | 600.000,00 | |
| - canoni concessori pluriennali | | , |
| - sanzioni al codice della strada | | |
| - sentenze esecutive ed atti equiparati | | |
| - eventi calamitosi | | |
| - consultazioni elettorali o referendarie locali | | |
| - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi | | |
| - oneri straordinari della gestione corrente | | 81.132,89 |
| - spese per organo straordinario di liquidazione | | |
| - compartecipazione lotta all'evasione | | |
| - Fondo svalutazione crediti | | 575.164,18 |
| Totale | 600.000,00 | 656.297,07 |
| Differenza | | 56.297,07 |

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 1.023.097,78 | 1.023.097,78 |
| Mezzi propri | | |
| - avanzo di amministrazione 2012 presunto | 2.197.996,40 | |
| - avanzo del bilancio corrente | 23.520,00 | |
| - alienazione di beni | 156.308,65 | |
| - contributo permesso di costruire | 164.000,00 | |
| Totale mezzi propri | | 2.541.825,05 |
| Mezzi di terzi | | |
| - mutui | 1.352.387,37 | |
| - prestiti obbligazionari | | |
| - aperture di credito | | |
| - contributi comunitari | | |
| - contributi statali | 0,00 | |
| - contributi regionali | 4.888.725,35 | |
| - contributi da altri enti | | |
| - altri mezzi di terzi | | |
| Totale mezzi di terzi | | 6.241.112,72 |
| TOTALE RISORSE | | 9.806.035,55 |
| TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA | | 9.806.035,55 |

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo presunto

È stato iscritto in bilancio il presunto avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2012, così distinto:

| | |
|------------------------------|----------------|
| vincolato per spese correnti | € 400.706,00 |
| vincolato per investimenti | € 1.671.093,14 |
| non vincolato | € 526.903,26 |

L'avanzo presunto, come da prospetto predisposto dal responsabile del servizio finanziario, deriva da: variazioni positive nella gestione dei residui, da avanzo presunto della gestione di competenza 2012 e da avanzo di esercizi precedenti non utilizzato.

Il bilancio entrate è così riepilogato per titoli:

| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2013 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | | 375.178,67 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | | 1.023.097,78 | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | | 3.040.444,34 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | | 2.491.780,46 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsione di cassa | | 3.161.977,02 | | |
| | | | | | | | |
| | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TTITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | 2.424.887,78 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | | |
| | | | | | 3.765.677,02 | 593.435,56 | 0,00 |
| TTITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.106.335,91 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | | |
| | | | | | 8.418.790,92 | 178.787,92 | 0,00 |
| TTITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.107.147,10 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 483.397,38 | 490.899,95 | | |
| | | | | | 1.172.707,04 | 7.502,57 | 0,00 |
| TTITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.194.222,40 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | | |
| | | | | | 7.401.236,07 | 0,00 | - |
| TTITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 169.168,08 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 1.352.387,37 | | |
| | | | | | 1.476.824,00 | 1.322.387,37 | 0,00 |
| TTITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 90.465,62 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 1.060.000,00 | 950.000,00 | | |
| | | | | | 1.040.465,62 | 0,00 | -110.000,00 |
| TOTALE TITOLI | | 8.092.226,89 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 27.735.959,49 | 17.807.810,52 | | |
| | | | | | 23.275.700,67 | 0,00 | -9.928.148,97 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 8.092.226,89 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 28.668.392,83 | 22.246.531,31 | | |
| | | | | | 26.437.677,69 | 0,00 | -6.421.861,52 |

E dal riepilogo della spesa per titoli:

| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TTITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 1.681.937,74 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 9.026.677,89 | 10.650.094,36 | | |
| | | | | | 11.654.456,48 | 1.623.416,47 | 0,00 |
| TTITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 887.463,54 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 17.674.804,21 | 8.021.252,71 | | |
| | | | | | 7.300.469,14 | 0,00 | - |
| | | | | | | | 9.653.551,50 |
| TTITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTITOLO 4 | Rimborso di prestiti | 0,00 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 417.785,80 | 296.985,93 | | |
| | | | | | 296.985,93 | 0,00 | -120.799,87 |
| TTITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.542,74 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 1.060.000,00 | 950.000,00 | | |
| | | | | | 964.542,74 | 0,00 | -110.000,00 |
| TOTALE TITOLI | | 2.583.944,02 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 28.179.267,90 | 19.918.333,00 | | |
| | | | | | 20.216.454,29 | 0,00 | - |
| | | | | | | | 8.260.934,90 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 2.583.944,02 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 28.179.267,90 | 19.918.333,00 | | |
| | | | | | 20.216.454,29 | 0,00 | - |
| | | | | | | | 8.260.934,90 |

7 Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.1.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (*o il suo aggiornamento annuale*) di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo entro il 15 ottobre dell'anno 2012.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

Lo schema di programma sarà pubblicato per 30 giorni 60 giorni consecutivi dal 23/05/2013

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del d.lgs.163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è stato altresì approvato per i lavori di cui all'art.153 del d.lgs.163/2006 (finanza di progetto).

Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Nel programma sono inserite le opere da realizzare da terzi con scomputo di oneri di urbanizzazione, mediante project financing e locazione finanziaria.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale.

I corrispettivi da trasferimento d'immobili di cui al comma 5 ter dell'art. 19 della legge 109/94, previsti nelle schede n. 1 e 2b del programma, trovano riferimento nella relazione previsionale e programmatica.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

7.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 95 del 15.05.2013 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere in data 15.05.2013 ai sensi dell'art.19 della 448/01.

Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2013/2015, rispetto al fabbisogno dell'anno 2012 subisce le seguenti modificazioni: pensionamento, convezionamento della segreteria con maggior numero di enti, inserimento di voucher lavoro e tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326 e adeguato alle nuove classificazioni delle voci di entrata e di spesa ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e DPCM 28.12.2011, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità, devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2013-2014 e 2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2007/2009

| | | |
|------|------|-------|
| 2007 | 7465 | |
| 2008 | 7012 | |
| 2009 | 7878 | 7.452 |

2. saldo obiettivo

2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)

| anno | spesa corrente media | coefficiente | obiettivo di competenza |
|------|----------------------|--------------|-------------------------|
| | 2007/2009 | | mista |
| 2013 | 7452 | 15,80 | 1.177 |
| 2014 | 7452 | 15,80 | 1.177 |
| 2015 | 7452 | 15,80 | 1.177 |

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

| anno | saldo obiettivo | riduzioni varie trasf./speriment. | obiettivo da conseguire |
|------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2013 | 1.177 | 480 | 697 |
| 2014 | 1.177 | 337 | 840 |
| 2015 | 1.177 | 337 | 840 |

4. obiettivo per gli anni 2013/2015

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| entrate correnti prev. accertamenti | 10.296.389,15 | 9.938.549,00 | 9.667.625,00 |
| spese correnti prev. impegni | 10.074.930,18 | 9.065.655,05 | 8.839.369,98 |
| differenza | 596.637,64 | 1.328.492,64 | 1.121.055,20 |
| risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) | 0,00 | | |
| obiettivo di parte corrente | 596.637,64 | 1.328.492,64 | 1.121.055,20 |
| previsione incassi titolo IV | 7.401.236,07 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |
| previsione pagamenti titolo II | 7.300.469,14 | 3.663.680,00 | 514.392,29 |
| differenza | 100.766,93 | -488.303,13 | -280.392,29 |
| incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) | | | |
| obiettivo di parte c. capitale | 100.766,93 | -488.303,13 | -280.392,29 |
| obiettivo previsto | 697.404,57 | 840.189,51 | 840.662,91 |

Si sottolinea che le previsioni di cassa del titolo quarto e del titolo secondo, risultano iscritte quali previsioni di bilancio nel nuovo schema di bilancio redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e DPCM di attuazione, in quanto il Comune di Sanluri è ente sperimentatore.

Si dà comunque atto che l'Amministrazione Comunale, in quanto ente sperimentatore dei nuovi principi contabili di cui D.Lgs. 118/2011, dovrà considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il Fondo Pluriennale Vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, come espressamente richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato con Dec. N. 53363/2012 di approvazione dei modelli da utilizzare per i monitoraggi semestrali.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2013

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2013, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva.

Di seguito si riportano le voci più significative.

Imposta municipale propria

Il gettito è stato determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote deliberate per l'anno 2013 senza variazione rispetto al precedente esercizio tranne per la categoria dei fabbricati D e senza determinare il fondo di solidarietà comunale per il quale non risultano ancora determinati i criteri di quantificazione.

Si sottolinea l'incertezza normativa e pertanto con successive variazioni al bilancio, si provvederà ad inserire le stime aggiornate.

Addizionale comunale Irpef

Il Consiglio dell'ente ha approvato il regolamento con delibera n. 15 del 30.03.2012 e la G.C. ha proposto la conferma con delibera n. 99 del 15.05.2013 dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2013 nella seguente misura:

- aliquote progressive sulla base degli scaglioni Irpef con soglia di esenzione di euro 10.000,00.

TARES/TARSU

L'ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca, calcolato sulla base del piano finanziario.

La disciplina dell'applicazione del nuovo tributo e della relativa tariffa saranno approvati con regolamento dal Consiglio comunale non appena la disciplina normativa sarà definitiva.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 55.000,00.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

| | Rendiconto 2012 | Prev.2013 | Prev.2014 | Prev.2015 |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| ICI/IMU | 7.008,17 | 500.000,00 | 300.000,00 | / |
| T.A.R.S.U. | 119.099,30 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ALTRE | 54.741,00 | / | / | / |

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno tenuto conto delle riduzioni programmate "spending review".

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

| Servizi a domanda individuale | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | Entrate/proventi prev. 2013 | Spese/costi prev. 2013 | % di copertura 2013 |
| Impianti sportivi | 8.500,00 | 100.805,26 | 8,43% |
| Mense scolastiche | 62.604,10 | 108.130,00 | 57,90% |
| Musei, pinacoteche, gallerie e mostre | 22.900,00 | 163.700,00 | 13,99% |
| Scuolabus | 10.350,00 | 94.180,00 | 10,99% |
| Assistenza domiciliare | 47.000,00 | 170.000,00 | 27,65% |
| Soggiorni | 96.000,00 | 100.000,00 | 96,00% |
| Telesoccorso | 1.200,00 | 2.400,00 | 50,00% |
| Totale | 248.554,10 | 739.215,26 | 33,62% |

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 35.000,00 e sono destinati con atto G.C. n. 104 del 15.05.2013 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

L'entrata presenta il seguente andamento:

| Accertamento 2012 | Previsione 2013 |
|-------------------|-----------------|
| 50.318,06 | 35.000,00 |

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue:

| Tipologie di spese | Impegni 2012 | Previsione 2013 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Spesa Corrente | 25.159,03 | 17.500,00 |
| Spesa per investimenti | / | / |

SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono state previste per missioni, programmi, titoli e macro aggregati secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e riepilogate come da tabella seguente:

| 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 e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 28.807,51 | 11.310,04 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.842,55 |
| 02 | Segreteria generale | 396.203,56 | 21.150,04 | 31.129,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 458.029,30 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.862,50 | 14.376,75 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.818,25 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.394,61 | 3.820,08 | 137.533,67 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,62 | 287.008,98 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 291.705,47 | 19.340,18 | 172.250,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.004,60 | 0,00 | 1.900,00 | 559.201,10 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile | 210.835,06 | 15.067,76 | 93.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.833,82 |
| 08 | Statistica e sistemi | 28.584,65 | 1.935,44 | 9.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.980,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|------|------------|--------------|
| | informativi | | | | | | | | | | |
| 10 | Risorse umane | 57.118,53 | 3.917,86 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.786,39 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 1.288.511,89 | 90.918,15 | 640.358,52 | 53.046,70 | 0,00 | 0,00 | 74.004,60 | 0,00 | 108.660,62 | 2.255.500,48 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.793,92 | 22.338,90 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461.697,82 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 363.793,92 | 22.338,90 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461.697,82 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 17.374,99 | 0,00 | 0,00 | 50.383,53 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.192,00 | 105.013,66 | 0,00 | 0,00 | 1.110,46 | 0,00 | 0,00 | 223.316,12 |
| 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 | 30.221,35 | 2.004,56 | 227.144,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.370,41 |
| 08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 30.221,35 | 2.004,56 | 366.736,50 | 120.622,20 | 0,00 | 0,00 | 18.485,45 | 0,00 | 0,00 | 538.070,06 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.807,51 | 1.910,04 | 15.900,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.617,55 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 28.807,51 | 2.460,04 | 179.600,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.867,55 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100.805,26 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,50 | 0,00 | 0,00 | 142.244,76 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 101.305,26 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,50 | 0,00 | 0,00 | 142.744,76 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|--------------|--------------|------|------|-----------|------|----------|--------------|
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.927,20 | 5.227,94 | 103.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 191.602,70 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 16.763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.763,22 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 0,00 | 0,00 | 12.772,93 | 0,00 | 0,00 | 29.624,93 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 81.927,20 | 5.227,94 | 1.093.947,56 | 28.115,22 | 0,00 | 0,00 | 12.772,93 | 0,00 | 1.000,00 | 1.222.990,85 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 416.540,07 | 29.584,07 | 430.871,39 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 95.106,15 | 0,00 | 7.000,00 | 996.801,68 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 416.540,07 | 29.584,07 | 438.871,39 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 95.106,15 | 0,00 | 7.000,00 | 1.005.301,68 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.153,74 | 2.585,70 | 672.816,66 | 192.445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 909.001,84 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 308.063,29 | 1.028.558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.621,67 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.268.199,20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,73 | 0,00 | 0,00 | 1.276.569,93 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 135.480,17 | 8.938,87 | 253.560,08 | 127.121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.101,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 89.740,17 | 6.951,21 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.291,38 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 50.974,40 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 264.374,08 | 18.475,78 | 2.742.126,46 | 1.355.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,13 | 0,00 | 2.000,00 | 4.383.847,45 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 30.221,23 | 0,00 | 0,00 | 3.232,17 | 0,00 | 0,00 | 34.553,40 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 60.221,23 | 0,00 | 0,00 | 3.232,17 | 0,00 | 0,00 | 64.553,40 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 49.271,60 | 49.271,60 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.164,18 | 575.164,18 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.435,78 | 624.435,78 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.474.176,02 | 171.009,44 | 5.762.110,69 | 1.814.331,35 | 0,00 | 0,00 | 218.785,93 | 0,00 | 753.096,40 | 11.193.509,83 |

Di seguito si riportano le voci più significative.

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2013 in € 2.067.715,25 riferita a n. 62 dipendenti e tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- Dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle società partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11 risulta del 22.66%;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97. Per gli enti sperimentatori, l'anno di riferimento è il 2011 ai sensi dell'allegato 2 DPCM 28.12.2011.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2014, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2014 per i

singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

| anno | Importo |
|------|--------------|
| 2011 | 2.089.321,53 |
| 2012 | 1.977.205,90 |
| 2013 | 2.067.715,25 |
| 2014 | 2.062.220,08 |
| 2015 | 2.041.438,58 |

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

| | Rendiconto 2011 | Bilancio di previsione 2013 |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Personale dipendente | 2.185.739,44 | 2.328.820,01 |
| Personale esterno | 41.376,14 | 64.332,90 |
| irap | 137.913,25 | 143.535,82 |
| altre da specificare | 124.347,00 | |
| Totale spese di personale | 2.489.375,83 | 2.536.688,73 |
| spese escluse | 400.054,30 | 468.973,48 |
| Spese soggette al limite comma 557 | 2.089.321,53 | 2.067.715,25 |
| spese correnti | 8.891.958,86 | 11.193.509,08 |
| incidenza sulle spese correnti | 28,00 | 22,66 |

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art.78 del d.l. 78/2010.

Spese per acquisto beni e servizi.

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, comma 146 della legge 24/12/2012 n. 228. La previsione per l'anno 2013 è stata mantenuta nei limiti rispetto al rendiconto 2009.

In particolare le previsioni per l'anno 2013 rispettano i seguenti limiti:

| tipologia spesa | Rendiconto 2009 | Riduzione disposta | limite | Previsione 2013 |
|--|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| Studi e consulenze | zero | 80% | | |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza | 1.124,65 | 80% | 224,93 | 224,93 |
| Sponsorizzazioni | zero | 100% | | |
| Missioni | 5.800,46 | 50% | 2.900,23 | 2.900,00 |
| Formazione | 2.584,53 | 50% | 1.292,27 | 1.209,00 |
| Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture | 34.475,52 | 20% | 27.580,41 | 9.100,00 |

Fondo svalutazione crediti

Tale fondo è stato determinato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e dell'allegato 2 DPCM 28.12.2011.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0.45% delle spese correnti.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2012 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio.

Per l'anno 2013 l'ente prevede di non esternalizzare alcun servizio.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 9.806.035,55, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri.

Indebitamento

Le spese d'investimento previste nel 2013 sono finanziate con indebitamento per € 1.352.387,37. Si precisa che non si tratta di assunzione di nuovi mutui, ma re imputazione di mutui già assunti nei precedenti esercizi e rinviati all' esercizio 2013 in base alla loro esigibilità, così come previsto dal nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 2 del DPCM 28.12.2011.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della legge 24/12/2012 n.228.

Negli anni 2013 e 2014 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della limitazione di cui sopra. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

| Verifica della capacità di indebitamento | | |
|--|-------------|--------------|
| Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011 | <i>Euro</i> | 9.728.940,88 |
| Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%) | <i>Euro</i> | 583.736,45 |
| Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti | <i>Euro</i> | 218.785,93 |
| Incidenza percentuale sulle entrate correnti | % | 2,25% |
| Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui | <i>Euro</i> | 364.950,52 |

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 218.785,93 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge 183/2011.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

| anno | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| residuo debito | - | 5.174.623,30 | 4.844.831,86 | 4.430.731,62 | 4.133.745,69 | 3.821.117,29 |
| nuovi prestiti | - | | | | | |
| prestiti rimborsati | - | 329.791,44 | 414.100,24 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| estinzioni anticipate | - | | | | | |
| totale fine anno | - | 4.844.831,86 | 4.430.731,62 | 4.133.745,69 | 3.821.117,29 | 3.491.985,00 |

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

| anno | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| oneri finanziari | 255.089,76 | 258.044,52 | 243.184,30 | 218.785,93 | 203.143,46 | 186.639,57 |
| quota capitale | 316.043,72 | 329.791,44 | 414.100,24 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| totale fine anno | 571.133,48 | 587.835,96 | 657.284,54 | 515.771,86 | 515.771,86 | 515.771,86 |

Anticipazioni di cassa

Non è stata iscritta in bilancio alcuna somma a tale titolo.

STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DERIVATI

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.

CONTRATTI DI LEASING

L'ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo gli schemi approvati con il D.Lgs n. 118/2011 e DPCM 28.12.2011.

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in missioni, programmi e titoli.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- ❑ dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e dei principi contabili approvati con il D.Lgs n. 118/2011 e DPCM 28.12.2011;
- ❑ dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- ❑ della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- ❑ degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- ❑ delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all'organo consiliare ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Tuel;
- ❑ relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del d.lgs. 149/2011;
- ❑ del piano generale di sviluppo dell'ente;
- ❑ delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- ❑ delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
- ❑ dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
- ❑ della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- ❑ della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;
- ❑ del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
- ❑ del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- ❑ delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2012 (o delle previsioni definitive 2012);
 - della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
 - del bilancio dei consorzi e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano generale di sviluppo dell'ente, il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l'anno 2013 sarà possibile a condizione che siano concretamente realizzate le riscossioni previste.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2013, 2014 e 2015, gli obiettivi di finanza pubblica.

e) Riguardo agli organismi partecipati

L'ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società partecipate ed atto a monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni.

f) Riguardo al sistema informativo contabile

L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 (o 562) della legge 296/06,
- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del d.l. 78/2010;
- spese sottoposte ai limiti dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge 228/2012.

g) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti per gli enti sperimentatori;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati.

Sanluri lì, 20.05.2013

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Silvia Scardaccio

COMUNE DI SANLURI

Provincia del Medio Campidano

***RELAZIONE TECNICA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2013***

Introduzione

Il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 ha stabilito nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In particolare l'articolo 12 "Omogeneità della classificazione delle spese, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche devono adottare uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

L'articolo 36 del citato decreto legislativo dedicato alla sperimentazione, stabilisce che al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 stabilisce che è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi

Con successivo decreto in data 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, sono state stabilite le norme applicabili agli enti individuati quali sperimentatori.

La sperimentazione riguarda, in particolare, l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio.

Nel corso della sperimentazione gli enti interessati si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché a quelli vigenti di cui al Dlgs 267/2000, per quanto con esse compatibili, pur stabilendo che le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità.

Gli enti in sperimentazione con riferimento ai soli schemi di bilancio applicano in parallelo le disposizioni previgenti e quelle armonizzate secondo le seguenti modalità:

- Nel 2012 gli enti affiancano ai propri bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, quelli previsti dall'articolo 9;
- Nel 2013 gli enti affiancano ai propri bilanci che conservano solo funzione conoscitiva, quelli previsti dall'articolo 9 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Negli esercizi 2012 e 2013 gli enti in sperimentazione in contabilità finanziaria adottano, accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 completi dei relativi allegati, i seguenti schemi di bilancio:

a) bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza di cui agli allegati n. 7. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa.

Con il Dpcm 25/05/2012 il Comune di Sanluri è stato individuato ente sperimentatore e pertanto già nel corso del 2012 ha adottato in parallelo secondo le norme su richiamate i due schemi di bilancio di previsione e di rendiconto. Dal 2013 invece si appresta ad approvare il bilancio di previsione e i suoi allegati redatto secondo i nuovi schemi previsti dal nuovo ordinamento, che acquistano valenza giuridica.

Sempre dal 2012 ha applicato il nuovo principio di competenza finanziaria per gli impegni assunti nel corso dell'esercizio per poi rivisitare tutti gli impegni della gestione residui alla luce dell'innovato principio di competenza finanziaria.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 ha comportato una rimodulazione dei residui attivi e passivi come risultanti alla data del 31/12/2012 con successiva re imputazione agli esercizi finanziari successivi nei quali diventano esigibili.

Le regole di assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate, previsti dal Dlgs 267/2000 sono state interamente riscritte dal principio di competenza finanziaria previsti dal nuovo ordinamento, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Il dlgs 267/2000 all'articolo 179 e 183 definiva rispettivamente l'accertamento e l'impegno di spesa:

articolo 179 "Accertamento"

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

- a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
- b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
- c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

Articolo 183 "Impegno di spesa".

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata

la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;
- d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

L'applicazione degli articoli 179 e 183 del Dlgs 267/2000 hanno determinato negli anni un aumento progressivo dei residui attivi e passivi che formalmente rappresentavano i debiti e crediti dell'amministrazione ma che in realtà spesso erano solo contropartite di entrate vincolate ancora in fase di programmazione e che solo dopo anni, incerti casi, si concretizzavano in veri debiti o crediti.

Il consolidamento dei conti pubblici a livello europeo pertanto evidenziava per il comparto enti locali, un livello di debiti altissimo che alterava le strategie economiche e finanziarie manifestate soprattutto attraverso i rigori del patto di stabilità.

Un altro elemento di criticità dovuto alle regole di assunzione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa ai sensi del Dlgs 267/2000 era costituito da una ridottissima gestione delle risorse di competenza delle spese in conto capitale. Non con poco imbarazzo l'amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione rappresentava un percentuale minima di realizzo delle

spese in conto capitale, mentre solo con dati extracontabili illustrava lo stato di avanzamento dei lavori pubblici contabilizzati nella gestione residui.

Il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n1 e n. 2 del Dpcm 28/12/2011 in applicazione in questo Comune già dal 2012 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, garantendo in ogni caso, la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

Con l'accertamento costituisce si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza escludendo categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

Con l'impegno viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

L'esigenza di imputare le spese all'esercizio in cui diventano esigibili, comporta una traslazione della relativa risorsa di finanziamento soprattutto nel caso di entrate che vanno a scadenza in esercizi precedenti a quelli in cui diventa esigibile la correlata spesa.

Da qui l'esigenza tecnica-contabile di garantire in tutti gli esercizi il pareggio di bilancio e l'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria, attraverso l'istituzione del fondo pluriennale vincolato che in fase di previsione è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

In sede di rendicontazione 2012, il conto del bilancio ha evidenziato l'effetto dell'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria non solo alla gestione della competenza ma anche e soprattutto alla gestione dei residui. Nella relazione tecnica al rendiconto della gestione che sarà trasmessa al Ministero dell'Economia sono illustrati tutti gli effetti prodotti. IN questa sede si evidenzia che dei residui passivi e attivi eliminati, risultano iscritti nel bilancio di previsione 2013, impegni di parte corrente già assunti nel 2012 e anni precedenti la cui esigibilità è riferita all'esercizio 2013, per euro 375.178,67 attraverso il fondo pluriennale vincolato di parte corrente, mentre sono state riprogrammate risorse che risultavano accantonate tra i residui e finanziate da entrate vincolate per euro 400.703,00 attraverso l'avanzo vincolato.

Per la parte in conto investimenti invece risultano re imputati impegni assunti nell'esercizio 2012 e precedenti ed esigibili nel 2013 per euro 1.023.097,78 attraverso il fondo pluriennale vincolato e riprogrammato risorse confluite nell'avanzo vincolato per euro 2.197.996,40.

Il bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015 è pertanto redatto secondo i nuovi schemi, in missioni, programmi, titoli e macroaggregati, con le previsioni di competenza e di cassa dei progetti che in base alla programmazione saranno realmente realizzati nel corso del prossimo triennio. La lettura del bilancio è diventata maggiormente trasparente e illustra i veri obiettivi dell'amministrazione che

avranno compimento e realizzo nel corso di questi esercizi. Le previsioni di competenza rappresentano pertanto i programmi e i progetti da avviare, realizzare in parte o concludere nel corso di ciascun esercizio e il Consiglio è pertanto realmente chiamato ad esprimersi sulla programmazione che avrà un impatto nel triennio. La gestione dei residui sulla base della normativa precedente non veniva rappresentata nel bilancio di previsione mentre invece dal punto di vista gestionale costituiva la vera gestione di competenza per gli investimenti e per le funzioni delegate dalla Regione. Con la nuova normativa contabile tutto ciò che rappresenta un servizio, una fornitura o una realizzazione di un'opera che si concretizza nel corso dell'esercizio è rappresentato nel bilancio dalla gestione della competenza, oggetto di programmazione e di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Obiettivo della relazione è di illustrare in modo chiaro e alternativo i dati contabili dei documenti di programmazione proponendoli in una chiave di lettura diversa attraverso l'ausilio di tabelle, grafici, indici e relativi commenti.

La relazione si compone delle seguenti analisi:

1. Equilibri di bilancio per l'anno 2013
2. Applicazione dell'Avanzo
3. Entrate con relativi indici e grafici con un focus sui principali tributi
4. Spese con relativi indici e grafici con un focus sulla capacità di indebitamento
5. Investimenti e relative fonti di finanziamento
6. Servizi a domanda individuale

ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ANNO 2013

Il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 è stato redatto conformemente ai seguenti principi contabili di cui all'allegato n.1 previsto dall'articolo 3 comma 1 del Dlgs 118/2011:

1. Principio dell'annualita'
2. Principio dell'unita'
3. Principio dell'universalita'
4. Principio dell'integrita'
5. Principio della veridicita', attendibilita', correttezza, e comprensibilita'
6. Principio della significativita' e rilevanza
7. Principio della flessibilita'
8. Principio della congruita'
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuita' e della costanza
12. Principio della comparabilita' e della verificabilita'
13. Principio della neutralita'
14. Principio della pubblicita'
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

In particolare si evidenzia il Principio dell'equilibrio di bilancio che riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e' più' ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) e' garanzia della capacità' di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità' anche di carattere economico e patrimoniale.

EQUILIBRIO GENERALE

In virtù del principio del pareggio finanziario, precedentemente richiamato, viene qui di seguito riportato per l'esercizio 2013 e per il triennio 2013/2015, il quadro generale riassuntivo.

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2013 - 2015 | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|--|---|--|---------------|---------------|
| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | 2014 | 2015 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | 2014 | 2015 |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 3.161.977,02 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 3.040.444,34 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.398.276,45 | 1.762.408,37 | 763.513,34 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 3.765.677,02 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 11.665.533,26 | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 11.076,78 | 543.415,47 | 285.540,18 | 352.740,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.418.790,92 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.172.707,04 | 490.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 7.401.236,07 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.300.469,14 | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 1.784.782,84 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 20.758.411,05 | 15.505.423,15 | 13.113.925,87 | 9.901.625,00 | Totale spese finali..... | 18.966.002,40 | 20.999.545,38 | 14.563.705,84 | 10.336.006,05 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.476.824,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 296.985,93 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.040.465,62 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 964.542,74 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Totale | 23.275.700,67 | 17.807.810,52 | 14.063.925,87 | 10.851.625,00 | Totale | 20.227.531,07 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 26.437.677,69 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 20.227.531,07 | 22.246.531,31 | 15.826.334,24 | 11.615.138,34 |
| Fondo di cassa finale presunto | 6.210.146,62 | | | | | | | | |

EQUILIBRI PARZIALI

Nella tabella che segue si evidenziano gli equilibri del bilancio triennale della parte corrente, della parte in conto capitale e della gestione delle partite di giro.

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2013 | COMPETENZA ANNO 2014 | COMPETENZA ANNO 2015 |
|--|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 3.161.977,02 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 10.296.389,15 | 9.938.549,00 | 9.667.625,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| di cui: | | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | | 543.415,47 | 285.540,18 | 352.740,00 |
| - fondo svalutazione crediti | | | 575.164,18 | 580.188,85 | 429.662,91 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EE) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-EE-F) | | | -818.927,94 | 150.135,21 | 9.520,00 |
| 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 | (+) | | 842.447,94 | | |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 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 | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M | | | 23.520,00 | 150.135,21 | 9.520,00 |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 2.197.996,40 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 1.023.097,78 | 1.306.809,68 | 470.713,16 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 6.561.421,37 | 3.175.376,87 | 234.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | (-) | | 0,00 | 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 | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | | | 1.784.782,84 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| V) Spese Titolo 3.00 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E | | | -23.520,00 | -150.135,21 | -9.520,00 |
| S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | (+) | | 0,00 | 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 |

1. **Bilancio corrente:** evidenzia le spese e le entrate relative alle attività di ordinaria amministrazione; secondo l'art. 162 comma 6 del T.U.E.L. "le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge".

