

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 D.LGS. 118/2011



COMUNE DI PAVIA

INDICE

BILANCIO ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PARTE I ENTRATA	Pag.	1
PARTE II SPESA	Pag.	9
ALLEGATI:		
Funzioni delegate	Pag.	39
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali.....	Pag.	40
Riepilogo spese correnti anno 2013.....	Pag.	45
Riepilogo spese in conto capitale anno 2013.....	Pag.	51
Riepilogo spese per rimborso di prestiti anno 2013.....	Pag.	56
Riepilogo spese per conto di terzi anno 2013.....	Pag.	57
Elenco delle previsioni annuali di entrata secondo il Piano dei conti.....	Pag.	58
Elenco delle previsioni annuali di spesa secondo il Piano dei conti.....	Pag.	67
Fondo svalutazione crediti.....	Pag.	77
Quadro generale riassuntivo.....	Pag.	80
Risultati differenziali.....	Pag.	81
Allegato al personale.....	Pag.	82
Mutui in ammortamento.....	Pag.	98
Partecipazioni azionarie.....	Pag.	118
Equilibri di bilancio 2013.....	Pag.	119
Risultato di amministrazione.....	Pag.	122
Fondo pluriennale vincolato.....	Pag.	123

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				300.998,00		
		Previsioni di Competenza				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				5.155.333,00		
		Previsioni di Competenza				
Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2013				30.671.340,66		
		Previsioni di Cassa				
<hr/>						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101 Tipologia 101: Tributi diretti	4.906.631,35	Previsioni di Competenza	34.493.089,00	38.030.000,00	3.536.911,00	
		Previsioni di Cassa		42.936.631,35		
10102 Tipologia 102: Tributi indiretti	4.149.605,62	Previsioni di Competenza	14.680.164,00	16.310.000,00	1.629.836,00	
		Previsioni di Cassa		20.459.605,62		
10105 Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi		Previsioni di Competenza	26.102,00	200.000,00	173.898,00	
		Previsioni di Cassa		200.000,00		
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	635.396,38	Previsioni di Competenza	11.069.044,00	9.044,00		11.060.000,00
		Previsioni di Cassa		644.440,38		
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.691.633,35	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	60.268.399,00	54.549.044,00 64.240.677,35	5.719.355,00	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.244.403,80	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	9.294.943,00	7.442.418,00 8.686.821,80	1.852.525,00	
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie		Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	3.180,00	3.180,00 3.180,00		
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	177.069,14	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	256.000,00	108.500,00 285.569,14	147.500,00	
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	13.500,00	13.500,00 13.500,00		
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.256,53	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	15.000,00	15.000,00 6.256,53	15.000,00	
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.427.729,47	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	9.582.623,00	7.567.598,00 8.995.327,47	2.015.025,00	
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.746.215,82	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	13.098.243,00	12.605.330,00 17.351.545,82	492.913,00	
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione						
		1.736.509,63	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	11.284.679,00	12.206.033,00	921.354,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi				13.942.542,63		
		6.307,64	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	165.656,00	169.326,00	3.670,00	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				175.633,64		
			Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	722.000,00	122.000,00		600.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				122.000,00		
		978.683,52	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	1.954.385,00	2.531.784,00	577.399,00	
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	7.467.716,61	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	27.224.963,00	27.634.473,00	409.510,00	
					35.102.189,61		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
		6.531.712,30	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	4.153.625,00	8.157.600,00	4.003.975,00	
40300	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale				3.668.174,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
		2.539.263,83	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	6.689.538,00	5.822.113,00		867.425,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				7.112.000,00		
		27.600,10	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	2.040.000,00	1.180.000,00		860.000,00
					1.180.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	9.098.576,23	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	12.883.163,00	15.159.713,00	2.276.550,00	
				11.960.174,00		
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie		Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	160.000,00		160.000,00	
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti	384.519,98	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa				
50300 Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	384.519,98	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	160.000,00		160.000,00	
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.575.517,12	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa				
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	2.575.517,12	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa				
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione						
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	253.110,49	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	12.460.000,00	10.060.000,00 10.313.110,49		2.400.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	611.648,80	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	4.812.000,00	4.332.200,00 4.943.848,80		479.800,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		864.759,29	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	17.272.000,00	14.392.200,00 15.256.959,29		2.879.800,00
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.691.633,35	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	60.268.399,00	54.549.044,00 64.240.677,35		5.719.355,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.427.729,47	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	9.582.623,00	7.567.598,00 8.995.327,47		2.015.025,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	7.467.716,61	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	27.224.963,00	27.634.473,00 35.102.189,61	409.510,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	9.098.576,23	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	12.883.163,00	15.159.713,00 11.960.174,00	2.276.550,00	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	384.519,98	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	160.000,00			160.000,00
Titolo 6	Accensione Prestiti	2.575.517,12	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa				
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	864.759,29	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	17.272.000,00	14.392.200,00 15.256.959,29		2.879.800,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

31.510.452,05

Previsioni di Competenza
Previsioni di Cassa

127.391.148,00

124.759.359,00

166.226.668,38

2.631.789,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
			Previsioni di Competenza	300.998,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale							
			Previsioni di Competenza	5.155.333,00			
Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente							
Fondo di Cassa al 1/1/2013							
			Previsioni di Cassa	30.671.340,66			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.691.633,35	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	60.268.399,00 64.240.677,35	54.549.044,00	5.719.355,00	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.427.729,47	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	9.582.623,00 8.995.327,47	7.567.598,00	2.015.025,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie	7.467.716,61	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	27.224.963,00 35.102.189,61	27.634.473,00	409.510,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	9.098.576,23	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	12.883.163,00 11.960.174,00	15.159.713,00	2.276.550,00	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	384.519,98	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	160.000,00		160.000,00	
Titolo 6	Accensione Prestiti	2.575.517,12	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.8

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione						
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	864.759,29	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	17.272.000,00	14.392.200,00 15.256.959,29		2.879.800,00
TOTALE TITOLI		31.510.452,05	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	127.391.148,00	119.303.028,00 135.555.327,72		8.088.120,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		31.510.452,05	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	127.391.148,00	124.759.359,00 166.226.668,38		2.631.789,00

PARTE II - SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1 Spese correnti	398.288,34	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	2.562.905,00 2.825.475,34	2.427.187,00 1.944.817,82 2.825.475,34	135.718,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	37.089,26	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria					
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	435.377,60	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	2.562.905,00 2.825.475,34	2.427.187,00 1.944.817,82 2.825.475,34	135.718,00
0102	Programma 02	Segreteria generale				
	Titolo 1 Spese correnti	500.305,65	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	2.426.056,00 3.002.843,65	2.502.538,00 1.869.689,43 3.002.843,65	76.482,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	383.311,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria					
	Totale Programma 02 Segreteria generale	883.617,64	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	2.426.056,00 3.002.843,65	2.502.538,00 1.869.689,43 3.002.843,65	76.482,00
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.10

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 1 Spese correnti	1.066.897,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	2.164.080,00	1.806.655,00 1.585.379,09		357.425,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	135.054,38	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.201.952,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	2.164.080,00	1.806.655,00 1.585.379,09		357.425,00
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti	391.127,79	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	732.609,00	761.984,00 520.686,10	29.375,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale	14.137,94	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	405.265,73	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	732.609,00	761.984,00 520.686,10	29.375,00	
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti	403.226,52	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	857.582,00	729.559,00 374.910,79		128.023,00
				1.132.785,52		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.11

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.133.612,54	Previsioni di Competenza	1.365.425,00	1.271.849,00		93.576,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	330.000,00	200.000,00		130.000,00
		Previsioni di Cassa		1.421.849,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.536.839,06	Previsioni di Competenza	2.223.007,00	2.001.408,00		221.599,00
		di cui già impegnato:		374.910,79		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	330.000,00	200.000,00		130.000,00
		Previsioni di Cassa		2.554.634,52		
0106 Programma 06 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti	586.478,69	Previsioni di Competenza	2.634.840,00	2.220.726,00		414.114,00
		di cui già impegnato:		1.909.675,37		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		2.807.204,69		
Titolo 2 Spese in conto capitale	458.259,96	Previsioni di Competenza	100.000,00	387.000,00	287.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		387.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	1.044.738,65	Previsioni di Competenza	2.734.840,00	2.607.726,00		127.114,00
		di cui già impegnato:		1.909.675,37		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		3.194.204,69		
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti	144.212,28	Previsioni di Competenza	1.280.921,00	1.625.035,00	344.114,00	
		di cui già impegnato:		1.072.752,25		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.769.247,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale	121.049,19	Previsioni di Competenza	21.000,00			21.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.12

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	265.261,47	Previsioni di Competenza	1.301.921,00	1.625.035,00	323.114,00	
		di cui già impegnato:		1.072.752,25		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.769.247,28		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti	179.568,91	Previsioni di Competenza	1.306.318,00	1.300.888,00		5.430,00
		di cui già impegnato:		1.029.019,75		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	131.200,00			131.200,00
		Previsioni di Cassa		1.480.456,91		
Titolo 2 Spese in conto capitale	26.073,56	Previsioni di Competenza	57.000,00	150.000,00	93.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	57.000,00			57.000,00
		Previsioni di Cassa		150.000,00		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	205.642,47	Previsioni di Competenza	1.363.318,00	1.450.888,00	87.570,00	
		di cui già impegnato:		1.029.019,75		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	188.200,00			188.200,00
		Previsioni di Cassa		1.630.456,91		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	206.772,12	Previsioni di Competenza	884.371,00	1.044.014,00	159.643,00	
		di cui già impegnato:		920.752,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.250.786,12		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 10 Risorse umane	206.772,12	Previsioni di Competenza	884.371,00	1.044.014,00	159.643,00	
		di cui già impegnato:		920.752,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.250.786,12		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 1 Spese correnti	623.477,22	Previsioni di Competenza	1.567.925,00	873.628,00		694.297,00
		di cui già impegnato:		199.152,89		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.497.105,22		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 11 Altri servizi generali	623.477,22	Previsioni di Competenza	1.567.925,00	873.628,00		694.297,00
		di cui già impegnato:		199.152,89		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.497.105,22		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.808.944,27	Previsioni di Competenza	17.961.032,00	17.101.063,00		859.969,00
		di cui già impegnato:		11.426.836,29		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	518.200,00	200.000,00		318.200,00
		Previsioni di Cassa		21.751.418,45		
MISSIONE 02	Giustizia					
0201 Programma 01	Uffici giudiziari					
Titolo 1 Spese correnti	2.454.535,92	Previsioni di Competenza	1.519.076,00	862.776,00		656.300,00
		di cui già impegnato:		148.360,58		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		3.317.311,92		
Titolo 2 Spese in conto capitale	959.023,19	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Uffici giudiziari	3.413.559,11	Previsioni di Competenza	1.519.076,00	862.776,00		656.300,00
		di cui già impegnato:		148.360,58		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		3.317.311,92		
0202 Programma 02	Casa circondariale e altri servizi					
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	3.413.559,11	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.519.076,00	862.776,00 148.360,58 3.317.311,92	656.300,00	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti	682.902,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	5.004.176,00	6.107.958,00 4.029.593,39 6.790.860,74	1.103.782,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale	679.205,04	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	150.000,00	218.300,00 218.300,00	68.300,00	
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	1.362.107,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	5.154.176,00	6.326.258,00 4.029.593,39 7.009.160,74	1.172.082,00	
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 1 Spese correnti	429.963,95	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	835.800,00	429.963,95	835.800,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.15

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	429.963,95	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	835.800,00			835.800,00
		Previsioni di Cassa		429.963,95		
0303 Programma 03 00						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 03 00						
0304 Programma 04 00						
Titolo 1 Spese correnti						
Totale Programma 04 00						
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.792.071,73	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.989.976,00	6.326.258,00	336.282,00	
		Previsioni di Cassa		4.029.593,39		
				7.439.124,69		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti	654.428,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.421.859,00	4.294.122,00		127.737,00
		Previsioni di Cassa		3.687.923,85		
Titolo 2 Spese in conto capitale	416.554,30	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	185.000,00			185.000,00
		Previsioni di Cassa		4.948.550,51		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	1.070.982,81	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.606.859,00	4.294.122,00	3.687.923,85	312.737,00
		Previsioni di Cassa		4.948.550,51		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.16

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1 Spese correnti	566.774,34	Previsioni di Competenza	1.535.962,00	1.478.784,00		57.178,00
		di cui già impegnato:		315.891,15		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		2.045.558,34		
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.024.213,22	Previsioni di Competenza	2.615.000,00	129.700,00		2.485.300,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.315.000,00			2.315.000,00
		Previsioni di Cassa		309.700,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.590.987,56	Previsioni di Competenza	4.150.962,00	1.608.484,00		2.542.478,00
		di cui già impegnato:		315.891,15		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.315.000,00			2.315.000,00
		Previsioni di Cassa		2.355.258,34		
0403 Programma 03 00						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 03 00						
0404 Programma 04 Istruzione universitaria						
Titolo 1 Spese correnti	320.498,64	Previsioni di Competenza	1.398.564,00	1.128.290,00		270.274,00
		di cui già impegnato:		1.107.850,99		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.448.788,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.152,40	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.17

