



COMUNE DI PAVIA

DATI BILANCIO DI PREVISIONE 2014

DATI RENDICONTO 2013

SCHEMA D. LGS. 118/2011

Entrate
DATI PREVISIONALI 2014

| ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA | | COMPETENZA | CASSA |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <i>TITOLO I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> | | | |
| Tip. 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 47.935.000,00 | 43.750.967,43 |
| Tip. 102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità | | |
| Tip. 104 | Compartecipazioni di tributi | 61.200,00 | 45.900,00 |
| Tip. 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 6.250.000,00 | 5.130.659,99 |
| TOTALE TITOLO I | | 54.246.200,00 | 48.927.527,42 |
| <i>TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI</i> | | | |
| Tip. 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 9.646.463,00 | 8.642.059,61 |
| Tip. 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 7.280,00 | 5.460,00 |
| Tip. 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 250.008,00 | 297.119,72 |
| Tip. 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 68.634,00 | 51.475,50 |
| TOTALE TITOLO II | | 9.972.385,00 | 8.996.114,83 |
| <i>TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i> | | | |
| Tip. 100 | Vendita di beni e servizi e proventi deribanti dalla gestione dei beni | 12.849.300,00 | 14.755.467,25 |
| Tip. 200 | Proventi derivanti dalla attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 6.880.000,00 | 14.233.112,59 |
| Tip. 300 | Interessi attivi | 141.800,00 | 119.378,44 |
| Tip. 400 | Altre entrate da redditi da capitale | 400.000,00 | 300.000,00 |
| Tip. 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 1.869.163,00 | 2.393.716,88 |
| TOTALE TITOLO III | | 22.140.263,00 | 31.801.675,16 |
| <i>TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i> | | | |
| Tip. 100 | Tributi in conto capitale | | |
| Tip. 200 | Contributi agli investimenti | 5.609.538,00 | 5.935.495,00 |
| Tip. 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 3.918.653,00 | 2.023.600,00 |
| Tip. 500 | Altre entrate in conto capitale | 1.310.000,00 | 809.000,00 |
| TOTALE TITOLO IV | | 10.838.191,00 | 8.768.095,00 |
| <i>TITOLO V ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i> | | | |
| Tip. 100 | Alienazione di attività finanziarie | - | - |
| Tip. 200 | Riscossione di crediti a breve termine | - | 384.519,98 |
| TOTALE TITOLO V | | - | 384.519,98 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <i>TITOLO VI ACCENSIONE PRESTITI</i> | | | |
| Tip. 300 | Accensione mutui e altri finanziamenti medio/lungo termine | | 1.756.766,57 |
| <i>TOTALE TITOLO VI</i> | | - | 1.756.766,57 |
| <i>TITOLO IX ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</i> | | | |
| Tip. 100 | Entrate per partite di giro | 10.070.000,00 | 10.073.298,82 |
| Tip. 200 | Entrate per conto di terzi | 4.322.200,00 | 4.982.933,88 |
| <i>TOTALE TITOLO IX</i> | | 14.392.200,00 | 15.056.232,70 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 111.589.239,00 | 115.690.931,66 |
| AVANZO + FONDO PLUR VINC. | | 16.537.319,48 | |
| FONDO DI CASSA AL 1/1/2014 | | | 24.132.557,18 |
| | | 128.126.558,48 | 139.823.488,84 |