Tra queste eccezioni si evidenziano l'avanzo di amministrazione vincolato rilevato in sede di rendicontazione annuale e il fondo pluriennale vincolato che rappresenta la quota di risorse esigibili in anni precedenti che finanziano impegni assunti negli esercizi precedenti ma esigibili negli esercizi 2013/2015.

2. **Bilancio investimenti:** contabilizza tutti gli interventi con le relative fonti di finanziamento destinati ad incidere sul patrimonio dell'ente; secondo l'art. 199 del T.U.E.L. gli enti possono finanziare gli investimenti nei seguenti modi:
 - a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti
 - b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti
 - c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni
 - d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali
 - e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 187
 - f) mutui passivi
 - g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
3. **Bilancio movimento fondi:** accoglie solo le somme che assicurano liquidità all'ente e che quindi hanno riflessi solo finanziari. Nel bilancio di previsione 2013/2015 non sono presenti tali voci
4. **Bilancio di terzi:** vi rientrano le partite di giro

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE ESERCIZIO APPLICATO

In base al principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2 del Dpcm 28/12/2011 punto 9.2, il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente cui si riferisce il bilancio annuale, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, e i relativi allegati, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà, riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi, vale a dire voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti, che incidono consistentemente sull'ammontare dell'avanzo.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo svalutazione crediti costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, accantonati e vincolati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo svalutazione crediti; (principio 3.3);

~~Le quote accantonate per le passività potenziali (fondi spese e rischi)~~ Le quote accantonate per le passività potenziali (fondi spese e rischi) verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 del DPCM 28 dicembre 2011 riguardante le modalità di attuazione della sperimentazione, la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio;
- per le altre spese correnti in sede di assestamento;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio.

ANALISI DELLE ENTRATE

L'attività di reperimento delle fonti di finanziamento è indubbiamente strategica ai fini della programmazione.

Ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 118/2011 sono definiti i criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
- c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione

Nella tabella che segue si evidenziano le entrate previste nel bilancio di previsione 2013

| | | RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2013 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | | 375.178,67 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | | 1.023.097,78 | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | | 3.040.444,34 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | | 2.491.780,46 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsione di cassa | | 3.161.977,02 | | |
| | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI 2013 | | |
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2013 | VARIAZIONI rispetto al 2012 | |
| | | | | | | in aumento | in diminuzione |
| TTITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA | 2.424.887,78 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | | |
| | | | | | 3.765.677,02 | 593.435,56 | 0,00 |
| TTITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.106.335,91 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | | |
| | | | | | 8.418.790,92 | 178.787,92 | 0,00 |
| TTITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.107.147,10 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 483.397,38 | 490.899,95 | | |
| | | | | | 1.172.707,04 | 7.502,57 | 0,00 |
| TTITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.194.222,40 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | | |
| | | | | | 7.401.236,07 | 0,00 | -11.920.262,39 |
| TTITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 169.168,08 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 1.352.387,37 | | |
| | | | | | 1.476.824,00 | 1.322.387,37 | 0,00 |
| TTITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 90.465,62 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 1.060.000,00 | 950.000,00 | | |
| | | | | | 1.040.465,62 | 0,00 | -110.000,00 |
| TOTALE TITOLI | | 8.092.226,89 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 27.735.959,49 | 17.807.810,52 | | |
| | | | | | 23.275.700,67 | 0,00 | -9.928.148,97 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 8.092.226,89 | previsione di competenza | | | | |
| | | | previsione di cassa | 28.668.392,83 | 22.246.531,31 | | |
| | | | | | 26.437.677,69 | 0,00 | -6.421.861,52 |

LE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell'ente. Sono suddivise in quattro tipologie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: tributi diretti, tributi indiretti, compartecipazione di tributi, contributi perequativi di tributi da parte dello stato.

- l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per recupero evasione;
- imposta municipale propria
- l'imposta sulla pubblicità, e affissioni
- l'addizionale comunale sull'IRPEF,
- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale erariale, per recuperi di evasione;
- la tares che sostituisce la tarsu
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani
-

Nella tabella che segue si evidenziano le previsioni 2013 confrontate con gli accertamenti di competenza nel triennio precedente

| ENTRATE Descrizione | 2010 Accertamenti Competenza | 2011 Accertamenti Competenza | 2012 Anno in Corso Previsione(3) | 2013 Previsione del Bilancio Annuale | 2014 ° Anno Successivo | 2015 2° Anno Successivo | % Scost.col. 4 risp.alla col. 3 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tributi diretti | 1.329.284,89 | 1.360.527,20 | 1.899.680,85 | 2.273.245,38 | 2.155.073,00 | 1.857.045,00 | 19,66 |
| Tributi indiretti | 948.605,41 | 871.718,11 | 931.850,00 | 1.151.688,81 | 1.279.420,00 | 1.318.857,00 | 23,59 |
| Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 864,82 | 767,78 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4,20 |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.766.522,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 4.044.412,59 | 2.233.110,13 | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 | 20,95 |

ANALISI DEI TRIBUTI PIU' SIGNIFICATIVI

Le entrate tributarie si distinguono in imposte, tasse e altri tributi speciali.

Le imposte dell'ente locale sono le seguenti: imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria, addizionale comunale sull'irpef, addizionale comunale sull'illuminazione pubblica, imposta comunale sulla pubblicità.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'Ici non è più applicata con decorrenza 01/01/2012. al suo posto con qualche particolarità di applicazione, subentra per intero l'IMU imposta municipale propria. Nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014, risultano comunque previste entrate per recupero evasione a seguito di attivazione di un progetto di recupero dell'evasione per le annualità non prescritte (2007/2012). La gestione a cura della ditta Cerin aggiudicataria del servizio, è attualmente in corso. Una prima fase di recupero è stata già conclusa ed ha riguardato le annualità 2007 e parte del 2008 e 2009. La seconda fase che riguarderà invece il completamento delle annualità 2008 e 2009 e le successive dovrebbe comportare la notifica dei provvedimenti di accertamento entro settembre 2013 per poi completarsi entro il primo semestre 2014.

Saranno applicate le aliquote vigenti e stabilite per ciascun esercizio finanziario.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

In via sperimentale è stata anticipata al 2012 l'applicazione dell'Imu che sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili ICI. L'applicazione è prevista a regime dal 2014 con l'introduzione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23.

Dopo l'avvio sperimentale dell'Imu nel 2012, la normativa è stata modificata prevedendo per il 2013 una diversa ripartizione delle entrate tra Stato e Comune. Infatti tutte le entrate ad eccezione di quelle relative alle categorie D, sono di competenza comunale mentre è riservata allo stato la sola entrata derivante dagli immobili della categoria D. A compensazione è istituito il fondo di solidarietà finanziato e successivamente ripartito tra gli stessi comuni con contestuale riduzione dei trasferimenti erariali. Il decreto che stabiliva i criteri di determinazione del fondo e della successiva ripartizione non è stato ancora approvato e pertanto in via cautelativa si è ritenuto opportuno prevedere gli stanziamenti consolidati nel 2012 in attesa degli sviluppi normativi ai quali ci si adeguerà con variazioni al bilancio anche in vista dell'assetto normativo ancor più instabile a seguito delle annunciate modificazioni da parte dell'attuale governo.

Con specifica deliberazione del Consiglio comunale l'aliquota Imu è stata confermata nella misura vigente nel 2012 ad eccezione di quella relativa agli immobili della categoria D

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale irpef prevista fino all'anno 2011 nella misura fissa dello 0,40%, è stata programmata per il triennio in modo progressivo tenuto conto degli scaglioni di reddito già previsti dalla normativa vigente in materia di irpef.

Per il triennio 2013/2015 si propone una conferma delle attuali aliquote calcolando il gettito sulla base delle stime del Ministero dell'Economia.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA

L'entrata comunale è soppressa e sostituita da equivalente trasferimento della Regione

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Le previsioni sono congrue rispetto al trend storico, considerato che le aliquote determinate per il triennio 2013/2015 non sono variate rispetto al 2012. Tengono anche conto della crisi economica che ha generato nel 2011 e 2012 minori entrate. Dal 2014 è prevista la sostituzione del presente tributo

con l'imposta municipale secondaria previa adozione dei regolamenti di attuazione. Le previsioni nel 2014 in attesa della nuova struttura di bilancio che accoglie le variazioni normative, è stata comunque inserita sempre come ICP.

Le tasse sono le seguenti: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La normativa in materia di corrispettivo del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicare dal 2013 non è sufficientemente chiara. Con decorrenza 01/01/2013 infatti doveva essere operativa l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi detta Res che si differenzia dalla tarsu non tanto nella determinazione della base imponibile quanto nella determinazione della tariffa. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata **la copertura integrale** dei costi di investimento e di esercizio. E' commisurata alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e per le unità immobiliari iscritte in catasto la superficie assoggettabile è pari all'80% della superficie catastale. Inoltre alla tariffa corrispondente al tributo comunale sui rifiuti è aggiunta una maggiorazione pari a 0,30 per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili con equivalente riduzione del contributo perequativo dovuto dallo stato. Con il decreto legge 35/2013 la normativa è stata modificata e in sede di conversione sta subendo ulteriori modifiche. AD oggi sembrerebbe che nel 2013 le prime due rate dovranno essere calcolate secondo il regime tarsu mentre quella a saldo secondo il regime tares con l'aggiunta della maggiorazione a favore dello stato. Le rate e le scadenze potranno essere modificate dall'ente. Tra gli emendamenti proposti si rileva la richiesta di rinvio dell'applicazione della tares al 2014 a seguito delle ripercussioni dei maggiori costi sulle famiglie e su alcune tipologie di attività, mantenendo il regime tarsu per l'anno 2013 seppure con integrale copertura del costo del servizio. La programmazione di bilancio tiene conto delle entrate e delle spese secondo il piano finanziario tares, ma le maggiori entrate quali differenza tra il regime attuale tarsu con pari tariffe e il regime tares è stato prudenzialmente accantonato nel fondo svalutazione crediti in quanto si presume un incremento dell'evasione.

Continua la lotta all'evasione che in tutti questi anni ha già prodotto notevoli risultati e che anche nel 2013/2015 si concretizzerà in un recupero straordinario della tarsu su tutto il territorio comunale avvalendosi delle banche interne ed esterne in possesso, che consentiranno da una parte di usufruire di maggiori entrate da destinare a interventi straordinari, dall'altra di avere una entrata ordinaria a regime più alto e conseguentemente poter raggiungere la copertura integrale del servizio senza ulteriori aumenti delle tariffe.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le previsioni sono congrue rispetto al trend storico, considerato che le aliquote determinate per il triennio 2013/2015 non sono variate rispetto al 2012. Tengono anche conto della crisi economica che ha generato nel 2011 minori entrate. Dal 2014 è prevista la sostituzione del presente tributo con l'imposta municipale secondaria previa adozione dei regolamenti di attuazione. Le previsioni nel 2014 in attesa della nuova struttura di bilancio che accoglie le variazioni normative, è stata comunque inserita sempre come TOSAP

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Siamo nell'ambito delle diverse forme di contribuzione erogate dallo Stato, dalla regione, dalla unione europea e dagli altri organismi pubblici facenti parte del settore pubblico allargato.

Le risorse così fornite saranno destinate al finanziamento della gestione ordinaria e, quindi, dei servizi di competenza dell'ente.

| ENTRATE Descrizione | 2010 Accertamenti Competenza | 2011 Accertamenti Competenza | 2012 Anno in corso Previsione | 2013 Previsione del Bilancio Annuale | 2014 1° Anno Successivo | 2015 2° anno Successivo | % Scost.col. 4 risp.alla col. 3 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 5.694.503,73 | 7.124.866,32 | 6.199.773,55 | 6.371.561,47 | 6.002.889,43 | 5.983.556,43 | 2,77 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 5.695.697,27 | 7.126.059,86 | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 | 2,88 |

Le entrate dello stato che fino al 2010 rappresentavano una buona percentuale delle entrate del comune, stanno via via diminuendo per lasciare il posto alle entrate tributarie e quindi al federalismo fiscale. Il contributo ordinario in particolare ha subito forti riduzioni. Le annualità 2013/2015 prevedono ulteriori riduzioni a seguito dell'istituzione del fondo di solidarietà comunale finanziato dai comuni con i maggiori gettiti Imu a seguito della soppressione della riserva dello stato sugli immobili diversi dalla categoria D. Le previsioni sono comunque incerte in quanto il fondo di solidarietà non risulta determinato per mancanza dei criteri. Il bilancio 2013 tiene conto delle riduzioni già programmate con la legge di stabilità 2013.

I valori indicati dovranno essere opportunamente modificati con successive variazioni al bilancio non appena individuati i criteri di riparto delle risorse.

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 65 002 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 003 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 13.788,20 | 13.788,82 | 13.788,82 | 41.365,84 |
| 65 004 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | 307.406,76 | 307.406,76 | 307.406,76 | 922.220,28 |
| 65 005 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | 59.040,43 | 59.040,43 | 59.040,43 | 177.121,29 |
| 65 008 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE | 209.971,85 | 209.971,85 | 209.971,85 | 629.915,55 |
| 65 009 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 201.000,00 |
| 65 011 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSI TARSU | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 65 012 INTERVENTO SOSTEGNO COMUNI ART. 14 COMMA 13 DL 78/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| TOTALE RISORSA: 130 | 663.207,24 | 663.207,86 | 663.207,86 | 1.989.622,96 |
| RISORSA: 140 | | | | |
| 70 002 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 25.712,00 | 25.712,00 | 25.712,00 | 77.136,00 |
| 70 003 CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI. AMMORTAMENTO MUTU CREDITO SPORTIVO | 15.410,02 | 15.410,02 | 15.410,02 | 46.230,06 |
| 70 005 CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 006 CONTRIBUTO DELLO STATO 5 PER MILLE IRPEF | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 70 007 CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE DI FUNZIONAMENTO | 3.659,12 | 3.659,12 | 3.659,12 | 10.977,36 |
| 70 009 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE ELEZIONI | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| TOTALE RISORSA: 140 | 77.881,14 | 45.581,14 | 45.581,14 | 169.043,42 |
| TOTALE CATEGORIA: 1 | 741.088,38 | 708.789,00 | 708.789,00 | 2.158.666,38 |
| | | | | |

I trasferimenti regionali si distinguono in fondi vincolati perché destinati a specifiche attività ed hanno pertanto destinazione vincolata e in fondi non aventi destinazione vincolata. Entrambe le categorie sono state previste nelle misure dell'anno 2012 in attesa delle comunicazioni ufficiali della Regione autonoma della Sardegna che alla data odierna non ha ancora approvato il bilancio di previsione.

Le poste indicate in bilancio sono le seguenti:

| TITOLO: 2 | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CATEGORIA: 2 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE |
| 75 002 L.R. 25 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI | 26.261,16 | 26.261,16 | 26.261,16 | 78.783,48 |
| 75 008 FONDO UNICO L.R. 2/92 ARTICOLO 10 | 2.037.274,45 | 2.037.274,45 | 2.037.274,45 | 6.111.823,35 |
| 75 009 ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA: TRASFERIMENTO RAS | 138.195,00 | 138.195,00 | 138.195,00 | 414.585,00 |
| 76 001 CONTRIBUTO RAS ELEZIONI REGIONALI | 0,00 | 39.333,00 | 0,00 | 39.333,00 |
| 80 002 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUSTODIA E CURA ANIMALI RANDAGI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 85 006 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA MANIFESTAZIONE SA BATALLA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 85 010 CONTRIBUTO RAS ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE | 19.049,10 | 19.049,10 | 19.049,10 | 57.147,30 |
| 85 012 GESTIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO STORICO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI | 118.141,44 | 108.557,06 | 108.557,06 | 335.255,56 |
| 85 016 CONTRIBUTI PER EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI | 20.344,92 | 20.344,92 | 20.344,92 | 61.034,76 |
| 85 018 INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE DISABILI | 2.009,48 | 13.583,60 | 13.583,60 | 29.176,68 |
| 85 020 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO | 16.070,00 | 16.070,00 | 16.070,00 | 48.210,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| 100 004 CONTRIBUTO RAS CALAMITA ALLUVIONE 27 28 NOVEMBRE 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 006 CONTRIBUTO RAS FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE | 352.641,44 | 160.000,00 | 160.000,00 | 672.641,44 |
| 100 007 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PAI | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 105 002 FONDO ASSISTENZA STATALE. | 26.261,16 | 26.261,16 | 26.261,16 | 78.783,48 |
| 105 003 LAVORI SOCIALMENTE UTILI CONTRIBUTOFORFETTARIO SPESE ASSICURAZIONE E VARIE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 105 005 NEFROPATICI | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 192.000,00 |
| 105 006 MALATI DI MENTE | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 279.000,00 |
| 105 007 RIENTRO EMIGRATI | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 |
| 105 009 CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA PARTE D EI PRIVATI | 10.253,48 | 12.000,00 | 12.000,00 | 34.253,48 |
| 105 011 SPESE TRASPORTO HANDICAPATI CONTRIBUTO RAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
| 105 012 RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS CONTRIBUTO RAS | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 126.000,00 |
| 105 015 CONTRIBUTO L.27/83 TALASSEMICI EMOLINFOPATICI | 62.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 156.000,00 |
| 105 016 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R 431/98 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 129.000,00 |
| 105 017 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA EDUCATIVA | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| 105 025 POR 3.4 INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI (CESIL) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 105 026 PROGETTO HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98 | 383.414,00 | 383.414,00 | 383.414,00 | 1.150.242,00 |
| 105 030 LEGGE REGIONALE 9/2004. CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| 105 034 SERVIZI DISTRETTUALI PLUS CONTRIBUTO RAS | 785.438,00 | 785.438,00 | 785.438,00 | 2.356.314,00 |
| 105 037 PROGETTO RITORNARE A CASA | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 717.000,00 |
| 105 043 CONTRIBUTO RAS CONTRASTO ALLA POVERTA' LR.1/2009 ART.3 | 114.496,80 | 114.496,80 | 114.496,80 | 343.490,40 |
| 105 044 PIANO STRAORDINARIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA MAMMA ACCOGLIENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 105 048 ASSEGNI DI CURA L.R. 14/5/2009 N.1 ART. 3 COMMA 1 LETT.F | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 105 051 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CONTRIBUTO RAS BONUS FAMIGLIE NUMEROSE | | | | |
| 105 052 PROGETTO CAREGIVER DGR 32/76/2012 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 |
| TOTALE CATEGORIA: 2 | 4.848.700,43 | 4.552.678,25 | 4.533.345,25 | 13.934.723,93 |
| CATEGORIA: 3 | | | | |
| 105 035 CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 050 CONTRIBUTO RAS ORE PREZIOSE | 43.434,50 | 43.434,50 | 43.434,50 | 130.303,50 |
| TOTALE CATEGORIA: 3 | 43.434,50 | 43.434,50 | 43.434,50 | 130.303,50 |
| TOTALE TITOLO: 2 | 4.892.134,93 | 4.596.112,75 | 4.576.779,75 | 14.065.027,43 |

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi.

| ENTRATE Descrizione | 2010 Accertamenti Competenza(| 2011 Accertamenti Competenza | 2012 Anno in Corso Previsione | 2013 Previsione del Bilancio Annuale(| 2014 1° Anno Successivo) | 2015 2° Anno Successivo) | % Scost.col. 4 risp.alla col. 3(7) |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 360.490,60 | 360.302,37 | 405.519,09 | 424.753,47 | 453.199,71 | 453.199,71 | 4,74 |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 134.315,42 | 63.595,78 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -100,00 |
| Interessi attivi | 28.140,60 | 42.036,89 | 30.956,05 | 22.073,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | -28,70 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 11.501,03 | 8.237,91 | 11.922,24 | 9.073,32 | 8.473,32 | 8.473,32 | -23,90 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 534.447,65 | 474.172,95 | 483.397,38 | 455.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 | -5,69 |

I servizi a domanda individuale comportano per l'ente delle entrate che sono commisurate al costo del servizio. In certi casi le quote di contribuzione al servizio sono previste dalla legge come ad esempio il rilascio delle carte di identità, altre invece sono determinate dall'ente tra valori minimi e massimi come i diritti per il rilascio di pratiche edilizie, altre sono invece rapportate al costo del servizio stabilito in via discrezionale dall'ente tenuto conto che l'ente non è strutturalmente deficitario. I quadri economici dei servizi e le relative tariffe con percentuale di copertura del servizio sono descritte nelle relative deliberazioni della Giunta comunale che sono allegate alla presente relazione e alle quali si rinvia per maggiori chiarimenti.

Le quote da entrate da servizi sono le seguenti:

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 156 003 ENTRATE UTILIZZO CASA DELLA MUSICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 120 003 DIRITTI DI SEGRETERIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 120 004 DIRITTI DI ROGITO | 21.867,00 | 21.867,00 | 21.867,00 | 65.601,00 |
| 120 005 DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 57.000,00 |
| 120 006 RIMBORSO STAMPATI, COSTI D RICERCA RIMBORSO SPESE MATERIALI INFORMATI- CI E COMUNICAZIONI | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| 120 007 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DA ALTRI ENTI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 125 002 CESSIONE DI CARTOGRAFIE COPIE E STAMPATI | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 125 003 DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E VARIE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 130 003 DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 130 004 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE | 111.383,53 | 108.864,00 | 108.864,00 | 329.111,53 |
| 150 001 PROVENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELL | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 105.000,00 |
| 155 002 CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO | 62.604,10 | 63.427,00 | 63.427,00 | 189.458,10 |
| 155 003 CONTRIBUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 31.050,00 |
| 156 002 PROVENTI DA MUSEO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 68.700,00 |
| 160 001 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 25.500,00 |
| 180 002 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 141.000,00 |
| 180 003 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 288.000,00 |
| 180 004 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 180 005 CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO TELESOCORSO E BUS CON NAVETTA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 180 008 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DI ANIMAZIONE E LABORATORI | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 26.700,00 |
| 180 013 QUOTA UTENTI CENTRO DIURNO POLIVALENTE AMBITO PLUS | 17.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 119.000,00 |
| 185 001 DIRITTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| TOTALE CATEGORIA: 1 | 506.504,63 | 538.808,00 | 538.808,00 | 1.584.120,63 |

Le tariffe sono state approvate con deliberazione della giunta comunale, allegate ai bilanci di previsione. Per ciascun servizio è stato determinato il costo e la percentuale di copertura del servizio da parte degli utenti

Terminata l'analisi delle entrate correnti proseguiamo con quella sulle entrate capitali.

ENTRATE INCONTO CAPITALE

Le entrate del titolo IV insieme a quelle del titolo V costituiscono la fonte di finanziamento degli investimenti ovvero delle spese che hanno un'incidenza patrimoniale.

All'interno del titolo vanno distinte le alienazioni che rappresentano una fonte *propria* di finanziamento dai trasferimenti di capitale che sono una fonte *esterna*.

| ENTRATE Descrizione | 2010 Accertamenti Competenza) | 2011 Accertamenti Competenza | 2012 Anno in Corso Previsione | 2013 Previsione del Bilancio Annuale | 2014 1° Anno Successivo | 2015 2° Anno Successivo | % Scost.col. 4 risp.alla col. 3 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti | 2.456.604,55 | 106.443,80 | 16.900.496,39 | 4.890.017,96 | 2.641.376,87 | 0,00 | -71,07 |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 7.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 163.363,80 | 69.523,95 | 98.800,00 | 155.016,04 | 370.000,00 | 70.000,00 | 56,90 |
| Altre entrate in conto capitale | 237.102,70 | 154.535,27 | 130.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 26,15 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.857.071,05 | 337.685,52 | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 | -69,59 |

Nel dettaglio

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|--|------------|------------|-----------|------------|
| 230 008 CESSIONE AREE PEEP 1 LOTTO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 230 009 CESSIONE AREE. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' COOP | 60.016,04 | 0,00 | 0,00 | 60.016,04 |
| 235 001 CESSIONE AREE CIMITERIALI | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 210.000,00 |
| 240 012 CESSIONE SCUOLABUS COMUNALI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 250 003 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE (C/CAPITALE) | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 |
| 255 008 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 255 011 CONTRIBUTO RAS. POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE | 199.574,99 | 250.000,00 | 0,00 | 449.574,99 |
| 255 014 CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 255 015 CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO IN ZONA A | 80.759,34 | 53.839,56 | 0,00 | 134.598,90 |
| 255 018 CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE. | 10.009,91 | 0,00 | 0,00 | 10.009,91 |
| 255 024 COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 255 026 RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 255 029 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXIII | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 255 043 REALIZZAZIONE PARCHEGGI MEZZI PESANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 049 TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URABNA | 89.479,49 | 0,00 | 0,00 | 89.479,49 |
| 255 065 L.R. 37 ANNUALITA' 2004. INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE | 115.417,78 | 0,00 | 0,00 | 115.417,78 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------|--------------|
| 255 067 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. VILLASANTA PIA | 404.250,00 | 0,00 | 0,00 | 404.250,00 |
| 255 073 CONTRIBUTO RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI | 862.642,17 | 957.537,31 | 0,00 | 1.820.179,48 |
| 255 080 L.R. 37 ANNUALITA' 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 085 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI | 940.753,60 | 0,00 | 0,00 | 940.753,60 |
| 255 098 CONTRIBUTO RAS. REALIZZAZIONE PIAZZE E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 255 099 CONTRIBUTO RAS. COMPLETAMENTO STRUTTURA DA ADIBIRE AD INCUBATORE DI IMPRESA | 7.256,56 | 0,00 | 0,00 | 7.256,56 |
| 255 111 EDILIZIA SCOLASTICA REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA PER L'INFANZIA | 8.995,34 | 0,00 | 0,00 | 8.995,34 |
| 255 114 REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ASILO NIDO | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 184.800,00 |
| 255 117 RISPARMIO ENERGETICO CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO | 81.691,55 | 0,00 | 0,00 | 81.691,55 |
| 255 120 INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA | 253.158,61 | 0,00 | 0,00 | 253.158,61 |
| 255 121 REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. CONTRIBUTO RAS | 14.014,73 | 0,00 | 0,00 | 14.014,73 |
| 255 124 CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA PIP - SOTTOZONA D3 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 232.500,00 |
| 255 136 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMASS | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 255 137 CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DELL'EX SS 131 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE AREE | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 255 138 CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE OPERE PER IL RAGGIUNGIMENTO AUTOSUFFICENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 255 144 CONTRIBUTO RAS ACQUISTO E CONSUMO SOSTENIBILE POR FESR 2007 2013 ASSE IV | 47.990,00 | 0,00 | 0,00 | 47.990,00 |
| 255 201 CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPU NOU DI VIA GRAMSCI | 138.431,28 | 0,00 | 0,00 | 138.431,28 |

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Trovano allocazione in questo titolo i prestiti che vengono erogati all'ente

| ENTRATE Descrizione | 2010 Accertamenti Competenza | 2011 Accertamenti Competenza | 2012 Anno in Corso Previsione | 2013 Previsione del Bilancio Annuale | 2014 1° Anno Successivo | 2015 2° Anno Successivo | % Scost.col. 4 risp.alla col. 3 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 466.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 4.407,96 |
| Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCENSIONE PRESTITI | 466.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 4.407,96 |

Nel bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015 non sono previste assunzioni di nuovi mutui. Sono state invece riprogrammati alcuni mutui già contratti e re imputati all'esercizio finanziario 2013 sulla base della loro esigibilità in base al nuovo principio di competenza finanziaria come indicati nella seguente tabella:

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TITOLO: 5 | | | | |
| 280 020 MUTUO CASSA DDPP SCUOLA DELL'INFANZIA | 242.057,99 | 0,00 | 0,00 | 242.057,99 |
| 280 032 MUTUO PER LA COOPARTECIPAZIONE PROGETTO PEEP N.1 SETTORE N.6 (EX CASERMA CARABINIERI) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 280 033 MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO CULTURALE | 1.010.329,38 | 0,00 | 0,00 | 1.010.329,38 |
| TOTALE GENERALE | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 1.352.387,37 |
| | | | | |

Negli ultimi anni, la normativa ha pesantemente condizionato il ricorso al credito ponendo limitazioni alle capacità di far fronte all'ammortamento dei mutui. Infatti il decreto legislativo 267/2000 all'articolo 204 stabilisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Successive norme hanno poi ridotto drasticamente il limite prima al 12% e poi dal 01/01/2012 al 8% ai sensi dell'articolo 8 comma 1 legge 183/2011. Tale limite è ulteriormente ridotto dall'1 gennaio 2013 al 5% e dal 01/01/2014 al 4%. Inoltre con successivo decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle riduzioni rese obbligatorie distintamente per regioni, province e comuni, con indicazione della differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito, la percentuale annua di riduzione del debito e le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. Gli enti inadempimenti sono considerati alla stessa stregua degli enti che non rispettano il patto di stabilità.

Le iscrizioni in bilancio sono coerenti con la normativa citata

ANALISI DELLA SPESA

L'analisi della spesa è l'analisi degli impieghi: raccolte le risorse queste sono destinate al finanziamento delle spese d'esercizio, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. In base all'articolo 14 del Dlgs 118/2011 "Criteri per la specificazione e classificazione delle spese" le spese, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi ripartiscono le spese in:

- missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
- programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
- macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato.

Con la tabella che segue iniziamo l'analisi delle spese: oltre allo stanziamento previsto per il 2013 sono riportati gli stanziamenti assestati del 2012 e gli impegni 2011 e 2010 in modo da avere un quadro temporale completo.

La tabella mostra nella colonna finale la variazione percentuale dello stanziamento previsto per il 2013 rispetto a quello assestato del 2012.

