

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
	AVANZO E FONDI			
	0.99 AVANZO E FONDI	236.507.541,17	36.701.410,01	7.668.562,26
	TOTALE AVANZO E FONDI	236.507.541,17	36.701.410,01	7.668.562,26
1	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
	1.01 Tributi	269.236.658,97	274.054.235,37	275.016.443,92
	1.03 Fondi perequativi	83.292.012,64	84.122.012,64	84.122.012,64
	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	352.528.671,61	358.176.248,01	359.138.456,56
2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
	2.01 Trasferimenti correnti	73.969.802,49	46.041.952,66	63.653.986,87
	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	73.969.802,49	46.041.952,66	63.653.986,87
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	Piano Finanz. Liv.2° 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	140.414.321,11	146.989.132,83	157.538.527,46
	Piano Finanz. Liv.2° 3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	65.235.410,62	64.296.216,90	64.294.900,00
	Piano Finanz. Liv.2° 3.03 Interessi attivi	526.704,00	624.204,00	721.704,00
	Piano Finanz. Liv.2° 3.04 Altre entrate da redditi da capitale	11.540.000,00	11.540.000,00	11.540.000,00
	Piano Finanz. Liv.2° 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	20.026.962,43	17.875.238,93	19.931.160,00
	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	237.743.398,16	241.324.792,66	254.026.291,46
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Piano Finanz. Liv.2° 4.01 Tributi in conto capitale	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Piano Finanz. Liv.2° 4.02 Contributi agli investimenti	86.463.353,62	137.072.966,85	26.390.552,01
	Piano Finanz. Liv.2° 4.03 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.2° 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.380.857,99	4.352.946,42	3.967.767,12
	Piano Finanz. Liv.2° 4.05 Altre entrate in conto capitale	10.339.500,00	10.314.000,00	10.347.000,00
	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.433.711,61	151.989.913,27	40.955.319,13
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	Piano Finanz. Liv.2° 5.01 Alienazione di attività finanziarie	111.089,60	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.2° 5.04 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	33.500.000,00	34.000.000,00	35.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	33.611.089,60	34.000.000,00	35.000.000,00
6	ACCENSIONE PRESTITI			
	Piano Finanz. Liv.2° 6.01 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00

	Piano Finanz. Liv.2° 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.520.823,44	33.983.701,58	35.003.523,78
	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	33.520.823,44	33.983.701,58	35.003.523,78
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
	Piano Finanz. Liv.2° 7. null	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.2° 7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	Piano Finanz. Liv.2° 9.01 Entrate per partite di giro	1.536.760.000,00	1.536.760.000,00	1.536.760.000,00
	Piano Finanz. Liv.2° 9.02 Entrate per conto terzi	11.730.000,00	11.730.000,00	11.730.000,00
	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.548.490.000,00	1.548.490.000,00	1.548.490.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		2.919.805.038,08	2.750.708.018,19	2.643.936.140,06

Bilancio Finanziario - Spesa

TITOLO	MISSIONE/PROGRAMMA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Missione Prog. 00.99 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.097.494,41	5.097.494,41
	TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.097.494,41	5.097.494,41
1	SPESE CORRENTI		
	Missione Prog. 01.01 Organi istituzionali	9.571.556,71	9.535.487,34
	Missione Prog. 01.02 Segreteria generale	10.553.944,22	8.394.862,09
	Missione Prog. 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23.905.164,00	23.228.735,31
	Missione Prog. 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.515.863,09	5.195.863,09
	Missione Prog. 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.251.021,49	4.095.505,23
	Missione Prog. 01.06 Ufficio tecnico	12.352.346,84	11.461.972,84
	Missione Prog. 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.658.491,87	4.202.712,10
	Missione Prog. 01.08 Statistica e sistemi informativi	7.561.088,84	7.274.156,58
	Missione Prog. 01.10 Risorse umane	28.458.375,58	30.058.470,05
	Missione Prog. 01.11 Altri servizi generali	4.827.131,90	4.212.369,69
	Missione Prog. 02.01 Uffici giudiziari	381.199,42	379.254,04
	Missione Prog. 03.01 Polizia locale e amministrativa	50.211.399,88	51.599.472,45
	Missione Prog. 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	317.000,00	17.000,00
	Missione Prog. 04.01 Istruzione prescolastica	19.277.047,00	18.985.348,63
	Missione Prog. 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.487.457,97	2.137.130,89
	Missione Prog. 04.04 Istruzione universitaria	179.000,00	179.000,00
	Missione Prog. 04.05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00
	Missione Prog. 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione	28.541.488,93	28.672.445,89
	Missione Prog. 04.07 Diritto allo studio	600.000,00	600.000,00
	Missione Prog. 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.808.017,57	2.193.017,57
	Missione Prog. 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.728.421,43	34.946.655,92
	Missione Prog. 06.01 Sport e tempo libero	10.414.625,79	10.066.206,41