Spesa
DATI PREVISIONALI
ANNO 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2 - Giustizia | | 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | 4 - Istruzione e diritto allo studio | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | Macroaggregati | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza |
| 1 Redditi da lavoro dipendente | 8.828.799,25 | 9.712.374,26 | | | 3.535.194,00 | 3.631.786,08 | 3.405.665,00 | 3.453.692,63 |
| 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 662.641,80 | 759.155,02 | 305,00 | 305,00 | 248.237,00 | 289.323,33 | 214.179,00 | 246.454,00 |
| 3 Acquisto di beni e servizi | 4.010.507,95 | 5.160.444,90 | 1.354.641,00 | 3.886.327,44 | 1.379.929,50 | 1.992.645,28 | 7.159.624,10 | 9.026.712,36 |
| 4 Trasferimenti correnti | 99.505,00 | 284.358,14 | | | 170.000,00 | 232.718,50 | 1.641.725,00 | 2.721.206,78 |
| 7 Interessi passivi | 45.110,00 | 45.691,00 | | | 5.750,00 | 5.750,00 | 43.360,00 | 43.360,00 |
| 8 Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 253.005,00 | 322.634,89 | | | 12.375,00 | 14.560,63 | 3.434,00 | 4.516,32 |
| 10 Altre spese correnti | 1.565.307,00 | 1.427.935,81 | | | 131.548,00 | 141.791,10 | 45.633,00 | 1.484,70 |
| TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI | 15.464.876,00 | 17.712.594,02 | 1.354.946,00 | 3.886.632,44 | 5.483.033,50 | 6.308.574,92 | 12.513.620,10 | 15.497.426,79 |
| Macroaggregati | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | 1.730.000,00 | 828.877,08 | 203.000,00 | 431.252,03 | 119.653,00 | 69.811,47 | 1.497.600,42 | 1.133.125,58 |
| 3 Contributi agli investimenti | 368.000,00 | 150.862,13 | | | | | | |
| 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| 5 Altre spese in conto capitale | 1.812.000,00 | | | | | | 1.549.000,00 | 4.968,57 |
| TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.910.000,00 | 979.739,21 | 203.000,00 | 431.252,03 | 119.653,00 | 69.811,47 | 3.046.600,42 | 1.138.094,15 |

Spesa
DATI PREVISIONALI
ANNO 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI | 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 7 - Turismo | | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | |
|--|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| | Macroaggregati | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza |
| 1 Redditi da lavoro dipendente | 1.182.645,00 | 1.216.266,79 | 222.690,00 | 232.096,02 | 68.982,00 | 69.513,55 | 749.303,00 | 858.895,44 |
| 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 57.098,00 | 63.972,90 | 16.444,00 | 18.997,94 | 7.654,00 | 8.366,94 | 73.095,00 | 84.944,38 |
| 3 Acquisto di beni e servizi | 1.434.060,50 | 1.718.430,46 | 499.475,00 | 635.223,64 | 103.994,77 | 134.319,77 | 792.519,00 | 1.247.448,77 |
| 4 Trasferimenti correnti | 712.608,00 | 781.223,00 | 203.014,00 | 232.026,53 | | | 136.700,00 | 202.303,28 |
| 7 Interessi passivi | 328.030,00 | 328.030,00 | 46.770,00 | 46.770,00 | | | 37.240,00 | 37.240,00 |
| 8 Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 144,00 | 144,00 | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 10 Altre spese correnti | 24.564,00 | 2.176,47 | 2.440,00 | 825,55 | 2.041,00 | | 17.337,00 | 3.092,02 |
| TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI | 3.739.149,50 | 4.110.243,62 | 990.833,00 | 1.165.939,68 | 182.671,77 | 212.200,26 | 1.829.194,00 | 2.456.923,89 |
| Macroaggregati | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | 4.897.284,59 | 3.389.740,39 | 1.195.800,00 | 693.530,28 | | 8.142,52 | 389.639,81 | 162.695,61 |
| 3 Contributi agli investimenti | 200.000,00 | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| 5 Altre spese in conto capitale | 2.115.919,62 | | 150.000,00 | | | | 1.413.505,10 | 960.934,88 |
| TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.213.204,21 | 3.389.740,39 | 1.345.800,00 | 693.530,28 | - | 8.142,52 | 1.828.144,91 | 1.123.630,49 |