Inoltre è possibile verificare la posizione del 2013 rispetto alla linea di tendenza media.

| BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - TRIENNIO 2013 - 2015 | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2012 | PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2013 - 2015 | | |
| | | | | Previsioni dell'anno 2013 | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 |
| TITOLO 1 | SPESA CORRENTI | 1.681.937,74 | 9.026.677,89 | 10.650.094,36 | 9.645.843,90 | 9.269.032,89 |
| TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | 887.463,54 | 17.674.804,21 | 8.021.252,71 | 4.625.061,76 | 706.973,16 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso di prestiti | 0,00 | 417.785,80 | 296.985,93 | 312.628,40 | 329.132,29 |
| TITOLO 7 | SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 14.542,74 | 1.060.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| TOTALE TITOLI | | 2.583.944,02 | 28.179.267,90 | 19.918.333,00 | 15.533.534,06 | 11.255.138,34 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 2.583.944,02 | 28.179.267,90 | 19.918.333,00 | 15.533.534,06 | 11.255.138,34 |
| | | | | | | |

SPESE CORRENTI (Titolo 1)

Le spese correnti sono suddivise per macroaggregati:

| | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Altre spese correnti | Totale |
|----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 100 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 28.807,51 | 11.310,04 | 146.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 246.842,55 |
| 02 | Segreteria generale | 396.203,56 | 21.150,04 | 31.129,00 | 8.546,70 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 458.029,30 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 213.862,50 | 14.376,75 | 28.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.818,25 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 61.394,61 | 3.820,08 | 137.533,67 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,62 | 287.008,98 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 291.705,47 | 19.340,18 | 172.250,85 | 0,00 | 74.004,60 | 0,00 | 1.900,00 | 559.201,10 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 210.835,06 | 15.067,76 | 93.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.833,82 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 28.584,65 | 1.935,44 | 9.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.980,09 |
| 10 | Risorse umane | 57.118,53 | 3.917,86 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.786,39 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 1.288.511,89 | 90.918,15 | 640.358,52 | 53.046,70 | 74.004,60 | 0,00 | 108.660,62 | 2.255.500,48 |
| 02 | MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 03 | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 363.793,92 | 22.338,90 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461.697,82 |
| | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 363.793,92 | 22.338,90 | 25.565,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461.697,82 |
| 04 | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 10.608,54 | 17.374,99 | 0,00 | 0,00 | 50.383,53 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 117.192,00 | 105.013,66 | 1.110,46 | 0,00 | 0,00 | 223.316,12 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 30.221,35 | 2.004,56 | 227.144,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.370,41 |
| 08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 30.221,35 | 2.004,56 | 366.736,50 | 120.622,20 | 18.485,45 | 0,00 | 0,00 | 538.070,06 |
| 05 | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 550,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.250,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 28.807,51 | 1.910,04 | 15.900,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.617,55 |
| | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 28.807,51 | 2.460,04 | 179.600,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.867,55 |
| 06 | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100.805,26 | 28.000,00 | 13.439,50 | 0,00 | 0,00 | 142.244,76 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 101.305,26 | 28.000,00 | 13.439,50 | 0,00 | 0,00 | 142.744,76 |
| 07 | MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 08 | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 81.927,20 | 5.227,94 | 103.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 191.602,70 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 16.763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.763,22 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 11.352,00 | 12.772,93 | 0,00 | 0,00 | 29.624,93 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 81.927,20 | 5.227,94 | 1.093.947,56 | 28.115,22 | 12.772,93 | 0,00 | 1.000,00 | 1.222.990,85 |
| 10 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 416.540,07 | 29.584,07 | 430.871,39 | 17.700,00 | 95.106,15 | 0,00 | 7.000,00 | 996.801,68 |
| | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 416.540,07 | 29.584,07 | 438.871,39 | 18.200,00 | 95.106,15 | 0,00 | 7.000,00 | 1.005.301,68 |
| 11 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 39.153,74 | 2.585,70 | 672.816,66 | 192.445,74 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 909.001,84 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 308.063,29 | 1.028.558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336.621,67 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 1.268.199,20 | 7.000,00 | 1.370,73 | 0,00 | 0,00 | 1.276.569,93 |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 135.480,17 | 8.938,87 | 253.560,08 | 127.121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.101,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.287,23 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 89.740,17 | 6.951,21 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.291,38 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 50.974,40 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 264.374,08 | 18.475,78 | 2.742.126,46 | 1.355.126,00 | 1.745,13 | 0,00 | 2.000,00 | 4.383.847,45 |
| 13 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 30.221,23 | 3.232,17 | 0,00 | 0,00 | 34.553,40 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 60.221,23 | 3.232,17 | 0,00 | 0,00 | 64.553,40 |
| 16 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.271,60 | 49.271,60 |
| 02 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.164,18 | 575.164,18 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.435,78 | 624.435,78 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.474.176,02 | 171.009,44 | 5.762.110,69 | 1.814.331,35 | 218.785,93 | 0,00 | 753.096,40 | 11.193.509,83 |

SPESA D'INVESTIMENTO

Proseguiamo con l'analisi delle spese d'investimento (Titolo II), in modo analogo alle spese correnti.

| | 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 |
| MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ufficio tecnico | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.991,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 1.116.955,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.955,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | | | |
| 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 |
| MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| Istruzione prescolastica | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri ordini di istruzione | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.119,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 1.353.172,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.172,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 1.058.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.029,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| Sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916.393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.080,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 465.812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rifiuti | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.782,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.967,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 444.750,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.750,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.176,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| Sistema di protezione civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.791,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventi per gli anziani | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interventi per le famiglie | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 1.418.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | |
| Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 823.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 9.806.035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.806.035,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE RIMBORSO PRESTITI

| | 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 |
| MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 296.985,93 | 0,00 | 296.985,93 |
| TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 296.985,93 | 0,00 | 296.985,93 |
| | | | | | |

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO

$$\frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$$

Trend Storico

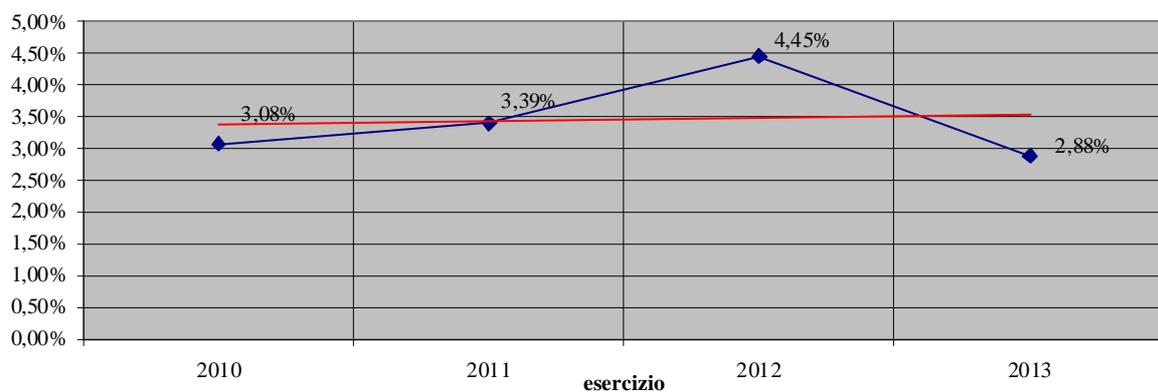
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | 3,08% | 3,39% | 4,45% | 2,88% |

Rimborso mutui

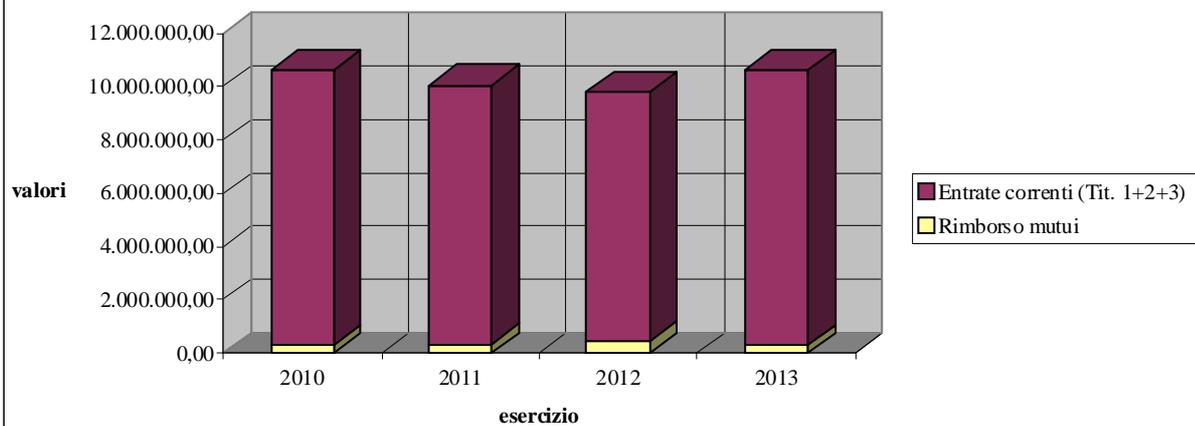
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Rimborso mutui | 316.043,72 | 329.791,44 | 417.785,80 | 296.985,93 |
| Entrate correnti (Tit. 1+2+3) | 10.274.557,51 | 9.728.940,88 | 9.396.663,10 | 10.296.389,15 |

Andamento dell'indicatore



Andamento delle spese di rimborso mutui e delle entrate correnti



A questo punto diventa strategico verificare l'importo massimo di interessi passivi imputabile all'esercizio 2013 che è pari al 8% delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio approvato (2011). Confrontiamo gli interessi previsti in bilancio con questo limite evidenziandone il divario per vedere l'ambito nel quale l'ente può ancora muoversi.

| | |
|---|--------------|
| A) Limite quota interessi imputabile al bilancio di previsione (8% delle entrate correnti) | 2013 |
| | 778.315,27 |
| B) Margine potenziale d'indebitamento (A - interessi passivi previsti nel bilancio di previsione) | 2013 |
| | 559.529,34 |
| C) Incidenza percentuale effettiva (Rapporto tra interessi passivi su mutui previsti in bilancio e entrate correnti) | 2013 |
| | 2,25% |
| D) Margine potenziale d'indebitamento (A - C) | 2013 |
| | 9,75% |
| quota interessi | 2013 |
| Entrate correnti (Tit. 1+2+3) | 218.785,93 |
| | 9.728.940,88 |

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI

L'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto delle verifiche degli equilibri .

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2013 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

| CAPITOLO | OPERA | IMPORTO | RISORSE | | | | | | PERMESSI A COSTRUIRE | | ALTRE | | MUTUI | | TOTALE | |
|------------|---|----------------|---------|------------|-----------|------------|-------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | CAP. | IMPORTO | CAP. | IMPORTO | CAP. | IMPORTO | CAP. | IMPORTO | CAP. | IMPORTO | CAP. | IMPORTO | | |
| 21210-3 | COMPLETAMENTO SISTEMA INFORMATICO | € 3.000,00 | | | | | | | | 270-2 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 21509-14 | RESTAURO E RIUTILIZZO EX CASERMA | € 85.139,42 | | | 3-143 | 83.251,82 | 2-307 | 1.887,60 | | | | | | | | 85.139,42 |
| 21509-5020 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE CASERMA | € 924.753,91 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21509-20 | REALIZZAZIONE CASERMA | € 50.000,00 | 255-85 | 940.753,60 | | | 2-320 | 34.000,31 | | | | | | | | 974.753,91 |
| 21509-40 | CONSOLIDAMENTO CAMPANILE CHIESA | € 14.299,87 | 255-18 | 10.009,91 | 3-108 | 4.289,96 | | | | | | | | | | 14.299,87 |
| 21509-51 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX CONCU | € 52.097,70 | | | | | 2-303 | 32.097,70 | 270-2 | 20.000,00 | | | | | | 52.097,70 |
| 21615-3 | INCARICHI PROFESSIONALI | € 1.620,62 | | | | | 2-334 | 1.620,62 | | | | | | | | 1.620,62 |
| 21710-1 | ACQUISTO ATTREZZ. E ARREDI | € 1.964,48 | | | 3-158 | 1.964,48 | | | | | | | | | | 1.964,48 |
| 21818-1 | QUOTA 10% EDIFICI DI CULTO | € 16.400,00 | | | | | | | 270-2 | 16.400,00 | | | | | | 16.400,00 |
| 23111-1 | ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA | € 1.000,00 | | | | | | | 270-2 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 24108-2 | ADEGUAMENTO SCUOLE MATERNE | € 170.000,00 | 255-14 | 140.000,00 | 3-2 | 30.000,00 | | | | | | | | | | 170.000,00 |
| 24108-10 | COMPLETAMENTO SCUOLA INFANZIA | € 851.053,33 | 255-111 | 8.995,34 | 3-136 | 595.116,00 | 2-302 | 4.884,00 | | | | | 280-20 | 242.057,99 | | 851.053,33 |
| 24112-2 | ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA | 2.000,00 | | | | | | | 270-2 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 24310-3 | RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA | € 318.498,50 | 255-26 | 270.000,00 | 3-2 3-138 | 31.086,58 | 2-335 | 17.411,92 | | | | | | | | 318.498,50 |
| 24310-6 | SOST. TERMOSIFONI SCUOLA MEDIA | € 10.000,00 | | | | | | | 270-2 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 25113-2 | ARREDI MUSEO | € 6.000,00 | | | | | | | 270-2 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 25113-3 | ARREDI BIBLIOTECA | € 6.000,00 | | | | | | | 270-2 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 25113-5 | HARDWARE BIBLIOTECA | € 5.000,00 | | | | | | | 270-2 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 25210-9 | POLO CULTURALE | € 1.010.329,38 | | | | | | | | | | | 280-33 | 1.010.329,38 | | 1.010.329,38 |
| 26211-3 | BOCCIODROMO | € 223.057,74 | | | 3-135 | 157.591,53 | 2-328 | 10.466,21 | | | | | | | | 168.057,74 |
| 26211-3 | BOCCIODROMO | | | | AVANZO | 55.000,00 | | | | | | | | | | 55.000,00 |
| 26211-4 | COMPLESSO SPORTIVO CAMPU NOU | € 213.812,54 | 255-201 | 138.431,28 | 3-142 | 60.470,68 | 2-321 | 14.910,58 | | | | | | | | 213.812,54 |
| 26211-8 | RIFACIMENTO MANTO SINTETICO CAMPO | € 454.022,99 | | | | | 2-324 | 454.022,99 | | | | | | | | 454.022,99 |
| 26211-50 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | € 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26300-1 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI | € 3.500,00 | | | | | | | 270-2 | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| 26300-2 | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE ICOMPLETAMENTO SKATE | € 20.000,00 | | | | | | | 270-2 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 28112-1 | POTENZIAMENTO VIABILITA' RURALE | € 199.574,99 | 255-11 | 199.574,99 | | | | | | | | | | | | 199.574,99 |
| 28112-2 | OPERE URBANIZZAZIONE SANLURI STATO | € 60.016,04 | | | | | | | | | 230-9 | 60.016,04 | | | | 60.016,04 |
| 28112-3 | SISTEMAZIONE STRADE INTERNE | € 445.000,00 | | | 3-2 | 368.900,00 | | | 270-2 | 54.500,00 | 240-12 | 21.600,00 | | | | 445.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|--|--|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| 28112-16 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI | € 252.737,36 | 255-65 | 115.417,78 | 3-129 | 116.955,88 | 2-309 | 20.363,70 | | | | | | | | | | | | 252.737,36 |
| 28112-31 | RALIZZAZIONE PARCHEGGI | € 1.500,00 | | | 3-160 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 28112-45 | SISTEMAZIONE PIAZZE E MARCIAPIEDI | € 112.614,14 | | | 3-128 | 19.700,50 | 2-310 | 92.913,64 | | | | | | | | | | | | 112.614,14 |
| 28112-56 | PIA VILLASANTA | € 431.183,07 | 255-97 | 404.250,00 | 3-137 | 26.933,07 | | | | | | | | | | | | | | 431.183,07 |
| 28112-61 | SISTEMAZIONE EX 131 | € 562.774,65 | 255-137 | 405.000,00 | | | 2-323 | 157.774,65 | | | | | | | | | | | | 562.774,65 |
| 28116-1 | CONSUMO SOSTENIBILE | € 52.020,00 | 255-144 | 47.990,00 | 3-2 | 4.030,00 | | | | | | | | | | | | | | 52.020,00 |
| 28116-2 | ACQUISTO AUTOMEZZI CANTIERE | € 16.260,00 | | | | | | | | | 100-6 | 16.260,00 | | | | | | | | 16.260,00 |
| 28116-5002 | FONDO PLURIENNALE CANTIERE | € 7.260,00 | | | | | | | | | 100-6 | 7.260,00 | | | | | | | | 7.260,00 |
| 28213-6 | CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO | € 121.947,74 | 255-117 | 81.691,55 | 3-132 | 21.247,29 | 2-329 | 19.008,90 | | | | | | | | | | | | 121.947,74 |
| 28214-21 | VIA TORINO | € 117.256,55 | 255-49 | 89.479,49 | 3-131 | 12.197,55 | 2-316 | 15.579,51 | | | | | | | | | | | | 117.256,55 |
| 29100-1 | PIANO PARTICOLAREGGIATO | € 89.732,60 | 255-115 | 80.759,34 | 3-2 | 8.973,26 | | | | | | | | | | | | | | 89.732,60 |
| 29214-2 | URBANIZZAZIONE PEEP | € 376.080,29 | | | 3-141 | 258.111,99 | 2-306 | 17.968,30 | | | | | | 280-32 | 100.000,00 | | | | | 376.080,29 |
| 29310-1 | PROTEZIONE CIVILE | € 1.292,61 | | | | | | | | | 250-3 | 1.292,61 | | | | | | | | 1.292,61 |
| 29501-2 | BONIFICA EX DISCARICA | € 253.158,61 | 255-120 | 253.158,61 | | | | | | | | | | | | | | | | 253.158,61 |
| 29501-4 | CENTRI RACCOLTA | € 17.624,17 | 255-121 | 14.014,73 | 3-133 | 3.609,44 | | | | | | | | | | | | | | 17.624,17 |
| 30417-4 | CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE | € 15.571,82 | | | 3-134 | 15.571,82 | | | | | | | | | | | | | | 15.571,82 |
| 30417-8 | COMUNITA' PER ANZIANI | € 550.000,00 | 255-73 | 862.642,17 | 3-140 | 158.070,99 | | | | | | | | | | | | | | 1.020.713,16 |
| 30417-5008 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMUNITA' PER ANZIANI | € 470.713,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30417-9 | COMPLETAMENTO ASILO NIDO | € 178.735,80 | 255-114 | 184.800,00 | 3-130 | 92.663,57 | 2-313 | 1.328,00 | | | | | | | | | | | | 278.791,57 |
| 30417-5009 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPLETAMENTO ASILO NIDO | € 130.055,77 | | | AVANZO | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 |
| 30421-3 | ATTREZZATURE CENTRO FAMIGLIA | € 3.513,40 | | | | | 2-204 | 3.513,40 | | | | | | | | | | | | 3.513,40 |
| 30518-1 | MANUTENZIONE CIMITERO | € 70.000,00 | | | | | | | | | 235-1 | 70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 |
| 31620-11 | INCUBATORE D'IMPRESA | € 7.256,56 | 255-99 | 7.256,56 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.256,56 |
| 31620-15 | COMPLETAMENTO PIP SOTTOZONA D3 | € 10.000,00 | 255-124 | 232.500,00 | 3-162 | 29.500,00 | | | | | | | | | | | | | | 262.000,00 |
| 31620-5015 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPLETAMENTO PIP SOTTOZONA D3 | € 252.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 31620-16 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PIP | € 536.605,74 | 255-136 | 402.000,00 | 3-127 | 11.259,99 | 2-322 | 123.345,75 | | | | | | | | | | | | 536.605,74 |
| 31620-17 | ADEGUAMENOEEX MATTATOIO REALIZZAZIONE LOGGETTE | € 18.000,00 | | | | | | | | | 270-2; | 16.600,00 | 240-12 | 3.400,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | TOTALI | € 9.806.035,55 | | € 4.888.725,35 | | € 2.197.996,40 | | € 1.023.097,78 | | | € 164.000,00 | | ##### | | € 1.352.387,37 | | | | | € 9.806.035,55 |

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Date le scarse risorse a disposizione, l'ente locale deve interpretare gli "interessi" e i "bisogni" della propria comunità.

In ragione delle diverse caratteristiche, i servizi si distinguono in:

- servizi istituzionali
- servizi produttivi
- servizi a domanda individuale

I Servizi istituzionali racchiudono l'insieme di attività che per natura rientrano nelle competenze specifiche dell'ente e che quindi non sono cedibili a terzi: sono previsti dalla legge, quindi obbligatori, e sono normalmente finanziati con risorse generiche. Diversi servizi di questo gruppo sono forniti senza richiedere al cittadino il pagamento di un corrispettivo

I Servizi produttivi, a maggior ragione, perdendo il carattere "sociale" per acquisire quello "imprenditoriale" sono gestiti in modo "più economico".

I Servizi a domanda individuale e quelli produttivi si configurano per la presenza di un introito quale corrispettivo di una prestazione resa dall'ente all'utente che ne fa richiesta seppur ciò non garantisce una adeguata copertura dei costi: il "contenuto sociale" motiva l'applicazione di tariffe che non sono in grado di garantire la copertura. Per legge non è prevista la gratuità.

COERENZA INTERNA ED ESTERNA: PATTO DI STABILITA'

L'articolo 31 della legge 12/11/2011 n.183 reca norme inerenti il patto di stabilità degli enti locali da applicarsi per il triennio 2013/2015;

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla determinazione degli obiettivi di finanza pubblica seguendo il procedimento delineato dal richiamato articolo 31 e verificando contestualmente la compatibilità delle previsioni del bilancio annuale 2013 pluriennale 2013/2015 con gli obiettivi programmati;

In attesa dell'emanazione del decreto annuale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 6/7/2011 n.98 convertito nella legge 15/7/2011 n.111, come sostituito dal comma 428 dell'articolo 1 della legge 228/2012 che ripartirà gli enti nelle classi di virtuosità, si rende necessario in via prudenziale considerare quale obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi come espressamente indicato nella circolare n.5 del 7/2/2013 emanata dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

Pertanto il saldo programmatico valido per il triennio 2013/2015 espresso in migliaia di euro è pari a 697 per l'esercizio 2013 e 840 per gli esercizi 2014 e 2015, calcolato applicando alla media degli impegni per spese correnti del triennio 2007/2009, la percentuale del 15,80% per tutto il triennio al netto di:

- riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 4 dell'articolo 31 della legge 183/2011;
- riduzione per la sperimentazione di cui al comma 3-bis art. 20 D.L. 98/2011;
- riduzione ai sensi del comma 122 articolo 1 legge n.220/2010;
- riduzione ai sensi del comma 6-bis art. 16 D.L. 95/2012

Sono in corso di definizione gli spazi finanziari che la regione Sardegna e il Ministero dell'Economia dovrà riconoscere nell'ambito del patto regionale verticale, patto regionale verticale incentivato ai sensi dei commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 come modificato dalla legge di stabilità 2013 e ai sensi del D.L.35/2013, che comporteranno una successiva variazione migliorativa ai saldi programmati;

Il comma 18 stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità;

Pertanto gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 15/05/2013, alla quale si rinvia, sono stati calcolati gli obiettivi e la compatibilità delle previsioni del bilancio di previsione 2013/2015 con gli obiettivi del patto di stabilità tenuto conto degli stanziamenti di cassa previsti e degli stanziamenti di competenza del fondo pluriennale vincolato e del fondo svalutazione crediti che non originano impegni di spesa.

Programmazione spese del personale

Le spese del personale risultano contenute nei limiti previsti dalla normativa vigente come attestato nella deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 15/05/2013 alla quale si rinvia per tutti i dettagli normativi e contabili.

CONCLUSIONI

Rilevata la coerenza interna ed esterna delle previsioni di bilancio, si esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Sanluri li 13/05/2013

Il responsabile del servizio economico finanziario
Rag. Anna Maria Frau

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

SANLURI
VIA CARLO FELICE 201
C.F : 82002670923
P.I.V.A : 00600740922

**RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2013 - 2015**

SEZIONE 1

*CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE*

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.1 - POPOLAZIONE

| | | | |
|---|---|-------|------------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento | 2001 | n° | 8519 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95) | | n° | 8530 |
| di cui: maschi | | n° | 4170 |
| femmine | | n° | 4360 |
| nuclei famigliari | | n° | 3321 |
| comunità/convivenze | | n° | 7 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2011 (penultimo anno precedente) | | n° | 8530 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n° | 59 | |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n° | 76 | |
| saldo naturale | | n° | -17 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n° | 136 | |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n° | 148 | |
| saldo migratorio | | n° | -12 |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12 2011 (penultimo anno precedente) | | n° | 8.501 |
| di cui: | | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | | n° | 600 |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n° | 1328 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) | | n° | 4520 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | | n° | 2053 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | | n° | |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2011 | | 0,69 |
| | 2010 | | 0,75 |
| | 2009 | | 0,76 |
| | 2008 | | 0,74 |
| | 2007 | | 0,75 |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2011 | | 0,89 |
| | 2010 | | 0,85 |
| | 2009 | | 0,83 |
| | 2008 | | 0,88 |
| | 2007 | | 1,04 |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | | |
| abitanti | | n° | 12450 |
| entro il | | n° | 31/12/2018 |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: | <p>La realtà culturale sanlurese ormai da diversi anni vede un'alta scolarizzazione. Si può infatti notare una positiva considerazione da parte dei giovani e una buona incentivazione dei genitori al proseguimento degli studi presso istituti secondari superiori. Livello culturale medio tendente alla laurea.</p> | | |
| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: | <p>La popolazione sanlurese manifesta un tenore di vita medio alto anche se non mancano evidenti contraddizioni rappresentate di fasce di abitanti che vivono in condizione di miseria estrema causate soprattutto da stati di disoccupazione determinati da scarsa professionalizzazione. Nonostante l'economia del paese sia ancora dominata dalla produzione agricola e dall'allevamento del bestiame, si sta fortemente sviluppato il settore commerciale e il terziario ed è presente anche l'industria chimica. Sanluri inoltre è sede di vari uffici pubblici.</p> | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.2 - TERRITORIO

| | | |
|--|--|---|
| 1.2.1 - Superficie in Km ^q . | 8400 | |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n° | * Fiumi e Torrenti n° | |
| 1.2.3 - STRADE | | |
| * Statali Km | * Provinciali Km | * Comunali Km |
| * Vicinali Km | * Autostrade Km | |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Artigianali | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | | |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P | | |
| P.I.P | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1 | | |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| Q.F. | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N° | N° IN SERVIZIO |
| C AMM. | 16 | 14 |
| A | 8 | 7 |
| ANIMATORI | 2 | 2 |
| B | 1 | 1 |
| B AMM | 1 | 1 |
| B AMM. | 2 | 1 |
| B TEC | 5 | 4 |
| B 3 CED | 4 | 1 |
| B3 TECNICO | 2 | 1 |
| C CONTAB | 6 | 5 |
| C TECNICO | 4 | 4 |
| C. VIG P.T. | 1 | 1 |
| C VIGILE | 10 | 8 |
| D AMM. | 2 | 1 |
| D CONT. | 1 | 1 |
| D SOCIALE | 3 | 2 |
| D TECNICO | 1 | 1 |
| D VIGIL.CO | 1 | 1 |
| D3 AMM. | 2 | 1 |
| D3 CONT. | 1 | 0 |
| D3 TECNICO | 2 | 2 |
| DIRETT.INF | 1 | 1 |
| specvig | 1 | 0 |

1.3.1.2 Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n* 60
fuori ruolo n* 1

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. IN PIANTA ORG. | N° IN SERVIZIO |
| A | OPERATORE | 7 | 6 |
| B TECNICO | OPERATORE SPECIALIZZATO | 5 | 4 |
| B3 CED TEC | OPERATORE CED | 1 | 1 |
| B3 TECNICO | OPERATORE MEZZI MECCANICI COMPLESSI | 1 | 1 |
| C TECNICO | ISTRUTTORE GEOMETRA | 4 | 4 |
| C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| D TECNICO | ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA | 1 | 1 |
| D3 TECNICO | INGEGNERE | 2 | 2 |

| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. IN PIANTA ORG. | N° IN SERVIZIO |
| C AMMIN | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2 | 2 |
| C CONTAB. | ISTRUTTORE RAGIONIERE | 5 | 4 |
| D CONT. | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1 | 1 |
| D3 CONT. | FUNZIONARIO CONTABILE | 1 | 0 |
| A AUSILIARIO | AUSILIARIO | 1 | 1 |

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. IN PIANTA ORG. | N° IN SERVIZIO |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 1.3.1 - PERSONALE

| | | | |
|----------|--|----|---|
| C AMMIN | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| C VIGILI | ISTRUTTORE VIGILE | 11 | 9 |
| D VIGIL, | ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE DEI VIGILI | 1 | 1 |
| D VIGIL. | SPECIALISTA DI VIGILANZA | 1 | 0 |

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

| Q.F. | QUALIFICA PROFESSIONALE | N° PREV. IN PIANTA ORG. | N° IN SERVIZIO |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| C AMMIN | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 4 | 3 |
| D AMMIN. | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | Anno | 2012 | Anno | 2013 | Anno | 2014 | Anno | 2015 |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° | posti n° | 0 |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° | posti n° | 0 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° | posti n° | 0 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° | posti n° | 0 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° | posti n° | 0 |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. | | | | | | | | |
| - bianca | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - nera | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - mista | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| | hq. | 0 | hq. | 0 | hq. | 0 | hq. | 0 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - civile | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - industriale | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - racc, diff.ta | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | Anno | 2012 | Anno | 2013 | Anno | 2014 | Anno | 2015 |
| 1.3.3.1 - CONSORZI | n° | 3 | n° | 3 | n° | 3 | n° | 3 |
| 1.3.3.2 - AZIENDE | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.3 - ISTITUZIONI | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |
| 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI | n° | 3 | n° | 3 | n° | 3 | n° | 3 |
| 1.3.3.5 - CONCESSIONI | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 | n° | 0 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO TURISTICO SA CORONA ARRUBIA
CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI VILLACIDRO
CONSORZIO INTECOMUNALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° to t. e nomi) Tot. comuni associati n°

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs23 \cf0 \par \pard}

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

CISA SERVICE SPA
VILLASERVICE SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

UNIONE DEI COMUNI MARMILLA

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

SOCIETA' CONSORTILE VILLASANTA ARL

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 5.694.503,73 | 7.124.866,32 | 6.199.773,55 | 6.371.561,47 | 6.002.889,43 | 5.983.556,43 | 2,77 | |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 1.193,54 | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 5.695.697,27 | 7.126.059,86 | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 | 2,88 | |

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Le entrate dello stato che fino al 2010 rappresentavano una buona percentuale delle entrate del comune, stanno via via diminuendo per lasciare il posto alle entrate tributarie e quindi al federalismo fiscale. Il contributo ordinario in particolare ha subito forti riduzioni. Le annualità 2013/2015 prevedono ulteriori riduzioni a seguito dell'istituzione del fondo di solidarietà comunale finanziato dai comuni con i maggiori gettiti Imu a seguito della soppressione della riserva dello stato sugli immobili diversi dalla categoria D. Le previsioni sono comunque incerte in quanto il fondo di solidarietà non risulta determinato per mancanza dei criteri. Il bilancio 2013 tiene conto delle riduzioni già programmate con la legge di stabilità 2013.

I valori indicati dovranno essere opportunamente modificati con successive variazioni al bilancio non appena individuati i

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

criteri di riparto delle risorse.