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 04 Istruzione universitaria	326.651,04	Previsioni di Competenza	1.398.564,00	1.128.290,00	270.274,00	
		di cui già impegnato:		1.107.850,99		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.448.788,64		
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	901.406,92	Previsioni di Competenza	5.247.618,00	4.524.077,00	723.541,00	
		di cui già impegnato:		2.974.046,68		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.570,00		4.570,00	
		Previsioni di Cassa		5.425.483,92		
Titolo 2 Spese in conto capitale	166.058,25	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.067.465,17	Previsioni di Competenza	5.247.618,00	4.524.077,00	723.541,00	
		di cui già impegnato:		2.974.046,68		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.570,00		4.570,00	
		Previsioni di Cassa		5.425.483,92		
0407 Programma 07 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti	303.843,41	Previsioni di Competenza	992.206,00	1.301.728,00	309.522,00	
		di cui già impegnato:		631.817,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.605.571,41		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 07 Diritto allo studio	303.843,41	Previsioni di Competenza	992.206,00	1.301.728,00	309.522,00	
		di cui già impegnato:		631.817,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.605.571,41		
0408 Programma 08 00						
Titolo 1 Spese correnti						
Totale Programma 08 00						
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5.359.929,99	Previsioni di Competenza	16.396.209,00	12.856.701,00	3.539.508,00	
		di cui già impegnato:		8.717.529,67		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.319.570,00		2.319.570,00	
		Previsioni di Cassa		15.783.652,82		
MISSIONE 05						
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0501 Programma 01						
Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1 Spese correnti	18.969,19	Previsioni di Competenza	71.464,00			71.464,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		18.969,19		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.298.719,91	Previsioni di Competenza	590.000,00	8.515.433,00	7.925.433,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	440.000,00	6.500.000,00	6.060.000,00	
		Previsioni di Cassa		2.015.433,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4.317.689,10	Previsioni di Competenza	661.464,00	8.515.433,00	7.853.969,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	440.000,00	6.500.000,00	6.060.000,00	
		Previsioni di Cassa		2.034.402,19		
0502 Programma 02						
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti	404.905,84	Previsioni di Competenza	3.723.803,00	3.780.194,00	56.391,00	
		di cui già impegnato:		1.553.011,87		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	62.579,00			62.579,00
		Previsioni di Cassa		4.185.099,84		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.19

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 2 Spese in conto capitale	59.496,98	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	307.000,00	200.000,00		107.000,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	464.402,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	4.030.803,00	3.980.194,00		50.609,00
				1.553.011,87		62.579,00
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.782.091,92	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	4.692.267,00	12.495.627,00	7.803.360,00	
				1.553.011,87		6.500.000,00
					5.997.421,00	6.419.502,03
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti	169.060,60	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.004.773,00	954.910,00		49.863,00
				438.518,20		
					1.123.970,60	
Titolo 2 Spese in conto capitale	665.136,25	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa		124.000,00	124.000,00	
					124.000,00	
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	834.196,85	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.004.773,00	1.078.910,00	74.137,00	
				438.518,20		
					1.247.970,60	
0602 Programma 02 Giovani						
Titolo 1 Spese correnti	179.231,62	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	222.030,00	38.850,00		183.180,00
				4.109,92		
					218.081,62	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.20

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 2 Spese in conto capitale	112,00	Previsioni di Competenza	433.000,00		433.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	433.000,00		433.000,00	
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 02 Giovani	179.343,62	Previsioni di Competenza	655.030,00	38.850,00	616.180,00	
		di cui già impegnato:		4.109,92		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	433.000,00		433.000,00	
		Previsioni di Cassa		218.081,62		
0603 Programma 03 00						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 03 00						
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.013.540,47	Previsioni di Competenza	1.659.803,00	1.117.760,00	542.043,00	
		di cui già impegnato:		442.628,12		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	433.000,00		433.000,00	
		Previsioni di Cassa		1.466.052,22		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	64.704,03	Previsioni di Competenza	174.319,00	175.295,00	976,00	
		di cui già impegnato:		83.477,09		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		239.999,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.500,00	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	73.204,03	Previsioni di Competenza	174.319,00	175.295,00	976,00	
		di cui già impegnato:		83.477,09		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		239.999,03		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	73.204,03	Previsioni di Competenza	174.319,00	175.295,00	976,00	
		di cui già impegnato:		83.477,09		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		239.999,03		
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1 Spese correnti	405.271,00	Previsioni di Competenza	895.969,00	970.823,00	74.854,00	
		di cui già impegnato:		654.446,69		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.376.094,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.006.997,15	Previsioni di Competenza	300.000,00	300.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		300.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	1.412.268,15	Previsioni di Competenza	1.195.969,00	1.270.823,00	74.854,00	
		di cui già impegnato:		654.446,69		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.676.094,00		
0802 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1 Spese correnti	376.214,86	Previsioni di Competenza	1.167.718,00	1.009.042,00	158.676,00	
		di cui già impegnato:		568.537,13		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.385.256,86		
Titolo 2 Spese in conto capitale	5.000,00	Previsioni di Competenza	400.000,00		400.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	400.000,00		400.000,00	
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.22

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	381.214,86	Previsioni di Competenza	1.567.718,00	1.009.042,00	558.676,00	
		di cui già impegnato:		568.537,13		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	400.000,00		400.000,00	
		Previsioni di Cassa		1.385.256,86		
0803 Programma 03 00						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 03 00						
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.793.483,01	Previsioni di Competenza	2.763.687,00	2.279.865,00	483.822,00	
		di cui già impegnato:		1.222.983,82		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	400.000,00		400.000,00	
		Previsioni di Cassa		3.061.350,86		
MISSIONE 09						
0901 Programma 01						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Difesa del suolo						
Titolo 1 Spese correnti						
		Previsioni di Competenza	48.866,00	43.530,00	5.336,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		43.530,00		
Totale Programma 01 Difesa del suolo		Previsioni di Competenza	48.866,00	43.530,00	5.336,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		43.530,00		
0902 Programma 02						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1 Spese correnti	1.176.616,09	Previsioni di Competenza	1.978.496,00	2.032.478,00	53.982,00	
		di cui già impegnato:		630.692,36		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		3.209.094,09		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.23

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 2 Spese in conto capitale	699.071,41	Previsioni di Competenza	150.000,00	100.000,00		50.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	100.000,00			100.000,00
		Previsioni di Cassa		100.000,00		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.875.687,50	Previsioni di Competenza	2.128.496,00	2.132.478,00	3.982,00	
		di cui già impegnato:		630.692,36		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	100.000,00			100.000,00
		Previsioni di Cassa		3.309.094,09		
0903 Programma 03 Rifiuti						
Titolo 1 Spese correnti	2.286.289,22	Previsioni di Competenza	11.536.620,00	11.708.982,00	172.362,00	
		di cui già impegnato:		10.816.700,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		13.995.271,22		
Titolo 2 Spese in conto capitale	38.441,16	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 03 Rifiuti	2.324.730,38	Previsioni di Competenza	11.536.620,00	11.708.982,00	172.362,00	
		di cui già impegnato:		10.816.700,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		13.995.271,22		
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato						
Titolo 1 Spese correnti	5.200,00	Previsioni di Competenza	176.540,00	135.900,00		40.640,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		141.100,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	12.337,43	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.24

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	17.537,43	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	176.540,00	135.900,00		40.640,00
		Previsioni di Cassa		141.100,00		
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1 Spese correnti	72.384,58	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	241.694,00	53.500,00 2.224,48		188.194,00
		Previsioni di Cassa		125.884,58		
Titolo 2 Spese in conto capitale	379.862,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	69.000,00 50.000,00	867.749,00	798.749,00	50.000,00
		Previsioni di Cassa		867.749,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	452.247,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	310.694,00 50.000,00	921.249,00 2.224,48	610.555,00	50.000,00
		Previsioni di Cassa		993.633,58		
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1 Spese correnti	30.602,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	134.784,00	117.420,00 6.534,00		17.364,00
		Previsioni di Cassa		148.022,01		
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	30.602,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	134.784,00	117.420,00 6.534,00		17.364,00
		Previsioni di Cassa		148.022,01		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.700.804,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.336.000,00 150.000,00	15.059.559,00 11.456.150,84	723.559,00	150.000,00
		Previsioni di Cassa		18.630.650,90		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.25

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
1002 Programma 02		Trasporto pubblico locale				
		Titolo 1 Spese correnti	852.587,03	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	7.166.692,00 7.224.892,00 58.200,00	
		Titolo 2 Spese in conto capitale	357.945,76	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	286.625,00 8.077.479,03	286.625,00
		Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria				
		Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	1.210.532,79	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	7.453.317,00 8.151.579,03	228.425,00
1005 Programma 05		Viabilità ed infrastrutture stradali				
		Titolo 1 Spese correnti	896.615,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	5.370.908,00 4.635.143,00 1.939.485,40	735.765,00
		Titolo 2 Spese in conto capitale	6.993.268,48	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	600.000,00 4.647.092,00 519.600,00 837.595,00 3.809.497,00	4.047.092,00 317.995,00
		Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria				
		Totale Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali	7.889.883,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	5.970.908,00 9.282.235,00 1.939.485,40 837.595,00 9.341.255,51	3.311.327,00 317.995,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	9.100.416,78	Previsioni di Competenza	13.424.225,00	16.507.127,00	3.082.902,00	
		di cui già impegnato:		7.426.022,77		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	519.600,00	837.595,00	317.995,00	
		Previsioni di Cassa		17.492.834,54		
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti	23.551,19	Previsioni di Competenza	127.111,00	111.408,00		15.703,00
		di cui già impegnato:		97.619,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		134.959,19		
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.083,89	Previsioni di Competenza		35.000,00	35.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		35.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	31.635,08	Previsioni di Competenza	127.111,00	146.408,00	19.297,00	
		di cui già impegnato:		97.619,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		169.959,19		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	31.635,08	Previsioni di Competenza	127.111,00	146.408,00	19.297,00	
		di cui già impegnato:		97.619,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		169.959,19		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1 Spese correnti	1.101.575,68	Previsioni di Competenza	6.125.777,00	5.872.015,00		253.762,00
		di cui già impegnato:		4.909.381,59		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	83.234,00	124.400,00	41.166,00	
		Previsioni di Cassa		6.973.590,68		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.27

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 2 Spese in conto capitale	165.256,03	Previsioni di Competenza	250.000,00		250.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	100.000,00		100.000,00	
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.266.831,71	Previsioni di Competenza	6.375.777,00	5.872.015,00	503.762,00	
		di cui già impegnato:		4.909.381,59		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	183.234,00	124.400,00	58.834,00	
		Previsioni di Cassa		6.973.590,68		
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti	330.093,51	Previsioni di Competenza	1.664.699,00	1.402.459,00	262.240,00	
		di cui già impegnato:		1.310.232,70		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.850,00		1.850,00	
		Previsioni di Cassa		1.732.552,51		
Titolo 2 Spese in conto capitale	139.566,20	Previsioni di Competenza	150.000,00		150.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	469.659,71	Previsioni di Competenza	1.814.699,00	1.402.459,00	412.240,00	
		di cui già impegnato:		1.310.232,70		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.850,00		1.850,00	
		Previsioni di Cassa		1.732.552,51		
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti	347.144,72	Previsioni di Competenza	1.903.911,00	2.454.193,00	550.282,00	
		di cui già impegnato:		1.733.341,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		2.801.337,72		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	347.144,72	Previsioni di Competenza	1.903.911,00	2.454.193,00	550.282,00	
		di cui già impegnato:		1.733.341,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		2.801.337,72		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.28

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti	626.751,55	Previsioni di Competenza	2.160.482,00	1.845.951,00		314.531,00
		di cui già impegnato:		873.262,03		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	9.565,00			9.565,00
		Previsioni di Cassa		2.472.702,55		
Titolo 2 Spese in conto capitale	718.323,76	Previsioni di Competenza		15.000,00	15.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		15.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.345.075,31	Previsioni di Competenza	2.160.482,00	1.860.951,00		299.531,00
		di cui già impegnato:		873.262,03		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	9.565,00			9.565,00
		Previsioni di Cassa		2.487.702,55		
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1 Spese correnti	191.876,11	Previsioni di Competenza	225.823,00	223.500,00		2.323,00
		di cui già impegnato:		59.335,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		415.376,11		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	191.876,11	Previsioni di Competenza	225.823,00	223.500,00		2.323,00
		di cui già impegnato:		59.335,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		415.376,11		
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1 Spese correnti	6.026,35	Previsioni di Competenza	101.623,00	170.823,00	69.200,00	
		di cui già impegnato:		25.823,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		176.849,35		
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	6.026,35	Previsioni di Competenza	101.623,00	170.823,00	69.200,00	
		di cui già impegnato:		25.823,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		176.849,35		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.29