Spesa
DATI PREVISIONALI
ANNO 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 10 - Trasporto e diritto alla mobilità | | 11 - Soccorso civile | | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | |
|--|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Redditi da lavoro dipendente | 555.730,00 | 564.567,17 | 947.975,00 | 966.787,21 | 34.530,00 | 34.631,71 | 4.342.743,00 | 4.444.423,04 |
| 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 42.264,96 | 50.806,72 | 65.292,00 | 75.151,44 | 2.677,00 | 3.100,27 | 127.038,00 | 145.876,28 |
| 3 Acquisto di beni e servizi | 13.162.504,40 | 15.444.508,68 | 10.504.622,00 | 13.090.128,06 | 24.086,00 | 45.816,51 | 7.991.516,58 | 9.842.654,27 |
| 4 Trasferimenti correnti | 92.246,00 | 174.273,70 | 1.133,00 | 1.133,00 | | | 761.432,00 | 1.139.481,52 |
| 7 Interessi passivi | 154.540,00 | 154.540,00 | 272.660,00 | 272.660,00 | | | 32.760,00 | 36.630,27 |
| 8 Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 66.000,00 | 99.219,95 | 1.570,00 | 1.570,00 | | | 31.963,00 | 38.113,72 |
| 10 Altre spese correnti | 117.998,00 | 110.545,92 | 20.398,00 | 11.730,65 | 1.825,00 | 1.210,95 | 302.476,63 | 44.581,34 |
| TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI | 14.191.283,36 | 16.598.462,14 | 11.813.650,00 | 14.419.160,36 | 63.118,00 | 84.759,44 | 13.589.929,21 | 15.691.760,44 |
| Macroaggregati | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | 854.645,04 | 717.825,25 | 2.297.205,05 | 1.764.419,48 | | | 140.000,00 | 178.930,42 |
| 3 Contributi agli investimenti | 143.000,00 | 143.000,00 | | 207.246,42 | | | | |
| 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| 5 Altre spese in conto capitale | 26.120,00 | | 3.366.285,34 | 2.402,49 | | | 776.725,50 | 226.725,50 |
| TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.023.765,04 | 860.825,25 | 5.663.490,39 | 1.974.068,39 | - | - | 916.725,50 | 405.655,92 |

Spesa
DATI PREVISIONALI
ANNO 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 19 - Relazioni internazionali | | 20 - Fondi e accantonamenti | |
|--|---|---------------------|--|-------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Redditi da lavoro dipendente | 280.048,00 | 282.643,73 | 42.754,00 | 42.843,43 | | | | |
| 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | 20.833,00 | 24.927,70 | 3.220,00 | 3.516,12 | | | | |
| 3 Acquisto di beni e servizi | 326.867,00 | 605.929,04 | 68.389,00 | 137.272,41 | | | | |
| 4 Trasferimenti correnti | 87.771,57 | 381.271,57 | 14.000,00 | 234.262,00 | 21.252,00 | 36.568,00 | | |
| 7 Interessi passivi | 21.390,00 | 21.390,00 | | | | | | |
| 8 Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | |
| 10 Altre spese correnti | 9.934,00 | 353,74 | 104.289,00 | | | | 4.088.173,00 | |
| TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI | 746.843,57 | 1.316.515,78 | 232.652,00 | 417.893,96 | 21.252,00 | 36.568,00 | 4.088.173,00 | - |
| Macroaggregati | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | | | | | | | |
| 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | 10.000,00 | | 346.500,00 | | | | | |
| 3 Contributi agli investimenti | | | | 21.752,19 | | | | |
| 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| 5 Altre spese in conto capitale | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 10.000,00 | - | 346.500,00 | 21.752,19 | - | - | - | - |

Spesa
DATI PREVISIONALI
ANNO 2014

| MISSIONI E PROGRAMMI | 50 - Debito pubblico | | 99 - Servizio per conto terzi | | Totale spese | |
|--|----------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | 24.197.058,25 | 25.510.521,06 |
| 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | 1.540.978,76 | 1.774.898,04 |
| 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | 48.812.736,80 | 62.967.861,59 |
| 4 Trasferimenti correnti | | | | | 3.941.386,57 | 6.420.826,02 |
| 7 Interessi passivi | | | | | 987.610,00 | 992.061,27 |
| 8 Altre spese per redditi da capitale | | | | | - | - |
| 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | 391.491,00 | 503.759,51 |
| 10 Altre spese correnti | | | | | 6.433.963,63 | 1.745.728,25 |
| TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI | - | - | - | - | 86.305.225,01 | 99.915.655,74 |
| Macroaggregati | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | | | | - | - |
| 2 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni | | | | | 13.681.327,91 | 9.378.350,11 |
| 3 Contributi agli investimenti | | | | | 736.000,00 | 522.860,74 |
| 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | - | - |
| 5 Altre spese in conto capitale | | | | | 11.209.555,56 | 1.195.031,44 |
| TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | 25.626.883,47 | 11.096.242,29 |