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| 65 002 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 003 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 13.788,20 | 13.788,82 | 13.788,82 | 41.365,84 |
| 65 004 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE | | 307.406,76 | 307.406,76 | 922.220,28 |
| 65 005 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | 59.040,43 | 59.040,43 | 59.040,43 | 177.121,29 |
| 65 008 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE | | | 209.971,85 | 209.971,85 |
| | | 629.915,55 | | |
| 65 009 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 201.000,00 |
| 65 011 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSI TARSU | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 65 012 INTERVENTO SOSTEGNO COMUNI ART. 14 COMMA 13 DL 78/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RISORSA: 130 | 663.207,24 | 663.207,86 | 663.207,86 | 1.989.622,96 |
| RISORSA: 140 | | | | |
| 70 002 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 25.712,00 | 25.712,00 | 25.712,00 | 77.136,00 |
| 70 003 CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI. AMMORTAMENTO MUTU CREDITO SPORTIVO | 15.410,02 | 15.410,02 | 15.410,02 | 46.230,06 |
| 70 005 CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 006 CONTRIBUTO DELLO STATO 5 PER MILLE IRPEF | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 70 007 CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE DI FUNZIONAMENTO | 3.659,12 | 3.659,12 | 3.659,12 | 10.977,36 |
| 70 009 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE ELEZIONI | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| TOTALE RISORSA: 140 | 77.881,14 | 45.581,14 | 45.581,14 | 169.043,42 |
| TOTALE CATEGORIA: 1 | 741.088,38 | 708.789,00 | 708.789,00 | 2.158.666,38 |

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Le entrate dello stato che fino al 2010 rappresentavano una buona percentuale delle entrate del comune, stanno via via diminuendo per lasciare il posto alle entrate tributarie e quindi al federalismo fiscale. Il contributo ordinario in particolare ha subito forti riduzioni. Le annualità 2013/2015 prevedono ulteriori riduzioni a seguito dell'istituzione del fondo di solidarietà comunale finanziato dai comuni con i maggiori gettiti Imu a seguito della soppressione della riserva dello stato sugli immobili diversi dalla categoria D. Le previsioni sono comunque incerte in quanto il fondo di solidarietà non risulta determinato per mancanza dei criteri. Il bilancio 2013 tiene conto delle riduzioni già programmate con la legge di stabilità 2013.

I valori indicati dovranno essere opportunamente modificati con successive variazioni al bilancio non appena individuati i criteri di riparto delle risorse.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| 65 002 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO ORDINARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 003 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO CONSOLIDATO | 13.788,20 | 13.788,82 | 13.788,82 | 41.365,84 |
| 65 004 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO PERQUAIVATO FISCALITA' LOCALE | 307.406,76 | 307.406,76 | 307.406,76 | 922.220,28 |
| 65 005 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | 59.040,43 | 59.040,43 | 59.040,43 | 177.121,29 |
| 65 008 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE | | | 209.971,85 | 209.971,85 |
| | | 629.915,55 | | |
| 65 009 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO-CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 201.000,00 |
| 65 011 CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSI TARSU | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 65 012 INTERVENTO SOSTEGNO COMUNI ART. 14 COMMA 13 DL 78/2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RISORSA: 130 | 663.207,24 | 663.207,86 | 663.207,86 | 1.989.622,96 |
| RISORSA: 140 | | | | |
| 70 002 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 25.712,00 | 25.712,00 | 25.712,00 | 77.136,00 |
| 70 003 CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI AMMORTAMENTO MUTU CREDITO SPORTIVO | 15.410,02 | 15.410,02 | 15.410,02 | 46.230,06 |
| 70 005 CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 006 CONTRIBUTO DELLO STATO 5 PER MILLE IRPEF | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 70 007 CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE SPESE DI FUNZIONAMENTO | 3.659,12 | 3.659,12 | 3.659,12 | 10.977,36 |
| 70 009 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE ELEZIONI | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| TOTALE RISORSA: 140 | 77.881,14 | 45.581,14 | 45.581,14 | 169.043,42 |
| TOTALE CATEGORIA: I | 741.088,38 | 708.789,00 | 708.789,00 | 2.158.666,38 |

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa • Contributi e trasferimenti correnti • Extratributarie | 4.044.412,59 | 2.233.110,13 | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 | | | 20,95 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Totale Entrate Correnti | 5.695.697,27 | 7.126.059,86 | 6.200.967,09 | 6.379.755,01 | 6.004.082,97 | 5.991.749,97 | | | 2,88 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 534.447,65 | 474.172,95 | 483.397,38 | 490.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 | | | 1,55 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio • Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti • Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 10.274.557,51 | 9.833.342,94 | 9.516.663,10 | 10.296.389,15 | 9.938.549,00 | 9.667.625,00 | | | 8,19 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.513,40 | 375.178,67 | 455.598,69 | 292.800,18 | | | 10.578,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 10.274.557,51 | 9.833.342,94 | 9.520.176,50 | 10.671.567,82 | 10.394.147,69 | 9.960.425,18 | | | 12,09 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| • Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 2.619.968,35 | 183.150,25 | 16.999.296,39 | 5.045.034,00 | 3.011.376,87 | 70.000,00 | | | -70,32 |
| • Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 237.102,70 | 154.535,27 | 130.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | | | 26,15 |
| • Accensione mutui passivi | 466.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | | | 4.407,96 |
| • Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| • Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.097,78 | 1.306.809,68 | 470.713,16 | | | 0,00 |
| • Avanzo di amministrazione applicato per: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - finanziamenti investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 3.323.071,05 | 337.685,52 | 17.159.296,39 | 7.584.519,15 | 4.482.186,55 | 704.713,16 | | | -55,80 |
| • Riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| • Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 13.597.628,56 | 10.171.028,46 | 26.679.472,89 | 18.256.086,97 | 14.876.334,24 | 10.665.138,34 | | | -31,57 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Tributi diretti | 1.329.284,89 | 1.360.527,20 | 1.899.680,85 | 2.273.245,38 | 2.155.073,00 | 1.857.045,00 | 19,66 | |
| Tributi indiretti | 948.605,41 | 871.718,11 | 931.850,00 | 1.151.688,81 | 1.279.420,00 | 1.318.857,00 | 23,59 | |
| Compartecipazione di tributi | 0,00 | 864,82 | 767,78 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4,20 | |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.766.522,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 4.044.412,59 | 2.233.110,13 | 2.832.298,63 | 3.425.734,19 | 3.435.293,00 | 3.176.702,00 | 20,95 | |

2.2.1.2

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| ALIQUOTE IMU | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | |
| Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsionale annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsionale annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsionale annuale | |
| IMU I^a Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| IMU II^a Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fabbricati produttivi | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | | | 1.335.827,31 | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 1.335.827,31 | 1.336.000,00 | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Le entrate tributarie si distinguono in imposte, tasse e altri tributi speciali.

Le imposte dell'ente locale sono le seguenti: imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria, addizionale comunale sull'irpef, addizionale comunale sull'illuminazione pubblica, imposta comunale sulla pubblicità.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'Ici non è più applicata con decorrenza 01/01/2012. al suo posto con qualche particolarità di applicazione, subentra per intero l'IMU imposta municipale propria. Nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014, risultano comunque previste entrate per recupero evasione a seguito di attivazione di un progetto di recupero dell'evasione per le annualità non prescritte (2007/2012). La gestione a cura della ditta Cerin aggiudicataria del servizio, è attualmente in corso. Una prima fase di recupero è stata già conclusa ed ha riguardato le annualità 2007 e parte del 2008 e 2009. La seconda fase che riguarderà invece il completamento delle annualità 2008 e 2009 e le successive dovrebbe comportare la notifica dei provvedimenti di accertamento entro settembre 2013 per poi completarsi entro il primo semestre 2014. Saranno applicate le aliquote vigenti e stabilite per ciascun esercizio finanziario.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

In via sperimentale è stata anticipata al 2012 l'applicazione dell'imu che sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili ICI. L'applicazione è prevista a regime dal 2014 con l'introduzione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23. Dopo l'avvio sperimentale dell'Imu nel 2012, la normativa è stata modificata prevedendo per il 2013 una diversa ripartizione delle entrate tra Stato e Comune. Infatti tutte le entrate ad eccezione di quelle relative alle categorie D, sono di competenza comunale mentre è riservata allo stato la sola entrata derivante dagli immobili della categoria D. A compensazione è istituito il fondo di solidarietà finanziato e successivamente ripartito tra gli stessi comuni con contestuale riduzione dei trasferimenti erariali. Il decreto che stabiliva i criteri di determinazione del fondo e della successiva ripartizione non è stato ancora approvato e pertanto in via cautelativa si è ritenuto opportuno prevedere gli stanziamenti consolidati nel 2012 in attesa degli sviluppi normativi ai quali ci si adegnerà con variazioni al bilancio anche in vista dell'assetto normativo ancor più instabile a seguito delle annunciate modificazioni da parte dell'attuale governo.

Con specifica deliberazione del Consiglio comunale l'aliquota Imu è stata confermata nella misura vigente nel 2012 ad

eccezione di quella relativa agli immobili della categoria D

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale irpef prevista fino all'anno 2011 nella misura fissa dello 0,40%, è stata programmata per il triennio in modo progressivo tenuto conto degli scaglioni di reddito già previsti dalla normativa vigente in materia di irpef. Per il triennio 2013/2015 si propone una conferma delle attuali aliquote calcolando il gettito sulla base delle stime del Ministero dell'Economia.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA

L'entrata comunale è soppressa e sostituita da equivalente trasferimento della Regione

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Le previsioni sono congrue rispetto al trend storico, considerato che le aliquote determinate per il triennio 2013/2015 non sono variate rispetto al 2012. Tengono anche conto della crisi economica che ha generato nel 2011 e 2012 minori entrate. Dal 2014 è prevista la sostituzione del presente tributo con l'imposta municipale secondaria previa adozione dei regolamenti di attuazione. Le previsioni nel 2014 in attesa della nuova struttura di bilancio che accogla le variazioni normative, è stata comunque inserita sempre come ICP.

Le tasse sono le seguenti: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La normativa in materia di corrispettivo del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicare dal 2013 non è sufficientemente chiara. Con decorrenza 01/01/2013 infatti doveva essere operativa l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi detta Res che si differenzia dalla tarsu non tanto nella determinazione della base imponibile quanto nella determinazione della tariffa. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata **la copertura integrale** dei costi di investimento e di esercizio. E' commisurata alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e per le unità immobiliari iscritte in catasto la superficie assoggettabile è pari all'80% della superficie catastale. Inoltre alla tariffa corrispondente al tributo comunale sui rifiuti è aggiunta una maggiorazione pari a 0,30 per metro quadrato a copertura dei

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

costi relativi ai servizi indivisibili con equivalente riduzione del contributo perequativo dovuto dallo stato. Con il decreto legge 35/2013 la normativa è stata modificata e in sede di conversione sta subendo ulteriori modifiche. AD oggi sembrerebbe che nel 2013 le prime due rate dovranno essere calcolate secondo il regime tarsu mentre quella a saldo secondo il regime tares con l'aggiunta della maggiorazione a favore dello stato. Le rate e le scadenze potranno essere modificate dall'ente. Tra gli emendamenti proposti si rileva la richiesta di rinvio dell'applicazione della tares al 2014 a seguito delle ripercussioni dei maggiori costi sulle famiglie e su alcune tipologie di attività, mantenendo il regime tarsu per l'anno 2013 seppure con integrale copertura del costo del servizio. La programmazione di bilancio tiene conto delle entrate e delle spese secondo il piano finanziario tares, ma le maggiori entrate quali differenza tra il regime attuale tarsu con pari tariffe e il regime tares è stato prudenzialmente accantonato nel fondo svalutazione crediti in quanto si presume un incremento dell'evasione.

Continua la lotta all'evasione che in tutti questi anni ha già prodotto notevoli risultati e che anche nel 2013/2015 si concretizzerà in un recupero straordinario della tarsu su tutto il territorio comunale avvalendosi delle banche interne ed esterne in possesso, che consentiranno da una parte di usufruire di maggiori entrate da destinare a interventi straordinari, dall'altra di avere una entrata ordinaria a regime più alto e conseguentemente poter raggiungere la copertura integrale del servizio senza ulteriori aumenti delle tariffe.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le previsioni sono congrue rispetto al trend storico, considerato che le aliquote determinate per il triennio 2013/2015 non sono variate rispetto al 2012. Tengono anche conto della crisi economica che ha generato nel 2011 minori entrate. Dal 2014 è prevista la sostituzione del presente tributo con l'imposta municipale secondaria previa adozione dei regolamenti di attuazione. Le previsioni nel 2014 in attesa della nuova struttura di bilancio che accogla le variazioni normative, è stata comunque inserita sempre come TOSAP

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Le aliquote dei tributi sono state determinate con specifici provvedimenti degli organi competenti. In particolare Il Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote IMu e l'addizionale comunale sull'irpef e la giunta comunale per tutte le altre.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Gli atti citati costituiscono parte integrante della presente relazione e ai quali si rinvia per i dettagli, Le aliquote sono state determinate tenendo conto dei cespiti imponibili come risultanti dalle banche dati interne ed esterne in possesso dell'ente e delle percentuali di evasione accertate.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il funzionario d'imposta di ogni singolo tributo è individuato nella personale della Rag. Anna Maria Frau responsabile del servizio economico finanziario e riguarda:

- imposta comunale sugli immobili (ICI)
- imposta municipale propria (IMU)
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
- tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- diritti sulle pubbliche affissioni

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 360.490,60 | 360.302,37 | 405.519,09 | 424.753,47 | 453.199,71 | 453.199,71 | 4,74 | |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 134.315,42 | 63.595,78 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -100,00 | |
| Interessi attivi | 28.140,60 | 42.036,89 | 30.956,05 | 22.073,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | -28,70 | |
| Altre entrate da redditi di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 11.501,03 | 8.237,91 | 11.922,24 | 9.073,32 | 8.473,32 | 8.473,32 | -23,90 | |
| TOTALE | 534.447,65 | 474.172,95 | 483.397,38 | 455.899,95 | 499.173,03 | 499.173,03 | -5,69 | |

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I servizi a domanda individuale comportano per l'ente delle entrate che sono commisurate al costo del servizio. In certi casi le quote di contribuzione al servizio sono previste dalla legge come ad esempio il rilascio delle carte di identità, altre invece sono determinate dall'ente tra valori minimi e massimi come i diritti per il rilascio di pratiche edilizie, altre sono invece rapportate al costo del servizio stabilito in via discrezionale dall'ente tenuto conto che l'ente non è strutturalmente deficitario. I quadri economici dei servizi e le relative tariffe con percentuale di copertura del servizio sono descritte nelle relative deliberazioni della Giunta comunale che sono allegate alla presente relazione e alle quali si rinvia per maggiori chiarimenti.

Le quote da entrate da servizi sono le seguenti:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| 156 003 ENTRATE UTILIZZO CASA DELLA MUSICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 120 003 DIRITTI DI SEGRETERIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 120 004 DIRITTI DI ROGITO | 21.867,00 | 21.867,00 | 21.867,00 | 65.601,00 |
| 120 005 DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 57.000,00 |
| 120 006 RIMBORSO STAMPATI, COSTI DI RICERCA RIMBORSO SPESE MATERIALI INFORMATI- CI E COMUNICAZIONI | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 120 007 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DA ALTRI ENTI | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 125 002 CESSIONE DI CARTOGRAFIE COPIE E STAMPATI | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 125 003 DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E VARIE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 130 003 DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 130 004 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE | 111.383,53 | 108.864,00 | 108.864,00 | 329.111,53 |
| 150 001 PROVENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI E CODICE DELL | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 155 002 CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'OBBLIGO | 62.604,10 | 63.427,00 | 63.427,00 | 189.458,10 |
| 155 003 CONTRIBUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 31.050,00 |
| 156 002 PROVENTI DA MUSEO RISORGIMENTALE CASTELLO DI SANLURI | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 68.700,00 |
| 156 001 CONTRIBUZIONE SPETTACOLI ESTATE SANLURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 001 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA GRAMSCI | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 25.500,00 |
| 160 002 ORGANIZZAZIONE CORSI ATTIVITA' SPORTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 002 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 141.000,00 |
| 180 003 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO SOGGI ORNI CLIMATICI | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 288.000,00 |
| 180 004 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZIO RICOVERO UTENTI IN STRUTTURE AIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 180 005 CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZIO TELESOCORSO E BUS CON NAVETTA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 180 008 CONTRIBUZIONE UTENTI SERVIZI DI ANIMAZIONE E LABORATORI | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 26.700,00 |
| 180 013 QUOTA UTENTI CENTRO DIURNO POLIVANTE AMBITO PLUS | 17.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 119.000,00 |
| 185 001 DIRITTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| TOTALE CATEGORIA: 1 | 506.504,63 | 538.808,00 | 538.808,00 | 1.584.120,63 |

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi dei beni dell'ente riguardano in modo particolare l'utilizzo degli impianti sportivi di Via Gramsci, del parco comunale e di alcuni immobili comunali concessi in locazione. Per tutti sono stabilite le regole di utilizzo

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contributi agli investimenti | 2.456.604,55 | 106.443,80 | 16.900.496,39 | 4.890.017,96 | 2.641.376,87 | 0,00 | -71,07 | |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 7.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali | 163.363,80 | 69.523,95 | 98.800,00 | 155.016,04 | 370.000,00 | 70.000,00 | 56,90 | |
| Altre entrate in conto capitale | 237.102,70 | 154.535,27 | 130.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 26,15 | |
| TOTALE | 2.857.071,05 | 337.685,52 | 17.129.296,39 | 5.209.034,00 | 3.175.376,87 | 234.000,00 | -69,59 | |

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Le entrate in conto capitale previste nel bilancio di previsione si riferiscono prevalentemente a entrate da alienazioni patrimoniali e trasferimenti straordinari regionali. Le entrate in conto capitale sono destinate alla realizzazione di investimenti e finanziano pertanto spese in conto capitale iscritte al titolo II della spesa. Nel dettaglio le entrate iscritte sono le seguenti:

| TITOLO: 4 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|---|-----------|------------|-----------|------------|
| 230 008 CESSIONE AREE PEEP 1 LOTTO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 230 009 CESSIONE AREE. TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' COOP | 0,00 | 60.016,04 | 0,00 | 60.016,04 |
| 235 001 CESSIONE AREE CIMITERIALI | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 210.000,00 |
| 240 012 CESSIONE SCUOLABUS COMUNALI | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 250 003 CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE (C/CAPITALE) | 1.292,61 | 0,00 | 0,00 | 1.292,61 |
| 255 008 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA CORSI D'ACQUA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

| | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------|--------------|
| 255 011 | CONTRIBUTO RAS. POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE | 199.574,99 | 250.000,00 | 0,00 | 449.574,99 |
| 255 014 | CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 255 015 | CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO IN ZONA A | 80.759,34 | 53.839,56 | 0,00 | 134.598,90 |
| 255 018 | CONTRIBUTO RESTAURO CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE | 10.009,91 | 0,00 | 0,00 | 10.009,91 |
| 255 024 | COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 255 026 | RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 255 029 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE VIA GIOVANNI XXIII | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 255 043 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI MEZZI PESANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 049 | TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA | 89.479,49 | 0,00 | 0,00 | 89.479,49 |
| 255 065 | L.R. 37 ANNUALITA' 2004. INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE | 115.417,78 | 0,00 | 0,00 | 115.417,78 |
| 255 067 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. VILLASANTA PIA | 404.250,00 | 0,00 | 0,00 | 404.250,00 |
| 255 073 | CONTRIBUTO RAS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI | 862.642,17 | 957.537,31 | 0,00 | 1.820.179,48 |
| 255 080 | L.R. 37 ANNUALITA' 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 085 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI | 940.753,60 | 0,00 | 0,00 | 940.753,60 |
| 255 098 | CONTRIBUTO RAS. REALIZZAZIONE PIAZZE E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 255 099 | CONTRIBUTO RAS. COMPLETAMENTO STRUTTURA DA ADIBIRE AD INCUBATORE DI IMPRESA | 7.256,56 | 0,00 | 0,00 | 7.256,56 |
| 255 111 | EDILIZIA SCOLASTICA REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SCUOLA PER L'INFANZIA | 8.995,34 | 0,00 | 0,00 | 8.995,34 |
| 255 114 | REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ASILO NIDO | 184.800,00 | 0,00 | 0,00 | 184.800,00 |
| 255 117 | RISPARMIO ENERGETICO CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO | 81.691,55 | 0,00 | 0,00 | 81.691,55 |
| 255 120 | INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA | 253.158,61 | 0,00 | 0,00 | 253.158,61 |
| 255 121 | REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. CONTRIBUTO RAS | 14.014,73 | 0,00 | 0,00 | 14.014,73 |
| 255 124 | CONTRIBUTO RAS PER ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA PIP - SOTTOZONA D3 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 232.500,00 |
| 255 136 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA INDUSTRIALE E PIP STRADA PER SAMAS | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 255 137 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DELL'EX SS 131 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE AREE | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 255 138 | CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE OPERE PER IL RAGGIUNGIMENTO AUTOSUFFICENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 255 144 | CONTRIBUTO RAS ACQUISTO E CONSUMO SOSTENIBILE POR FESR 2007 2013 ASSE IV | 47.990,00 | 0,00 | 0,00 | 47.990,00 |
| 255 201 | CONTRIBUTO RAS ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPU NOU DI VIA GRAMSCI | 138.431,28 | 0,00 | 0,00 | 138.431,28 |

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 237.102,70 | 154.535,27 | 130.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 26,15 | |
| TOTALE | 237.102,70 | 154.535,27 | 130.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 26,15 | |

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le entrate da permessi a costruire hanno subito una forte diminuzione dovuta prevalentemente alla crisi del settore edilizio. Sono state previste nel triennio sulla base del trend storico ma soprattutto sulla base delle entrate accertate nel 2010 e 2011 E 2012. Dal 2013 non è più consentita la destinazione alle spese correnti per cui l'intero import è destinato a spese di investimento.

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 164.000,00 |

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

segue Sez. 2.2 - pag. 16

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 466.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 4.407,96 |
| Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 466.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 4.407,96 |

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo risparmio pubblico o privato.

Nel bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015 non sono previste assunzioni di nuovi mutui. Sono state invece riprogrammati alcuni mutui già contratti e re imputati all'esercizio finanziario 2013 sulla base della loro esigibilità in base al nuovo principio di competenza finanziaria come indicati nella seguente tabella:

| TITOLO: 5 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | TOTALE |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 280 020 MUTUO CASSA DDPP SCUOLA DELL'INFANZIA | 242.057,99 | 0,00 | 0,00 | 242.057,99 |
| 280 032 MUTUO PER LA COOPARTECIPAZIONE PROGETTO PEEP N.1 SETTORE N.6 (EX CASERMA CARABINIERI) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 280 033 MUTUO PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO CULTURALE | 1.010.329,38 | 0,00 | 0,00 | 1.010.329,38 |
| TOTALE GENERALE | 1.352.387,37 | 0,00 | 0,00 | 1.352.387,37 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Negli ultimi anni, la normativa ha pesantemente condizionato il ricorso al credito ponendo limitazioni alle capacità di far fronte all'ammortamento dei mutui. Infatti il decreto legislativo 267/2000 all'articolo 204 stabilisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari

precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Successive norme hanno poi ridotto drasticamente il limite prima al 12% e poi dal 01/01/2012 al 8% ai sensi dell'articolo 8 comma 1 legge 183/2011. Tale limite è ulteriormente ridotto dall'1 gennaio 2013 al 5% e dal 01/01/2014 al 4%. Inoltre con successivo decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle riduzioni rese obbligatorie distintamente per regioni, province e comuni, con indicazione della differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito, la percentuale annua di riduzione del debito e le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. Gli enti inadempimenti sono considerati alla stessa stregua degli enti che non rispettano il patto di stabilità.

Le iscrizioni in bilancio sono coerenti con la normativa citata

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| N° | PROGRAMMA | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
|----|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Codice: F100 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE | T1 | CO | 2.568.796,11 | 2.517.874,72 | 2.291.628,04 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 2.568.796,11 | 2.517.874,72 | 2.291.628,04 |
| | | T2 | | 57.062,18 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | T | CO | 2.568.796,11 | 2.517.874,72 | 2.291.628,04 |
| | | | SV | 57.062,18 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| T | 2.625.858,29 | | 2.527.874,72 | 2.301.628,04 | | |
| 2 | Codice: L100 GIUSTIZIA, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | T1 | CO | 520.197,82 | 517.109,49 | 517.109,49 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 520.197,82 | 517.109,49 | 517.109,49 |
| | | T2 | | 1.060.893,33 | 954.753,91 | 0,00 |
| | | T | CO | 520.197,82 | 517.109,49 | 517.109,49 |
| | | | SV | 1.060.893,33 | 954.753,91 | 0,00 |
| T | 1.581.091,15 | | 1.471.863,40 | 517.109,49 | | |
| 3 | Codice: M100 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | T1 | CO | 519.584,61 | 499.376,11 | 499.376,11 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 519.584,61 | 499.376,11 | 499.376,11 |
| | | T2 | | 1.351.551,83 | 388.500,00 | 2.000,00 |
| | | T | CO | 519.584,61 | 499.376,11 | 499.376,11 |
| | | | SV | 1.351.551,83 | 388.500,00 | 2.000,00 |
| T | 1.871.136,44 | | 887.876,11 | 501.376,11 | | |
| 4 | Codice: N100 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | T1 | CO | 302.367,55 | 249.415,19 | 289.415,19 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 302.367,55 | 249.415,19 | 289.415,19 |
| | | T2 | | 1.058.029,25 | 46.400,00 | 16.400,00 |
| | | T | CO | 302.367,55 | 249.415,19 | 289.415,19 |
| | | | SV | 1.058.029,25 | 46.400,00 | 16.400,00 |
| T | 1.360.396,80 | | 295.815,19 | 305.815,19 | | |
| 5 | Codice: P100 POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO | T1 | CO | 128.805,26 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 128.805,26 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| | | T2 | | 916.393,27 | 59.115,21 | 2.000,00 |
| | | T | CO | 128.805,26 | 126.700,00 | 126.700,00 |
| | | | SV | 916.393,27 | 59.115,21 | 2.000,00 |
| T | 1.045.198,53 | | 185.815,21 | 128.700,00 | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| N° | PROGRAMMA | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
|----|---|----|--------------|--------------|------------|------------|
| 6 | Codice: Q100 TURISMO | T1 | CO | 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | T2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | CO | 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T | 114.000,00 | | 107.000,00 | 107.000,00 | | |
| 7 | Codice: R100 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA | T1 | CO | 617.995,53 | 556.239,42 | 556.239,42 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 617.995,53 | 556.239,42 | 556.239,42 |
| | | T2 | | 2.258.196,80 | 694.520,00 | 69.520,00 |
| | | T | CO | 617.995,53 | 556.239,42 | 556.239,42 |
| | | | SV | 2.258.196,80 | 694.520,00 | 69.520,00 |
| T | 2.876.192,33 | | 1.250.759,42 | 625.759,42 | | |
| 8 | Codice: S100 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA | T1 | CO | 292.200,00 | 292.200,00 | 292.200,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 292.200,00 | 292.200,00 | 292.200,00 |
| | | T2 | | 121.947,74 | 514.617,83 | 38.600,00 |
| | | T | CO | 292.200,00 | 292.200,00 | 292.200,00 |
| | | | SV | 121.947,74 | 514.617,83 | 38.600,00 |
| T | 414.147,74 | | 806.817,83 | 330.800,00 | | |
| 9 | Codice: T100 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA E DELL'AMBIENTE | T1 | CO | 439.160,86 | 397.971,81 | 397.971,81 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 439.160,86 | 397.971,81 | 397.971,81 |
| | | T2 | | 468.726,12 | 374.821,73 | 15.000,00 |
| | | T | CO | 439.160,86 | 397.971,81 | 397.971,81 |
| | | | SV | 468.726,12 | 374.821,73 | 15.000,00 |
| T | 907.886,98 | | 772.793,54 | 412.971,81 | | |
| 10 | Codice: U100 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | T1 | CO | 16.852,00 | 16.852,00 | 16.852,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 16.852,00 | 16.852,00 | 16.852,00 |
| | | T2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | CO | 16.852,00 | 16.852,00 | 16.852,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T | 16.852,00 | | 16.852,00 | 16.852,00 | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| N° | PROGRAMMA | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
|----|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | Codice: V100 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | T1 | CO | 1.001.763,22 | 1.018.920,00 | 1.058.356,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 1.001.763,22 | 1.018.920,00 | 1.058.356,00 |
| | | T2 | | 17.624,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | T | CO | 1.001.763,22 | 1.018.920,00 | 1.058.356,00 |
| | | | SV | 17.624,17 | 0,00 | 0,00 |
| T | 1.019.387,39 | | 1.018.920,00 | 1.058.356,00 | | |
| 12 | Codice: W100 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | T1 | CO | 191.602,70 | 181.167,72 | 181.167,72 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 191.602,70 | 181.167,72 | 181.167,72 |
| | | T2 | | 253.158,61 | 180.000,00 | 20.000,00 |
| | | T | CO | 191.602,70 | 181.167,72 | 181.167,72 |
| | | | SV | 253.158,61 | 180.000,00 | 20.000,00 |
| T | 444.761,31 | | 361.167,72 | 201.167,72 | | |
| 13 | Codice: X100 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | T1 | CO | 65.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 65.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| | | T2 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | T | CO | 65.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| | | | SV | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| T | 135.600,00 | | 124.600,00 | 124.600,00 | | |
| 14 | Codice: Y100 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | T1 | CO | 83.081,85 | 36.411,00 | 36.411,00 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 83.081,85 | 36.411,00 | 36.411,00 |
| | | T2 | | 823.862,30 | 252.000,00 | 0,00 |
| | | T | CO | 83.081,85 | 36.411,00 | 36.411,00 |
| | | | SV | 823.862,30 | 252.000,00 | 0,00 |
| T | 906.944,15 | | 288.411,00 | 36.411,00 | | |
| 15 | Codice: Z100 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | T1 | CO | 4.331.502,32 | 3.359.546,62 | 3.196.746,11 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 4.331.502,32 | 3.359.546,62 | 3.196.746,11 |
| | | T2 | | 1.348.589,95 | 1.087.593,08 | 470.713,16 |
| | | T | CO | 4.331.502,32 | 3.359.546,62 | 3.196.746,11 |
| | | | SV | 1.348.589,95 | 1.087.593,08 | 470.713,16 |
| T | 5.680.092,27 | | 4.447.139,70 | 3.667.459,27 | | |

COMUNE DI SANLURI
 Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| N° | PROGRAMMA | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
|--------|-----------|----|-----------|---------------|---------------|---------------|
| TOTALI | | T1 | CO | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| | | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| | | | T2 | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| | | T | CO | 11.193.509,83 | 9.931.384,08 | 9.621.772,89 |
| | | | SV | 9.806.035,55 | 4.632.321,76 | 714.233,16 |
| | | | T | 20.999.545,38 | 14.563.705,84 | 10.336.006,05 |

| | |
|---|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N° F100 | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE |
| N° 0 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |
| RESPONSABILE SIG. | |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | IL Programma da attuarsi è riferito alle attività di supporto fornite dal servizio affari generali e dal servizio economico finanziario per la realizzazione dei programmi e dei progetti che hanno come oggetto l'erogazione di un servizio diretto ai cittadini. In questo programma è anche inserito il progetto specifico dell'ufficio tributi e del servizio demografico. L'analisi delle attività specifiche saranno analizzate nei singoli progetti |
| 3.4.3.1 - Investimento | Le finalità sono indicate nello specifico progetto |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | Le finalità sono indicate nello specifico progetto |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000020000
SERVIZIO PERSONALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 604.071,16 | 100,0000 | 609.898,91 | 100,0000 | 609.898,91 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 604.071,16 | | 609.898,91 | | 609.898,91 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 604.071,16 | | 609.898,91 | | 609.898,91 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 604.071,16 | | 609.898,91 | | 609.898,91 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 3,0838 | | 4,5733 | | 5,9509 |

| | |
|---|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N° L100 | GIUSTIZIA, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA |
| N° 8 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | <p>Il programma si pone come obiettivo quello della vigilanza sul territorio e della dotazione degli immobili per le funzioni della giustizia. Nel territorio sono presenti la sede del Tribunale sezione staccata di Cagliari, la sede del giudice di pace e gli uffici notificatori. La dotazione degli immobili e la relativa manutenzione sono di competenza di questo ente. Il programma è sviluppato in progetti ai quali si rinvia per i dettagli</p> |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° M100 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| N° 12 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |
| RESPONSABILE SIG. | |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | <p>Il programma si propone di garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Risultano di competenza tutte le attività mirate alla manutenzione degli immobili di proprietà comunale affidati in uso all'istituto comprensivo, nonché la gestione degli impianti esistenti.</p> <p>Il programma prevede inoltre tutta una serie di attività di sostegno alle famiglie per garantire e agevolare il diritto allo studio.</p> <p>Il programma è articolato in progetti ai quali si rinvia per i dettagli</p> |
| 3.4.3.1 - Investimento | <p>Si rinvia ai dettagli dei progetti</p> |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | <p>Si rinvia ai dettagli dei progetti</p> |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

| | |
|---|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N° N°100 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI |
| N° 8 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | Il programma si propone di realizzare attività che favoriscono la diffusione della cultura e la conservazione delle tradizioni popolari, attraverso il sostegno delle associazioni locali e la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Il programma è articolato in progetti ai quali si rinvia per i dettagli |
| 3.4.3.1 - Investimento | Si rinvia ai progetti allegati |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | Si rinvia ai progetti allegati |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° P100 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
| N° 8 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | <p>Il programma si propone di porre in essere tutte le iniziative mirate alla promozione dello sport mediante sostegno delle associazioni locali che esercitano tali attività, ma anche sostegno diretto alle famiglie. La promozione dello sport è garantita anche mediante la costruzione e manutenzione degli impianti esistenti nel territorio di proprietà comunale. Il programma è articolato in progetti ai quali si rinvia per i dettagli</p> |
| 3.4.3.1 - Investimento | <p>Si rinvia ai progetti allegati</p> |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | <p>Si rinvia ai progetti allegati</p> |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000080000 COORDINAMENTO CONTABILE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG. A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto comprende tutte le attività che costituiscono il coordinamento contabile dell'ente. Trattasi di attività di supporto all'ente in tutte le fasi di gestione degli obiettivi e dei processi dell'ente, sia in fase di programmazione che di gestione e rendicontazione. Inoltre elabora le informazioni contabili dirette per obblighi normativi agli enti di controllo interno ed esterno.