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	53.834,06	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	85.625,00	22.000,00		63.625,00
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53.834,06	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	85.625,00	22.000,00		63.625,00
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1 Spese correnti	463.792,76	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.434.383,00			1.434.383,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	478.588,28	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa		200.000,00	200.000,00	
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria				200.000,00		
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo	942.381,04	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.434.383,00	200.000,00		1.234.383,00
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	300,00	1.280.997,00	1.280.697,00	
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	300,00	1.280.997,00	1.280.697,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.622.829,01	Previsioni di Competenza	14.102.623,00	13.486.938,00		615.685,00
		di cui già impegnato:		9.640.835,03		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	194.649,00	124.400,00		70.249,00
		Previsioni di Cassa		16.608.032,74		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato						
Titolo 1 Spese correnti	29.673,78	Previsioni di Competenza	228.608,00	189.459,00		39.149,00
		di cui già impegnato:		132.765,32		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		219.132,78		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.190.851,32	Previsioni di Competenza		46.500,00	46.500,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		46.500,00		
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato	1.220.525,10	Previsioni di Competenza	228.608,00	235.959,00	7.351,00	
		di cui già impegnato:		132.765,32		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		265.632,78		
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1 Spese correnti	49.074,97	Previsioni di Competenza	226.935,00	232.644,00	5.709,00	
		di cui già impegnato:		173.892,95		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		281.718,97		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.686.920,39	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.735.995,36	Previsioni di Competenza	226.935,00	232.644,00	5.709,00	
		di cui già impegnato:		173.892,95		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		281.718,97		
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria						
Totale Programma 03 Ricerca e innovazione						
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1 Spese correnti	10.000,00	Previsioni di Competenza	10.000,00	479.850,00	469.850,00	
		di cui già impegnato:		195.090,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		489.850,00		
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	10.000,00	Previsioni di Competenza	10.000,00	479.850,00	469.850,00	
		di cui già impegnato:		195.090,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		489.850,00		
1405 Programma 05 00						
Titolo 1 Spese correnti	95.292,08	Previsioni di Competenza	165.290,00			165.290,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		95.292,08		
Totale Programma 05 00	95.292,08	Previsioni di Competenza	165.290,00			165.290,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		95.292,08		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	3.061.812,54	Previsioni di Competenza	630.833,00	948.453,00	317.620,00	
		di cui già impegnato:		501.748,27		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		1.132.493,83		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.33

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	113.500,00	Previsioni di Competenza	120.300,00	187.121,00	66.821,00	
		di cui già impegnato:		42.324,77		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	3.500,00			3.500,00
		Previsioni di Cassa		300.621,00		
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	221.493,07	Previsioni di Competenza	192.189,00	187.121,00		5.068,00
		di cui già impegnato:		42.324,77		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	3.500,00			3.500,00
		Previsioni di Cassa		352.614,07		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti					
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria					
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1702 Programma 02	00					
	Titolo 1 Spese correnti	0,01	Previsioni di Competenza	38.340,00		38.340,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa		0,01	
	Totale Programma 02 00	0,01	Previsioni di Competenza	38.340,00		38.340,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa		0,01	
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	Previsioni di Competenza	38.340,00		38.340,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa		0,01	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.34

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali					
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1 Spese correnti	15.936,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	23.025,00	26.725,00	3.700,00
	Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	15.936,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	23.025,00	26.725,00	3.700,00
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali	15.936,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	23.025,00	26.725,00	3.700,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	58.666,00	271.722,00	213.056,00
	Totale Programma 01 Fondo di riserva		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	58.666,00	271.722,00	213.056,00
2002 Programma 02	Fondo svalutazione crediti					
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	7.693.664,00	5.454.038,00	2.239.626,00
					5.454.038,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.35

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		Previsioni di Competenza	7.693.664,00	5.454.038,00	2.239.626,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		5.454.038,00		
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	7.752.330,00	5.725.760,00	2.026.570,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		5.725.760,00		
MISSIONE 50	Debito pubblico					
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
		Titolo 1 Spese correnti				
		Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
		Titolo 4 Rimborso di prestiti				
		Previsioni di Competenza	12.602.313,00	5.063.723,00	7.538.590,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		5.063.723,00		
		Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.602.313,00	5.063.723,00	7.538.590,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		5.063.723,00		
		TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	12.602.313,00	5.063.723,00	7.538.590,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		5.063.723,00		
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie					
6001	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
		Titolo 4 Rimborso di prestiti				
		Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria				

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Pag.36

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.812.260,48	Previsioni di Competenza	17.272.000,00	14.392.200,00		2.879.800,00
		di cui già impegnato:		740.500,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		16.204.460,48		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.812.260,48	Previsioni di Competenza	17.272.000,00	14.392.200,00		2.879.800,00
		di cui già impegnato:		740.500,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		16.204.460,48		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	1.812.260,48	Previsioni di Competenza	17.272.000,00	14.392.200,00		2.879.800,00
		di cui già impegnato:		740.500,74		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa		16.204.460,48		
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 1	Spese correnti	21.263.477,30	Previsioni di Competenza	93.753.995,00	88.095.813,00	5.658.182,00
			di cui già impegnato:		56.789.121,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	296.498,00	124.400,00	172.098,00
			Previsioni di Cassa		109.359.290,30	
Titolo 2	Spese in conto capitale	26.528.274,55	Previsioni di Competenza	8.029.050,00	17.207.623,00	9.178.573,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:	4.744.600,00	7.537.595,00	2.792.995,00
			Previsioni di Cassa		10.274.128,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziaria					
Titolo 4	Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	12.602.313,00	5.063.723,00	7.538.590,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa		5.063.723,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.812.260,48	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	17.272.000,00	14.392.200,00 740.500,74 16.204.460,48	2.879.800,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		49.604.012,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	131.657.358,00	124.759.359,00 57.529.622,65 7.661.995,00 140.901.601,78	6.897.999,00 2.620.897,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione						
Titolo 1	Spese correnti	21.263.477,30	Previsioni di Competenza	93.753.995,00	88.095.813,00		5.658.182,00
			di cui già impegnato:		56.789.121,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	296.498,00	124.400,00		172.098,00
			Previsioni di Cassa		109.359.290,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale	26.528.274,55	Previsioni di Competenza	8.029.050,00	17.207.623,00		9.178.573,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:	4.744.600,00	7.537.595,00		2.792.995,00
			Previsioni di Cassa		10.274.128,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziaria						
Titolo 4	Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	12.602.313,00	5.063.723,00		7.538.590,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		5.063.723,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.812.260,48	Previsioni di Competenza	17.272.000,00	14.392.200,00		2.879.800,00
			di cui già impegnato:		740.500,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		16.204.460,48		
	TOTALE TITOLI	49.604.012,33	Previsioni di Competenza	131.657.358,00	124.759.359,00		6.897.999,00
			di cui già impegnato:		57.529.622,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	5.041.098,00	7.661.995,00	2.620.897,00	
			Previsioni di Cassa		140.901.601,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.604.012,33	Previsioni di Competenza	131.657.358,00	124.759.359,00		6.897.999,00
			di cui già impegnato:		57.529.622,65		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	5.041.098,00	7.661.995,00	2.620.897,00	
			Previsioni di Cassa		140.901.601,78		

ALLEGATI

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**

Pag.39

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio			
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente		
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
1002 Programma 02		Trasporto pubblico locale					
		Titolo 1 Spese correnti	185.375,81	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	4.514.342,00	7.200.400,00 5.485.122,85 7.385.775,81	2.686.058,00
		Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	185.375,81	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	4.514.342,00	7.200.400,00 5.485.122,85 7.385.775,81	2.686.058,00
		TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	185.375,81	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	4.514.342,00	7.200.400,00 5.485.122,85 7.385.775,81	2.686.058,00
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
Titolo 1		Spese correnti	185.375,81	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	4.514.342,00	7.200.400,00 5.485.122,85 7.385.775,81	2.686.058,00
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.375,81	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	4.514.342,00	7.200.400,00 5.485.122,85 7.385.775,81	2.686.058,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag.40

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0102 Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: 544,00			544,00
	Totale Programma 02 Segreteria generale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: 544,00			544,00
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: 544,00			544,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	990,48	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: 62.079,00	4.200,00		4.200,00
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	990,48	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: 62.079,00		990,48	4.200,00
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	990,48	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: 62.079,00		990,48	4.200,00
			Previsioni di Cassa		990,48	62.079,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 1 Spese correnti	990,48	Previsioni di Competenza	4.200,00			4.200,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	62.623,00			62.623,00
		Previsioni di Cassa		990,48		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	990,48	Previsioni di Competenza	4.200,00			4.200,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	62.623,00			62.623,00
		Previsioni di Cassa		990,48		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.42

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione						
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.808.944,27	Previsioni di Competenza	17.961.032,00	17.101.063,00		859.969,00
			di cui già impegnato:		11.426.836,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	518.200,00	200.000,00		318.200,00
			Previsioni di Cassa		21.751.418,45		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	3.413.559,11	Previsioni di Competenza	1.519.076,00	862.776,00		656.300,00
			di cui già impegnato:		148.360,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		3.317.311,92		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.792.071,73	Previsioni di Competenza	5.989.976,00	6.326.258,00	336.282,00	
			di cui già impegnato:		4.029.593,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		7.439.124,69		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	5.359.929,99	Previsioni di Competenza	16.396.209,00	12.856.701,00		3.539.508,00
			di cui già impegnato:		8.717.529,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	2.319.570,00			2.319.570,00
			Previsioni di Cassa		15.783.652,82		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.782.091,92	Previsioni di Competenza	4.692.267,00	12.495.627,00	7.803.360,00	
			di cui già impegnato:		1.553.011,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	502.579,00	6.500.000,00	5.997.421,00	
			Previsioni di Cassa		6.419.502,03		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.013.540,47	Previsioni di Competenza	1.659.803,00	1.117.760,00		542.043,00
			di cui già impegnato:		442.628,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	433.000,00			433.000,00
			Previsioni di Cassa		1.466.052,22		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	73.204,03	Previsioni di Competenza	174.319,00	175.295,00	976,00	
			di cui già impegnato:		83.477,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		239.999,03		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.793.483,01	Previsioni di Competenza	2.763.687,00	2.279.865,00		483.822,00
			di cui già impegnato:		1.222.983,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	400.000,00			400.000,00
			Previsioni di Cassa		3.061.350,86		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.43

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
					dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione						
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.700.804,83	Previsioni di Competenza	14.336.000,00	15.059.559,00	723.559,00	
			di cui già impegnato:		11.457.111,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	150.000,00			150.000,00
			Previsioni di Cassa		18.630.650,90		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	9.100.416,78	Previsioni di Competenza	13.424.225,00	16.507.127,00	3.082.902,00	
			di cui già impegnato:		7.426.022,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	519.600,00	837.595,00	317.995,00	
			Previsioni di Cassa		17.492.834,54		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	31.635,08	Previsioni di Competenza	127.111,00	146.408,00	19.297,00	
			di cui già impegnato:		97.999,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		169.959,19		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.622.829,01	Previsioni di Competenza	14.102.623,00	13.486.938,00		615.685,00
			di cui già impegnato:		9.643.435,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	194.649,00	124.400,00		70.249,00
			Previsioni di Cassa		16.608.032,74		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	3.061.812,54	Previsioni di Competenza	630.833,00	948.453,00	317.620,00	
			di cui già impegnato:		501.748,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		1.132.493,83		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	221.493,07	Previsioni di Competenza	192.189,00	187.121,00		5.068,00
			di cui già impegnato:		42.324,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	3.500,00			3.500,00
			Previsioni di Cassa		352.614,07		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	Previsioni di Competenza	38.340,00			38.340,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		0,01		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	15.936,00	Previsioni di Competenza	23.025,00	26.725,00	3.700,00	
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa		42.661,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI		
				dell'anno cui si riferisce il presente bilancio		
				PREVISIONI ANNO 2013	VARIAZIONI rispetto l'anno precedente	
in aumento	in diminuzione					
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	7.752.330,00	5.725.760,00	2.026.570,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	12.602.313,00	5.063.723,00	7.538.590,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie				5.063.723,00	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.812.260,48	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	17.272.000,00	14.392.200,00 740.500,74 16.204.460,48	2.879.800,00
TOTALE MISSIONI		49.604.012,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	131.657.358,00	124.759.359,00 57.533.564,35 7.661.995,00 140.901.601,78	6.897.999,00 2.620.897,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		49.604.012,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	131.657.358,00	124.759.359,00 57.533.564,35 7.661.995,00 140.901.601,78	6.897.999,00 2.620.897,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
03 Ordine pubblico e sicurezza										
04 00										
Totale	3.565.691,00	238.010,00	1.705.271,00	500.000,00			6.200,00		92.786,00	6.107.958,00
04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	2.796.304,00	189.797,00	1.221.278,00	79.286,00			6.600,00		857,00	4.294.122,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	57.432,00	3.769,00	1.240.398,00	132.575,00			44.400,00		210,00	1.478.784,00
03 00										
04 Istruzione universitaria	178.290,00			950.000,00						1.128.290,00
05 Istruzione tecnica superiore										
06 Servizi ausiliari all'istruzione	561.062,00	31.252,00	3.803.920,00	115.771,00			5.300,00		6.772,00	4.524.077,00
07 Diritto allo studio			813.728,00						488.000,00	1.301.728,00
08 00										
Totale	3.593.088,00	224.818,00	7.079.324,00	1.277.632,00			56.300,00		495.839,00	12.727.001,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.237.728,00	61.134,00	1.474.144,00	607.090,00			397.200,00		2.898,00	3.780.194,00
Totale	1.237.728,00	61.134,00	1.474.144,00	607.090,00			397.200,00		2.898,00	3.780.194,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	276.372,00	18.663,00	447.771,00	161.000,00			49.300,00		1.804,00	954.910,00
02 Giovani	1.200,00	102,00	37.548,00							38.850,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
03 00										
Totale	277.572,00	18.765,00	485.319,00	161.000,00			49.300,00		1.804,00	993.760,00
07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	69.687,00	7.734,00	97.874,00							175.295,00
Totale	69.687,00	7.734,00	97.874,00							175.295,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	670.887,00	47.400,00	107.046,00	142.400,00					3.090,00	970.823,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	183.750,00	32.403,00	751.089,00				41.300,00		500,00	1.009.042,00
03 00										
Totale	854.637,00	79.803,00	858.135,00	142.400,00			41.300,00		3.590,00	1.979.865,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo			43.530,00							43.530,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	516.346,00	36.928,00	1.460.603,00	4.000,00			11.800,00		2.801,00	2.032.478,00
03 Rifiuti			11.511.000,00				10.100,00		187.882,00	11.708.982,00
04 Servizio idrico integrato							135.900,00			135.900,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		710,00	28.790,00	24.000,00						53.500,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			117.420,00							117.420,00
Totale	516.346,00	37.638,00	13.161.343,00	28.000,00			157.800,00		190.683,00	14.091.810,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità										
02 Trasporto pubblico locale			7.217.792,00	7.100,00						7.224.892,00
05 Viabilità ed infrastrutture stradali	817.110,00	57.160,00	3.325.959,00				421.600,00		13.314,00	4.635.143,00
Totale	817.110,00	57.160,00	10.543.751,00	7.100,00			421.600,00		13.314,00	11.860.035,00
11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	72.041,00	5.205,00	31.402,00	1.610,00					1.150,00	111.408,00
Totale	72.041,00	5.205,00	31.402,00	1.610,00					1.150,00	111.408,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.759.385,00	19.357,00	3.077.006,00						16.267,00	5.872.015,00
02 Interventi per la disabilità	34.523,00	2.301,00	1.292.635,00				73.000,00			1.402.459,00
03 Interventi per gli anziani	752.068,00	43.759,00	1.657.911,00						455,00	2.454.193,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	363.269,00	35.699,00	1.310.031,00	120.839,00			5.900,00		10.213,00	1.845.951,00
05 Interventi per le famiglie				223.500,00						223.500,00
06 Interventi per il diritto alla casa				170.823,00						170.823,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				22.000,00						22.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	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
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	100
17	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>										
02	00										
	Totale										
19	<u>Relazioni Internazionali</u>										
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo				26.725,00						26.725,00
	Totale				26.725,00						26.725,00
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>										
01	Fondo di riserva									271.722,00	271.722,00
02	Fondo svalutazione crediti									5.454.038,00	5.454.038,00
	Totale									5.725.760,00	5.725.760,00
50	<u>Debito pubblico</u>										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Totale										
	TOTALI	24.613.980,00	1.922.837,00	49.440.380,00	3.487.278,00			1.317.800,00		7.313.538,00	88.095.813,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
03 00										
Totale		124.000,00				124.000,00				
07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Totale										
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio				300.000,00		300.000,00				
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
03 00										
Totale				300.000,00		300.000,00				
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		100.000,00				100.000,00				
03 Rifiuti										
04 Servizio idrico integrato										
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		724.749,00	143.000,00			867.749,00				
Totale		824.749,00	143.000,00			967.749,00				

