

Spesa

DATI PREVISIONALI ANNO 2016

	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	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1	Redditi da lavoro dipendente	24.308.757,91	27.715.290,84	740.597,71	740.597,71	6.013.312,84	6.013.312,84	3.689.251,77	3.689.251,77	2.857.364,31	2.857.364,31	1.778.974,01	1.778.974,01	-	-
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.878.705,00	3.601.613,59	-	-	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	250,00	290,00	35.000,00	51.216,54	-	-
3	Acquisto di beni e servizi	8.043.840,02	12.250.723,59	216.000,00	1.200.193,05	1.574.575,00	2.165.629,95	10.358.223,90	15.066.150,75	2.405.875,20	3.588.532,42	6.459.405,60	9.117.176,35	73.000,00	120.044,76
4	Trasferimenti correnti	54.000,00	88.737,02	-	-	-	-	4.796.950,00	5.586.931,26	4.133.440,00	5.168.007,10	896.500,00	1.860.947,71	1.360.000,00	1.646.712,64
5	Trasferimenti tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Interessi passivi	677.816,26	678.158,92	-	-	-	-	919.011,27	919.011,27	48.862,70	48.862,70	160.991,41	160.991,41	-	-
8	Altre spese per redditi da capitale	-	16.636,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	305.000,00	471.449,00	-	-	15.000,00	15.484,45	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-
10	Altre spese correnti	3.443.400,00	3.813.895,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO 1°: SPESE CORRENTI	39.711.519,19	48.636.505,14	956.597,71	1.940.790,76	7.604.687,84	8.196.227,24	19.774.436,94	25.272.345,05	9.445.792,21	11.663.056,53	9.339.871,02	12.978.306,02	1.433.000,00	1.766.757,40
1	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Investimenti fissi lordi	4.316.400,00	10.397.069,12	-	8.269,86	67.000,00	89.967,56	5.703.000,00	38.468.189,47	449.000,00	1.981.677,38	3.228.500,00	14.985.292,72	-	-
3	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	9.623.500,00	9.791.888,56	300.000,00	689.649,49	20.000,00	23.900,00	-	4.447,86
4	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Altre spese in conto capitale	600.000,00	806.380,90	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	-	-	-
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	-	-	-
	TOTALE TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE	4.916.400,00	11.203.450,02	-	8.269,86	67.000,00	89.967,56	15.326.500,00	48.260.078,03	749.000,00	2.671.326,87	8.198.500,00	15.009.192,72	-	4.447,86
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 4°: RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 5°: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Uscite per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 7: Servizi per conto di terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE MACROAGGREGATI/MISSIONI	44.627.919,19	59.839.955,16	956.597,71	1.949.060,62	7.671.687,84	8.286.194,80	35.100.936,94	73.532.423,08	10.194.792,21	14.334.383,40	17.538.371,02	27.987.498,74	1.433.000,00	1.771.205,26