Dal 2012 e per tutto il 2013, questo ente sperimenterà la nuova contabilità introdotta obbligatoriamente per tutti gli enti a decorrere dall'anno 2014 ed in via sperimentale per un gruppo di enti locali selezionati. La nuova contabilità si pone due obiettivi fondamentali:

- Rendere maggiormente leggibili le informazioni numeriche indicate nei documenti di programmazione e di rendicontazione
- Riportare all'anno di competenza la realizzazione dei programmi e dei progetti
- Armonizzazione delle informazioni con il sistema contabile dello Stato e dell'unione europea.

Dal 2013 entra a pieno regime l'applicazione degli schemi di bilancio e del nuovo principio di competenza finanziaria. I nuovi schemi saranno quelli ufficiali e vincolanti mentre i vecchi schemi vigenti fino al 2012 saranno solamente affiancati a titolo informativo.

Con l'approvazione del rendiconto della gestione 2012 sono stati riaccertati tutti i residui attivi e passivi, trasferiti in base alla esigibilità agli esercizi di competenza. Il bilancio 2013/2015 rappresenta in modo trasparente la programmazione e i progetti che si intendono realizzare negli esercizi considerati.

Tutte le attività saranno coordinate dal servizio finanziario

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti particolari.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Tutte le attività del presente progetto sono di supporto ai servizi finalizzate alla realizzazione dei progetti dell'ente, e possono essere riepilogate per macro aree:

area programmazione

redazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni e adempimenti obbligatori collegati programmazione obiettivi del patto di stabilità e adempimenti obbligatori collegati

area gestione

contabilizzazione degli impegni di spesa e dei mandati di pagamento
contabilizzazione degli accertamenti e delle reversali di incasso
emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso
gestione del servizio di tesoreria attraverso la banca aggiudicataria
assunzione di mutui e gestione dell'ammortamento
riconoscimento debiti fuori bilancio e adempimenti obbligatori collegati
verifica degli equilibri in corso di gestione
gestione delle riscossioni speciali interne
gestione del servizio economato
gestione dei tributi del Comune quale soggetto passivo, quali Iva, Irpef, Irap, tasse di possesso.

Nel 2013 è prevista una rivisitazione totale della contabilità Iva per le annualità non pregresse con una particolare attenzione all'Iva recuperabile dagli investimenti realizzati che comportano o comporteranno servizi agli utenti rilevanti ai fini IVA.

area rendicontazione

redazione conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio e adempimenti obbligatori collegati
Rendicontazione e certificazione obiettivi patto di stabilità e adempimenti obbligatori collegati

Area controllo

Coordinamento contabile attraverso l'espressione del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ove necessario e dei visti di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; espressione di visti di regolarità sui rendiconti.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000008000 0 COORDINAMENTO CONTABILE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità;
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile
- Arredi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale assegnato al progetto è il seguente:

- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio
- n.3 istruttori ragionieri

3.7.4 - Motivazione delle scelte

| | |
|---|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N° Q100 | TURISMO |
| N° 1 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | Il programma si pone come obiettivo quello di favorire il turismo locale e quello dei cittadini, attraverso la partecipazione alle attività del Consorzio turistico sa corona arrubia e altre attività intercomunali, nonché soggiorni turistici |
| 3.4.3.1 - Investimento | Non sono previsti investimenti |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | E' prevista la promozione del territorio |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° R100 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA |
| N° 0 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| | |
|---|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N° S100 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA |
| N° 5 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA |
| RESPONSABILE SIG. | |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° T100 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA E DELL'AMBIENTE |
| N° 7 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° U100 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| N° 4 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° V100 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| N° 3 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° W100 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| N° 9 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| |
|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N° X100 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire |
| 3.4.3.1 - Investimento |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore |

| | |
|---|---|
| 3.4 - PROGRAMMA N° Y100 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |
| N° 5 | EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma | |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte | |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire | |
| 3.4.3.1 - Investimento | |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo | |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare | |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare | |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

| |
|--|
| 3.4 - PROGRAMMA N° Z100 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| N° 23 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. |
| 3.4.1 - Descrizione del programma |
| 3.4.2 - Motivazione delle scelte |
| 3.4.3 - Finalità da conseguire |
| 3.4.3.1 - Investimento |
| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo |
| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |
| 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare |
| 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000010000SERVIZIO AFFARI GENERALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto servizi affari generali è inserito all'interno del programma attività istituzionali e servizi al cittadino.

Trattasi delle attività di supporto fornite dal servizio di segreteria alla gestione complessiva dell'ente attraverso i seguenti servizi:

- verbalizzazione, pubblicazione e comunicazioni obbligatorie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale;
- gestione dello status previdenziale ed economico degli amministratori comunali, nonché attività di segreteria per gli stessi;
- gestione del servizio di protocollazione della corrispondenza in arrivo e smistamento fra gli uffici, nonché trasmissione all'ufficio postale della posta in uscita protocollata e imbustata dagli altri uffici;
- gestione dello stato giuridico, economico, previdenziale e fiscale del personale dipendente dell'ente
- gestione del servizio di notificazione. Si prevede una implementazione del servizio notifiche e recapito della corrispondenza nel territorio comunale
- gestione del centralino telefonico e smistamento chiamate

3.7.1.1 - Investimento

Per questo progetto non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Come indicato in premessa, trattasi di erogazione di servizi di supporto e non diretti al cittadino:

- spese di rappresentanza;
- spese per il funzionamento degli organi consiglieri
- rimborso spese trasferte e missioni amministratori
- spese per gettoni di presenza al consiglio
- spese per indennità di carica
- compensi alle commissioni consiglieri
- gemellaggio Libano
- spese per l'invio della corrispondenza

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000001000.0 SERVIZIO AFFARI GENERALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- spese per l'inserzioni telefoniche
- spese per la manutenzione dei mezzi in dotazione al servizio
- quote associative Asel e Anci
- spese legali, convenzionamento con l'Unione dei comuni, a supporto dell'intero ente.
- Spese di assicurazione dell'ente per responsabilità civile verso terzi.,
- Spese per coordinamento ricerca dei bandi regionali, nazionali e comunitari di interesse dell'ente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Scanner per gli istruttori e collaboratori amministrativi,
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile, per il Segretario e per gli addetti al protocollo
- Arredi
-

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane destinate alla realizzazione del progetto sono le seguenti:

- n.1 segretario comunale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000001000.0 SERVIZIO AFFARI GENERALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio
- n.3 istruttori amministrativi
- n.1 collaboratore professionale part-time 66,67
- n.3 esecutori
- n.1 operatore

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000010000
SERVIZIO AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 255.514,04 | 100,0000 | 254.907,10 | 100,0000 | 254.907,10 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 255.514,04 | | 254.907,10 | | 254.907,10 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 255.514,04 | | 254.907,10 | | 254.907,10 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 255.514,04 | | 254.907,10 | | 254.907,10 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,3044 | | 1,9114 | | 2,4872 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000020000 SERVIZIO PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto ha come finalità l'erogazione del servizio di supporto interno, della gestione del personale. Tutte le attività finalizzate alla gestione giuridica, economica, previdenziale e fiscale del personale dipendente, accentrate in un unico ufficio.

3.7.1.1 - Investimento

Per questo progetto non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio personale accentra tutte le attività inerenti la gestione del personale dipendente. In particolare:

- **gestione economica**
elaborazione, calcolo delle competenze fondamentali e accessorie dovute al personale mensilmente applicazione del contratto di lavoro
- **gestione previdenziale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile dei contributi dovuti sulle retribuzioni erogate adempimenti mensili di aggiornamento delle banche dati degli istituti previdenziali adempimenti annuali in materia riscatti e ricongiunzioni cessioni del quinto e prestiti personali pensionamenti e fine rapporto
- **gestione fiscale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile delle ritenute erariali e comunali certificazioni annuali dei compensi erogati
- **gestione giuridica**
gestione delle presenze e dei giustificativi di assenza del personale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000002000.0 SERVIZIO PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

attribuzione aspettative e assenze retribuite
adempimenti mensili e annuali verso gli istituti di previdenza, la funzione pubblica e altri enti esterni
procedimenti di assunzione e di collocamento a riposo

adempimenti annuali in materia di contenimento della spesa e di certificazione dei costi e di verifica della spesa da parte di enti esterni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle paghe per la gestione economica, fiscale e previdenziale delle spese del personale;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile, per il Segretario e per gli addetti al protocollo
- Arredi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato dal seguente personale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000002000.0 SERVIZIO PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- n.1 istruttore ragioniere
- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000030000 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.
In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- .Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione a ciascuno operatore
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000003000.0 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

n.1 istruttore amministrativo

n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000030000
GESTIONE UTENZE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 82.400,00 | 100,0000 | 82.400,00 | 100,0000 | 82.400,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 82.400,00 | | 82.400,00 | | 82.400,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 82.400,00 | | 82.400,00 | | 82.400,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 82.400,00 | | 82.400,00 | | 82.400,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,4207 | | 0,6179 | | 0,8040 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000040000 MANUT ENZIONE UFFICI COMUNALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° F100000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nell'ambito del presente programma, il progetto manutenzioni affidato al responsabile del servizio tecnico ha come finalità il mantenimento in uno stato di efficienza ed economicità degli immobili e relativi impianti utilizzati da tutti gli operatori impegnati nella realizzazione delle attività programmate dall'amministrazione.
La gestione unitaria consente di ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del personale qualificato.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti interventi di investimento. Le eventuali manutenzioni straordinarie trovano collocazione nei progetti denominati interventi strutturali nell'ambito di ciascun programma

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati sono di supporto all'attività generale dell'ente. La manutenzione consente di tenere gli immobili e i relativi impianti in uno stato di normale efficienza e come tali contribuiscono al miglioramento dell'economicità nell'erogazione dei servizi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Scanner per gli istruttori e collaboratori amministrativi,
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000004000 0 MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

- **Arredi**

Sono affidati inoltre in dotazione mezzi di trasporto e attrezzature minute

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000040000
MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 24.850,00 | 100,0000 | 24.850,00 | 100,0000 | 24.850,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 24.850,00 | | 24.850,00 | | 24.850,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 24.850,00 | | 24.850,00 | | 24.850,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 24.850,00 | | 24.850,00 | | 24.850,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,1269 | | 0,1863 | | 0,2425 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000050000 INFOR MATTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto accentra in una unica unità operativa tutta l'attività di manutenzione del sistema informatico e delle attrezzature in uso agli uffici comunali. E' una attività di supporto interna che deve garantire la massima efficienza negli impianti e nelle dotazioni informatiche a disposizione di ciascun operatore impegnato nella realizzazione dei progetti dell'amministrazione.

Dopo una fase caratterizzata da grossi ampliamenti, il triennio 2012/2014 le finalità del progetto sono invece volte a garantire l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle procedure, impianti e attrezzature esistenti fatta eccezione per gli interventi di sviluppo inerenti la rilevazione del controllo di gestione e l'attivazione di alcune procedure on line di dati. Dovranno essere poi regolamentate le procedure di accesso al sistema, all'uso della posta elettronica alla pec, ai siti internet e più in generale all'utilizzo delle strumentazioni in uso agli operatori

3.7.1.1 - Investimento

Sono previste i seguenti interventi aventi carattere straordinaria, le cui risorse risultano già impegnate nei precedenti esercizi finanziari:

- Sostituzione di hardware obsoleto o non funzionante
- Integrazione di postazioni lavoro servizio notifiche

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati a tutti gli operatori del Comune sono:

- manutenzione fotocopiatori
- manutenzione apparecchi telefonici fissi e mobili
- manutenzione linee telefoniche
- conservazione dei dati
- sicurezza di accesso alle informazioni
- progettazione sviluppo sito informatico per l'ampliamento delle informazioni ai cittadini
- manutenzione sistemi applicativi in uso
- manutenzione posta elettronica e pec inuso

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000005000.0 INFORMATICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate sono le seguenti:
n.1 istruttore direttivo informatico part-time 50%

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000050000
INFORMATICA

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 22.960,00 | 88,4438 | 22.960,00 | 69,6602 | 22.960,00 | 69,6602 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 22.960,00 | | 22.960,00 | | 22.960,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 3.000,00 | 11,5562 | 10.000,00 | 30,3398 | 10.000,00 | 30,3398 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 22.960,00 | | 22.960,00 | | 22.960,00 | |
| | di Sviluppo | 3.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | Totale | 25.960,00 | | 32.960,00 | | 32.960,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,1325 | | 0,2471 | | 0,3216 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000060000 SERVIZIO TRIBUTI
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG. A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto tributi è di natura istituzionale e ha come finalità l'applicazione corretta delle norme tributarie in materia di tributi locali ed in particolare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dell'imposta comunale sugli immobili, sulla imposta municipale propria, sull'imposta della pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Per alcuni tributi si tratta di un servizio diretto ai cittadini come ad esempio il servizio affissioni, pubblicità, tarsu, tosap, mentre nel caso dell'ICI e dell'IMU il servizio diretto ai cittadini è la semplice consulenza nella materia, trattandosi di un tributo dovuto per l'erogazione di servizi collettivi e non a domanda individuale.

La principale finalità è quindi quella di offrire al massima collaborazione ai cittadini al fine di consentire agli stessi di assolvere agli obblighi tributari disposti per legge.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti per questo progetto.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi forniti ai cittadini sono i seguenti:

- consulenza in materia di tributi locali al contribuente
- registrazione delle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione del contribuente ai fini dell'applicazione della tarsu e determinazione dell'importo dovuto;
- prenotazione degli spazi pubblicitari e affissione dei manifesti
- determinazione dell'importo dovuto della tosap per l'occupazione del suolo pubblico richiesto dal cittadino
- determinazione dell'importo dovuto dell'imposta sulla pubblicità per l'installazione di impianti pubblicitari
- determinazione dell'imposta ICI e IMU dovuta sulla base delle informazioni in possesso.

Oltre all'attività ordinaria eseguita su richiesta del cittadino, il progetto realizza le seguenti attività nel triennio:

- recupero evasione dell'imposta comunale sugli immobili già avviata nel 2012 e attualmente in corso mediante una ditta specializzata esterna.
- recupero evasione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- recupero evasione dell'imposta sulla pubblicità

Dal 2013, a seguito di affidamento in appalto a ditta specializzata esterna, è stato attivato il servizio di riscossione coattivo delle entrate comunali sia tributarie che extratributarie che patrimoniali, nel rispetto della normativa vigente che prevede l'obbligo della cessazione dei rapporti con la Equitalia al 30/6/2013.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata dei tributi di competenza.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto sarà realizzato dal seguente personale:

- n.1 istruttore ragioniere
- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio funzionario di imposta

Il progetto di recupero dell'ici sarà eseguito da una ditta specializzata esterna sotto il coordinamento del personale assegnato al progetto

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000060000
SERVIZIO TRIBUTI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 265.738,38 | 100,0000 | 235.768,28 | 100,0000 | 176.690,74 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 265.738,38 | | 235.768,28 | | 176.690,74 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 265.738,38 | | 235.768,28 | | 176.690,74 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 265.738,38 | | 235.768,28 | | 176.690,74 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,3566 | | 1,7679 | | 1,7240 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000070000 SERVIZIO DEMOGRAFICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A700

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si propone di erogare i servizi istituzionali facenti capo al servizio demografico ed in particolare ai servizi anagrafe, stato civile, autentiche, elettorali, leva, faunistica, statistica, elettorale. Trattasi principalmente di attività diretta all'erogazione di un servizio richiesto dal cittadino direttamente allo sportello o richiesto ad altri enti pubblici per cui quest'ultimo richiede la verifica delle attestazioni rilasciate. A seguito dell'entrata in vigore delle ultime normative in materia, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere certificazioni e attestazione di dati in possesso della pubblica amministrazione con la immediata conseguenza che risulteranno ridotte le richieste di certificazioni dirette da parte del cittadino mentre aumenterà l'attività rivolta agli enti della pubblica amministrazione.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi possono essere diretti o indiretti rispettivamente se richiesti dal cittadino o da altre pubbliche amministrazioni.

I servizi diretti sono i seguenti:

- - Denunce di nascite;
- - Dichiarazioni di morte;
- - Atti di matrimonio;
- - Atti di cittadinanza;
- - Pubblicazione di matrimonio;
- - Scioglimenti e cessazioni di matrimonio;
- - Annotazione di stato civile;
- - Autorizzazione esumazione estumulazione salme;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000007000 0 SERVIZIO DEMOGRAFICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A700

- - Rilascio certificati storici e su modulario internazionale
- - Variazioni anagrafiche di vario genere;
- - Variazioni indirizzo;
- - Iscrizioni A. I. R. E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- - Cancellazioni A. I. R. E.;
- - Cambi di indirizzo A. I. R. E.;
- - Aggiornamenti anagrafici A. I. R. E.;
- - Denunce infortunio;
- - Denunce cessione fabbricati;
- - Rilascio e proroga carte d'identità;
- - Passaggi di proprietà di beni mobili registrati;
- - Rilascio certificazione anagrafica o di stato civile;
- - Autentica di firma o di copia;
- - Certificazione di iscrizione alle liste elettorali;
- - Elezioni - Voto domiciliare per elettori in dipendenza da apparecchiature elettromedicali ed altre categorie di elettori non trasportabili;
- - Iscrizione e/o cancellazione all'albo per la funzione di presidente e scrutatore di seggio;
- - rilascio e modifica tessera elettorale;
- - Rilascio atti dell'ufficio Faunistica;

Nel corso del 2012 sarà completato il censimento della popolazione e sarà attivato il servizio di consultazione e il rilascio dei certificati anagrafici on line.

I servizi indiretti sono i seguenti:

- Iscrizioni anagrafiche con provenienza da altro comune o dall'estero
- Cancellazione anagrafica per trasferimento ad altro Comune o all'estero e/o irreperibilità
- Statistiche demografiche;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000070000 SERVIZIO DEMOGRAFICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A700

- Trasmissione telematica settimanale dati anagrafici con protocollo INA-SAIA;
- Trasmissione telematica dati con protocolli ANAGS e vigilanza anagrafica
- Statistiche annuali e pluriennali ISTAT: consumi delle famiglie - forze di lavoro - condizioni di vita degli stranieri - numerazione civica ed edifici - censimenti generali ed altro.
- Elezioni - Elenchi speciali destinati ai seggi;
- Elezioni Politiche;
- Consultazioni elettorali referendarie;
- Consultazione elettorale regionale;
- Elezione del Parlamento Europeo;
- Gestione ordinaria delle liste elettorali;
- Adempimenti Uffici Sottocommissioni Elettorali Circondariali.

I servizi di supporto all'ente comune di Sanluri sono i seguenti:

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile
- Arredi

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000007000 0 SERVIZIO DEMOGRAFICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A700

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

n.4 istruttori amministrativi

n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000070000
SERVIZIO DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 257.080,64 | 99,2416 | 242.368,35 | 100,0000 | 242.368,35 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 257.080,64 | | 242.368,35 | | 242.368,35 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 1.964,48 | 0,7584 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 257.080,64 | | 242.368,35 | | 242.368,35 | |
| | di Sviluppo | 1.964,48 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 259.045,12 | | 242.368,35 | | 242.368,35 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,3224 | | 1,8174 | | 2,3648 |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000080000
COORDINAMENTO CONTABILE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 1.056.181,89 | 100,0000 | 1.044.722,08 | 100,0000 | 877.552,94 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 1.056.181,89 | | 1.044.722,08 | | 877.552,94 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 1.056.181,89 | | 1.044.722,08 | | 877.552,94 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 1.056.181,89 | | 1.044.722,08 | | 877.552,94 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 5,3918 | | 7,8338 | | 8,5625 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000090000 INTER VENTI STRUTTURALI NEGLI IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE E UFFICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Sono previsti diversi interventi strutturali, alcuni dei quali in corso:

- Restauro e riutilizzo ex caserma;
- Realizzazione caserma dei carabinieri nel fabbricato attualmente destinato a scuola elementare nel corso Repubblica;
- Ristrutturazione immobile ex Concu

3.7.1.1 - Investimento

Adeguamento alle norme.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Non sono previste ulteriori risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto sarà realizzato da ditta specializzata esterna

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000090000
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX CONCU

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 52.097,70 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 52.097,70 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 52.097,70 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,2660 | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F10000100000 CONTROLLO DI GESTIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il servizio è stato istituito nel 2012 e assegnato al servizio economico finanziario. Il progetto controllo di gestione si pone come obiettivo quello di rilevare i costi dei servizi ai cittadini, sia quelli a domanda individuale che quelli collettivi.

L'attribuzione dei costi e dei ricavi diretti ai servizi non creano particolari difficoltà quanto invece la distribuzione del costo del personale dedicato a ciascun servizio. Dovranno essere pertanto monitorati i procedimenti in carico a ciascun dipendente al fine di determinare la percentuale di utilizzo per l'erogazione di ciascun servizio al cittadino o comunque per l'attuazione dei programmi, progetti e obiettivi dell'ente. La rilevazione dei costi dei servizi consentirà:

- Confronto con i costi standard rilevati dalle altre regioni d'Italia (la Sardegna è stata esclusa in quanto a statuto speciale)
- Creazione dei reports di verifica che possono consentire modifiche in corso
- Monitoraggio dei programmi, progetti e obiettivi con cadenza infrannuale

Il progetto 2013, sulla base dei risultati conseguiti nel 2012 che saranno relazionati entro il 30/6/2013 potrà consentire di ottenere un livello di conoscenza del servizio più dettagliata.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Si tratta di un servizio intermedio che non ha un diretto riscontro con il cittadino. Il servizio è di supporto all'amministrazione, ai responsabili di servizio e al nucleo di valutazione per il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi, progetti e obiettivi al fine di raggiungere livelli di economicità, efficacia ed efficienza.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle già in uso in ciascun servizio.

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità;

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il controllo di gestione è affidato ciascuno per la parte di competenza a ciascun operatore del servizio bilancio con il

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° F1000010000 0 CONTROLLO DI GESTIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° F10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

coordinamento del responsabile del servizio:

- n.3 istruttori ragionieri
- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo.

La rilevazione delle spese del personale specifico per ogni servizio sarà rilevato da ogni dipendente

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F10000100000
CONTROLLO DI GESTIONE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L10000010000 GESTIONE DEL SERVIZIO GIUDICE DI PACE E TRIBUNALE SEDE DI SANLURI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nell'ambito del presente programma, il progetto manutenzioni affidato al responsabile del servizio tecnico ha come finalità il mantenimento in uno stato di efficienza ed economicità degli immobili e relativi impianti La gestione unitaria consente di ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del personale qualificato. Gli immobili cui si riferisce il presente progetto sono:

- la sede del tribunale
- la sede del giudice di pace
- la sede degli ufficiali giudiziari

La manutenzione comprende:

- impianti di riscaldamento
- impianti elettrici
- impianti di acqua e fognatura
- manutenzione ordinaria edifici
- fornitura gasolio da riscaldamento
- varie ed eventuali similari
- pulizia degli edifici

A seguito della soppressione della sede del giudice di pace, questo ente ha stabilito di mantenere con oneri a carico del bilancio comunale. Gli oneri da sostenere riguarderanno non solo le spese di manutenzione ma anche quelle del personale. La programmazione prevede l'assegnazione di personale già dipendente dell'ente previa riorganizzazione dei servizi. L'ente è in attesa di conoscere le risultanze del Ministero in merito alla richiesta avanzata. La gestione del nuovo servizio comunale sarà avviata previa apposita variazione al bilancio.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti specifici. Si rinvia al progetto interenti strutturali del presente programma

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati sono di supporto all'attività principale erogata dal Ministero di Grazia e Giustizia.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L1000001000 0 GESTIONE DEL SERVIZIO GIUDICE DI PACE E TRIBUNALE SEDE DI SANLURI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Scanner per gli istruttori e collaboratori amministrativi,
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,
- Arredi

Sono affidati inoltre in dotazione mezzi di trasporto e attrezzature minute

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

I servizi di manutenzione sono erogati attraverso ditte specializzate esterne fatta eccezione per le piccole riparazioni degli immobili che sono eseguite dal personale operaio. L'attività istruttoria è affidata al servizio tecnico per il tramite di n.1 istruttore geometra.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°T10000020000GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N°T10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto ha come finalità l'erogazione del servizio di supporto interno, della gestione del personale. Tutte le attività finalizzate alla gestione giuridica, economica, previdenziale e fiscale del personale dipendente, accentrare in un unico ufficio. Pertanto la gestione giuridica, economica e fiscale e previdenziale è gestita dall'ufficio personale, mentre rimane in capo al responsabile del servizio dell'unità servizio tecnico, l'organizzazione e l'utilizzo del personale per le finalità stabilite dall'ente e dalla normativa vigente,, nonché la concessione delle ferie e dei permessi.

3.7.1.1 - Investimento

Per questo progetto non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio personale accentra tutte le attività inerenti la gestione del personale dipendente. In particolare:

- **gestione economica**
elaborazione, calcolo delle competenze fondamentali e accessorie dovute al personale mensilmente applicazione del contratto di lavoro
- **gestione previdenziale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile dei contributi dovuti sulle retribuzioni erogate
adempimenti mensili di aggiornamento delle banche dati degli istituti previdenziali
adempimenti annuali in materia
riscatti e ricongiunzioni
cessioni del quinto e prestiti personali
pensionamenti e fine rapporto
- **gestione fiscale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile delle ritenute erariali e comunali
certificazioni annuali dei compensi erogati

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°T:1000002000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N°T:10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- **gestione giuridica**

gestione delle presenze e dei giustificativi di assenza del personale
attribuzione aspettative e assenze retribuite

adempimenti mensili e annuali verso gli istituti di previdenza, la funzione pubblica e altri enti esterni
procedimenti di assunzione e di collocamento a riposo

adempimenti annuali in materia di contenimento della spesa e di certificazione dei costi e di verifica della spesa da parte
di enti esterni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle paghe per la gestione economica, fiscale e previdenziale delle spese del personale;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile, per il Segretario e per gli addetti al protocollo
- Arredi

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°T1000002000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N°T10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato dal seguente personale

- n.1 istruttore ragioniere
- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° T1000030000 GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONI E INTERESSI
DI CUI AL PROGRAMMA N° T1000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.

In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- .Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° T10000030000 0 GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONI E INTERESSI
DI CUI AL PROGRAMMA N° T1000000000000 RESPONSABILE SIG . A200

| |
|---|
| <p>dotazione a ciascuno operatore</p> <ul style="list-style-type: none">● scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia |
| <p>3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti</p> <ul style="list-style-type: none">● Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;● software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .● Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.● Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio● Software applicativo per la gestione dei testi● Posta elettronica e accesso internet● Posta elettronica certificata per il responsabile, |
| <p>3.7.3 - Risorse umane da impiegare</p> <p>Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:</p> <p>n.1 istruttore amministrativo</p> <p>n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio</p> |
| <p>3.7.4 - Motivazione delle scelte</p> |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L10000010000
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDE UFFICI GIUD

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 41.000,00 | 100,0000 | 41.000,00 | 100,0000 | 41.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 41.000,00 | | 41.000,00 | | 41.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,2093 | | 0,3074 | | 0,4000 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L1000020000 GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CANI RANDAGI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L1000000000 RESPONSABILE SIG . A500

3.7.1 - Finalità da conseguire:

La polizia municipale nell'ambito delle attribuzioni di polizia locale agisce quotidianamente con l'attività di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, con attività mirata alla difesa della sicurezza e dei diritti dei cittadini e per consentire un'ordinata convivenza civile.