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>										
02 Trasporto pubblico locale										
05 Viabilità ed infrastrutture stradali		4.647.092,00				4.647.092,00				
Totale		4.647.092,00				4.647.092,00				
11 <u>Soccorso civile</u>										
01 Sistema di protezione civile		35.000,00				35.000,00				
Totale		35.000,00				35.000,00				
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
02 Interventi per la disabilità										
03 Interventi per gli anziani										
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		15.000,00				15.000,00				
08 Cooperazione e associazionismo		200.000,00				200.000,00				
Totale		215.000,00				215.000,00				
14 <u>Sviluppo economico e competitività</u>										
01 Industria, PMI e Artigianato				46.500,00		46.500,00				
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
03 Ricerca e innovazione										
Totale				46.500,00		46.500,00				

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	300
15 <u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
Totale										
16 <u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
Totale										
TOTALI		16.368.123,00	143.000,00	696.500,00		17.207.623,00				

COMUNE DI PAVIA						
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati						
Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013						
Rimborso di prestiti - previsioni di competenza						
	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
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			5.063.723,00		5.063.723,00
	Totale			5.063.723,00		5.063.723,00
60	Anticipazioni Finanziarie					
01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale					
	TOTALI			5.063.723,00		5.063.723,00

COMUNE DI PAVIA**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati****Esercizio finanziario: 2013 Anno: 2013****Spese per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza**

	Macroaggregati	--	Totale
	Missioni e Programmi		
		700	700
99	Servizi per conto terzi		
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14.392.200,00	14.392.200,00
	Totale	14.392.200,00	14.392.200,00
	TOTALI	14.392.200,00	14.392.200,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.0.00.00.00.000	Utilizzo fondo pluriennale vincolato	5.456.331,00	4.694.600,00
E.1.01.01.03.000	Cedolare secca	0,00	0,00
E.1.01.01.09.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.14.000	Imposte municipale propria	28.770.000,00	30.279.823,16
E.1.01.01.15.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	60.000,00	344.411,06
E.1.01.01.18.000	Imposta sul patrimonio	0,00	0,00
E.1.01.01.23.000	Addizionale comunale IRPEF	9.200.000,00	12.312.397,13
E.1.01.01.24.000	Altre addizionali comunali di tributi diretti	0,00	0,00
E.1.01.01.25.000	Addizionali provinciali di tributi diretti	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte dirette n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
E.1.01.02.17.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00
E.1.01.02.18.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00
E.1.01.02.21.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
E.1.01.02.22.000	Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.02.23.000	Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni	1.035.000,00	1.233.064,60
E.1.01.02.24.000	Imposta sulle insegne	0,00	0,00
E.1.01.02.26.000	Imposta sul consumo d'acqua	0,00	0,00
E.1.01.02.27.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
E.1.01.02.36.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.02.39.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00
E.1.01.02.41.000	Tasse automobilistiche	0,00	0,00
E.1.01.02.42.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.573.000,00	18.522.632,93
E.1.01.02.43.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	700.000,00	701.908,09
E.1.01.02.48.000	Diritti speciali sulle acque da tavola	0,00	0,00
E.1.01.02.49.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.02.52.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.02.53.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.02.54.000	Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti	0,00	0,00
E.1.01.02.56.000	Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi indiretti n.a.c.	2.000,00	2.000,00
E.1.01.05.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.1.01.05.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.05.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.05.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.05.98.000	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00
E.1.01.05.99.000	Altre compartecipazioni a comuni	200.000,00	200.000,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	9.044,00	644.440,38
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.277.709,00	1.874.457,18
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.149.709,00	6.717.364,62
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15.000,00	95.000,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	3.180,00	3.180,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	81.500,00	147.940,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	27.000,00	137.629,14
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.500,00	13.500,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	6.256,53
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni diversi	750.000,00	750.000,00
E.3.01.02.01.000	Vendita di servizi diversi	7.024.924,00	8.156.782,23
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servitù onerose	3.101.663,00	5.475.207,20
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.728.743,00	2.969.556,39
E.3.02.01.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.02.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	12.206.033,00	13.942.542,63
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.03.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui a altri finanziamenti a medio lungo termine	50.000,00	50.000,00
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi di mora	106.326,00	107.146,39
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari e postali	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	13.000,00	18.487,25
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	122.000,00	122.000,00
E.3.04.03.01.000	Utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.04.01.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	39.800,00	39.800,00
E.3.05.01.02.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	285.862,00	692.499,68
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.765.083,00	2.281.248,53
E.3.05.03.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	75.952,00	75.952,00
E.3.05.03.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	365.087,00	420.967,31
E.4.01.02.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.04.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	8.157.600,00	1.337.600,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	1.765.574,00
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da Società controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da Società partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	565.000,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Società controllate	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Società partecipate	0,00	0,00
E.4.03.03.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.06.03.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.06.04.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Società controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Società partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.03.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.16.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.16.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.16.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.16.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.17.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.18.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Società partecipate	0,00	0,00
E.4.03.18.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Società controllate	0,00	0,00
E.4.03.18.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.19.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.20.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.20.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di Mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di Attrezzature e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di Beni immobili	2.610.113,00	1.800.000,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	1.565.000,00	1.565.000,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di Software autoprodotta	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.04.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	1.647.000,00	3.747.000,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	880.000,00	880.000,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.4.05.03.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	300.000,00	300.000,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Società partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Società controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Società partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Società controllate	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Società controllate	0,00	0,00
E.5.02.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Società partecipate	0,00	0,00
E.5.02.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.02.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Società partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Società controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di altri soggetti	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	60.000,00	60.000,00
E.9.01.01.02.000	Altre ritenute n.a.c.	500.000,00	500.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.500.000,00	4.501.031,04
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.110.000,00	3.110.270,00
E.9.01.02.03.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	690.000,00	690.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	600.000,00	851.809,45
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	5.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV2E	LIV2 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
LV3E	LIV3 Entrata	124.759.359,00	140.249.927,72
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.010.000,00	3.542.527,77
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi da Famiglie	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi da Imprese	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	620.000,00	704.121,03
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione imposte dirette per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione imposte indirette per conto di terzi	570.000,00	570.000,00
E.9.02.05.03.000	Riscossione imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	127.200,00	127.200,00
TOTALE GENERALE:		124.759.359,00	140.249.927,72

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	18.953.624,00	20.191.833,25
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	229.848,00	287.755,99
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.217.869,00	5.825.507,11
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	212.639,00	991.484,92
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.450.160,00	1.894.457,92
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	7.300,00	7.300,00
U.1.02.01.03.000	Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.10.000	Tassa automobilistica	15.406,00	20.134,63
U.1.02.01.99.000	Altre imposte indirette e tasse n.a.c.	449.971,00	462.545,26
U.1.02.02.01.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.02.02.02.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
U.1.02.02.03.000	Imposta plusvalenze cessioni azioni (capital gain)	0,00	0,00
U.1.02.02.99.000	Altre imposte dirette n.a.c.	0,00	0,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	142.939,00	185.404,15
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	584.944,00	859.630,25
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza	200,00	200,00
U.1.03.02.01.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	23.822,00	30.294,95
U.1.03.03.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	801.905,00	1.034.280,18
U.1.03.03.02.000	Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	278.033,00	305.153,12
U.1.03.03.03.000	Aggi di riscossione	554.620,00	1.253.178,75
U.1.03.03.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	70.646,00	116.068,22
U.1.03.03.05.000	Utenze e canoni	6.169.242,00	8.090.660,52
U.1.03.03.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
U.1.03.03.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.017.047,00	3.466.373,67
U.1.03.03.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.1.03.03.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.188.755,00	4.375.277,71
U.1.03.03.10.000	Consulenze	98.644,00	324.199,15
U.1.03.03.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	271.370,00	358.485,17
U.1.03.03.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	79.564,00	84.670,85
U.1.03.03.13.000	Servizi ausiliari	2.719.077,00	3.506.773,60
U.1.03.03.14.000	Servizi di ristorazione	3.845.000,00	4.293.682,58
U.1.03.03.15.000	Spese per contratti di servizio pubblico	19.821.400,00	23.551.306,88
U.1.03.03.16.000	Spese per servizi amministrativi	1.102.176,00	1.658.276,14
U.1.03.03.17.000	Spese per servizi finanziari	8.650,00	8.650,00
U.1.03.03.18.000	Altre spese per servizi non sanitari	2.836.442,00	4.686.467,02
U.1.03.04.01.000	Servizi sanitari	19.000,00	29.916,31
U.1.03.04.02.000	Servizi socio-assistenziali	5.682.504,00	6.849.632,68
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	243.004,00	356.374,80
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.353.926,00	1.500.125,90
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	950.000,00	1.298.414,04
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	394.323,00	597.792,81
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e assegni di ricerca	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a Società controllate	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a Società partecipate	0,00	16.271,57
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre Imprese	93.000,00	164.456,02
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	426.300,00	826.872,06
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	26.725,00	42.661,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.05.02.06.000	Altre partecipazioni alle Province	0,00	0,00
U.1.05.02.07.000	Altre partecipazioni a Comuni	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.200,00	18.200,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.290.500,00	1.290.500,02
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	9.100,00	9.100,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri cassieri	0,00	0,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	170,00
U.1.08.01.01.000	Utili e avanzi distribuiti a società controllate	0,00	0,00
U.1.08.01.02.000	Utili e avanzi distribuiti a società partecipate	0,00	0,00
U.1.08.01.99.000	Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.03.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.01.01.000	Fondo di riserva	271.722,00	271.722,00
U.1.09.01.03.000	Fondo svalutazione crediti	5.454.038,00	5.454.038,00
U.1.09.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U.1.09.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
U.1.09.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	124.400,00	124.400,00
U.1.09.03.99.000	Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.04.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00
U.1.09.05.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	528.650,00	642.167,40
U.1.09.05.02.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	46.381,00	47.393,53
U.1.09.06.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.1.09.06.02.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U.1.09.06.03.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.06.04.000	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	361.055,00	961.710,14
U.1.09.07.01.000	Spese per multe, ammende, sanzioni e oblazioni	0,00	0,00
U.1.09.07.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U.1.09.99.01.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U.1.09.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	651.692,00	987.320,03
U.2.01.01.01.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
U.2.01.02.01.000	Tributi sul patrimonio	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	91.000,00	91.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	14.000,00	14.000,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni	167.300,00	167.300,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U.2.02.01.08.000	Armi	6.000,00	6.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.687.046,00	6.217.046,00
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.015.433,00	2.015.433,00
U.2.02.01.11.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U.2.02.01.12.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	708.749,00	708.749,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	141.000,00	141.000,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.2.02.04.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	143.000,00	143.000,00
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a Società controllate	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a Società partecipate	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	74.100,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Società controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Società partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.06.03.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.06.04.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.2.04.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Società controllate	0,00	0,00
U.2.04.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Società partecipate	0,00	0,00
U.2.04.08.03.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.10.01.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.10.02.000	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali	300.000,00	300.000,00
U.2.04.16.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie	150.000,00	150.000,00
U.2.04.18.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Società controllate	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Società partecipate	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale a altre Imprese	46.500,00	46.500,00
U.2.04.19.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	200.000,00	200.000,00
U.2.04.20.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	7.537.595,00	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	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.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti a tasso agevolato a Società controllate	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti a tasso agevolato a Società partecipate	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Società controllate	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Società partecipate	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.11.01.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.11.02.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.11.03.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.12.01.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.13.01.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Società controllate	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.3.02.13.02.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Società partecipate	0,00	0,00
U.3.02.13.03.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.13.04.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.14.01.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.15.01.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.15.02.000	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Società partecipate	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Società controllate	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	107.200,00	107.200,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	167.200,00	167.200,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.789.323,00	4.789.323,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.03.03.01.000	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.03.03.02.000	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.03.03.03.000	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.03.03.04.000	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
U.4.03.03.05.000	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di altri soggetti	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	60.000,00	60.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.500.000,00	5.081.109,18
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.110.000,00	3.110.000,00
U.7.01.02.03.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	690.000,00	722.283,58
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	519.714,11
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	101.193,42
U.7.01.03.03.000	Altri versamenti ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	600.000,00	773.750,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	5.000,00	0,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.010.000,00	3.987.880,10
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.7.02.04.01.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	620.000,00	651.330,09