Spesa

DATI PREVISIONALI ANNO 2016

	MACROAGGREGATI E MISSIONI	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		MISSIONE 11 - Soccorso civile		MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche e famiglia		MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1	Redditi da lavoro dipendente	1.125.860,04	1.125.860,04	3.266.597,41	3.266.597,41	1.989.950,48	1.989.950,48	-	-	2.439.003,84	2.439.003,84	2.252.031,67	2.252.031,67	-	-
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	1.900,00	1.900,00	2.600,00	2.660,00	-	-	27.150,00	27.150,00	100,00	100,00	-	-
3	Acquisto di beni e servizi	1.160.482,80	1.983.196,42	1.946.620,00	3.071.678,67	3.623.522,80	6.500.375,76	53.200,00	60.032,00	1.448.431,60	2.232.601,13	6.584.378,00	8.004.848,38	5.000,00	5.033,20
4	Trasferimenti correnti	45.000,00	45.000,00	349.000,00	425.033,21	175.000,00	235.439,87	62.400,00	93.500,00	65.596.555,00	69.894.037,50	10.000,00	10.000,00	-	-
5	Trasferimenti tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Interessi passivi	272.184,77	272.184,77	73.386,36	76.786,36	689.355,57	689.355,57	-	-	344.932,27	344.932,27	-	-	-	-
8	Altre spese per redditi da capitale	-	-	20.000,00	20.000,00	-	98.520,22	-	48.449,00	-	-	-	-	-	-
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.421,40	5.000,00	5.000,00	-	-	13.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
10	Altre spese correnti	4.000,00	14.854,40	-	-	-	59.997,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>														
	TOTALE TITOLO 1°: SPESE CORRENTI	2.612.527,61	3.446.095,63	5.662.503,77	6.914.417,05	6.485.428,85	9.581.299,76	115.600,00	201.981,00	69.869.072,71	74.950.724,74	8.849.509,67	10.269.980,05	5.000,00	5.033,20
1	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Investimenti fissi lordi	1.186.000,00	7.563.604,15	3.019.000,00	7.700.591,79	8.287.600,00	30.890.465,03	63.000,00	639.124,99	1.821.500,00	19.504.824,08	722.000,00	1.260.892,16	-	-
3	Contributi agli investimenti	20.000,00	36.308,25	730.000,00	2.169.600,00	-	-	85.000,00	194.400,00	3.412.000,00	3.420.089,40	-	-	-	-
4	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Altre spese in conto capitale	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>														
	TOTALE TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE	1.206.000,00	7.599.912,40	3.779.000,00	9.900.191,79	8.287.600,00	30.890.465,03	148.000,00	833.524,99	5.233.500,00	22.924.913,48	722.000,00	1.260.892,16	-	-
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 4°: RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 5°: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Uscite per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale titolo 7: Servizi per conto di terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE MACROAGGREGATI/MISSIONI	3.818.527,61	11.046.008,03	9.441.503,77	16.814.608,84	14.773.028,85	40.471.764,79	263.600,00	1.035.505,99	75.102.572,71	97.875.638,22	9.571.509,67	11.530.872,21	5.000,00	5.033,20

Spesa

DATI PREVISIONALI ANNO 2016

	MACROAGGREGATI E MISSIONI	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	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1	Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.461.701,99	53.868.234,92
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.949.505,00	3.688.730,13
3	Acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.952.554,92	65.366.216,43
4	Trasferimenti correnti	103.000,00	103.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	77.581.845,00	85.157.346,31
5	Trasferimenti tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	3.256.540,61	3.260.283,27
8	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	183.606,08
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.000,00	583.354,85
10	Altre spese correnti	-	-	5.515.479,14	5.515.479,14	-	-	-	-	-	-	8.962.879,14	9.404.226,72
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>											-	-
	TOTALE TITOLO 1°: SPESE CORRENTI	103.000,00	103.000,00	5.515.479,14	5.515.479,14	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	187.554.026,66	221.511.998,71
1	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Investimenti fissi lordi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.863.000,00	133.489.968,31
3	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.190.500,00	16.330.283,56
4	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Altre spese in conto capitale	-	-	434.548,00	434.548,00	-	-	-	-	-	-	6.014.548,00	1.270.928,90
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>											4.950.000,00	-
	TOTALE TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	434.548,00	434.548,00	-	-	-	-	-	-	49.068.048,00	151.091.180,77
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	12.557.491,14	12.557.491,14	-	-	-	-	12.557.491,14	12.557.491,14
	Totale titolo 4°: RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-	12.557.491,14	12.557.491,14	-	-	-	-	12.557.491,14	12.557.491,14
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
	Totale titolo 5°: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
1	Uscite per partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	22.233.000,00	29.109.994,85	22.233.000,00	29.109.994,85
2	Uscite per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	2.418.000,00	16.796.889,67	2.418.000,00	16.796.889,67
	Totale titolo 7: Servizi per conto di terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	24.651.000,00	45.906.884,52	24.651.000,00	45.906.884,52
	TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE MACROAGGREGATI/MISSIONI	103.000,00	103.000,00	5.950.027,14	5.950.027,14	12.557.491,14	12.557.491,14	20.070.000,00	20.070.000,00	24.651.000,00	45.906.884,52	293.830.565,80	451.067.555,14