Le attività del triennio:

- attività di prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada e alla legislazione sulla circolazione stradale, atta a prevenire situazioni di pericolo o incidenti stradali;
- attività di gestione dei sinistri stradali;
- attività di gestione delle tematiche inerenti la polizia stradale mediante predisposizione delle ordinanze e autorizzazioni stradali;
- progetto di educazione stradale; programmazione di corsi per la preparazione degli studenti al conseguimento del certificato di idoneità tecnica alla guida del ciclomotore; giornate di promozione della sicurezza stradale rivolte alle scuole primarie; progetto "io il vigile lo vedo così" da organizzarsi con gli studenti dell'istituto comprensivo;
- attività di gestione del servizio contravvenzionale;
- attività di piantone comando e centrale radio;
- prevenzione del randagismo mirata a limitare il fenomeno dell'abbandono dei cani. Custodia e mantenimento dei cani randagi;
- attività di prevenzione, controllo attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;
- attività di prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;
- attività di funzionamento della commissione comunale pubblici spettacoli relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgono pubblici spettacoli;
- attività di rilascio di licenze di pubblica sicurezza, ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti, accertamenti in materia di risarcimenti danni da parte di terzi;
- attività di informazioni, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale; attività di vigilanza ambientale su tutto il territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi; censimento di discariche non autorizzate e attivazione di procedimenti sanzionatori;
- attività di gestione delle tematiche di polizia mortuaria e sanitaria, per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori, per accertamenti per traslazioni e tumulazioni salme, pascolo abusivo, controllo del territorio unitamente al servizio veterinario e accertamenti in materia di violazione della normativa sulla detenzione di cani di razza pericolosa.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L100002000.0 GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CANI RANDAGI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L1000000000 RESPONSABILE SIG . A500

-servizi di rappresentanza e assistenza agli organi politici

3.7.1.1 - Investimento

E' previsto l'acquisto di attrezzature di telecamere per il monitoraggio e controllo del territorio

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati possono essere distinti in servizi diretti al cittadino e servizi di supporto ai servizi comunali e sono:

- prevenzione, controllo ed attività sanzionatoria relativamente al codice della strada
- gestione dei sinistri stradali;
- gestione delle tematiche inerenti la polizia stradale mediante predisposizione delle ordinanze e autorizzazioni stradali;
- progetto di educazione stradale; programmazione di corsi per la preparazione degli studenti al conseguimento del certificato di idoneità tecnica alla guida del ciclomotore; giornate di promozione della sicurezza stradale rivolte alle scuole primarie; progetto "io il vigile lo vedo così" da organizzarsi con gli studenti dell'istituto comprensivo;
- attività di piantone comando e centrale radio;
- prevenzione del randagismo mirata a limitare il fenomeno dell'abbandono dei cani. Custodia e mantenimento dei cani randagi;
- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia urbanistico-edilizia;
- prevenzione, controllo e attività sanzionatoria in materia di commercio e annona;
- funzionamento della commissione comunale pubblici spettacoli relativamente al collaudo dei luoghi e strutture ove si svolgono pubblici spettacoli;
- rilascio di licenze di pubblica sicurezza, ricezione denunce di smarrimento e ritrovamento oggetti, accertamenti in materia di risarcimento danni da parte di terzi;
- informazioni, accertamenti e notifiche disposte da organi esterni preposti in materia amministrativa e penale;
- vigilanza ambientale su tutto il territorio urbano ed extraurbano al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti e il controllo degli scarichi; censimento di discariche non autorizzate e attivazione di procedimenti sanzionatori;
- gestione delle tematiche di polizia mortuaria e sanitaria, per esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori, per

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L.1000002000.0 GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CANI RANDAGI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L.10000000000 RESPONSABILE SIG . A500

- accertamenti per traslazioni e tumulazioni salme, pascolo abusivo, controllo del territorio unitamente al servizio veterinario e accertamenti in materia di violazione della normativa sulla detenzione di cani di razza pericolosa.
- servizi di rappresentanza e assistenza agli organi politici

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Scanner per gli istruttori e collaboratori amministrativi,
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile
- Arredi
- Altre attrezzature specifiche (radio, impianto di rilevazione autovelox, impianti di videosorveglianza ecc)
- Accesso alle banche dati specifiche tipo PRA ecc

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate al progetto sono le seguenti:

- n.1 istruttore direttivo comandante dei vigili
- n.1 istruttore di vigilanza part-time 50%

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L1000002000.0 GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CANI RANDAGI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L100000000000 RESPONSABILE SIG . A500

- n.8 istruttori di vigilanza
- n.1 istruttore amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L10000020000
GESTIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E CUSTODIA CANI RANDAGI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 66.515,00 | 100,0000 | 63.585,00 | 100,0000 | 63.585,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 66.515,00 | | 63.585,00 | | 63.585,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 66.515,00 | | 63.585,00 | | 63.585,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 66.515,00 | | 63.585,00 | | 63.585,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,3396 | | 0,4768 | | 0,6204 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L10000030000 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° L10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto ha come finalità l'erogazione del servizio di supporto interno, della gestione del personale. Tutte le attività finalizzate alla gestione giuridica, economica, previdenziale e fiscale del personale dipendente, accentrare in un unico ufficio. Pertanto la gestione giuridica, economica e fiscale e previdenziale è gestita dall'ufficio personale, mentre rimane in capo al responsabile del servizio dell'unità polizia municipale, l'organizzazione e l'utilizzo del personale per le finalità stabilite dall'ente e dalla normativa vigente,, nonché la concessione delle ferie e dei permessi.

3.7.1.1 - Investimento

Per questo progetto non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio personale accentra tutte le attività inerenti la gestione del personale dipendente. In particolare:

- **gestione economica**
elaborazione, calcolo delle competenze fondamentali e accessorie dovute al personale mensilmente applicazione del contratto di lavoro
- **gestione previdenziale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile dei contributi dovuti sulle retribuzioni erogate
adempimenti mensili di aggiornamento delle banche dati degli istituti previdenziali
adempimenti annuali in materia
riscatti e ricongiunzioni
cessioni del quinto e prestiti personali
pensionamenti e fine rapporto
- **gestione fiscale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile delle ritenute erariali e comunali
certificazioni annuali dei compensi erogati

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°L1000003000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N°L10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- **gestione giuridica**

gestione delle presenze e dei giustificativi di assenza del personale
attribuzione aspettative e assenze retribuite

adempimenti mensili e annuali verso gli istituti di previdenza, la funzione pubblica e altri enti esterni
procedimenti di assunzione e di collocamento a riposo

adempimenti annuali in materia di contenimento della spesa e di certificazione dei costi e di verifica della spesa da parte
di enti esterni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle paghe per la gestione economica, fiscale e previdenziale delle spese del personale;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile, per il Segretario e per gli addetti al protocollo
- Arredi

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L1000003000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° L10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato dal seguente personale

- n.1 istruttore ragioniere
- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L10000030000
GESTIONE DEL PERSONALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 385.802,82 | 100,0000 | 385.644,49 | 100,0000 | 385.644,49 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 385.802,82 | | 385.644,49 | | 385.644,49 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 385.802,82 | | 385.644,49 | | 385.644,49 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 385.802,82 | | 385.644,49 | | 385.644,49 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,9695 | | 2,8917 | | 3,7628 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°L10000040000 INTER VENTI STRUTTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N°L10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

In questo progetto sono previsti gli interventi di carattere straordinario relativi a questo programma. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione dell'immobile adibito a sede del giudice di pace;
- interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a sede del Tribunale

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non sono previsti interventi con erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Gli interventi saranno realizzati da ditte specializzate esterne con il coordinamento del servizio tecnico comunale

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L10000040000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 85.139,42 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 85.139,42 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 85.139,42 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,4346 | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L10000070000 REALIZZAZIONE CASEMA POLIZIA STRADALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° L10000000000 RESPONSABILE SIG.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Realizzazione di una nuova struttura dotata di impianti e sistemi tecnologicamente avanzati che consentano di esplicitare l'attività del comando nelle innumerevoli azioni e competenze ad esso demandati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Non sono richieste risorse strumentali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Non sono previste risorse umane da utilizzare nel progetto che sarà realizzato da ditta specializzata esterna mediante proget financing cofinanziato dall'ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L10000070000
REALIZZAZIONE CASEMA POLIZIA STRADALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO W10000050000
GESTIONE DEL PARCO COMUNALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 20.447,56 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 20.447,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 20.447,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 20.447,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,1044 | | | | |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO X10000010000
MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 60.000,00 | 100,0000 | 49.000,00 | 100,0000 | 49.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 60.000,00 | | 49.000,00 | | 49.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 60.000,00 | | 49.000,00 | | 49.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 60.000,00 | | 49.000,00 | | 49.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,3063 | | 0,3674 | | 0,4781 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L10000080000 GESTIONE UTENZE -CANCELLERIA E ASSICURAZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.
In particolare:

- .Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione a ciascuno operatore
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° L1000008000.0 GESTIONE UTENZE -CANCELLERIA E ASSICURAZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N° L10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L10000080000
GESTIONE UTENZE -CANCELLERIA E ASSICURAZIONI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 26.880,00 | 100,0000 | 26.880,00 | 100,0000 | 26.880,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 26.880,00 | | 26.880,00 | | 26.880,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 26.880,00 | | 26.880,00 | | 26.880,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 26.880,00 | | 26.880,00 | | 26.880,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,1372 | | 0,2016 | | 0,2623 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°M10000010000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE
DI CUI AL PROGRAMMA N°M10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Ne'll'ambito del presente programma, il progetto manutenzioni affidato al responsabile del servizio tecnico ha come finalità il mantenimento in uno stato di efficienza ed economicità degli immobili e relativi impianti utilizzati da tutti gli operatori impegnati nella realizzazione delle attività programmate dall'amministrazione.
La gestione unitaria consente di ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del personale qualificato.

3.7.1.1 - Investimento

Gli interventi che costituiscono manutenzioni straordinarie sono descritti nel progetto degli interventi strutturali collegati al presente programma.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado ed in particolare:

- impianti di riscaldamento
- impianti elettrici
- impianti di acqua e fognatura
- manutenzione ordinaria edifici
- fornitura gasolio da riscaldamento
- varie ed eventuali similari

Le sedi interessate sono:

- scuola materna ed elementare Via Giovanni XXIII
- scuola materna ed elementare Corso Repubblica
- scuola media inferiore via Carlo Felice

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° M11000001000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE
DI CUI AL PROGRAMMA N° M110000000000 RESPONSABILE SIG . A400

con tutti i servizi dell'ente;

- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Scanner per gli istruttori e collaboratori amministrativi,
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,
- Arredi

Sono affidati inoltre in dotazione mezzi di trasporto e attrezzature minute

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

I servizi di manutenzione sono erogati attraverso ditte specializzate esterne fatta eccezione per le piccole riparazioni degli immobili che sono eseguite dal personale operaio. L'attività istruttoria è affidata al servizio tecnico per il tramite di n.1 istruttore geometra

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M10000010000
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 81.000,00 | 100,0000 | 81.000,00 | 100,0000 | 81.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 81.000,00 | | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 81.000,00 | | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 81.000,00 | | 81.000,00 | | 81.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,4135 | | 0,6074 | | 0,7903 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°M10000020000 GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N°M10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione
E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.

In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°M1000002000 0 GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N°M10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M10000020000
GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 46.450,00 | 100,0000 | 46.450,00 | 100,0000 | 46.450,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 46.450,00 | | 46.450,00 | | 46.450,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 46.450,00 | | 46.450,00 | | 46.450,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 46.450,00 | | 46.450,00 | | 46.450,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,2371 | | 0,3483 | | 0,4532 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°M10000030000 SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DI CUI AL PROGRAMMA N°M10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Tutte le attività programmate hanno la finalità di sostenere le famiglie nel cui nucleo familiare risultano alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado, premiando il merito e rimuovendo ove possibile gli ostacoli derivanti dal luogo di abitazione, condizioni familiari e/o stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dall'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente gravoso l'assolvimento. Per garantire l'inserimento e l'integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili e rendere effettivo il diritto allo studio, il Comune garantisce l'assistenza specialistica la dove sussistono difficoltà rilevate nel periodo di riferimento al conteso operativo scolastico a partire dalle scuole d'infanzia e fino alle scuole secondarie di 1 e 2 grado. IL servizio è finalizzato al raggiungimento dell'autonomia.

Il presente progetto ha come finalità quella di sostenere le famiglie nelle spese sostenute per garantire il diritto allo studio e gli studenti capaci e meritevoli in condizioni disagiate.
Nel presente progetto rientrano varie fattispecie di interventi finanziati in parte dagli utenti, in parte dall'ente ed in parte dalla Regione Sardegna

3.7.1.1 - Investimento

Gli interventi di investimento sono previsti nel progetto interenti strutturali al quale si rinvia per i dettagli

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gli interventi programmati risultano essere i seguenti:

- interventi in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado
- a) servizio di ristorazione scolastica;
- b) servizio di trasporto scolastico
- c) servizio mensa scuola materna parificata
- d) attività motoria integrativa: servizio piscina
- e) assistenza scolastica alunni diversamente abili

- interventi in favore degli alunni delle scuole primarie:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°M1000003000 0 SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DI CUI AL PROGRAMMA N°M10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

- a) acquisto libri di testo e fornitura cedole
- interventi in favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado
- a) borse di studio in favore degli studenti che frequentano le scuole secondarie pubbliche appartenenti a famiglie svantaggiate;
- b) fornitura gratuita o semi gratuita di libri di testo;
- interventi in favore degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado
- a) rimborso spese di viaggio studenti pendolari
- interventi in favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
- a) attività integrative di animazione e progetti didattici
- b) fornitura di materiale didattico, ludico e beni di consumo da destinare alle scuole
- c) borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione (escluse scuole dell'infanzia)

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico con acquisizione dell'immagine dei documenti e trasferimento ai servizi in via digitale.
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°M1000003000 0 SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DI CUI AL PROGRAMMA N°M10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

- Arredi
-

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto sarà realizzato dal servizio sociale attraverso n.1 istruttore amministrativo ed il coordinamento del responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M10000030000
SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 392.134,61 | 99,4926 | 371.926,11 | 97,7657 | 371.926,11 | 99,4651 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 392.134,61 | | 371.926,11 | | 371.926,11 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 2.000,00 | 0,5074 | 8.500,00 | 2,2343 | 2.000,00 | 0,5349 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 392.134,61 | | 371.926,11 | | 371.926,11 | |
| | di Sviluppo | 2.000,00 | | 8.500,00 | | 2.000,00 | |
| | Totale | 394.134,61 | | 380.426,11 | | 373.926,11 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 2,0121 | | 2,8526 | | 3,6485 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°M10000080000 INTER VENTI STRUTTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N°M10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Gli interventi strutturali consentiranno di adeguare gli immobili comunali adibiti a scuole, alle norme di sicurezza e a renderli più idonei agli scopi

3.7.1.1 - Investimento

Gli Interventi Strutturali Programmati Per Il Triennio Sono I seguenti:

- Adeguamento Alle Norme Dei Locali Delle Scuole Materne 170.000,00 Anno 2013
- Completamento Scuola Dell'infanzia euro 851.053,33 Anno 2013
- Riqualificazione impianti sportivi Scuola Media Anno2013 euro 300.000,00

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Gli interventi saranno eseguiti da ditte specializzate esterne. Il personale interno curerà il procedimento amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M10000080000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 1.349.551,83 | 100,0000 | 380.000,00 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 1.349.551,83 | | 380.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 1.349.551,83 | | 380.000,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 6,8895 | | 2,8494 | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°N10000010000 GESTIONE DEL MUSEO RISORGIMENTALE E CASA DEL PANE
DI CUI AL PROGRAMMA N°N10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nel territorio di Sanluri è ubicato il castello medioevale di proprietà della famiglia Villasanta. La Regione Autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio-culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee e ne finanzia le attività;

Prosegue il progetto di gestione e valorizzazione del Museo Risorgimentale del Castello di Sanluri, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 196 del 25.10.2002 e successivamente modificato con atto n. 100 del 05/03/2011, ampliando le figure professionali necessarie per l'ottimizzazione del servizio

Il servizio che sarà gestito da una ditta specializzata esterna, prevede le seguenti figure professionali

ND1 Direttore/Curatore h. 18 1
B1 Operatore Museale h. 36 4
A1 Manutentore h. 36
A1 Manutentore h 18

DAL 2013 sarà inoltre avviata la gestione del museo giudicale

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il progetto prevede l'erogazione del servizio di fruibilità del museo risorgimentale e la diffusione della cultura medioevale, nonché del territorio di Sanluri

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato attraverso ditte specializzate esterne. Il procedimento amministrativo è affidato ad un istruttore

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° N1000001000.0 GESTIONE DEL MUSEO RISORGIMENTALE E CASA DEL PANE
DI CUI AL PROGRAMMA N° N10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

amministrativo e al coordinamento del responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N10000010000
GESTIONE DEL MUSEO RISORGIMENTALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 164.250,00 | 96,4758 | 164.250,00 | 100,0000 | 164.250,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 164.250,00 | | 164.250,00 | | 164.250,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 6.000,00 | 3,5242 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 164.250,00 | | 164.250,00 | | 164.250,00 | |
| | di Sviluppo | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 170.250,00 | | 164.250,00 | | 164.250,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,8691 | | 1,2316 | | 1,6026 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° N10000020000 PROMO ZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N° N10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Con il progetto si intende contribuire alla realizzazione e valorizzazione di uno spazio artistico e culturale che sia il più possibile condiviso dai cittadini di Sanluri.

L'obiettivo generale del Progetto è quello di far emergere e unire assieme le peculiarità del patrimonio storico, artistico, culturale e identitario locale.

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:

- sostenere le iniziative maggiormente rappresentative della cultura e dell'identità locale;
- incoraggiare le attività artistico culturali, e le iniziative di sensibilizzazione riguardanti temi di interesse civico e di unità nazionale;
- promuovere le iniziative ludiche e di svago;
- determinare i criteri generali e individuare dei parametri certi e obiettivi per l'assegnazione dei contributi comunali alle associazioni locali.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Al fine di provvedere all'attuazione degli obiettivi suddetti, vengono stabilite le seguenti quattro tipologie di azione:

1. Azione Cultura e Identità.

Vengono individuate le seguenti iniziative ritenute maggiormente rappresentative della cultura e dell'identità locale:

- Festa del Borgo - Arti e mestieri della tradizione contadina e pastorale

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° N1000020000 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N° N1000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- Sa Battalla - Rievocazione storica della battaglia di Sanluri del 1409
- Festeggiamenti civili in onore di San Lorenzo
- Festeggiamenti civili in onore San Pietro
- Festeggiamenti civili in onore di Santa Maria
- Festeggiamenti civili in occasione del Natale e dell'Epifania
- Sagra delle Fave
- 2. Azione Artistico Culturale, Civica .**
Vengono individuate le seguenti manifestazioni artistico culturali e le iniziative di sensibilizzazione riguardanti temi di interesse civico e di unità nazionale.
 - Primavera Culturale - Appuntamenti culturali e artistici
 - Monumenti Aperti - Alla scoperta del patrimonio artistico e culturale locale
 - promozione dei libri storici sanluresi
- 3. Azione Ludica e d'Intrattenimento.**
Vengono individuate le seguenti iniziative di spettacolo a carattere ludico e d'intrattenimento:
 - Carnevale Sanlurese
 - Motoraduno
 - Estate Sanlurese - Appuntamenti di spettacolo e intrattenimento;
- 4. Azione Organizzazione Associazioni Locali.**
Al fine di determinazione dei criteri generali e individuare dei parametri certi e obiettivi per l'assegnazione dei contributi comunali alle associazioni, si stabilisce di provvedere:
 - All'Istituzione dell'Albo delle Associazioni Locali del Comune di Sanluri
 - All'approvazione di un Regolamento Comunale per la concessione dei Contributi alle Associazioni Locali.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° N1000020000 PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N° N1000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile
- Arredi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato attraverso il servizio affari generali con n.1 istruttore amministrativo e il coordinamento del responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N10000020000
PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE TRADIZIONI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 122.217,55 | 100,0000 | 77.265,19 | 100,0000 | 117.265,19 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 122.217,55 | | 77.265,19 | | 117.265,19 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO | (c) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 122.217,55 | | 77.265,19 | | 117.265,19 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 122.217,55 | | 77.265,19 | | 117.265,19 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,6239 | | 0,5794 | | 1,1442 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° N10000030000 GESTIONE UTENZE -CANCELLERIA E ASSICURAZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N° N10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.
In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione a ciascuno operatore
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° N1000003000.0 GESTIONE UTENZE -CANCELLERIA E ASSICURAZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N° N10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

- con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
 - Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
 - Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
 - Software applicativo per la gestione dei testi
 - Posta elettronica e accesso internet
 - Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:
n.1 istruttore amministrativo
n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N10000030000
GESTIONE UTENZE -CANCELLERIA E ASSICURAZIONI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 900,00 | 100,0000 | 900,00 | 100,0000 | 900,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0046 | | 0,0067 | | 0,0088 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°N10000040000 INTER VENTI STRUTTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N°N10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Gli interventi strutturali previsti nell'ambito del programma cultura sono i seguenti:

- completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex scolopi

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 2 Giustizia | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 4 Istruzione e diritto allo studio | 5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali | 6 Politiche giovani, sport e tempo libero | 7 Turismo | 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1. Redditi da lavoro dipendente | 1.482.538,53 | 0,00 | 341.488,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.559,56 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Retribuzioni lorde | 1.159.560,90 | 0,00 | 265.572,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.225,22 |
| - Contributi sociali a carico dell'ente | 323.177,63 | 0,00 | 75.915,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.334,34 |
| 2. Imposte e tasse a carico dell'ente | 102.354,86 | 0,00 | 20.876,25 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290,41 |
| 3. Acquisto di beni e servizi | 559.464,00 | 62.012,48 | 27.746,14 | 342.820,14 | 163.686,57 | 74.503,77 | 83.289,01 | 0,00 | 721.478,46 | 382.084,65 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| 4. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 21.741,13 | | 23.311,38 | 93.612,70 | 68.110,49 | 71.047,06 | 37.729,53 | | 425.897,00 | 4.350,07 |
| 5. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.201,20 | 0,00 | 0,00 | 7.813,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,23 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a Comuni | 5.164,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 7.609,39 | 0,00 | 23.311,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.545,00 | 4.239,84 |
| - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a d altre Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 2 Giustizia | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 4 Istruzione e diritto allo studio | 5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali | 6 Politiche giovani, sport e tempo libero | 7 Turismo | 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | |
| 7. Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.190,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 765,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.110,49 | 71.047,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Totale trasferimenti correnti (4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 21.741,13 | 0,00 | 23.311,38 | 93.612,70 | 68.110,49 | 71.047,06 | 37.729,53 | 0,00 | 425.897,00 | 4.350,07 |
| 14. Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Interessi passivi | 78.698,94 | 0,00 | 0,00 | 22.668,58 | 0,00 | 14.618,66 | 0,00 | 0,00 | 14.082,40 | 104.203,66 |
| 16. Altre spese correnti | 86.225,83 | 0,00 | 6.960,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 6.855,18 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16) | 2.331.023,29 | 62.012,48 | 420.382,64 | 459.101,42 | 232.026,06 | 160.169,49 | 121.018,54 | 0,00 | 1.162.379,86 | 618.343,53 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16) | 2.331.023,29 | 62.012,48 | 420.382,64 | 459.101,42 | 232.026,06 | 160.169,49 | 121.018,54 | 0,00 | 1.162.379,86 | 618.343,53 |
| 1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Investimenti fissi lordi | 98.590,94 | 6.500,00 | 23.474,00 | 109.704,36 | 3.926.795,42 | 214.545,71 | 0,00 | 43.782,77 | 78.754,92 | 543.538,38 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Beni materiali | 98.590,94 | 6.500,00 | 23.474,00 | 109.704,36 | 3.926.795,42 | 214.545,71 | 0,00 | 9.488,74 | 78.754,92 | 543.538,38 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 2 Giustizia | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 4 Istruzione e diritto allo studio | 5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali | 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 7 Turismo | 8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | |
| - Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.602,28 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,80 | 0,00 | 70.225,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.225,97 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Totale Contributi agli investimenti (3+4+5+6+7+8+9+10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,80 | 0,00 | 70.225,97 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 2 Giustizia | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 4 Istruzione e diritto allo studio | 5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali | 6 Politiche giovani, sport e tempo libero | 7 Turismo | 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | |
| 11. Totale Contributi agli investimenti (3+4+5+6+7 +8+9+ 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,80 | 0,00 | 70.225,97 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Trasferimenti in conto capitale a Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane e Roma capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Unioni di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a altre Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Trasferimenti in conto capitale a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Trasferimenti in conto capitale a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Totale Trasferimenti in conto capitale (12+13+14+15+16+17+18+19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione | 2 Giustizia | 3 Ordine pubblico e sicurezza | 4 Istruzione e diritto allo studio | 5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali | 6 Politiche giovani, sport e tempo libero | 7 Turismo | 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10 Trasporti e diritto alla mobilità |
|---|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | |
| 21. Totale Contributi e trasferimenti in conto capitale (11+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,80 | 0,00 | 70.225,97 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | |
| - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+2+21+22+23) | 98.590,94 | 6.500,00 | 23.474,00 | 109.704,36 | 3.926.795,42 | 216.301,51 | 0,00 | 114.008,74 | 78.754,92 | 543.538,38 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 2.429.614,23 | 68.512,48 | 443.856,64 | 568.805,78 | 4.158.821,48 | 376.471,00 | 121.018,54 | 114.008,74 | 1.241.134,78 | 1.161.881,91 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 11 Soccorso Civile | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13 Tutela della salute | 14 Sviluppo economico e competitività | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca | 17 Energia e diversificazio ne delle fonti energetiche | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 19 Relazioni Internazio- nali | 20 Fondi e accantona- menti | Totale generale |
|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| 1. Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 241.421,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175.007,70 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - Retribuzioni lorde | 0,00 | 187.830,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696.989,56 |
| - Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 53.590,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.018,14 |
| 2. Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 18.094,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.845,29 |
| 3. Acquisto di beni e servizi | 5.000,00 | 1.610.770,32 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033.955,54 |
| Trasferimenti correnti | 19.567,60 | 1.033.041,24 | | 63.646,00 | | | | | | | 1.862.054,20 |
| 4. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.125,10 |
| 5. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,00 | 6.074,14 | 0,00 | 63.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.671,86 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a Comuni | 0,00 | 6.074,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.658,72 |
| - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.705,61 |
| - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti correnti a d altre Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 11 Soccorso Civile | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13 Tutela della salute | 14 Sviluppo economico e competitività | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca | 17 Energia e diversificazio ne delle fonti energetiche | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 19 Relazioni Internazio- nali | 20 Fondi e accantonam- enti | Totale generale |
|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | |
| 7. Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Trasferimenti correnti a Famiglie | 3.217,60 | 1.022.898,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.306,87 |
| 9. Trasferimenti correnti a imprese | 0,00 | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.156,54 |
| 10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16.350,00 | 1.520,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.793,83 |
| 11. Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Totale trasferimenti correnti (4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 19.567,60 | 1.033.041,24 | 0,00 | 63.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.054,20 |
| 14. Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Interessi passivi | 0,00 | 4.895,29 | 0,00 | 4.016,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.184,30 |
| 16. Altre spese correnti | 0,00 | 10.299,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.262,74 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16) | 24.567,60 | 2.918.522,09 | 0,00 | 68.762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.578.309,77 |
| B) SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Investimenti fissi lordi | 0,00 | 181.276,38 | 0,00 | 228.881,64 | 0,00 | 39.570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495.415,14 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - Beni materiali | 0,00 | 181.276,38 | 0,00 | 228.881,64 | 0,00 | 39.570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.461.121,11 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 11 Soccorso Civile | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13 Tutela della salute | 14 Sviluppo economico e competitività | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca | 17 Energia e diversificazio ne delle fonti energetiche | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 19 Relazioni Internazio- nali | 20 Fondi e accantona- menti | Totale generale |
|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | |
| - Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.602,28 |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.981,77 |
| 3. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.225,97 |
| 8. Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,80 |
| 10. Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Totale Contributi agli investimenti (3+4+5+6+7+8+9+10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.981,77 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 11 Soccorso Civile | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13 Tutela della salute | 14 Sviluppo economico e competitività | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 19 Relazioni Internazio- nali | 20 Fondi e accantonamenti | Totale generale |
|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|--------------------|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 12. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - Trasferimenti in conto capitale a Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane e Roma capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Unioni di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a Comunità Montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trasferimenti in conto capitale a altre Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Trasferimenti in conto capitale a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Trasferimenti in conto capitale a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Totale Trasferimenti in conto capitale (12+13+14+15+16+17+18+19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

| Classificazione per missioni | 11 Soccorso Civile | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13 Tutela della salute | 14 Sviluppo economico e competitività | 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca | 17 Energia e diversificazio ne delle fonti energetiche | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 19 Relazioni Internazio- nali | 20 Fondi e accantonam- enti | Totale generale |
|---|--------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Classificazione economica | | | | | | | | | | | |
| 21. Totale Contributi e trasferimenti in conto capitale (11+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.981,77 |
| 22. Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui: | | | | | | | | | | | |
| - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+2+21+22+23) | 0,00 | 181.276,38 | 0,00 | 228.881,64 | 0,00 | 39.570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.567.396,91 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 24.567,60 | 3.099.798,47 | 0,00 | 297.644,41 | 0,00 | 39.570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.145.706,68 |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N10000040000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 1.024.629,25 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 1.024.629,25 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 1.024.629,25 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 5,2308 | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°N10000050000 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
DI CUI AL PROGRAMMA N°N10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

La biblioteca non è attualmente tra i servizi erogati dall'ente. Sono in corso i lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare tra l'altro anche a biblioteca.