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2013

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2013	
		Competenza	Cassa
LV1U	Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV2U	LIV2 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
LV3U	LIV3 Spesa	124.759.359,00	140.901.601,78
U.7.02.04.02.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte dirette riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte indirette riscosse per conto di terzi	570.000,00	570.000,00
U.7.02.05.03.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	127.200,00	127.200,00
TOTALE GENERALE:		124.759.359,00	140.901.601,78

Allegato n.7-f - Fondo svalutazione crediti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI* Esercizio finanziario 2013

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	<i>% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (b)</i>	ACCANTONAMENTO MINIMO AL FONDO (c) = (a) x (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (d)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Tributi diretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Tributi diretti non accertati per cassa	38.030.000,00 37.730.000,00 300.000,00	 52,00%	 156.000,00	 117.000,00
1010200	Tipologia 102: Tributi indiretti di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi indiretti non accertati per cassa	16.310.000,00 2.995.000,00 13.315.000,00	 8,09%	 1.076.517,75	 807.503,00
1010300	Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	 -	 0,00%	 -	 0
1010400	Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	 -	 0,00%	 -	 0
1010500	Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi	200.000,00	-	-	-

1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9.044,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)		-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	54.549.044,00		1.232.517,75	924503
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.442.418,00	-	-	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	3.180,00	0,00%	-	0
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	108.500,00	0,00%	-	0
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.500,00	0,00%	-	0
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	0,00%	-	0
2000000	TOTALE TITOLO 2	7.567.598,00		-	0
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.605.330,00	4,72%	595.374,95	446.535,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.206.033,00	44,60%	5.443.890,72	4.083.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	169.326,00	0,00%	-	0

3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	122.000,00	0,00%	-	0
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.531.784,00	0,00%	-	0
3000000	TOTALE TITOLO 3	27.634.473,00		6.039.265,66	4.529.535,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	0,00%	-	0
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	8.157.600,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	8.157.600,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	0,00%	-	0
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	0,00%	-	0
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.822.113,00	0,00%	-	0
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.180.000,00	0,00%	-	0
4000000	TOTALE TITOLO 4	15.159.713,00		-	0
	TOTALE GENERALE	104.910.828,00	0	7.271.783,41	5.454.038,00

Si precisa di aver previsto uno stanziamento di Bilancio relativo al Fondo svalutazione crediti pari al 75% dell'accantonamento quantificato nel presente prospetto. Ci si riserva di verificare in sede di rendiconto la congruità dell'accantonamento previsto e di provvedere all'eventuale integrazione necessaria mediante applicazione di avanzo.

COMUNE DI PAVIA
BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2013
RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 81

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2013	COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	30.671.340,66		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	300.998,00	124.400,00	0,00
B) Entrate titolo I - II - III	89.751.115,00	89.688.244,00	89.538.706,00
C) Spese correnti	88.095.813,00	87.932.984,00	87.773.396,00
di cui:			
- fondo pluriennale vincolato	124.400,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti	5.454.038,00	5.454.038,00	5.454.038,00
D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	5.063.723,00	4.294.660,00	3.415.310,00
Somma algebrica di A, B, C, D	-3.107.423,00	-2.415.000,00	-1.650.000,00
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	0,00		
F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	3.273.423,00	2.415.000,00	1.650.000,00
G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	166.000,00	0,00	0,00
DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*)			
Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)	110.367.159,00	97.805.239,00	95.548.706,00
Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)	105.303.436,00	93.510.579,00	92.133.396,00
Saldo netto da finanziare			
o Saldo netto da impiegare	5.063.723,00	4.294.660,00	3.415.310,00

CDR	Descrizione	N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			Totale spesa a carico del Comune
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CR01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE	2			01C100	17	47.645,00		8.816,00	2.163,00	58.624,00
					01C100	17					
					01C101	17					
					01C102	17		15.245,00			15.245,00
CR02	PERSONALE ADD. ORGANI ISTITUZIONALI CENTRALI	6			02C100	17	149.669,00		11.224,00		
					02C100	17					
			4		02C100	17	61.709,00				
					02C100	17					
					02C101	17				6.160,00	228.762,00
					02C102	17		44.522,00			
					02C102	17		19.460,00			
					02C103	17		1.555,00			65.537,00
CR03	PERS. ADD. SERVIZIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8			03C100	17	200.579,00		9.016,00		
					03C100	17					
					03C101	17				4.137,00	213.732,00
					03C102	17		58.757,00			
					03C103	17		584,00			59.341,00
CR04	PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO, URP	9			04C100	17	234.935,00				

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
CR07	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CONTRATTI, PROTOCOLLO ARCHIVIO E ASSICURAZIONI	6			07C100 07C100	17 17	162.735,00		10.951,00		
					07C101 07C102 07C103	17 17 17		47.888,00 300,00		2.618,00	176.304,00 48.188,00
CR18	PERSONALE ADDETTO AVVOCATURA CIVICA	3			18C100 18C100 18C101 18C102 18C105	17 17 17 17 17	92.591,00		1.916,00		129.507,00 34.935,00
CR16	PERSONALE ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	7			16C100 16C100 16C101 16C102 16C103	17 17 17 17 17	446.889,00		16.117,00		35.000,00 2.639,00 465.645,00
CR08	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PARI OPPORTUNITA'	2			08C100 08C100 08C101 08C102	17 17 17 17	43.102,00		6.316,00	840,00	49.418,00
								14.451,00			

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
					08C103	17		700,00			15.151,00
CR09	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO, PROGRAMMAZIONE	6			09C100	17	220.310,00				
					09C100	17			11.848,00	1.519,00	
					09C101	17					232.158,00
					09C102	17		63.021,00			
					09C103	17		1.000,00			64.021,00
CR10	PERSONALE ADD. SERVIZI FINANZIARI	15			10C100	17	379.803,00				
					10C100	17			32.794,00	13.972,00	
					10C101	17					412.597,00
					10C102	17		114.853,00			
					10C103	17		800,00			115.653,00
CR10	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZ. ANNI PRECED.				10C102	17		25.823,00			25.823,00
											-
CR10	PENSIONI A CARICO COMUNE - QUOTE PENS. ONERE RIP.				10C103	17		150.000,00			150.000,00
											-
CR11	PERS. ADD. ECONOMATO (ACQUISTI, CASSA, CENTRO STAMPA COMUNALE)	11			11C100	17	248.785,00				
					11C100	17			20.723,00	10.297,00	
					11C101	17					269.508,00
					11C102	17		75.691,00			
					11C103	17		2.100,00			77.791,00

CDR	Descrizione	N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			Totale spesa a carico del Comune
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CR12	PERS. ADD. SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - TRIBUTI	10			12C100	17	246.386,00		18.630,00	5.404,00	
					12C100	17					
					12C101	17					
					12C105					5.500,00	270.516,00
					12C102	17		75.142,00			
					12C103	17		600,00			75.742,00
CR13	PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMAN. E PATRIMONIALI	3			13C100	17	93.392,00		6.486,00	5.404,00	
					13C100	17					
					13C101	17					99.878,00
					13C102	17		30.057,00			30.057,00
CR14	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE, MANUT. ORDINARIA ECC.	28			14C100	17	834.566,00		78.679,00		
					14C100	17					
					14C100	17				17.122,00	
					14C101	17					1.006.319,00
					14C102	17		277.283,00			
					14C103	17		3.000,00			280.283,00
					14C105	17				75.952,00	
CR15	PERSONALE ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI	22			15C100	17	598.808,00				

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
					15C100	17			29.111,00		
			1	1	15C100	17	10.680,00			9.793,00	
					15C100		220.000,00				
					15C101	17					
					15C101					20.000,00	888.392,00
					15C102	17		180.200,00			
					15C102	17		3.340,00			
					15C102			54.000,00			
					15C103	17		5.400,00			242.940,00
CR19	ALTRI SERVIZI GENERALI				19C100	17					
					19C100	17					
					19C101	17					
					19C102	17					
					19C103	17					
CR20	PERSONALE ADDETTO AL SUE	16			20C100	17	411.708,00				
					20C100	17			13.328,00		
					20C101	17					455.446,00
					20C102	17		121.785,00			
					20C103	17		1.300,00			123.085,00
					20C105	17				30.410,00	
CR22	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICA	6			22C100	17	138.373,00				
					22C100	17			7.248,00		
					22C101	17					
					22C105	17				43.530,00	189.151,00
					22C102	17		50.787,00			
					22C103	17		300,00			51.087,00

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
CR30	PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE MEDIA E ASSIST. PORTATORI DI HANDICAPS SC. MEDIE	2			30C100 30C100 30C101 30C102 30C103	17 17 17 17 17	42.656,00		615,00		43.271,00 13.426,00
CR31	PERSONALE ADDETTO ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0			31C100 31C100 31C101 31C102	17 17 17 17	-		-		- -
CR33	PERS. ADDETTO SERVIZI GENERALI INERENTI L'ISTRUZIONE, ASSIST. SCOL., TRASPORTI SCOL.	11	1		33C100 33C100 33C100 33C101 33C102 33C102 33C103	17 17 17 17 17 17 17	246.679,00 80.126,00		28.466,00	2.996,00	355.271,00 99.501,00
CR34	PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOL.	2		1	34C100 34C100 34C101	17 17 17	74.132,00		2.931,00	3.220,00	

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter- comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
					34C102	17		22.111,00			77.063,00
					34C103	17		900,00			23.011,00
CR32	PERSONALE ADDETTO ISTITUTO VITTADINI	5			32C100	17	127.286,00		9.019,00	2.135,00	
					32C100	17					136.305,00
					32C101	17					
					32C102	17		38.250,00			
					32C103	17		1.600,00			39.850,00
CR38	PERSONALE ADDETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO	9			38C100	17	203.447,00		25.540,00	2.506,00	
					38C100	17					228.987,00
					38C101	17					64.432,00
					38C102	17		64.432,00			
CR39	PERSONALE ADDETTO SISTEMA MUSEALE	14			39C100	17	308.796,00				
					39C100	17			24.781,00	5.866,00	
					39C101	17					333.577,00
					39C102	17		94.075,00			
					39C103	17		1.800,00			95.875,00
											-
CR40	PERSONALE ADDETTO ISTITUZIONE TEATRO FRASCHINI	4			40C100	17	85.643,00				
					40C100	17			4.572,00	749,00	
					40C101	17					90.215,00

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
					40C102	17		26.353,00			26.353,00
CR41	PERSONALE ADDETTO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI	9			41C100	17	278.654,00		24.297,00	2.590,00	302.951,00
					41C100	17					
					41C101	17					
					41C102	17		83.127,00			
					41C103	17		500,00			83.627,00
CR43	PERS.ADD. SERV. STADIO COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	5			43C100	17	141.645,00		17.184,00	735,00	158.829,00
					43C100	17					
					43C101	17					
					43C102	17		44.529,00			
					43C103	17		1.900,00			46.429,00
CR44	PERSONALE ADDETTO MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1		1	44C100	17	47.163,00		6.508,00	840,00	53.671,00
					44C100	17					
					44C101	17					
					44C102	17		15.868,00			15.868,00

CDR	Descrizione	N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			Totale spesa a carico del Comune
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CR47	PERSONALE ADD. SERVIZI TURISTICI E PROMOZIONE DELLA CITTA'	2					48.930,00		5.455,00	-	54.385,00
								15.302,00			15.302,00
CR51	PERSONALE ADDETTO SERVIZIO MOBILITA', UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO, SEGNALETICA STRADALE E PARCHEGGI	20					451.429,00		34.750,00		
			1	1			67.026,00			10.094,00	553.205,00
									141.309,00		
									20.858,00		
									4.300,00		166.467,00
CR52	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE	2					45.469,00		6.445,00	630,00	51.914,00
											15.624,00
								15.624,00			