| MISSIONI E PROGRAMMI | 50 - Debito pubblico | | 99 - Servizio per conto terzi | | Totale spese | |
|--|----------------------|--------------|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Acquisizione di attività finanziarie | | | | | 130.000,00 | 120.000,00 |
| 2 Concessione crediti a breve termine | | | | | - | - |
| 3 Concessione crediti a medio/lungo termine | | | | | - | - |
| 4 Altre spese per incremento attività finanziarie | | | | | - | - |
| TOTALE TITOLO III SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - | 130.000,00 | 120.000,00 |
| 1 Rimborsi di titoli obbligazionari | | | | | | |
| 2 Rimborsi prestiti a breve termine | | | | | | |
| 3 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine | 1.672.250,00 | 1.672.250,00 | | | 1.672.250,00 | 1.672.250,00 |
| 4 Rimborsi ad altre forme di indebitamento | | | | | | |
| TOTALE TITOLO IV RIMBORSO DI PRESTITI | 1.672.250,00 | 1.672.250,00 | - | - | 1.672.250,00 | 1.672.250,00 |
| TOTALE TITOLO V CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | - | - | - | - | - | - |

| MISSIONI E PROGRAMMI | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 2 - Giustizia | | 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | 4 - Istruzione e diritto allo studio | |
|--|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Uscite per conto terzi | | | | | | | | |
| 2 Uscite per partite di giro | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE | 19.374.876,00 | 18.692.333,23 | 1.557.946,00 | 4.317.884,47 | 5.602.686,50 | 6.378.386,39 | 15.560.220,52 | 16.635.520,94 |

| MISSIONI E PROGRAMMI | 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 7 - Turismo | | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | |
|--|---|--------------|---|--------------|-------------|------------|--|--------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Uscite per conto terzi | | | | | | | | |
| 2 Uscite per partite di giro | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE | 10.952.353,71 | 7.499.984,01 | 2.336.633,00 | 1.859.469,96 | 182.671,77 | 220.342,78 | 3.657.338,91 | 3.580.554,38 |

| MISSIONI E PROGRAMMI | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 10 - Trasporto e diritto alla mobilità | | 11 - Soccorso civile | | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | |
|--|--|---------------|--|---------------|----------------------|-----------|--|---------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Uscite per conto terzi | | | | | | | | |
| 2 Uscite per partite di giro | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE | 15.215.048,40 | 17.459.287,39 | 17.477.140,39 | 16.393.228,75 | 63.118,00 | 84.759,44 | 14.506.654,71 | 16.097.416,36 |

| MISSIONI E PROGRAMMI | 14 - Sviluppo economico e competitività | | 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 19 - Relazioni internazionali | | 20 - Fondi e accantonamenti | |
|--|---|--------------|--|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| 1 Uscite per conto terzi | | | | | | | | |
| 2 Uscite per partite di giro | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE | 886.843,57 | 1.436.515,78 | 579.152,00 | 439.646,15 | 21.252,00 | 36.568,00 | 4.088.173,00 | - |

| MISSIONI E PROGRAMMI | 50 - Debito pubblico | | 99 - Servizio per conto terzi | | Totale spese | |
|--|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Competenza | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza |
| 1 Uscite per conto terzi | | | 10.070.000,00 | 10.946.046,77 | 10.070.000,00 | 10.946.046,77 |
| 2 Uscite per partite di giro | | | 4.322.200,00 | 5.280.246,36 | 4.322.200,00 | 5.280.246,36 |
| TOTALE TITOLO VII SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | - | - | 14.392.200,00 | 16.226.293,13 | 14.392.200,00 | 16.226.293,13 |
| TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE | 1.672.250,00 | 1.672.250,00 | 14.392.200,00 | 16.226.293,13 | 128.126.558,48 | 129.030.441,16 |