3.7.1.1 - Investimento

E' prevista l'acquisto di arredi e attrezzature varie per l'allestimento della biblioteca e li acquisto dei hardware per la biblioteca multimediale

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

E' previsto l'acquisto di libri per la biblioteca

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N10000050000
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 15.000,00 | 57,6923 | 7.000,00 | 18,9189 | 7.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 15.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 11.000,00 | 42,3077 | 30.000,00 | 81,0811 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 15.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | di Sviluppo | 11.000,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 26.000,00 | | 37.000,00 | | 7.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,1327 | | 0,2774 | | 0,0683 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°N10000080000 MANUT ENZIONE CHIESE DESTINAZIONE 10% ENTRATE PERMESSI A COS
DI CUI AL PROGRAMMA N°N10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Una percentuale pari al 10% delle entrate accertate a titolo di permessi a costruire, è destinato alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle chiese locali. I progetti di massima presentati dai parroci saranno valutati dalla Giunta comunale e finanziati in base alle priorità e alle risorse disponibili.

3.7.1.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria degli edifici di culto e locali annessi.,

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non sono previste spese di natura corrente

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N10000080000
MANUTENZIONE CHIESE DESTINAZIONE 10% ENTRATE PERMESSI A COS

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 16.400,00 | 100,0000 | 16.400,00 | 100,0000 | 16.400,00 | 100,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 16.400,00 | | 16.400,00 | | 16.400,00 | |
| | Totale | 16.400,00 | | 16.400,00 | | 16.400,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0837 | | 0,1230 | | 0,1600 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°P10000020000 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
DI CUI AL PROGRAMMA N°P10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

La promozione dello sport è attivata dall'ente attraverso diverse modalità finalizzate a consentire alla maggior diffusione possibile dello sport come pratica di benessere e di prevenzione di disagi sociali. Nel 2012 è stato sperimentato con successo il voucher quale contributo diretto alle famiglie destinato all'acquisto di attrezzature sportive, esperienza che si ritiene opportuno ripetere nel triennio. I beni saranno acquistati dall'ente ma scelti dall'utente nei negozi convenzionati. Si consolida inoltre la promozione delle società sportive mediante erogazione dei contributi in conto gestione e per la realizzazione di interventi specifici concordati con l'ente.

La manutenzione del complesso sportivo di Via Gramsci è affidato in appalto a ditta specializzata esterna. Le quote degli utenti del servizio sono di competenza comunale.

Prosegue in ogni caso il sostegno delle associazioni sportive con erogazioni di contributi in conto gestione e per la promozione di specifiche manifestazioni

3.7.1.1 - Investimento

In questo progetto sono previsti acquisti di attrezzatura minuta tipo palloni, reti e similari. Gli investimenti strutturali degli impianti sono illustrati nel progetto "interventi strutturali"

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati sono:

- promozione dello sport diretto agli utenti
- promozione dello sport diretto alle società sportive
- gestione del complesso sportivo di Via Gramsci

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°P1000002000.0 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
DI CUI AL PROGRAMMA N°P10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile
- Arredi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato attraverso un istruttore amministrativo con il coordinamento del responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P10000020000
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 46.000,00 | 66,1871 | 46.000,00 | 92,9293 | 46.000,00 | 95,8333 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 46.000,00 | | 46.000,00 | | 46.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 23.500,00 | 33,8129 | 3.500,00 | 7,0707 | 2.000,00 | 4,1667 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 46.000,00 | | 46.000,00 | | 46.000,00 | |
| | di Sviluppo | 23.500,00 | | 3.500,00 | | 2.000,00 | |
| | Totale | 69.500,00 | | 49.500,00 | | 48.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,3548 | | 0,3712 | | 0,4683 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°P10000030000 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N°P10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.
In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° P1000003000.0 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N° P10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P10000030000
GESTIONE UTENZE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 36.500,00 | 100,0000 | 32.500,00 | 100,0000 | 32.500,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 36.500,00 | | 32.500,00 | | 32.500,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 36.500,00 | | 32.500,00 | | 32.500,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 36.500,00 | | 32.500,00 | | 32.500,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,1863 | | 0,2437 | | 0,3171 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°P10000040000 INTER VENTI STRUTTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N°P10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Gli interventi strutturali previsti nel programma dello sport sono i seguenti:

- realizzazione strutture sportive (bocciodromo e copertura impianti skate park) e acquisto delle relative attrezzature per l'avvio della struttura
- adeguamento alle norme di sicurezza del complesso sportivo campo nou di via Gramsci
- rifacimento del manto sintetico del campo di calcio

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P10000040000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 890.893,27 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 890.893,27 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 890.893,27 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 4,5480 | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°P10000070000 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N°P10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto è riferito alla gestione degli impianti sportivi di via Gramsci. Il complesso è affidato ad una associazione sportiva che garantisce la fruibilità degli impianti agli utenti dietro pagamento di un prezzo stabilito dall'ente, ma anche con le gratuità disciplinate con regolamento comunale. Nel corso dell'anno, in attesa del nuovo appalto, è prevista una gestione provvisoria ad una ditta specializzata esterna che curerà la manutenzione e gestione dell'immobile, mentre gli incassi saranno gestiti direttamente dal comune.

3.7.1.1 - Investimento

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi a norma del capitolato direttamente dall'associazione concessionaria e altri attraverso lavori realizzati per il tramite dell'ufficio tecnico comunale. Alla società sportiva sono dovuti degli importi fissi per la manutenzione mentre la stessa è tenuta al rimborso delle spese di gestione delle utenze per energia elettrica e acqua anticipata dal comune.

Nel corso della gestione provvisoria a ditta specializzata, le spese di gestione che saranno notevolmente inferiori in quanto non sarà utilizzato il campo in erba, saranno a carico del Comune.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P10000070000
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 46.305,26 | 100,0000 | 48.200,00 | 100,0000 | 48.200,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 46.305,26 | | 48.200,00 | | 48.200,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 46.305,26 | | 48.200,00 | | 48.200,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 46.305,26 | | 48.200,00 | | 48.200,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,2364 | | 0,3614 | | 0,4703 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Q10000010000 PROMOZIONE DEL TURISMO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Q10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto si ricollega in parte al progetto della cultura. La diffusione della cultura sanlurese che consente di promuovere il territorio a scopi turistici. E' prevista la diffusione di messaggi pubblicitari

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Q10000010000
PROMOZIONE DEL TURISMO

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 114.000,00 | 100,0000 | 107.000,00 | 100,0000 | 107.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 114.000,00 | | 107.000,00 | | 107.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 114.000,00 | | 107.000,00 | | 107.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 114.000,00 | | 107.000,00 | | 107.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,5820 | | 0,8023 | | 1,0440 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° R10000010000 MANUT ENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° R10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale, degli impianti e del parco mezzi, sono assegnate al servizio tecnico. In queste attività rientrano tutte le azioni mirate alla conservazione ed utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse strumentali citate.

Relativamente al presente progetto dovranno essere garantite:

- manutenzione ordinaria degli automezzi e mezzi speciali assegnati in dotazione al servizio viabilità al fine di garantirne il regolare ed efficiente funzionamento;
- manutenzione ordinaria delle strade mediante realizzazione di attività di ripristino e riparazione al fine di garantirne l'utilizzo efficiente ed economico conformemente alle norme di sicurezza;;
- manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale,
- manutenzione dell'impianto semaforico al fine di garantirne l'utilizzo efficiente ed economico conformemente alle norme di sicurezza;

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato attraverso ditte specializzate esterne e attraverso il personale operaio del comune. Sono previsti inoltre le assunzioni del personale dei cantieri comunali

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° R1000001000.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° R10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO R10000010000
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETTICA

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 414.052,50 | 100,0000 | 369.976,09 | 100,0000 | 369.976,09 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 414.052,50 | | 369.976,09 | | 369.976,09 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO | (c) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 414.052,50 | | 369.976,09 | | 369.976,09 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 414.052,50 | | 369.976,09 | | 369.976,09 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 2,1138 | | 2,7742 | | 3,6099 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° R10000020000 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° R10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto ha come finalità l'erogazione del servizio di supporto interno, della gestione del personale. Tutte le attività finalizzate alla gestione giuridica, economica, previdenziale e fiscale del personale dipendente, accentrate in un unico ufficio. Pertanto la gestione giuridica, economica e fiscale e previdenziale è gestita dall'ufficio personale, mentre rimane in capo al responsabile del servizio dell'unità servizio tecnico, l'organizzazione e l'utilizzo del personale per le finalità stabilite dall'ente e dalla normativa vigente,, nonché la concessione delle ferie e dei permessi.

3.7.1.1 - Investimento

Per questo progetto non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio personale accentra tutte le attività inerenti la gestione del personale dipendente. In particolare:

- **gestione economica**
elaborazione, calcolo delle competenze fondamentali e accessorie dovute al personale mensilmente applicazione del contratto di lavoro
- **gestione previdenziale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile dei contributi dovuti sulle retribuzioni erogate
adempimenti mensili di aggiornamento delle banche dati degli istituti previdenziali
adempimenti annuali in materia
riscatti e ricongiunzioni
cessioni del quinto e prestiti personali
pensionamenti e fine rapporto
- **gestione fiscale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile delle ritenute erariali e comunali
certificazioni annuali dei compensi erogati

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°R1000002000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N°R10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- **gestione giuridica**

gestione delle presenze e dei giustificativi di assenza del personale
attribuzione aspettative e assenze retribuite

adempimenti mensili e annuali verso gli istituti di previdenza, la funzione pubblica e altri enti esterni
procedimenti di assunzione e di collocamento a riposo

adempimenti annuali in materia di contenimento della spesa e di certificazione dei costi e di verifica della spesa da parte
di enti esterni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle paghe per la gestione economica, fiscale e previdenziale delle spese del personale;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile, per il Segretario e per gli addetti al protocollo
- Arredi

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°R1000002000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N°R10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato dal seguente personale

- n.1 istruttore ragioniere
- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO R10000020000
GESTIONE DEL PERSONALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 179.874,03 | 100,0000 | 162.194,33 | 100,0000 | 162.194,33 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 179.874,03 | | 162.194,33 | | 162.194,33 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 179.874,03 | | 162.194,33 | | 162.194,33 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 179.874,03 | | 162.194,33 | | 162.194,33 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,9183 | | 1,2162 | | 1,5826 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° R10000030000 GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONE E MUTUI
DI CUI AL PROGRAMMA N° R10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.
In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- .Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° R1000003000 0 GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONE E MUTUI
DI CUI AL PROGRAMMA N° R10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO R10000030000
GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONE E MUTUI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 24.069,00 | 100,0000 | 24.069,00 | 100,0000 | 24.069,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 24.069,00 | | 24.069,00 | | 24.069,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 24.069,00 | | 24.069,00 | | 24.069,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 24.069,00 | | 24.069,00 | | 24.069,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,1229 | | 0,1805 | | 0,2348 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°R10000040000 INTER VENTI STRUTTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N°R10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Diversi sono i progetti tesi alla realizzazione di interventi strutturali nel programma di vabilità:
Si elencano i rispettivi progetti:

- potenziamento della viabilità rurale
- completamento opere di urbanizzazione Sanluri Stato zona Strovina
- manutenzione straordinaria di strade interne
- completamento parcheggi mezzi pesanti
- sistemazione piazze, marciapiedi e arredo urbano
- completamento lavori di sistemazione Pia villasanta
- sistemazione ex ss 131 per il miglioramento degli accessi
- alle aree per gli insediamenti produttivi
- riqualificazione via Torino

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO R10000040000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 2.258.196,80 | 100,0000 | 694.520,00 | 100,0000 | 69.520,00 | 100,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 2.258.196,80 | | 694.520,00 | | 69.520,00 | |
| | Totale | 2.258.196,80 | | 694.520,00 | | 69.520,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 11,5282 | | 5,2078 | | 0,6783 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° S10000010000 MANUT ENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N° S10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale, degli impianti e del parco mezzi, sono assegnate al servizio tecnico. In queste attività rientrano tutte le azioni mirate alla conservazione ed utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse strumentali citate.

Relativamente al presente programma dovranno essere garantite:

manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica installati nel territorio comunale, al fine di garantirne l'utilizzo efficiente ed economico conformemente alle norme di sicurezza;

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio di pubblica illuminazione è garantito su tutto il territorio comunale. La gestione è affidata a ditta specializzata esterna

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S10000010000
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 292.200,00 | 100,0000 | 292.200,00 | 100,0000 | 292.200,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 292.200,00 | | 292.200,00 | | 292.200,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO | (c) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 292.200,00 | | 292.200,00 | | 292.200,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 292.200,00 | | 292.200,00 | | 292.200,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,4917 | | 2,1910 | | 2,8511 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°S10000020000 GESTIONE UTENZE -ASSICURAZIONE E INTERESSI MUTUI
DI CUI AL PROGRAMMA N°S10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.
In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° S1000002000 0 GESTIONE UTENZE -ASSICURAZIONE E INTERESSI MUTUI
DI CUI AL PROGRAMMA N° S10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

n.1 istruttore amministrativo

n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S10000020000
GESTIONE UTENZE -ASSICURAZIONE E INTERESSI MUTUI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°S10000030000 INTER VENTI STRUTTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° S10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Sono previsti alcuni progetti di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione

- manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione
- realizzazione e adeguamento impianto di pubblica illuminazione sanluri stato
- completamento ed ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica
- realizzazione lavori di contenimento inquinamento luminoso
- messa in sicurezza e adeguamento impianti illuminazione pubblica
- realizzazione opere per il raggiungimento autosufficienza energetica edifici pubblici

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S10000030000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 121.947,74 | 100,0000 | 514.617,83 | 100,0000 | 38.600,00 | 100,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 121.947,74 | | 514.617,83 | | 38.600,00 | |
| | Totale | 121.947,74 | | 514.617,83 | | 38.600,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,6225 | | 3,8588 | | 0,3766 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° T10000010000 URBAN, E GESTIONE DEL TERRITORIO MANUT.ORDINARIA BENI COMUN
DI CUI AL PROGRAMMA N° T10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto è relativo alla gestione del territorio attraverso il rilascio delle concessioni edilizie e alla pianificazione strumenti di programmazione

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO T10000010000
URBAN, E GESTIONE DEL TERRITORIO MANUT.ORDINARIA BENI COMUN

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|-----------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 101.084,85 | 98,4221 | 60.759,00 | 80,2004 | 60.759,00 | 80,2004 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 101.084,85 | | 60.759,00 | | 60.759,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 1.620,62 | 1,5779 | 15.000,00 | 19,7996 | 15.000,00 | 19,7996 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 101.084,85 | | 60.759,00 | | 60.759,00 | |
| | di Sviluppo | 1.620,62 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | Totale | 102.705,47 | | 75.759,00 | | 75.759,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,5243 | | 0,5681 | | 0,7392 |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO T10000020000
GESTIONE DEL PERSONALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 308.958,51 | 100,0000 | 308.095,31 | 100,0000 | 308.095,31 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 308.958,51 | | 308.095,31 | | 308.095,31 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 308.958,51 | | 308.095,31 | | 308.095,31 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 308.958,51 | | 308.095,31 | | 308.095,31 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,5772 | | 2,3102 | | 3,0061 |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO T10000030000
GESTIONE UTENZE ASSICURAZIONI E INTERESSI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 9.117,50 | 100,0000 | 9.117,50 | 100,0000 | 9.117,50 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 9.117,50 | | 9.117,50 | | 9.117,50 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 9.117,50 | | 9.117,50 | | 9.117,50 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 9.117,50 | | 9.117,50 | | 9.117,50 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0465 | | 0,0684 | | 0,0890 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° T10000040000 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
DI CUI AL PROGRAMMA N° T10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il servizio è obbligatorio ed è erogato dal servizio tecnico comunale con l'ausilio del servizio di vigilanza e della compagnia barrcellare che eroga il servizio antincendio

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO T10000040000
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 4.000,00 | 75,5771 | 4.000,00 | 100,0000 | 4.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 1.292,61 | 24,4229 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | di Sviluppo | 1.292,61 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 5.292,61 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0270 | | 0,0300 | | 0,0390 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° T10000050000 SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE
DI CUI AL PROGRAMMA N° T10000000000 RESPONSABILE SIG . A500

3.7.1 - Finalità da conseguire:

-attività di protezione civile; attività di rilevazione, raccolta e elaborazione dati interessanti la protezione civile, la prevenzione e tutela del territorio, l'informazione e l'educazione, convenzioni con le associazioni per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale e al supporto dell'azione della polizia locale; attività di educazione nelle scuole su attività di primo soccorso in caso di calamità o incidenti stradali; servizio antincendio attraverso la locale compagnia barracellare. Tali specifiche attività saranno esercitate dal comando di polizia locale, mentre gli interventi effettivi di ripristino del territorio sono di competenza dell'ufficio tecnico comunale.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO T10000050000
SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 16.000,00 | 100,0000 | 16.000,00 | 100,0000 | 16.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0817 | | 0,1200 | | 0,1561 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° T10000070000 EDILIZIA RESIDENZIALE E LOCALE E PIANIDI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
DI CUI AL PROGRAMMA N° T10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Sulle aree acquisite, saranno realizzati nel 2013 i lavori di urbanizzazione, finalizzati alla successiva cessione delle aree per l'edilizia economica e popolare.

Le finalità sono quelle di favorire la costruzione della prima casa alle nuove famiglie e per calmierare i prezzi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO T10000070000
ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE EDILIZIA ECONOMICA POPOLA

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|-----------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 376.080,29 | 100,0000 | 300.000,00 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 376.080,29 | | 300.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 376.080,29 | | 300.000,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,9199 | | 2,2495 | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°U10000010000 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI
DI CUI AL PROGRAMMA N°U10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il servizio è di competenza del consorzio intercomunale per la salvaguardia ambientale del quale l'ente fa parte. Al servizio tecnico compete la sorveglianza

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO U10000010000
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ESISTENTI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 5.000,00 | 100,0000 | 5.000,00 | 100,0000 | 5.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0255 | | 0,0375 | | 0,0488 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°U10000020000 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N°U10000000000 RESPONSABILE SIG. A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.

In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in dotazione a ciascuno operatore
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° U1000002000.0 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N° U10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO U10000020000
GESTIONE UTENZE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 11.852,00 | 100,0000 | 11.852,00 | 100,0000 | 11.852,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 11.852,00 | | 11.852,00 | | 11.852,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 11.852,00 | | 11.852,00 | | 11.852,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 11.852,00 | | 11.852,00 | | 11.852,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0605 | | 0,0889 | | 0,1156 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° V10000010000 OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.
DI CUI AL PROGRAMMA N° V10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è affidato all'Unione dei comuni che a sua volta ha appaltato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti mentre lo smaltimento è affidato alla società villaservice spa della quale l'ente detiene azioni, al Cisa service del quale l'ente detiene partecipazioni.
E' un servizio obbligatorio e si pone come finalità oltre la efficacia, economicità ed efficienza nel servizio anche l'aumento della raccolta differenziata.

Dal 2013 il servizio di spazzamento stradale sarà gestito attraverso il personale dipendente e l'utilizzo di macchinari in locazione

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO V10000010000
OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 1.001.763,22 | 98,2711 | 1.018.920,00 | 100,0000 | 1.058.356,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 1.001.763,22 | | 1.018.920,00 | | 1.058.356,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 17.624,17 | 1,7289 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 1.001.763,22 | | 1.018.920,00 | | 1.058.356,00 | |
| | di Sviluppo | 17.624,17 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 1.019.387,39 | | 1.018.920,00 | | 1.058.356,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 5,2040 | | 7,6403 | | 10,3266 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°W10000010000 MANUT ENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
DI CUI AL PROGRAMMA N°W10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale, degli impianti e del parco mezzi, sono assegnate al servizio tecnico. In queste attività rientrano tutte le azioni mirate alla conservazione ed utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse strumentali citate.

Relativamente al presente progetto dovranno essere garantite:

manutenzione ordinaria del verde cittadino e degli impianti ad esso destinati, al fine di garantirne l'utilizzo efficiente ed economico conformemente alle norme di sicurezza;

Dal 2013 il servizio sarà affidato ad una ditta specializzata esterna

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti interventi straordinari

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO W10000010000
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 17.000,00 | 100,0000 | 27.000,00 | 57,4468 | 27.000,00 | 57,4468 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 17.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 20.000,00 | 42,5532 | 20.000,00 | 42,5532 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 17.000,00 | | 27.000,00 | | 27.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Totale | 17.000,00 | | 47.000,00 | | 47.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0868 | | 0,3524 | | 0,4586 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°W10000030000 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N°W10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.

In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- .Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°W100003000.0 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N°W1000000000 RESPONSABILE SIG. A200

- dotazione a ciascuno operatore
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO W10000030000
GESTIONE UTENZE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 67.000,00 | 100,0000 | 67.000,00 | 100,0000 | 67.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 67.000,00 | | 67.000,00 | | 67.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 67.000,00 | | 67.000,00 | | 67.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 67.000,00 | | 67.000,00 | | 67.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,3420 | | 0,5024 | | 0,6537 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° W10000040000 INTERVENTI STRUTTURALI NELL'AMBITO DELLA RIDUZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N° W10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Diversi gli interventi in materia che saranno completati nel 2013:

- lavori di bonifica della ex discarica di Funtana Noa;
- acquisto di attrezzature consumo sostenibile
- lavori di contenimento inquinamento luminoso

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO W10000040000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 253.158,61 | 100,0000 | 160.000,00 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 253.158,61 | | 160.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 253.158,61 | | 160.000,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,2924 | | 1,1997 | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° W10000050000 GESTIONE DEL PARCO COMUNALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° W10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il parco comunale con le annesso strutture è stato affidato in concessione ad una ditta esterna, alla quale compete la manutenzione, gestione e cura del verde. Tutta l'area, recintata, è aperta al pubblico che può usufruire di un polmone verde a pochi passi dal centro. Non sono previsti oneri a carico dell'ente, ma solo entrate derivante dalla concessione delle strutture.

3.7.1.1 - Investimento

Per il 2013 non sono previsti investimenti.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° X10000010000 MANUT ENZIONE ORDINARIA CIMITERI
DI CUI AL PROGRAMMA N° X10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare comunale, degli impianti e del parco mezzi, sono assegnate al servizio tecnico. In queste attività rientrano tutte le azioni mirate alla conservazione ed utilizzo efficace, efficiente ed economico delle risorse strumentali citate.

Relativamente al presente progetto dovranno essere garantite nei cimiteri di Sanluri e Sanluri Stato:

- servizio di apertura, chiusura, custodia;
- custodia e vigilanza compreso vigilanza sull'attività edilizia dei privati all'interno dei cimiteri;
- osservazione dei cadaveri e obitori;
- recupero e trasporto salme accidentate nel territorio;
- servizio di inumazione e tumulazione delle salme;
- servizio di esumazione ed estumulazione
- servizio custodia, tenuta e compilazione dei registri obbligatori
- manutenzione ordinaria delle strutture e dei locali di servizio, degli impianti tecnologici
- pulizia e giardinaggio delle aree all'interno dei cimiteri
- raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il servizio è affidato a ditta specializzata esterna

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° X1000001000 0 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI
DI CUI AL PROGRAMMA N° X10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° X10000020000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
DI CUI AL PROGRAMMA N° X10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Dovranno essere disposte attività di manutenzione straordinaria dei cimiteri e delle strutture esistenti e di ampliamento degli spazi nei limiti delle entrate accertate a tal fine

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO X10000020000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 70.000,00 | 100,0000 | 70.000,00 | 100,0000 | 70.000,00 | 100,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| | Totale | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,3574 | | 0,5249 | | 0,6830 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°X10000030000 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N°X10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.
In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° X1000003000.0 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N° X10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

dell'immagine dei documenti .

- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO X10000030000
GESTIONE UTENZE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 5.600,00 | 100,0000 | 5.600,00 | 100,0000 | 5.600,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 5.600,00 | | 5.600,00 | | 5.600,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 5.600,00 | | 5.600,00 | | 5.600,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 5.600,00 | | 5.600,00 | | 5.600,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0286 | | 0,0420 | | 0,0546 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Y10000010000 SUAP, SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE
DI CUI AL PROGRAMMA N° Y10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto prevede l'erogazione del servizio in loco per istruire tutte le pratiche dello sportello unico delle imprese. Il suap assicura l'esercizio delle funzioni di carattere relazionale, informativo, promozionale e amministrativo.

- relazionale in quanto gestisce direttamente tutti i rapporti con gli altri enti pubblici coinvolti nel procedimento;
- informativo in quanto assicura la disponibilità delle informazioni per l'assistenza e l'orientamento all'utenza e alle imprese sulle tipologie e regimi di autorizzazione e requisiti richiesti per l'espletamento della attività economiche;
- promozionale in quanto esercita servizi di divulgazione delle notizie in merito ai finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie a livello comunitario nazionale, regionale e locale
- amministrativo in quanto è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni edilizie.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio è erogato nei locali comunali per due volte la settimana a cura del Cisa con proprio personale. All'ente spetta il controllo e la vigilanza

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Y10000010000
SUAP, SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 60.221,23 | 100,0000 | 35.111,00 | 100,0000 | 35.111,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 60.221,23 | | 35.111,00 | | 35.111,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 60.221,23 | | 35.111,00 | | 35.111,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 60.221,23 | | 35.111,00 | | 35.111,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,3074 | | 0,2633 | | 0,3426 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Y10000030000 CONTRIBUZIONE ALLE IMPRESE AGRICOLE
DI CUI AL PROGRAMMA N° Y10000000000 RESPONSABILE SIG . A500

3.7.1 - Finalità da conseguire:

In collaborazione con la Provincia è stato approvato un progetto sperimentale agro-eco-ambientale "vivere la campagna" annata agraria 2010/2011. L'obiettivo è quello di promuovere la coltivazione nel territorio delle leguminose mediante erogazione di un contributo di euro 210 per ogni ettaro coltivato per un massimo di ettari cinque di cui a carico della provincia 4 e a carico del comune 1. Il progetto è stato rinnovato anche per l'annata 2011/2012

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Y10000030000
CONTRIBUZIONE ALLE IMPRESE AGRICOLE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 1.100,00 | 100,0000 | 1.300,00 | 100,0000 | 1.300,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 1.100,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 1.100,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 1.100,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0056 | | 0,0097 | | 0,0127 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°Y10000040000 INTER VENTI STRUTTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N°Y10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nel programma di sviluppo imprenditoriali si collocano i seguenti interventi strutturali mirati a favorire l'inserimento in loco della attività produttive e a migliorare i servizi ad essi dedicati:

- completamento e adeguamento agli standard di sicurezza pip- sottozona d3
- realizzazione infrastrutture nella zona industriale e pip strada per Samassi
- adeguamento ex mattatoio per realizzazione loggette

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Y10000040000
INTERVENTI STRUTTURALI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 823.862,30 | 100,0000 | 252.000,00 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 823.862,30 | | 252.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 823.862,30 | | 252.000,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 4,2058 | | 1,8896 | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z10000010000 AREA INFANZIA
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.1 - Finalità da conseguire:

I servizi e prestazioni erogate sono:

1. area infanzia e minori

- animazione e ludoteca
- estate insieme
- progetto mamma accogliente
- servizi distrettuali socio educativi
- percorsi integrati per la prevenzione e la promozione della salute del minore
- sostegno delle famiglie con erogazione di voucher

3.7.1.1 - Investimento

Nel corso del 2013 saranno completati i lavori di realizzazione dell'asilo nido comunale

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000010000
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 1.356.749,27 | 100,0000 | 1.076.743,61 | 100,0000 | 1.076.743,61 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 1.356.749,27 | | 1.076.743,61 | | 1.076.743,61 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 1.356.749,27 | | 1.076.743,61 | | 1.076.743,61 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 1.356.749,27 | | 1.076.743,61 | | 1.076.743,61 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 6,9262 | | 8,0739 | | 10,5060 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°Z10000020000 AREA ESCLUSIONE SOCIALE E FAMIGLIE
DI CUI AL PROGRAMMA N°Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.1 - Finalità da conseguire:

La realtà economica globale richiede sempre più interventi di natura economica verso le famiglie in difficoltà.

Gli interventi principali:

- servizi funerari per indigenti
- assistenza economica per far fronte a particolari e straordinari situazioni, per il pagamento di spese per consumi idrici, di energia elettrica e similari.
- contributi alle famiglie per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- contributi alle famiglie nell'ambito del progetto ore preziose
- contributi alle famiglie numerose
- servizio centro per la famiglia

Nel corso del 2013/2015 l'erogazione di benefici economici ai soggetti in condizioni socio-economiche svantaggiate avverrà secondo le modalità previste nel "Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica e le misure di contrasto alla povertà" approvato con deliberazione del C. C. n°18 del 11.03.08.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000002000 0 AREA ESCLUSIONE SOCIALE E FAMIGLIE
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z100000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000020000
ATTIVITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 372.990,25 | 100,0000 | 345.531,66 | 100,0000 | 331.383,08 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 372.990,25 | | 345.531,66 | | 331.383,08 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 372.990,25 | | 345.531,66 | | 331.383,08 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 372.990,25 | | 345.531,66 | | 331.383,08 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,9041 | | 2,5909 | | 3,2334 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z10000030000 INTERGENTI PER LA DISABILITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.1 - Finalità da conseguire:

La regione Sardegna tutela particolari categorie di soggetti affetti da patologie che necessitano continue trasferite per sottoporsi a trattamenti sanitari. Il comune rimborsa le spese sostenute, sulla base dei criteri regionali prestabiliti con legge regionale:

- nefropatici
- talassemici emolinfopatici e similari
- malati di mente
- neoplasie maligne
- rimborso spese emigrati
- rimborso spese pr realizzazione di lavori per abbattimento barriere architettoniche
- -ritornare a casa
- progetti legge 162
- -trasporti portatori di handicap
- -ricovero utenti in case di riposo
- -Progetti caregiver
- Progetto home car premium
- centro diurno polivalente
- progetto ne fame ne freddo
-
-

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000003000 0 INTERGENTI PER LA DISABILITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000030000
RIMBORSI SPESE PARTICOLARI PATOLOGIE e disagi

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 271.855,16 | 100,0000 | 201.000,00 | 100,0000 | 201.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 271.855,16 | | 201.000,00 | | 201.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 271.855,16 | | 201.000,00 | | 201.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 271.855,16 | | 201.000,00 | | 201.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,3878 | | 1,5072 | | 1,9612 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z100000400000 INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI CESIL
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z100000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.1 - Finalità da conseguire:

L'attività del cesil, finanziata dalla Regione consente ai soggetti svantaggiati di avvicinarsi al mondo del lavoro e di usufruire di contributi per l'avvio di attività imprenditoriali.