CDR	Descrizione	N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			Totale spesa a carico del Comune
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
			cococo								
CR50	PERSONALE ADDETTO POLITICHE ABITATIVE	5			56C102	17		106.655,00			106.655,00
					50C100	17	132.914,00	-			
					50C100	17			9.078,00		
					50C101	17					141.992,00
					50C102	17		40.258,00			
					50C103	17		1.500,00			41.758,00
CR66	PERS. ADDETTO PROTEZIONE CIVILE	2			66C100	17	54.314,00				
					66C100	17			2.126,00		
					66C101	17					56.440,00
					66C102	17		15.601,00			15.601,00
CR57	PERSONALE ADDETTO AL VERDE (GIARDINI, PARCHI E OASI NATURALI)	1			57C100	17	31.003,00				
					57C100	17			908,00	2.590,00	
					57C101	17					31.911,00
					57C102	17		9.426,00			9.426,00
CR68	PERS. ADD. ASILI NIDO E REFEZIONE ASILI NIDO	72			68C100	17	1.822.729,00				
					68C100	17			103.485,00	840,00	
					68C101	17					1.926.214,00
					69C102	17		532.309,00			
					69C103	17		3.600,00			535.909,00
CR68	PERS. SUPPL. ADD. ASILI NIDO E REFEZ. ASILI NIDO				68C100	17					

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
CR69	PERSONALE ADDETTO SERV. ASSISTENZA MINORI	8		1	68C101 68C102 69C100 69C100 69C101	17 17 17 17 17	214.776,00		9.674,00	5.691,00	224.450,00
CR72	PERSONALE ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	8		1	68C102 68C103 72C100 72C100 72C101 72C102	17 17 17 17 17 17	262.085,00	63.981,00 2.300,00	15.095,00	8.393,00	277.180,00 77.696,00
CR71	PERSONALE ADD.SERV.ASSISTENZA ANZIANI DISABILI	22			71C100 71C100 71C101 71C102 71C103	17 17 17 17 17	554.547,00		23.549,00	5.880,00	578.096,00 168.092,00
CR71	PERSONALE SUPPLENTE ADD.SERV.ASSISTENZA ANZIANI DISABILI							167.092,00 1.000,00			- -

		N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
CDR	Descrizione		cococo								
CR70	PERSONALE ADDETTO GESTIONE SERVIZI VARI SOCIO- ASSISTENZIALI	1			70C100 70C100 70C101 70C102	17 17 17 17	26.562,00	7.453,00	508,00		27.070,00 7.453,00
CR45	PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO GIOVANI				45C100 45C101	17 17			1.200,00		1.200,00
CR76	PERSONALE ADDETTO SERVIZI CIMITERIALI (COMPRESO ILLUMIN. VOTIVA)	10			76C100 76C100 76C101 76C102 76C103	17 17 17 17 17	223.006,00	74.153,00 1.100,00	33.656,00	3.010,00	256.662,00 75.253,00
CR78	PERSONALE ADDETTO SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3			78C100 78C100 78C101 78C102 78C103	17 17 17 17 17	84.226,00	25.284,00 250,00	5.424,00	1.924,00	89.650,00 25.534,00

CDR	Descrizione	N. Addetti			RETRIBUZIONI AL PERSONALE			ALTRE SPESE PER IL PERSONALE			Totale spesa a carico del Comune
		Tempo indet.	Tempo deter-comando	Piano occup. 2013	Cap.	Art.	Competenze lorde	Contributi a carico Comune	Fondo miglioramento efficienza servizi	altri oneri	
			cococo								
CR79	PERSONALE ADD. SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	5			79C100 79C100 79C101 79C102	17 17 17 17	117.294,00	35.102,00	8.651,00	3.990,00	125.945,00 35.102,00
CR78	PERSONALE ADDETTO SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO				78C100 78C100 78C101 78C102	17 17 17 17					- -
CR84	PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	1			84C100 84C100 84C101 84C102	17 17 17 17	29.441,00	8.890,00	1.708,00		31.149,00 8.890,00
	TOTALE	625	10	11			17.164.525,00	5.430.508,00	1.527.097,00	491.850,00	24.613.980,00

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.98

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>089801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</u>									
1	CDP027 BI	Nr. Posizione: 432380800 - Lavori di manutenzione straordinaria fossato con riordino resti della Torre del Castello Visconteo - Mutuo di originari € 336.523,32 - devoluto per € 333.866,15	5,50	2.185,73	153,02	67,68	220,70	1.115,07	2005/2019
2	CDP097	Nr. Posizione: 444818200 - RESTAURO DEL BROLETTO IN PIAZZA DELLA VITTORIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO - 1° LOTTO - (€ 349.871,28) E RESTAURO MONASTERO S.CHIARA (€ 813.154,00)	**tv**	1.163.025,28	58.151,26	8.890,16	67.041,42	697.815,20	2006/2025
3	CDP098	Nr. Posizione: 446073500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI VIABILITA' COM.LI NEL CENTRO STORICO E FORMAZIONE PERCORSI - (PRUSST PAVIA)	**tv**	600.000,00	30.000,00	4.586,40	34.586,40	360.000,00	2006/2025
4	CDP100	Nr. Posizione: 447448400 - K61/2005-05-Contratti di quartiere II - Realizzazione sala aggregazione ,centro anziani quartiere Pelizza	**tv**	668.500,00	33.425,00	5.503,10	38.928,10	434.525,00	2007/2026
5	CDP101	Nr. Posizione: 447876100 - Partecipazione del Comune di Pavia alla Fondazione CNAO - Centro Nazionale adroterapia oncologica	**tv**	2.250.000,00	112.500,00	15.999,76	128.499,76	1.350.000,00	2006/2025
6	RINCDO01	Nr. Posizione: 413127304 - Manutenzione straordinaria vaire vie cittadine e marciapiedi ed abbattimento BB.AA. quartiere Pavia Storica	4,14	83.996,38	2.051,45	2.950,11	5.001,56	69.714,81	2006/2034
7	RINCDP	Nr. Posizione: 430782300 - Mutuo di £. 563.000.000 (di cui £. 361.000.000 a totale carico Stato) per finanziamento lavori di adeguamento norme di sicurezza di 6 scuole elementari e di 1 scuola media	5,42	80.321,47	1.726,73	3.798,35	5.525,08	68.779,46	2006/2034
8	RINCDP00	Nr. Posizione: 409012804 - Urbanizzazione primaria e sistemazione strada di adduzione alla nuova Casa circondariale - 1° lotto esecutivo -	5,46	46.155,48	988,15	2.200,55	3.188,70	39.558,66	2006/2034
9	RINCDP00	Nr. Posizione: 427142000 - risanam.,riparaz.e ricostruz.collettore primario di fognatura da Via Miani alla Chiavica di P.ta Calcinara-originari € 1.032.913,80-ridotto a € 863.009,58 dall'1/1/2011 di cui € 335.405,05 già amm.ti	5,26	527.604,56	12.594,79	26.362,43	38.957,22	491.699,65	2011/2034
10	RINCDP00	Nr. Posizione: 427599900 - Compl.opere urban..prim.prolung.via Pavesi alla Vigentina-1° stralcio-fino a Via Montemaino--origin € 994.695,99-rinegoziato1/1/2011-ridotto dall'1/1/2011 a € 924.083,02 di cui € 321.337,72 già amm.ti	5,44	602.745,30	14.089,87	31.185,39	45.275,26	562.646,14	2011/2034

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.99

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>089801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</u>									
11	RINCDP00€	Nr. Posizione: 427776600 - Consolidam.fondazioni pila 4 e ristrutturazione muraria ponte coperto sul fiume Ticino - (mutuo di originari € 1.206.789,34) - RINEGOZIATO DALL'1/1/2006 - ridotto a € 1.026.624,60 dall'1/7/2009	5,39	704.954,24	16.097,91	35.085,07	51.182,98	638.802,04	2009/2034
12	RINCDP00€	Nr. Posizione: 317834001 - Manutenzione straordinaria viabilità comunale- quartiere centro - 1° lotto - (DEV01- parte)	5,46	63.468,05	1.358,80	3.025,96	4.384,76	54.396,83	2006/2034
13	RINCDP00€	Nr. Posizione: 318540700 - Opere di urbanizzazione primaria strade - lotto 5°bis - Via Mantova, Raven na, Padova, ecc. -originari € 259.519,59 - ridotto dall'1/1/2011 a € 178.535,33 di cui € 146.147,51 già amm.ti	5,03	32.387,82	794,02	1.545,08	2.339,10	30.119,34	2011/2034
14	RINCDP00€	Nr. Posizione: 404982100 - Restauro chiesa S.Maria Gualtieri - 3°lotto - lavori e conferimento incarichi professionisti per consulenza tecnica-artistica - originari € 334.715,72 ridotto a € 310.626,12 dall'1/1/2006	5,37	11.055,57	238,90	517,46	756,36	9.456,22	2006/2034
15	RINCDP00€	Nr. Posizione: 409358900 - Realizzazione ponte del Policlinico	5,46	1.516.932,49	32.476,05	72.322,67	104.798,72	1.300.124,53	2006/2034
16	RINCDP00€	Nr. Posizione: 409358901 - Manutenzione straordinaria viabilità quartiere Centro - 1°lotto - originari € 2.717.931,90 (Dev. .1)	5,46	38.711,91	828,77	1.845,67	2.674,44	33.179,00	2006/2034
17	RINCDP00€	Nr. Posizione: 410768100 - Sistemazione strade del centro storico con recupero e rifacimento delle massicciate in pietra naturale - 1°lotto -	5,46	273.582,70	5.857,14	13.043,58	18.900,72	234.480,83	2006/2034
18	RINCDP00€	Nr. Posizione: 411506800 - Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento installati in fabbricati di competenza comunale - 1°lotto -	5,46	30.629,10	655,73	1.460,31	2.116,04	26.251,42	2006/2034
19	RINCDP00€	Nr. Posizione: 411854600 - Ristrutturazione e restauro Civico Teatro Fraschini (Teatro dei quattro cavalieri) - 1°stralcio	5,46	718.676,04	15.386,17	34.264,25	49.650,42	615.959,06	2006/2034
20	RINCDP00€	Nr. Posizione: 306680800 - Ristrutturazione generale rete fognante - 2° lotto - originari € 3.356.969,84 - ridotto a € 3.234.158,86 a partire dall'1/1/2008 di cui € 1.433.177,27 già ammortizzati	5,40	1.800.981,59	40.016,77	87.485,43	127.502,20	1.589.954,81	2008/2034
21	RINCDP00€	Nr. Posizione: 413381000 - Rinnovazione e potenziamento rete distribuzione e prese gas-acqua Città Giardino e Strada Nuova	5,46	719.347,07	15.400,53	34.296,25	49.696,78	616.534,21	2006/2034
22	RINCDP00€	Nr. Posizione: 417310400 - Ampliamento campo sportivo comunale di Via alzaia - 1°, 2°, 3°e 4°l otto -	5,46	510.057,61	10.919,85	24.317,97	35.237,82	437.157,46	2006/2034

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.100

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>089801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</u>									
23	RINCDP006	Nr. Posizione: 424284301 - Manutenzione straordinaria viarie vie cittadine e marciapiedi quartiere Vallone-Crosione, Fossarmato - originari € 94952,93 - v. DEV03	5,46	57.227,68	1.225,18	2.728,44	3.953,62	49.048,41	2006/2034
24	RINCDP006	Nr. Posizione: 424288500 - Sistemazione tratto di Via Fasolo compresa tra Via Liguria e Via Campania	5,42	259.413,30	5.576,78	12.267,50	17.844,28	222.136,33	2006/2034
25	RINCDP006	Nr. Posizione: 424510700 - Realizzazione opere di fognatura per disinquinamento zona Fossarmato e limitrofe	5,35	262.683,70	5.687,98	12.244,26	17.932,24	224.579,96	2006/2034
26	RINCDP006	Nr. Posizione: 424510701 - Y38 - Manutenzione straordinaria adeguamento D.L. 626/94 scuole medie - 1° stralcio -	4,36	194.877,38	4.659,34	7.245,26	11.904,60	162.668,83	2006/2034
27	RINCDP006	Nr. Posizione: 425324500 - Manutenzione straordinaria piscina coperta di via folperti - opere murarie ed impianti speciali	5,45	216.148,57	4.632,31	10.284,35	14.916,66	185.213,85	2006/2034
28	RINCDP016	Nr. Posizione: 431211900 - Manutenzione straordinaria opere igieniche varie - opere di disinquinamento di V.le Venezia, V.le Cesare Correnti	5,39	208.088,59	4.487,28	9.779,96	14.267,24	178.065,93	2006/2034
29	RINCDP014	Nr. Posizione: 432391500 - Finanziamento lavori di manutenzione immobili di interesse storico artistico - recupero del Broletto P.zza Vittoria - ORIGINARI € 2.169.118,98 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,437	1.265.608,34	62.823,12	61.663,16	124.486,28	1.086.811,47	2011/2025
30	RINCDP016	Nr. Posizione: 432393000 - Finanziamento lavori di ristrutturazione rustico località Case Basse Torretta per ricovero automezzi - ORIGINARI € 414.611,60 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,437	241.911,99	12.008,19	11.786,47	23.794,66	207.736,25	2011/2025
31	RINCDP016	Nr. Posizione: 432392800 - Manutenzione straordinaria strade comunali - Lungoticino Sforza - 1° lotto - originari € 346.077,77 - rinegoziato dall' 1/1/2011- ridotto dall'1/1/2011 a € 256.007,42 di cui € 144.152,97 già amm.ti	5,437	111.854,45	5.552,31	5.449,79	11.002,10	96.052,38	2011/2025
32	RINCDP017	Nr. Posizione: 432413400 - lavori di costruzione strade comunali Via Canarazzo e Via Giulietti - originari € 232.405,60 - Rinegoziato dall' 1/1/2011- ridotto dall' 1/1/2011 a € 157.700,04 di cui € 96.804,70 già amm.ti	5,437	60.895,34	3.022,77	2.966,95	5.989,72	52.292,44	2011/2025
33	RINCDP016	Nr. Posizione: 432413200 - Realizzazione marciapiedi e parcheggi in località varie - 1° lotto o 2003 - (Y52) - dev. mutuo pos. 432413200 - RINEGOZIATO DALL '1/1/2011	5,437	128.067,51	6.357,09	6.239,73	12.596,82	109.974,98	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.101