Missione Prog. 06.02 Giovani	1.949.400,00	2.004.400,00
Missione Prog. 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.214.348,55	1.691.306,73
Missione Prog. 08.01 Urbanistica e assetto del territorio	3.708.236,53	3.690.930,72
Missione Prog. 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13.494.015,12	13.463.210,47
Missione Prog. 09.01 Difesa del suolo	37.000,00	37.000,00
Missione Prog. 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.653.086,17	12.750.031,00
Missione Prog. 09.03 Rifiuti	86.239.425,15	86.238.703,96
Missione Prog. 09.04 Servizio idrico integrato	511.299,43	508.599,83
Missione Prog. 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	367.500,00	347.500,00
Missione Prog. 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.500,00	2.500,00
Missione Prog. 09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	886.650,07	885.000,00
Missione Prog. 10.01 Trasporto ferroviario	20.000,00	20.000,00
Missione Prog. 10.02 Trasporto pubblico locale	54.201.220,58	34.345.473,13
Missione Prog. 10.04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00
Missione Prog. 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	32.446.811,55	32.485.173,49
Missione Prog. 11.01 Sistema di protezione civile	806.551,10	823.722,67
Missione Prog. 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali	63.504,00	63.504,00
Missione Prog. 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	42.117.033,94	41.414.096,29
Missione Prog. 12.02 Interventi per la disabilità	5.714.371,74	5.357.394,96
Missione Prog. 12.03 Interventi per gli anziani	13.307.595,77	13.330.034,54
Missione Prog. 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.714.359,50	7.206.939,33
Missione Prog. 12.05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00
Missione Prog. 12.06 Interventi per il diritto alla casa	2.562.891,30	2.106.000,00
Missione Prog. 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	33.890.518,32	34.366.603,93
Missione Prog. 12.08 Cooperazione e associazionismo	1.386.092,76	1.386.092,76
Missione Prog. 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.573.728,01	1.560.694,67
Missione Prog. 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	46.860,00	46.860,00

	Missione Prog. 14.01 Industria PMI e Artigianato	515.000,00	465.000,00
	Missione Prog. 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4.467.006,42	4.569.714,96
	Missione Prog. 14.03 Ricerca e innovazione	403.000,00	403.000,00
	Missione Prog. 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	782.662,08	781.912,41
	Missione Prog. 15.02 Formazione professionale	2.210.205,23	1.640.000,00
	Missione Prog. 17.01 Fonti energetiche	5.000,00	5.000,00
	Missione Prog. 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00
	Missione Prog. 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	611.966,00	511.600,00
	Missione Prog. 20.01 Fondo di riserva	3.042.166,34	2.804.167,31
	Missione Prog. 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	30.659.401,77	43.850.047,60
	Missione Prog. 20.03 Altri Fondi	1.733.021,80	1.812.970,22
	Missione Prog. 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.449.551,15	9.034.055,24
	Missione Prog. 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI	638.393.622,91	619.444.906,34
2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Missione Prog. 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	141.196,60	0,00
	Missione Prog. 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
	Missione Prog. 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
	Missione Prog. 01.06 Ufficio tecnico	7.364.140,12	10.883.288,83
	Missione Prog. 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	20.000,00	0,00
	Missione Prog. 01.08 Statistica e sistemi informativi	1.650.240,42	1.062.000,00
	Missione Prog. 02.01 Uffici giudiziari	3.367.622,25	1,10
	Missione Prog. 03.01 Polizia locale e amministrativa	410.000,00	0,00
	Missione Prog. 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	600.000,00	0,00
	Missione Prog. 04.01 Istruzione prescolastica	855.245,93	1.215.000,00
	Missione Prog. 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	20.030.996,67	46.466.248,07
	Missione Prog. 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione	338.336,82	433.753,36
	Missione Prog. 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	32.086.369,69	9.591.537,61