Il progetto è finanziato dalla Regione e prevede l'utilizzo di un operatore con contratto co.co.co

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000040000
INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI CESIL

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 350,00 | 100,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0018 | | | | |

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Art. 1 "Norme di riferimento"

Le Attività di Pubblica Utilità disciplinate dal presente atto rientrano tra le azioni di contrasto alla povertà promosse dall'Amministrazione Comunale. Esso si colloca all'interno e in attuazione delle norme di cui agli art. 22, 23 e 25 della L. n. 328 del 2000 "Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" e alla Legge Regionale n. 23 del 2005 "Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n. 4 del 1988 riordino delle funzioni socio-assistenziali". Le attività previste si coordinano con le misure e le azioni di contrasto alla povertà anno 2012 di cui alla deliberazione R.A.S. n. 20/08 del 26.04.2011 e al vigente "Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica e le misure di contrasto alla povertà" approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 11.03.2008.

Art. 2 "Finalità del servizio"

"Il Lavoro innanzitutto"

In un contesto di scarsità di risorse e di ridefinizione degli interventi a carattere socio-assistenziale appare indispensabile che l'Amministrazione Comunale si faccia portavoce del compito di agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti a bassa "contrattualità sociale".

Il lavoro, infatti, rappresenta un utile strumento di qualificazione a livello sociale, consente il reinserimento nella comunità, promuove e valorizza la dignità della persona, favorisce il mantenimento di un ruolo sociale e la

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000005000 0 INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZI OCIVICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

partecipazione alla vita comunitaria.

Mediante la realizzazione delle Attività Socialmente Utili si intende promuovere l’inserimento lavorativo a favore di persone senza alcuna qualifica professionale o con qualifiche e competenze obsolete e/o incomplete tali per cui risulta problematica la loro entrata o la permanenza nel mondo del lavoro.

Le Attività di Pubblica Utilità costituiscono una forma di assistenza sociale che contempera in sé il perseguimento di due obiettivi fondamentali:

- Il sostegno economico attraverso una misura retributiva per la prestazione lavorativa alternativa al mero contributo economico;
- Il recupero ed il sostegno alla Persona attraverso un progetto educativo individualizzato volto a ridefinire alcuni aspetti che determinano effetti negativi nel suo percorso di vita.

Art. 3 “Destinatari”

Possono accedere al servizio i cittadini italiani e stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Sanluri, di età compresa tra i 18 e i 65 anni d’età, privi di un’occupazione, o che abbiano perso il lavoro e il cui nucleo familiare versi in stato di socio-economico.

Nello specifico, possono accedere ai benefici le persone:

- Con reddito ISEE riferito all’anno 2011 non superiore a € 4.500,00 annui, comprensivi dei redditi esenti IRPEF. Si prescinde dal limite di reddito indicato nei seguenti casi:
 - Soggetto appartenente ad un nucleo familiare che nell’anno corrente non risulta percettore di alcun

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000005000 0 INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIOCIVICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

reddito;

- Nucleo che ha contratto debiti elevati, legati a spese per il soddisfacimento dei bisogni primari, quali ad esempio, la tutela della salute, la ristrutturazione dell'abitazione ecc.
- Soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o che seguano un percorso di recupero dallo stato di tossicodipendenza e/o alcooldipendenza concordato con i servizi sanitari;
- Abili al lavoro;
- Privi di un occupazione o che abbiano perso il lavoro e non beneficino dell'indennità di disoccupazione e siano privi di copertura assicurativa o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri enti pubblici;
- Che non usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico o di altri interventi assistenziali di natura economica;
- Gli appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purchè non diversamente assistiti.

Per ogni nucleo familiare può usufruire delle Attività di Pubblica Utilità soltanto un componente.

Art. 4 "Tipologia delle attività"

I cittadini ammessi alle Attività di Pubblica Utilità saranno utilizzati, in ambito comunale, per lo svolgimento delle seguenti attività di utilità collettiva:

1. Apertura, chiusura, pulizia, vigilanza e custodia dei locali del Monte Granatico;
2. Affissione di manifesti e avvisi pubblici;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000005000 0 INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIOCIVICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3. Pulizie dei locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
4. Pulizia delle strade e delle piazze cittadine e della frazione di Sanluri Stato,
5. Cura del verde pubblico;
6. Piccoli interventi di ripristino e/o di manutenzione dell'arredo urbano
7. Coordinamento lavori.

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con il Servizio Sociale, individuare, nello specifico, le aree cittadine che necessitano prioritariamente della pulizia, prima dell'avvio del procedimento per l'affidamento del progetto ad una cooperativa sociale.

Per quanto attiene il punto 1. (Apertura, chiusura, pulizia, vigilanza e custodia dei locali del Monte Granatico), sarà cura del servizio Affari Generali, in collaborazione con il Servizio Sociale, calendarizzare le attività sulla base dell'utilizzo della struttura riferito sia ad attività interne che esterne all'Ente;

L'attività di affissione di manifesti e avvisi pubblici di cui al punto 2 sarà curata direttamente dall'Ufficio Finanziario in collaborazione con il Servizio Sociale.

Art. 5 "Modalità di attuazione"

Le attività di Pubblica Utilità non possono essere intese in sostituzione di un lavoro dipendente o autonomo e perseguono esclusivamente una finalità socio assistenziale. Le persone che vi accedono non instaurano alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale. L'espletamento del Servizio è affidato ad una Cooperativa Sociale di tipo B che provvederà:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000005000 0 INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIOCIVICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

1. alla predisposizione del Piano Educativo individualizzato d'intervento per ciascun soggetto;
2. alla regolare assunzione e alla gestione dei cittadini beneficiari;
3. alla programmazione, organizzazione e realizzazione delle attività in raccordo e sulla base delle direttive del Servizio Sociale del Comune.

I beneficiari dell'intervento in oggetto devono sottoscrivere con il Servizio Sociale un accordo contenente un progetto socio-educativo individualizzato condiviso.

Ferma restando la necessità di garantire inserimenti adeguati alla condizione, alle necessità e alle potenzialità di ciascun beneficiario, indicativamente si prevede quanto segue:

- Ogni inserimento nelle Attività avrà una durata presunta di quattro mesi;
- Potranno essere effettuati circa n. 35 inserimenti, di cui n. 34 operai e n. 1 coordinatore tecnico;
- Ogni operaio sarà inserito per circa n. 60 ore mensili e per n° 4 mesi, il coordinatore per circa n. 60 ore mensili e per n° 8 mesi;
- Le attività saranno realizzate attraverso la costituzione di gruppi di lavoro differiti tra loro nel tempo.
- Il coordinatore mantiene i contatti con le varie figure coinvolte negli inserimenti (Servizio Sociale, Servizio Tecnico del Comune, Servizio Affari Generali Cooperativa Sociale, Servizio Finanziario, operai), elabora dati e relazioni tecniche, si reca sistematicamente nei luoghi di svolgimento delle attività per le necessarie verifiche degli stati d'avanzamento lavori, interpreta e spiega agli operai i piani di lavoro e le modalità esecutive. Sviluppa importanti azioni di guida e di coordinamento per la squadra di lavoro, integrando gli aspetti organizzativi con quelli esclusivamente operativi;

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000005000 0 INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIOCIVICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

- L'orario di svolgimento delle attività sarà determinato in base alle esigenze di realizzazione degli interventi previsti dal servizio;
- L'importo orario lordo da corrispondere a ciascun soggetto inserito è definito sulla base del livello retributivo del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali;
- Si prevede una spesa complessiva per il personale inserito e per gli oneri accessori (sicurezza, visite mediche, rischi interferenti, etc) pari ad € _____;
- Per l'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività si ipotizza un costo complessivo pari ad € _____.

Il soggetto inserito nel progetto di Attività Socialmente Utili non può superare il limite di assenza del 30% delle ore lavorative mensili previste. Qualora tale limite fosse superato l'interessato decadrà dall'incarico assegnatogli e sarà tempestivamente sostituito dall'Ufficio Servizi Sociali, sulla base dell'elenco dei beneficiari.

Art. 6 "Modalità di accesso al Servizio"

Per accedere al servizio e usufruire degli interventi previsti, i cittadini interessati devono presentare all'Ufficio Servizi Sociali apposita istanza, secondo le modalità stabilite in sede di avviso pubblico. Il Servizio Sociale provvederà alla acquisizione e successiva verifica nonché valutazione delle istanze presentate e determinerà l'elenco dei beneficiari. In sede di prima applicazione, stante la necessità di garantire urgenti e adeguati interventi di sostegno a soggetti già in carico al Servizio Sociale è data facoltà a quest'ultimo di individuare il primo gruppo di beneficiari.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000005000 0 INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIOCIVICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

L'attività di coordinamento tecnico delle attività affidate ai beneficiari sarà espletata da un soggetto che, avendo dimostrato difficoltà socio-economiche, sia, altresì, in grado di attestare un'esperienza pregressa analoga e/o assimilabile a quella richiesta. Nello specifico, potranno essere attestate e opportunamente valutate le seguenti esperienze:

- Possesso di diploma di licenza media superiore;
- Possesso di competenze informatiche, metodologiche e tecniche orientate al coordinamento delle fasi progettuali e realizzative delle opere in collaborazione con le altre figure professionali presenti nei vari processi;
- Eventuale esperienza di coordinamento di attività tecniche;
- Capacità relazionali ed empatiche.

Il Servizio Sociale provvederà ad individuare i beneficiari di tale intervento attraverso un colloquio conoscitivo tra tutti coloro che ritengano di trovarsi nelle condizioni previste dal bando.

L'attività di progettazione educativa individualizzata degli interventi, di supervisione e tutoraggio dovrà essere garantita dalla cooperativa sociale in collaborazione e sinergia con il Servizio Sociale Comunale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000005000 0 INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIOCIVICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

| |
|--|
| |
| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |
| |
| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |
| |
| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |
| |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000050000
INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIOCIVICO

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 138.500,00 | 100,0000 | 87.000,00 | 100,0000 | 37.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 138.500,00 | | 87.000,00 | | 37.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 138.500,00 | | 87.000,00 | | 37.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 138.500,00 | | 87.000,00 | | 37.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,7070 | | 0,6524 | | 0,3610 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z10000090000 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI -SERVIZIO SOVRACOMUNALE PLUS
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il comune di Sanluri è comune capofila dell'ufficio di piano destinato alla programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona e il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni prioritarie individuate dalla conferenza dei servizi e approvate dai 21 comuni del distretto, dall'Asl e dalla Provincia del Medio campidano.

Le attività si sviluppano nelle seguenti aree di intervento:

- area minori e famiglia che prevede percorsi integrati di prevenzione e promozione della salute del minore, di nascita, centro affidi provinciale, sportello consultoriale per donne straniere, centro anti violenza per donne e minori, rete anti violenza provinciale, servizi di mediazione familiare, servizi di consulenza legale;

- area anziani: creazione di una rete di servizi volta a favorire la domiciliarità dei servizi alla persona, l'integrazione fra i servizi sociali e sanitari, al fine di evitare la sovrapposizione e la frammentazione degli interventi;
Il registro pubblico degli assistenti familiari rappresenta a tal fine uno strumento fondamentale per l'incontro della domanda e dell'offerta qualificata di servizi alla persona rivolto in particolare agli anziani deboli;

- area disabili: rafforzamento dell'integrazione fra servizi e interventi di natura socio sanitaria al fine di rispondere efficacemente ai bisogni espressi e latenti della popolazione disabile e che favoriscano la piena integrazione delle persone disabili nella vita sociale, scolastica e lavorativa. Tra le iniziative il centro diurno polivalente che consente di alleviare il carico assistenziale delle famiglie, ampliare l'offerta dei servizi, recuperare e potenziare abilità sociali, relazionali, cognitive, sfruttare processi di autonomia, di conoscenza del territorio, promuovere l'associazionismo e le reti di auto-mutuo-aiuto;

- area giovani, formazione e lavoro: le azioni individuate come prioritarie afferiscono principalmente alle necessità di favorire il protagonismo giovanile, la promozione, l'empowerment di comunità e la prevenzione di situazioni di disagio, ponendo le basi per la creazione di una rete interistituzionale territoriale che si esplica attraverso l'erogazione del servizio di educativa territoriale e animazione territoriale;

- azioni trasversali: osservatorio politiche sociali che consente di attuare una competenza di legge della provincia attivando un servizio destinato al stabilizzarsi nel tempo avviando la sistematizzazione di un sistema informativo territoriale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z10000090000.0 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI -SERVIZIO SOVRACOMUNALE PLUS
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z100000000000 RESPONSABILE SIG . A300

Nell'ambito dell'area minori e famiglia è stato istituito il servizio mamme accoglienti, servizio di assistenza all'infanzia mediante la figura della mamma accogliente basato sull'auto-organizzazione delle famiglie che decidono di avvalersi di personale educativo appositamente formato, per l'educazione e la cura dei propri figli durante la loro assenza per motivi di lavoro, di salute o di svago. Obiettivo del servizio è sostenere le famiglie ed in particolare le donne lavoratrici nella conciliazione dei doveri genitoriali di cura educazione e crescita dei figli favorendo il loro diritto al lavoro e alla partecipazione alla vita sociale, accrescere l'occupazione, formare un mercato dei servizi socio educativi a costi sostenibili, ampliare e differenziare i servizi offerti.

Attivazione del centro per la famiglia inteso quale luogo fisico e dimensione ideale all'interno del quale i professionisti e le famiglie si incontrano in una logica di confronto e di scambio di esperienze, di saperi professionali e di vissuti emozionali che trovano così lo spazio per una adeguata riformulazione. Gli obiettivi sono quelli di fornire sostegno ai singoli membri e all'intero nucleo familiare nelle diverse fasi del ciclo vitale, fornendo consulenze specifiche soprattutto nei momenti di criticità.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000090000 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI -SERVIZIO SOVRACOMUNALE PLUS
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A300

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000090000
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI -SERVIZIO SOVRACOMUNALE PLUS

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 1.931.435,58 | 99,8184 | 1.395.497,39 | 100,0000 | 1.296.847,46 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 1.931.435,58 | | 1.395.497,39 | | 1.296.847,46 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 3.513,40 | 0,1816 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 1.931.435,58 | | 1.395.497,39 | | 1.296.847,46 | |
| | di Sviluppo | 3.513,40 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 1.934.948,98 | | 1.395.497,39 | | 1.296.847,46 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 9,8780 | | 10,4640 | | 12,6536 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z100001900000GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z100000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto ha come finalità l'erogazione del servizio di supporto interno, della gestione del personale. Tutte le attività finalizzate alla gestione giuridica, economica, previdenziale e fiscale del personale dipendente, accentrare in un unico ufficio. Pertanto la gestione giuridica, economica e fiscale e previdenziale è gestita dall'ufficio personale, mentre rimane in capo al responsabile del servizio dell'unità servizio sociale, l'organizzazione e l'utilizzo del personale per le finalità stabilite dall'ente e dalla normativa vigente,, nonché la concessione delle ferie e dei permessi.

3.7.1.1 - Investimento

Per questo progetto non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il servizio personale accentra tutte le attività inerenti la gestione del personale dipendente. In particolare:

- **gestione economica**
elaborazione, calcolo delle competenze fondamentali e accessorie dovute al personale mensilmente applicazione del contratto di lavoro
- **gestione previdenziale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile dei contributi dovuti sulle retribuzioni erogate
adempimenti mensili di aggiornamento delle banche dati degli istituti previdenziali
adempimenti annuali in materia
riscatti e ricongiunzioni
cessioni del quinto e prestiti personali
pensionamenti e fine rapporto
- **gestione fiscale**
elaborazione, calcolo e versamento mensile delle ritenute erariali e comunali
certificazioni annuali dei compensi erogati

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000019000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

- **gestione giuridica**

gestione delle presenze e dei giustificativi di assenza del personale
attribuzione aspettative e assenze retribuite

adempimenti mensili e annuali verso gli istituti di previdenza, la funzione pubblica e altri enti esterni
procedimenti di assunzione e di collocamento a riposo

adempimenti annuali in materia di contenimento della spesa e di certificazione dei costi e di verifica della spesa da parte
di enti esterni

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Visualizzazione in rete delle dotazioni di entrata e di spesa di competenza e della relativa movimentazione di competenza del programma di contabilità;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle paghe per la gestione economica, fiscale e previdenziale delle spese del personale;
- Software applicativo per la gestione informatizzata delle presenze e delle assenze del personale
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile, per il Segretario e per gli addetti al protocollo
- Arredi

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°Z1000019000.0 GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N°Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A100

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il progetto è realizzato dal seguente personale

- n.1 istruttore ragioniere
- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000190000
GESTIONE DEL PERSONALE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 245.142,06 | 100,0000 | 239.293,96 | 100,0000 | 239.291,96 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 245.142,06 | | 239.293,96 | | 239.291,96 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 245.142,06 | | 239.293,96 | | 239.291,96 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 245.142,06 | | 239.293,96 | | 239.291,96 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 1,2515 | | 1,7943 | | 2,3348 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z10000200000 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il presente progetto si pone come finalità la gestione unitaria delle spese derivanti dalle utenze. L'attivazione e la cessazione delle utenze è eseguita dal responsabile del progetto su proposta dell'ufficio competente per materia, mentre la regolazione delle fatture per consumo è gestita dall'ufficio preposto alla realizzazione del presente progetto. La gestione unitaria inoltre è eseguita per l'acquisizione del materiale di cancelleria e dei materiali di facile consumo delle attrezzature anche informatiche in dotazione a tutti gli uffici comunali, nonché le assicurazioni e le tasse di possesso dei mezzi in dotazione

E' un progetto pertanto a supporto delle attività dirette all'erogazione dei servizi ai cittadini.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di una attività di supporto ai centri di costo che erogano servizi diretti al cittadino.

In particolare:

- attivazione e cessazione delle utenze per la fornitura di energia elettrica e di approvvigionamento dell'acqua su richiesta motivata del responsabile del servizio tecnico per i servizi di propria competenza;
- fornitura energia elettrica
- fornitura acqua
- attivazione, cessazione e gestione delle utenze per la fornitura delle linee telefoniche fisse e mobili per gli immobili rientranti in questo programma;
- .Attivazione, cessazione assicurazione sui mezzi comunali in dotazione su segnalazione dell'ufficio competente
- Gestione delle stipule dei contratti di assicurazione e dei loro rinnovi
- Gestione delle tasse sul possesso dei mezzi comunali in dotazione
- Acquisto cancelleria e altri beni di facile consumo necessari per il regolare funzionamento delle attrezzature in

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000020000.0 GESTIONE UTENZE
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A200

- dotazione a ciascuno operatore
- scelta del contraente e del sistema che consenta la maggior economicità, efficienza ed efficacia

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione sono le seguenti

- Software applicativo per la gestione informatizzata del processo deliberativo, notificazioni, pubblicazioni, in rete con tutti i servizi dell'ente;
- software applicativo per la gestione informatizzata del protocollo informatico posta in partenza con acquisizione dell'immagine dei documenti .
- Software applicativo per la gestione informatizzata della contabilità ed in particolare delle fatture, loro registrazione, contabilizzazione e pagamento.
- Postazione completa di pc, stampante per ogni addetto del servizio
- Software applicativo per la gestione dei testi
- Posta elettronica e accesso internet
- Posta elettronica certificata per il responsabile,

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Alla realizzazione del progetto è assegnato un dipendente dell'area economica finanziaria con il coordinamento del responsabile del servizio:

- n.1 istruttore amministrativo
- n.1 istruttore direttivo responsabile del servizio

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000200000
GESTIONE UTENZE

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 12.480,00 | 100,0000 | 12.480,00 | 100,0000 | 12.480,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 12.480,00 | | 12.480,00 | | 12.480,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 12.480,00 | | 12.480,00 | | 12.480,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 12.480,00 | | 12.480,00 | | 12.480,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0637 | | 0,0936 | | 0,1218 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z10000210000 MANUTENZIONE IMMOBILI
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nell'ambito del presente programma, il progetto manutenzioni affidato al responsabile del servizio tecnico ha come finalità il mantenimento in uno stato di efficienza ed economicità degli immobili e relativi impianti utilizzati da tutti gli operatori impegnati nella realizzazione delle attività programmate dall'amministrazione.
 La gestione unitaria consente di ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del personale qualificato.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado ed in particolare:

- impianti di riscaldamento
- impianti elettrici
- impianti di acqua e fognatura
- manutenzione ordinaria edifici
- fornitura gasolio da riscaldamento
- varie ed eventuali similari

Le sedi interessate sono:

- centro di aggregazione sociale
- centro informa giovani
- ludoteca comunale

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COMUNE DI SANLURI
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z1000021000.0 MANUTENZIONE IMMOBILI
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000210000
MANUTENZIONE IMMOBILI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 2.000,00 | 100,0000 | 2.000,00 | 100,0000 | 2.000,00 | 100,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | di Sviluppo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 0,0102 | | 0,0150 | | 0,0195 |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° Z10000220000 REALIZZAZIONE COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI
DI CUI AL PROGRAMMA N° Z10000000000 RESPONSABILE SIG . A400

3.7.1 - Finalità da conseguire:

L'INTERVENTO si inquadra tra le attività mirate al recupero del patrimonio edilizio esistente e contestualmente alla soluzione integrata delle problematiche connesse con le necessità di alloggio e di assistenza delle fasce della popolazione più anziane. Trattasi di alloggi in pieno centro storico in corso di realizzazione relativamente al primo lotto interamente finanziato. Nel presente bilancio pluriennale è previsto il suo completamento

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Z10000220000
REALIZZAZIONE COMUNITA ALLOGGIO PER ANZIANI

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|--|------------------------|--------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 1.020.713,16 | 100,0000 | 957.537,31 | 100,0000 | 470.713,16 | 100,0000 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | di Sviluppo | 1.020.713,16 | | 957.537,31 | | 470.713,16 | |
| | Totale | 1.020.713,16 | | 957.537,31 | | 470.713,16 | |
| % sul totale spese finali tit. I e II | | | 5,2108 | | 7,1800 | | 4,5928 |

COMUNE DI SANLURI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Totale
Totale progetti

IMPIEGHI

| | | Anno 2013 | | Anno 2014 | | Anno 2015 | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| SPESA CORRENTE | Consolidata (a) | 11.084.594,07 | 56,5872 | 9.844.216,36 | 73,8162 | 9.534.605,17 | 93,0311 |
| | di Sviluppo (b) | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Totale | 11.084.594,07 | | 9.844.216,36 | | 9.534.605,17 | |
| SPESA PER INVESTIMENTO (c) | | 8.503.918,25 | 43,4128 | 3.491.896,87 | 26,1838 | 714.233,16 | 6,9689 |
| T O T A L E (a+b+c) | Consolidata | 11.084.594,07 | | 9.844.216,36 | | 9.534.605,17 | |
| | di Sviluppo | 8.503.918,25 | | 3.491.896,87 | | 714.233,16 | |
| | Totale | 19.588.512,32 | | 13.336.113,23 | | 10.248.838,33 | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|---------------------------|------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi) | | | | | | | | | | | | |
| Previsione pluriennale di spesa | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | | |
| Anno di compet. | I° Anno success. | II° Anno success. | TOTALE | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | U.E. | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitam. (2) | Altre entrate | TOTALE |
| F10000000000 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | | | |
| 2.922.844,22 | 2.840.503,12 | 2.630.760,33 | 8.394.107,67 | 16.564.677,63 | 173.666,06 | 89.443,49 | 0,00 | 0,00 | 242.057,99 | 0,00 | 913.831,62 | 17.983.676,79 |
| L10000000000 GIUSTIZIA, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | | | |
| 1.581.091,15 | 1.471.863,40 | 517.109,49 | 3.570.064,04 | 25.231,50 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.006,04 | 1.187.237,54 |
| M10000000000 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | | |
| 1.871.136,44 | 887.876,11 | 501.376,11 | 3.260.388,66 | 25.000,00 | 0,00 | 1.011.113,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.210,82 | 1.890.324,54 |
| N10000000000 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | | | |
| 1.360.396,80 | 295.815,19 | 305.815,19 | 1.962.027,18 | 0,00 | 0,00 | 385.265,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.700,00 | 453.965,47 |
| P10000000000 POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | | | |
| 1.045.198,53 | 185.815,21 | 128.700,00 | 1.359.713,74 | 0,00 | 0,00 | 138.431,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.461,99 | 835.893,27 |
| Q10000000000 TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 114.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R10000000000 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA | | | | | | | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|---------------------------|-----------|--------------|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi) | | | | | | | | | | | | |
| Previsione pluriennale di spesa | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | | |
| Anno di compet. | I° Anno success. | II° Anno success. | TOTALE | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | U.E. | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitam. (2) | Altre entrate | TOTALE |
| 2.876.192,33 | 1.250.759,42 | 625.759,42 | 4.752.711,17 | 0,00 | 0,00 | 1.521.706,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.932,99 | 2.297.639,42 |
| S10000000000 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA | | | | | | | | | | | | |
| 414.147,74 | 806.817,83 | 330.800,00 | 1.551.765,57 | 0,00 | 0,00 | 581.691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.256,19 | 621.947,74 |
| T10000000000 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 907.886,98 | 772.793,54 | 412.971,81 | 2.093.652,33 | 104.175,63 | 12.269,97 | 259.078,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.183,93 | 1.086.707,92 |
| U10000000000 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 16.852,00 | 16.852,00 | 16.852,00 | 50.556,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999,70 | 161.999,70 |
| V10000000000 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 1.019.387,39 | 1.018.920,00 | 1.058.356,00 | 3.096.663,39 | 0,00 | 0,00 | 14.014,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.886,44 | 2.515.901,17 |
| W10000000000 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 444.761,31 | 361.167,72 | 201.167,72 | 1.007.096,75 | 63.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.360,00 |
| X10000000000 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma (1) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|---------------------------|------------|---------------|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi) | | | | | | | | | | | | |
| Previsione pluriennale di spesa | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | | | |
| Anno di compet. | I° Anno success. | II° Anno success. | TOTALE | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | U.E. | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitam. (2) | Altre entrate | TOTALE |
| 135.600,00 | 124.600,00 | 124.600,00 | 384.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
| Y10000000000 | | | | | | | | | | | | |
| SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | | | | |
| 906.944,15 | 288.411,00 | 36.411,00 | 1.231.766,15 | 0,00 | 0,00 | 1.039.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.038,81 | 1.482.538,81 |
| Z10000000000 | | | | | | | | | | | | |
| DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | | | |
| 5.680.092,27 | 4.447.139,70 | 3.667.459,27 | 13.794.691,24 | 0,00 | 2.400,00 | 8.722.366,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337.135,05 | 11.061.901,46 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | | | |
| 21.296.531,31 | 14.876.334,24 | 10.665.138,34 | 46.838.003,89 | 16.782.444,76 | 188.336,03 | 13.927.611,47 | 0,00 | 0,00 | 242.057,99 | 0,00 | 10.723.143,56 | 41.863.593,83 |

SEZIONE 4

***STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | |
| SCUOLA PER L'INFANZIA | 0 | 2008 | 1.600.000,00 | 1.121.177,80 | €. 1.134.000,00 CONTRIBUTO RAS - €. 466.000,00 MUTUO CASSA DD PP |
| POLO CULTURALE | 0 | 2008 | 6.800.000,00 | 4.085.698,37 | €. 5.100.000,00 CONTRIBUTO RAS - €. 450.000,00 FONDI LR. 37/98 €. 150.000,00 FONDI COMUNALI €. 1.100.000,00 MUTUO CASSA DD PP |
| BOCCIODROMO E TIRO CON L'ARCO 1° LOTTO | 0 | 2008 | 205.000,00 | 13.609,92 | FONDI COMUNALI |
| URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIA VILLASANTA | 0 | 2006 | 2.695.000,00 | 1.882.691,10 | €. 2.695.000,00 CONTRIBUTO RAS |
| CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO | 0 | 2010 | 130.000,00 | 7.488,36 | €. 90.768,40 CONTRIBUTO RAS €. 39.231,60 FONDI COMUNALI |
| SISTEMAZIONE PIAZZE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO | 0 | 2010 | 120.000,00 | 0,00 | FONDI COMUNALI |
| RIQUALIFICAZIONE VIA TORINO | 0 | 2011 | 120.000,00 | 0,00 | €. 99.421,66 CONTRIBUTO RAS - €. 20.578,34 FONDI COMUNALI |
| URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ZONA P.E.E.P. | 0 | 2008 | 397.937,62 | 0,00 | FONDI COMUNALI |
| INTERVENTI DI BONIFICA EX DISCARICA | 0 | 2008 | 330.000,00 | 28.658,70 | €. 330.000,00 CONTRIBUTO RAS |
| REALIZZAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI | 0 | 2010 | 2.022.421,64 | 6.548,41 | €. 2.022.421,64 CONTRIBUTO RAS |
| ASILO NIDO | 0 | 2009 | 540.000,00 | 321.429,05 | €. 432.000,00 CONTRIBUTO RAS - €. 108.000,00 FONDI COMUNALI |
| TOTALE GENERALE | | | 14.960.359,26 | 7.467.301,71 | |

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

R.T.F.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995)

SEZIONE 6

***CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri, sulla proposta di deliberazione su riportata espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs N°267 del 18.08.2000:

Del Responsabile del Servizio Economico Finanziario favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Vista la relazione del revisore dei Conti ;

Sentiti gli interventi

- Del Vice Sindaco Urpi che provvede ad illustrare l'oggetto posto all'ordine del giorno;
- Del Consigliere Maccioni la quale ricorda la necessità degli interventi nelle scuole quali: termosifoni e tinteggiatura. Segnala il cattivo funzionamento degli impianti di riscaldamento. Fa presente di aver iscritto una classe di 3° media per una visita al Senato, chiedendo che questo possa diventare un appuntamento fisso per le scuole di Sanluri. Chiede che l'Amministrazione supporti, anche economicamente tale progetto;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Tatti: Voto contrario trattandosi di atto di programmazione al quale non è stato coinvolto;

Con votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n.12

Contrari 2 (Tatti, Mancosu)

Astenuti n. 3 (Pisanu, Paderi, Maccioni)

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione

Con separata votazione espressa in forma palese che il seguente risultato:

Voti favorevoli n.12

Contrari 2 (Tatti, Mancosu)

Astenuti n. 3 (Pisanu, Paderi, Maccioni)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 18 del vigente regolamento del Consiglio Comunale prevede che il Consiglio non possa continuare i propri lavori oltre le ore 23.00, ad eccezione dell'argomento già in discussione, dispone il rinvio dei punti 19 e 20 dell'ordine del giorno e in considerazione dell'urgenza procede a discutere immediatamente il punto 21

Il Presidente del Consiglio
(Dott. Podda Massimiliano)

Il Segretario Comunale
(Dott. Sogos Giorgio)