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>089801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</u>									
34	RINCDP01	Nr. Posizione: 432552600 - Finanziam.spesa relativa alla manutenzione strade comunali Via N. Sauro e Viale Libertà - 2°lotto - originari € 558.935,48 - Dev. per € 42.509,89 manut.strade cittadine - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,437	301.317,08	14.956,98	14.680,82	29.637,80	258.748,98	2011/2025
35	RINCDP02	Nr. Posizione: 432688100 - Finanziamento lavori di manutenzione straordinaria opere di viabilità comunali Corso Mazzini, P.zza Municipio - ORIGINARI € 302.127,29 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,437	176.281,14	8.750,36	8.588,80	17.339,16	151.377,29	2011/2025
36	RINCDP02	Nr. Posizione: 432392900 - Manutenzione straordinaria impianti ricreativi per lo spettacolo - Teatro Frascini - Originari € 490.530,76 - Dev. € 50.587,54 riqualificaz. immobile via Porta - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,437	256.692,10	12.741,85	12.506,59	25.248,44	220.428,32	2011/2025
37	RINCDP02	Nr. Posizione: 432413300 - Manut.straord.verde pubbl. di V.le Libertà - originari € 451.899,79-Dev. x € 53.345,71 riqualif.via L.Porta-rinegoziato dall'1/1/201-ridotto dall'1/1/2011a € 371.448,33 di cui € 166.011,10 già amm.ti	5,437	205.437,23	10.197,63	10.009,35	20.206,98	176.414,39	2011/2025
38	RINCDP03	Nr. Posizione: 432392700 - Finanziamento spesa relativa alla costruzione impianti sportivi - nuovi spogliatoi campo sportivo Frigirola - ORIGINARI € 694.996,05 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,437	405.506,92	20.128,83	19.757,17	39.886,00	348.219,55	2011/2025
39	RINDEV36	Nr. Posizione: 437082601 - Y37 - Manut.straord.adeq.D.L. 626/94 sc.elem.:Maestri, Gabelli,Negri, De Amicise completam.scuole Pascoli,, Momtebolone e Cabral- 2° stralcio -devoluzione di originari € 31.082,14	4,59	27.859,29	651,23	1.096,13	1.747,36	23.390,22	2006/2034
089801 TOTALE				16.825.189,00	589.170,14	620.048,36	1.209.218,50	13.415.429,32	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.102

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01</u> MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE									
<u>242701</u> IST.PER IL CREDITO SPORTIVO									
40	ICS002	manutenzione straordinaria campo CONI	4,50	671.393,97	50.219,04	6.747,36	56.966,40	224.793,04	2003/2017
41	ICS003	manutenzione straord. Stadio Fortunati	4,50	263.393,02	19.701,33	2.343,71	22.045,04	88.187,99	2003/2017
	242701	TOTALE		934.786,99	69.920,37	9.091,07	79.011,44	312.981,03	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.103

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>380601 REGIONE LOMBARDIA</u>									
42	REL009	Ristrutt. ed ampliament. centro accoglienza per extracomunitari di Fossarmato- (variato piano amm.to:L.R.19 del 20/12/05 prevede rimborso FRISL in anni 20,compr. residue quote, dalla rata del 30/6/06)	0,00	275.080,44	10.315,52	0,00	10.315,52	82.524,16	2002/2021
43	REL012	Nr. Posizione: 5094 - Realizz.centro accoglienza Via Cantieri Spada (origin.€ 62.491,28 - rideterm.decreto R.I. n. 5094 del 19/3/2002) - variato piano amm.to:LR 19 del 20/12/05 - rimb.FRISL in anni 20 da rata del 30/6/06)	0,00	39.410,92	1.751,60	0,00	1.751,60	17.516,00	2004/2023
44	REL016	lavori di risanamento di condotta fognaria con metodo non distruttivo - Via Romagnosi, Via Frank e Via Cardano -	0,00	646.813,00	32.340,65	0,00	32.340,65	420.428,45	2007/2026
45	REL017	Nr. Posizione: 785 - FRISL 2005/2007 - Realizz.asili nido e serv.prima infanzia-complet.adequam. D.L. 626/94 negli asili nido com. - originari € 397.000,00 rideterminato in € 327.572,80 dal 2008 (decreto 785 e 2225/08)	0,00	327.572,80	16.378,64	0,00	16.378,64	262.058,24	2010/2029
46	REL018	FRISL 2005/2007 -Realizzaz.asili nido e serv.per prima infanzia - completam.area esterna micronido aziendale di Corso Garibaaldi - originariam.€ 84.225,00 - rideterminato in € 80.085,00 dal 2007	0,00	80.085,00	4.004,25	0,00	4.004,25	64.068,00	2010/2029
47	REL019	Nr. Posizione: 17402 - Manutenzione straordinaria per rifacimento tetto alla scuola primaria Carducci - 1°lotto - originari € 232.000,00 rideterminato in € 197.000,00	0,00	197.000,00	9.850,00	0,00	9.850,00	137.900,00	2008/2027
48	RELO13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI D.L. 626/94 SCUOLE ELEMENTARI - (k51) - PROGETTO M/2003/51	0,00	240.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	178.500,00	2008/2027
49	RELO14	Manut..straord. per completamento adeguamenti D.L. 626/94 scuole materne - Progetto M/2003/50 - originari € 236.000,00 rideterminato in € 191.200,00	0,00	191.200,00	9.560,00	0,00	9.560,00	133.840,00	2008/2027
50	RELO15	Nr. Posizione: 5297 - Manut.straordinaria per completamento adeguamenti D.L. 626/94 scuole medie - (k52) - Progetto M/2003/52 - originari € 238.400,00 rideterminato in € 218.600,00	0,00	218.600,00	10.930,00	0,00	10.930,00	153.020,00	2008/2027
380601 TOTALE				2.215.762,16	107.130,66	0,00	107.130,66	1.449.854,85	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.104

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
51	CDP087	Nr. Posizione: 440341600 - Manutenzione straordinaria scuola elementare Carducci	**tv**	1.446.079,32	72.303,96	7.136,40	79.440,36	650.735,76	2003/2022
52	CDP094A	Nr. Posizione: 440342300 - Manutenzione straordinaria alloggi comunali - impianti elettrici case Crosione, San Giovannino ed altre - 1° stralcio - originari € 774.685,35 - dev. 107506,50 riqualfic.immobile via I. Porta	**tv**	400.307,33	33.358,94	3.292,52	36.651,46	300.230,51	2011/2022
53	CDP096	Nr. Posizione: 444570000 - ACQUISIZIONE CASTELLO DI MIRABELLO	**tv**	522.500,00	26.125,00	3.686,76	29.811,76	287.375,00	2005/2024
54	RINCDP005	Nr. Posizione: 442456600 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE STORICO ARTISTICO MONASTERO S.CHIARA PER BIBLIOTECA BONETTA - 2° LOTTO - ORIGINARI € 4.229.782.00 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,155	3.201.140,46	161.526,12	147.529,36	309.055,48	2.740.210,69	2011/2025
55	RINCDP022	Nr. Posizione: 432743300 - Manutenzione straordinaria strade comunali - 1° lotto - originari € 619.748,28 - rinegoziato dall' 1/1/2011 - ridotto dall'1/1/2011 a € 505.943,54 di cui € 261.755,63 già amm.ti	5,275	244.187,91	12.235,99	11.527,33	23.763,32	209.310,77	2011/2025
56	RINCDP022	Nr. Posizione: 432986000 - Ristrutturazione opere di viabilità comunale - Via Madonnina - collegamento tangenziale est - originari € 516.456,80 - dev.per € 118.196,35 riqualficaz.centro storico - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,275	230.052,01	11.527,66	10.860,02	22.387,68	197.193,90	2011/2025
57	RINCDP022	Nr. Posizione: 432989800 - Costruz.opere di viabilità com.li - pista ciclo-pedonale San Pietro-1° stralcio-originari € 304.477,16 - rinegoziato dall' 1/1/2011- ridotto dall'1/1/2011 a € 225.861,71 di cui € 128.598,36 già amm.ti	5,275	97.263,35	4.873,77	4.591,49	9.465,26	83.371,30	2011/2025
58	RINCDP022	Nr. Posizione: 432989600 - Finanziamento lavori di costruzione pista ciclo-pedonale Via Lardirago - ORIGINARI € 245.317,03 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,275	141.705,38	7.100,70	6.689,46	13.790,16	121.465,73	2011/2025
59	RINCDP022	Nr. Posizione: 433086700 - Massicc.lapidee centro storico-adequam.norme BB.AA.-4° lotto - stralcio E- Via Digione, P.ta 4 Marie-origin. € 253.068,88-rinegoz.1/1/201-ridotto 1/1/2011ad € 196.697,31di cui € 106.883,56 già amm.ti	5,275	89.813,75	4.500,48	4.239,82	8.740,30	76.985,72	2011/2025
60	RINCDP022	Nr. Posizione: 433210100 - Rifacimento massicciate lapidee centro storico - adeguamento barriere architettoniche - V° lotto - stralcio G - ORIGINARI € 418.330,09 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,015	237.717,53	12.092,45	10.645,43	22.737,88	203.165,02	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.105

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
61	RINCDP03	Nr. Posizione: 433264900 - Manutenzione straordinaria Cascina Loghetto - 1° stralcio - per casa alloggio disabili e servizi di quartiere - ORIGINARI € 773.807,37 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,015	439.718,78	22.368,06	19.691,42	42.059,48	375.805,16	2011/2025
62	RINCDP03	Nr. Posizione: 433182300 - Rifacimento impianto pubblica illuminazione strade e Piazze interne ed esterne centro storico - ORIGINARI € 587.092,71 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,015	333.617,49	16.970,79	14.940,01	31.910,80	285.125,82	2011/2025
63	RINCDP03	Nr. Posizione: 433392700 - Lavori di ristrutturazione del monastero di Santa Chiara - ORIGINARI € 1.243.912,26 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,011	768.192,88	39.086,23	34.372,49	73.458,72	656.505,20	2011/2025
64	RINCDP03	Nr. Posizione: 434018100 - Lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi cittadini - 1° lotto - originari € 151.063,64 - rinegoziato dall' 1/1/2011 - ridotto dall'1/1/2011 a € 142.323,73 di cui € 58.646,33 già amm.ti	4,833	83.677,40	4.301,43	3.605,63	7.907,06	71.365,52	2011/2025
65	RINCDP03	Nr. Posizione: 433910000 - Attuazione piano urbano del traffico - manutenzione straordinaria Via Indipendenza con parcheggio e pista ciclabile - ORIGINARI € 223.078,39 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	4,833	136.474,29	7.015,45	5.880,63	12.896,08	116.394,14	2011/2025
66	RINCDP03	Nr. Posizione: 433865000 - Castello Visconteo-manut.straord. del sotterraneo - 1° stralcio lato ovest-originari € 574.764,88 rinegoziato dall'1/1/2011 - ridotto a € 538.579,03 dall'1/1/2011 di cui € 223.136,71 già amm.ti	4,833	315.442,32	16.215,30	13.592,30	29.807,60	269.029,68	2011/2025
67	RINCDP04	Nr. Posizione: 433905900 - Realizzazione strada d'argine tra Via Trincherà e Via Milazzo a difesa delle esondazioni del Gravelone - Originari € 12.225,57 - Dev. diverse per € 2.340.235,61 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	4,833	7.479,29	384,49	322,27	706,76	6.378,81	2011/2025
68	RINCDP04	Nr. Posizione: 434061600 - Acquisto arredi per le scuole elementari e secondarie di 1° e 2° grado - originari € 309.874,14 - Diversi utilizzo per € 90.995,62 per arredam.edifici scolastici diversi - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	4,833	133.904,92	6.883,38	5.769,92	12.653,30	114.202,81	2011/2025
69	RINCDP04	Nr. Posizione: 435463300 - Manutenzione straordinaria varie vie cittadine e marciapiedi quartieri San Giovannino e San Pietro in Verzolo - 1° lotto - ORIGINARI € 309.874,14 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,015	176.087,08	8.957,37	7.885,51	16.842,88	150.492,63	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.106