Missione Prog. 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.773,08	75.000,00
Missione Prog. 06.01 Sport e tempo libero	14.436.232,11	17.172.270,09
Missione Prog. 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	611.203,05	4.657,22
Missione Prog. 08.01 Urbanistica e assetto del territorio	4.884.102,36	4.033.145,66
Missione Prog. 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	9.128.349,06	8.850.000,00
Missione Prog. 09.01 Difesa del suolo	43.532,24	543.532,24
Missione Prog. 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.952.814,87	4.404.500,00
Missione Prog. 09.03 Rifiuti	0,00	0,00
Missione Prog. 09.04 Servizio idrico integrato	181.478,56	62.843,97
Missione Prog. 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.658,77	0,00
Missione Prog. 09.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100.000,00	150.000,00
Missione Prog. 09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.693.943,04	0,00
Missione Prog. 10.02 Trasporto pubblico locale	204.554.566,11	41.196.962,73
Missione Prog. 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	39.030.000,24	52.677.981,11
Missione Prog. 11.01 Sistema di protezione civile	90.000,00	9.656,25
Missione Prog. 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	706.518,21	910.000,00
Missione Prog. 12.02 Interventi per la disabilità	408.138,25	208.138,25
Missione Prog. 12.03 Interventi per gli anziani	822.001,08	446.000,00
Missione Prog. 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	799.861,75	6.068.233,31
Missione Prog. 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	828.092,33	350.000,00
Missione Prog. 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.136.353,17	1.397.802,03
Missione Prog. 14.01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00
Missione Prog. 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	619.382,95	50.000,00
Missione Prog. 14.03 Ricerca e innovazione	90.332,01	0,00
Missione Prog. 17.01 Fonti energetiche	0,00	0,00
Missione Prog. 20.03 Altri Fondi	1.084.605,27	880.293,25

	TOTALE TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	359.153.087,01	209.142.845,08
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
	Missione Prog. 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	33.500.000,00	34.000.000,00
	Missione Prog. 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
	Missione Prog. 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
	Missione Prog. 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	33.500.000,00	34.000.000,00
4	RIMBORSO PRESTITI		
	Missione Prog. 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	35.170.833,75	34.532.772,36
	TOTALE TITOLO 4 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	35.170.833,75	34.532.772,36
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
	Missione Prog. 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
	Missione Prog. 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000.000,00	300.000.000,00
	TOTALE TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	300.000.000,00
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
	Missione Prog. 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.548.490.000,00	1.548.490.000,00
	TOTALE TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.548.490.000,00	1.548.490.000,00
TOTALE GENERALE SPESA		2.919.805.038,08	2.750.708.018,19

PREVISIONE 2018

5.097.494,41

5.097.494,41

9.425.644,36

7.571.959,51

22.621.163,50

5.102.225,24

3.974.653,89

11.337.037,90

6.013.116,89

7.198.876,39

29.853.179,57

4.101.655,48

373.718,77

51.185.723,90

17.000,00

18.836.392,14

2.079.918,70

179.000,00

0,00

28.271.319,12

600.000,00

2.193.017,57

34.753.654,02

9.714.874,47

2.004.400,00
1.693.192,65
3.472.464,47
13.446.186,47
37.000,00
12.777.763,15
86.242.453,25
518.888,01
347.500,00
2.500,00
885.000,00
20.000,00
56.157.931,84
0,00
29.833.939,24
817.017,06
63.504,00
40.761.346,31
5.359.394,96
13.423.956,73
6.433.290,16
0,00
2.106.000,00
34.203.779,71
1.386.092,76
1.551.726,79
46.860,00

465.000,00
4.526.783,41
403.000,00
786.934,26
1.640.000,00
5.000,00
0,00
511.600,00
2.889.806,54
50.673.665,40
762.120,14
8.424.575,99
0,00
640.084.804,72
0,00
0,00
0,00
5.173.288,83
0,00
1.200.000,00
1,10
0,00
0,00
450.000,00
3.220.000,00
361.408,29
4.671.909,48

0,00
1.900.000,00
4.657,22
1.806.029,54
8.500.000,00
543.532,24
2.449.500,00
0,00
62.843,97
0,00
0,00
0,00
19.958.681,62
24.586.576,28
13.187,50
565.000,00
0,00
0,00
199.861,75
0,00
1.400.000,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
826.170,00

78.272.647,82
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
36.991.193,11
36.991.193,11
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.548.490.000,00
1.548.490.000,00
2.643.936.140,06