

**Entrate
DATI PREVISIONALI 2015⁽¹⁾**

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			67.657.244,68
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		1.452.510,46	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE		39.325.960,28	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Tipologia 10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	48.075.206,00	48.075.206,00
Tipologia 10104	Compartecipazione di tributi	0,00	0,00
Tipologia 10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9.108.432,00	9.108.432,00
TOTALE TITOLO I		57.183.638,00	57.183.638,00
Titolo II - TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.539.451,23	15.539.451,23
Tipologia 20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	4.500,00	4.500,00
Tipologia 20103	Trasferimenti correnti da Imprese	562.000,00	562.000,00
Tipologia 20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.101.584,86	2.101.584,86
Tipologia 20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.387.635,00	1.387.635,00
TOTALE TITOLO II		19.595.171,09	19.595.171,09
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.126.460,00	11.126.460,00
Tipologia 30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.653.000,00	3.653.000,00
Tipologia 30300	Interessi attivi	155.000,00	155.000,00
Tipologia 30400	Altre entrate da redditi da capitale	200,00	200,00
Tipologia 30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.817.844,00	1.817.844,00
TOTALE TITOLO III		16.752.504,00	16.752.504,00
Titolo IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
Tipologia 40200	Contributi agli investimenti	10.543.219,05	10.543.219,05
Tipologia 40300	Altri trasferimenti in conto capitale	200.000,00	200.000,00
Tipologia 40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.685.669,09	7.685.669,09
Tipologia 40500	Altre entrate in conto capitale	1.143.000,00	1.143.000,00
TOTALE TITOLO IV		19.571.888,14	19.571.888,14
Titolo V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Tipologia 50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Tipologia 50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	400.000,00	400.000,00
TOTALE TITOLO V		400.000,00	400.000,00
Titolo VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
Tipologia 60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Tipologia 60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00
Tipologia 60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.320.000,00	8.320.000,00
Tipologia 60400	Altre forme di indebitamenti	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI		8.320.000,00	8.320.000,00
TOTALE TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		5.000.000,00	0,00
TOTALE TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		33.735.000,00	33.735.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		201.336.671,97	223.215.445,91
FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO			68.604.734,22

* **codifiche di cui al D.Lgs. 118/2011**

(1) Bilancio di Previsione 2015/2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015

Spesa
DATI PREVISIONALI 2015 (1)

MACROAGGREGATI e MISSIONI	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		MISSIONE 2 - Giustizia		MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		MISSIONE 7 - Turismo		MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Redditi da lavoro dipendente	9.822.770,91	9.822.770,91	22.271,47	22.271,47	5.348.095,01	5.348.095,01	6.131.257,12	6.131.257,12	3.040.102,11	3.040.102,11	280.741,58	280.741,58	31.911,63	31.911,63	1.847.503,99	1.847.503,99	352.107,15	352.107,15	882.187,14	882.187,14
Imposte e tasse a carico dell'ente	552.536,25	552.536,25	89.473,68	89.473,68	89.473,68	89.473,68	178.947,37	178.947,37	268.421,05	268.421,05	268.421,05	268.421,05	89.473,68	89.473,68	89.473,68	89.473,68	86.776,74	86.776,74	268.421,05	268.421,05
3 Acquisto di beni e servizi	4.708.215,11	4.708.215,11	1.550.748,58	1.550.748,58	914.055,16	914.055,16	4.701.473,77	4.701.473,77	2.203.825,10	2.203.825,10	1.131.514,09	1.131.514,09	207.685,70	207.685,70	137.170,00	137.170,00	1.647.376,00	1.647.376,00	2.659.061,38	2.659.061,38
4 Trasferimenti correnti	296.692,00	296.692,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	948.525,00	948.525,00	972.095,84	972.095,84	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.010.100,00	8.010.100,00
5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Interessi passivi	196.222,96	196.222,96	235,74	235,74	0,00	0,00	205.691,03	205.691,03	41.420,27	41.420,27	139.635,76	139.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.184,81	46.184,81	1.259.941,31	1.259.941,31
8 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	323.001,00	323.001,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Altre spese correnti di cui Fondo pluriennale vincolato	4.858.390,73	1.571.789,03	106.398,81	0,00	484.197,44	188.000,00	980.876,31	0,00	425.730,34	65.000,00	274.388,18	45.000,00	135.386,82	0,00	495.600,61	0,00	100.440,32	0,00	1.833.295,43	972.286,82
di cui Fondo pluriennale vincolato	3.286.601,70		106.398,81		296.197,44		980.876,31		360.730,34		229.388,18		135.386,82		495.600,61		100.440,32		861.008,61	
TOTALE TITOLO 1°: SPESE CORRENTI	20.757.828,96	17.471.227,26	1.769.128,28	1.662.729,47	6.859.321,29	6.563.123,85	13.146.770,60	12.165.894,29	6.951.594,71	6.590.864,37	2.094.700,66	1.865.312,48	522.057,83	386.671,01	2.569.748,28	2.074.147,67	2.233.885,02	2.133.444,70	14.913.006,31	14.051.997,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.167.969,09	4.167.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00	8.132.919,05	8.132.919,05	4.510.000,00	4.510.000,00
3 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4 Altri trasferimenti 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Altre spese in conto capitale di cui Fondo pluriennale vincolato	5.388.489,44	0,00	570.346,10	0,00	12.878,84	0,00	998.108,82	0,00	539.134,65	0,00	975.425,10	0,00	0,00	0,00	7.023.103,49	25.000,00	2.507.330,76	0,00	13.463.105,79	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato	5.388.489,44		570.346,10		12.878,84		998.108,82		539.134,65		975.425,10		0,01		6.998.103,49		2.507.330,76		13.463.105,79	
TOTALE TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE	9.556.458,53	4.167.969,09	570.346,10	0,00	12.878,84	0,00	2.733.108,82	1.735.000,00	2.792.134,65	2.253.000,00	2.125.425,10	1.150.000,00	0,00	0,00	7.801.103,49	803.000,00	10.640.249,81	8.132.919,05	20.473.105,79	7.010.000,00
TOTALE TITOLO 3°: SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4°: RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7°: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE MACROAGGREGATI/MISSIONI	30.364.287,49	21.639.196,35	2.339.474,38	1.662.729,47	6.872.200,13	6.563.123,85	15.879.879,42	13.900.894,29	9.743.729,36	8.843.864,37	4.220.125,76	3.015.312,48	522.057,83	386.671,01	10.370.851,77	2.877.147,67	12.874.134,83	10.266.363,75	35.386.112,10	21.061.997,70

segue Spesa

MACROAGGREGATI e MISSIONI	MISSIONE 11 - Soccorso civile		MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		MISSIONE 50 - Debito pubblico		MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		Totale spese			
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Comp.	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa		
1 Redditi da lavoro dipendente	351.544,38	351.544,38	5.123.272,93	5.123.272,93	473.434,58	473.434,58	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850.000,00	33.850.000,00	
2 Imposte e tasse a carico dell'ente			89.473,68	89.473,68	268.421,05	268.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.312,96	2.339.312,96	
3 Acquisto di beni e servizi	544.075,00	544.075,00	5.840.236,39	5.840.236,39	162.373,04	162.373,04	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.408.759,32	26.408.759,32	
4 Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	7.707.400,00	7.707.400,00	73.224,19	73.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.097.637,03	18.097.637,03	
5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Interessi passivi	0,00	0,00	10.668,12	10.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
8 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.501,00	342.501,00	
10 Altre spese correnti	224.052,71	100.000,00	1.193.903,43	0,00	169.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.537,39	2.603.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885.584,66	5.545.613,24	
di cui Fondo pluriennale vincolato	124.052,71		1.193.903,43		169.386,14		0,00		0,00		0,00									8.339.971,42	0,00	
TOTALE TITOLO 1*: SPESE CORRENTI	1.129.672,09	1.005.619,38	19.981.954,55	18.788.051,12	1.146.839,00	977.452,86	142.800,00	142.800,00	950,00	950,00	2.603.537,39	2.603.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.823.794,97	88.483.823,55	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	70.000,00	455.000,00	455.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128.888,14	23.128.888,14	
3 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.000,00	2.738.000,00	
4 Altri trasferimenti 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Altre spese in conto capitale	70.152,50	0,00	1.147.003,61	0,00	265.909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960.988,85	25.000,00	
di cui Fondo pluriennale vincolato	70.152,50		1.147.003,61		265.909,75		0,00		0,00		0,00									32.935.988,86	0,00	
TOTALE TITOLO 2*: SPESE IN CONTO CAPITALE	140.152,50	70.000,00	1.662.003,61	515.000,00	320.909,75	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.827.876,99	25.891.888,14	
TOTALE TITOLO 3*: SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4*: RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
TOTALE TITOLO 5*: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
TOTALE TITOLO 7*: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.735.000,00	33.735.000,00	33.735.000,00	33.735.000,00	0,00	
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE MACROAGGREGATI/MISSIONI	1.269.824,59	1.075.619,38	21.643.958,16	19.303.051,12	1.867.748,75	1.032.452,86	142.800,00	142.800,00	950,00	950,00	2.603.537,39	2.603.537,39	6.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	0,00	33.735.000,00	33.735.000,00	201.336.671,96	154.610.711,69		

(1) Bilancio di Previsione 2015/2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015