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
70	RINCDP04	Nr. Posizione: 435447200 - Manutenzione straordinaria immobile comunale di Viale Sardegna - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,011	130.448,15	6.637,30	5.836,86	12.474,16	111.482,27	2011/2025
71	RINCDP04	Nr. Posizione: 435801800 - Realizzaz.centro di accoglienza finalizzato al recupero sociale ed inserimento nel mondo de lavoro di soggetti disagiati in Via Cantieri Spada - ORIGINARI € 138.449,18 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,011	85.500,93	4.350,35	3.825,71	8.176,06	73.069,93	2011/2025
72	RINCDP04	Nr. Posizione: 435815800 - Attuazione Piano Urbano Traffico - Realizzazione pista ciclabile in Viale Lodi - originari € 417.813,63 - rinegoziato 1/1/2011 - ridotto dall' 1/1/2011 a € 385.593,97 di cui € 159.787,81 già amm.ti	5,011	225.806,16	11.489,19	10.103,61	21.592,80	192.976,16	2011/2025
73	RINCDP05	Nr. Posizione: 435873600 - Manutenzione straordinaria piscina coperta di Via Folperti - ORIGINARI € 103.291,38 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,011	63.788,80	3.245,62	2.854,20	6.099,82	54.514,53	2011/2025
74	RINCDP05	Nr. Posizione: 435873800 - Install. impianti termici autonomi fabbr.com.li di Via Vivai n. 3-DM 21/4/93-L. 46/90-originari € 232.405,60-rinegoziato dall'1/1/2011-ridotto dall'1/1/2011a € 163.914,33 di cui € 88.880,73 già amm.ti	5,011	75.033,60	3.817,77	3.357,35	7.175,12	64.124,46	2011/2025
75	RINCDP05	Nr. Posizione: 435877400 - Manut.straor.vie e marciapiedi quart.Mirabello -Scala e Città Giardino -1° lotto-originari € 309.874,14-rinegoziato dall' 1/1/2011-ridotto dall' 1/1/2011 a € 290.220,49 di cui € 118.507,67 già amm.ti	5,011	171.712,82	8.736,88	7.683,22	16.420,10	146.747,45	2011/2025
76	RINCDP05	Nr. Posizione: 435874200 - Manutenzione straordinaria varie vie cittadine e marciapiedi quartiere Borgo Ticino e Pavia Ovest - ORIGINARI € 309.874,14 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,011	191.366,47	9.736,87	8.562,61	18.299,48	163.543,67	2011/2025
77	RINCDP05	Nr. Posizione: 435874100 - Lavori di manutenzione straordinaria al Palaravizza - ORIGINARI € 191.089,05 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,011	118.009,32	6.004,39	5.280,29	11.284,68	100.851,94	2011/2025
78	RINCDP05	Nr. Posizione: 435873900 - Manutenzione straordinaria rifacimento tetto Castello Visconteo - 1° lotto - originari € 859.515,46 - Dev. per € 9.39633 per impianti riscaldam.Castello Visconteo - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,011	401.488,79	20.428,06	17.964,46	38.392,52	343.116,25	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.107

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
79	RINCDP057	Nr. Posizione: 435880400 - Adeg.tecnol.e manut.straord.Castello Visconteo con realizz..porte di sicurezza - ORIGINARI € 308.841,23 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011 - RIDOTTO dall'1/1/2012 a € 228592,40 di cui € 126902,46 già amm.ti	5,011	101.689,94	5.424,04	4.769,90	10.193,94	91.103,79	2012/2025
80	RINCDP058	Nr. Posizione: 435873700 - Manutenzione straordinaria per adeguamento alla Legge 626 al Palazzo Saglio - originari € 325.367,85 - Dev. per € 42.455,14 adeguam.Dlg.vo 626/94 scuole materne - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,011	174.716,12	8.889,69	7.817,61	16.707,30	149.314,12	2011/2025
81	RINCDP088	Nr. Posizione: 440342000 - Manutenzione straordinaria scuola media Leonardo da Vinci - sostituzione serramenti - ORIGINARI € 174.355,85 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,30	119.390,88	5.973,86	5.663,96	11.637,82	102.367,16	2011/2025
82	RINCDP088	Nr. Posizione: 440275700 - Acquisto arredamento immobile di interesse storico artistico - Broletto - ORIGINARI € 273.722,16 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,30	196.423,87	9.828,30	9.318,44	19.146,74	168.416,13	2011/2025
83	RINCDP090	Nr. Posizione: 440277600 - Manutenzione straordinaria immobili comunali dismessi - 2°lotto - ORIGINARI € 258.228,45 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,30	185.305,54	9.271,99	8.790,97	18.062,96	158.883,15	2011/2025
84	RINCDP090	Nr. Posizione: 440341400 - Manutenzione straordinaria immobile uso ufficio Palazzo Mezzabarba - Originari € 584.629,21 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,30	419.531,76	20.991,77	19.902,77	40.894,54	359.711,46	2011/2025
85	RINCDP092	Nr. Posizione: 440341300 - Manutenzione straordinaria scuola elementare De Amicis - rifacimento e formazione servizi igienici per disabili - originari € 175.595,35 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,30	126.007,76	6.304,96	5.977,86	12.282,82	108.040,52	2011/2025
86	RINCDP093	Nr. Posizione: 440342100 - Manut.straord.alloggi ERP Via Reale nn. 2,15,17 - 4° stralcio-coperture,balconi,facciate-orig.€ 774.685,35 Devol. € 16.358,86 per fin.adeguam.D.Lgsvo 626/94 scuole elem. - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,30	544.177,47	27.228,56	25.816,02	53.044,58	466.584,18	2011/2025
87	RINCDP093	Nr. Posizione: 440353300 - Costruzione opere varie miste - microstrutture in località varie - originari € 201.418,19 - RINEGOZIATO DALL' 01/01/2011	5,30	144.538,33	7.232,14	6.856,96	14.089,10	123.928,87	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.108

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01 MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE</u>									
<u>497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
88	RINCDP36/	Nr. Posizione: 433909400 - Castello Visconteo - realizzaz.scala di sicurezza adegg..impianti tecnologici e ascensore centr. termica - ORIGINALI € 1.458.438,13 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011- ridotto a € 1.390.741,65 dall'1/7/2012	4,833	761.253,15	42.119,88	35.306,58	77.426,46	698.815,72	2012/2025
	497728	TOTALE		13.241.551,35	685.539,19	511.948,15	1.197.487,34	10.592.935,93	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.109

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>01</u> MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO COMUNE									
520876 INPS GESTIONE EX INPDAP									
89	INP002	Nr. Posizione: 5587 - rinegoiazione mutuo (circolare INPDAP del 27/09/1999, N. VIII)	5,913	1.823.901,43	167.135,93	17.922,56	185.058,49	177.164,08	2000/2014
		520876 TOTALE		1.823.901,43	167.135,93	17.922,56	185.058,49	177.164,08	
TOTALE finanziamento 01				35.041.190,93	1.618.896,29	1.159.010,14	2.777.906,43	25.948.365,21	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.110

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>02</u> MUTUI PER CONTO DI TERZI									
<u>510724</u> UNIVERSITA' DEGLI STUDI PAVIA AREA FINANZA CONTAB.E CONTROLLO									
90	UNI01	Realizzazione del museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia - FRISL Regione (Originariamente € 662.789,60 rideterminato in € 610.993,40 dal 27/07/2004)	0,00	427.695,40	30.549,67	0,00	30.549,67	305.496,72	2010/2023
		510724 TOTALE		427.695,40	30.549,67	0,00	30.549,67	305.496,72	
TOTALE finanziamento 02				427.695,40	30.549,67	0,00	30.549,67	305.496,72	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.111

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>MUTS</u> <u>MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. CON AMMORTAMENTO A CARICO STATO</u>									
<u>497728</u> <u>CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
91	MUTS001	Nr. Posizione: 445004000 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA	4,40	10.845.594,88	742.015,42	253.331,14	995.346,56	5.198.995,97	2005/2019
		497728		10.845.594,88	742.015,42	253.331,14	995.346,56	5.198.995,97	
TOTALE finanziamento MUTS				10.845.594,88	742.015,42	253.331,14	995.346,56	5.198.995,97	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.112

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>NDMC NOVAZIONE OGGETTIVA E DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI IN CORSO CON LA CASSA DD.PP.</u>									
089801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA									
92	DEV02A	Nr. Posizione: 310055001 - Manut. straord.imm.v.le Repubblica - Dev.Pos. N. 310055000 - originari € 13.197,70	6,50	2.999,07	597,36	114,80	712,16	1.315,72	2011/2015
93	DEV02B	Nr. Posizione: 420253002 - Manut. straord.imm.v.le Repubblica - Dev.Pos. N. 420253002 - originari € 17.433,47 - RINEGOZIATO DALL'1/1/2011	5,50	6.199,85	306,64	305,72	612,36	5.327,69	2011/2025
94	DEV02C	Nr. Posizione: 424284302 - Manut. straord.imm.v.le Repubblica - Dev.Pos. N. 424284300 - originari € 129.074,55 -	5,46	71.413,02	1.665,47	3.708,91	5.374,38	66.674,06	2011/2034
95	DEV02D	Nr. Posizione: 424288501 - Manut. straord.imm.v.le Repubblica - Dev.Pos. N. 424288501 - originari € 83.029,02	5,46	45.937,40	1.071,33	2.385,81	3.457,14	42.889,01	2011/2034
96	DEV03B	Nr. Posizione: 403252101 - manut.straord.vie cittadine e marciapiedi quartiere Vallone/Crosione e Fossarmato - originari € 18.561,11	5,50	5.590,77	276,51	275,69	552,20	4.804,30	2011/2025
97	DEV03C	Nr. Posizione: 409012803 - manut.straord.vie cittadine e marciapiedi quartiere Vallone/Crosione e Fossarmato - originari € 64.748,94	5,46	41.480,40	967,39	2.154,33	3.121,72	38.727,76	2011/2034
98	DEV03D	Nr. Posizione: 405434901 - manut.straord.vie cittadine e marciapiedi quartiere Vallone/Crosione e Fossarmato - originari € 131.611,16 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,50	7.733,44	382,47	381,35	763,82	6.645,56	2011/2025
99	DEV23A	Nr. Posizione: 437511302 - Y36-Manut.straord.adeq.Dlg.vo 626/94 scuole materne-2°lotto 2003-(Accorp.Pos. N.437081900; N.437083500; N. 437507900;N. 438230600 E N. 437511300 DI ORIGINARI € 3.339,53)	5,75	2.284,73	172,43	110,71	283,14	1.795,42	2011/2021
100	DEV29	Nr. Posizione: 437511101 - Y37-Manut.straord.adeq.D.L. 626/94 sc.elem. Maestri,Gabelli,Negri,De Amicis e complet.sc.Pascoli,Montebolone,Cabral - 2° STRALCIO - (Dev. mutuo Pos. 437511100) - ORIGINARI € 7091,00 DALL' 1/7/2004	5,75	4.851,28	366,14	235,08	601,22	3.812,29	2011/2021
101	RINDEV01	Nr. Posizione: 432552601 - X26-A3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE E MARCIAPIEDI RIONI VARI - (devoluzione mutuo Pos. 432552600) - originari € 42.509,89 - RINEGOZIATO 1/1/2011	5,437	24.803,10	1.231,20	1.208,46	2.439,66	21.299,07	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.113

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>NDMC NOVAZIONE OGGETTIVA E DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI IN CORSO CON LA CASSA DD.PP.</u>									
089801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA									
102	RINDEV02	Nr. Posizione: 437508401 - Y42 - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASTELLO VISCONTEO - D.LG.VO 626/94 (DEVOLUZIONE POS.437508400) - ORIGINARI € 26.362,38 - RINEGOZIATO DALL ' 1/1/2011	5,689	18.035,71	882,17	921,37	1.803,54	15.530,96	2011/2025
103	RINDEV02	Nr. Posizione: 432380801 - Y42 - Rifacimento impianto di riscaldamento Castello Visconteo - D:LG:VO 626/94 - devoluzione di originari € 333.866,15	4,22	274.631,51	6.655,86	9.850,48	16.506,34	228.414,39	2006/2034
104	RINDEV13	Nr. Posizione: 438231101 - Q15/05-Interv.straor.sport-Copertura tribuna-var.utilizz.v.nota N. 18837/06 DD.PP- originariamente € 42.483,74:v.Porta-riqualif.urban.immob.ai finisportivi-parcheggio residenti- RINEGOZ.DA 1/1/2011	5,689	29.065,05	1.421,64	1.484,82	2.906,46	25.028,57	2011/2025
105	RINDEV13	Nr. Posizione: 437083301 - Q15/05-Interv.straor.sport-Copertura tribuna-var.utilizz.v.nota N. 18837/06 DD.PP- origin.€ 41898,19+15105,60 -v.Porta-riqualif.urban. immob.ai finisportivi-parcheggio residenti- RINEGOZ.DA 1/1/2011	5,689	38.998,87	1.907,53	1.992,29	3.899,82	33.582,78	2011/2025
106	RINDEV13	Nr. Posizione: 432413301 - Q15/05-Interv.straor.sport-Copertura tribuna-var.utilizz.v.nota N. 18837/06 DD.PP- origin.€ 53.345,71-v.Porta-riqualif.urban. immob.ai finisportivi-parcheggio residenti- RINEGOZ.DA 1/1/2011	5,437	31.125,43	1.545,02	1.516,50	3.061,52	26.728,23	2011/2025
107	RINDEV13	Nr. Posizione: 432392901 - Q15/05-Interv.straor.sport-Copertura tribuna-var.utilizz.v.nota N. 18837/06 DD.PP- origin.€ 50.587,54-v.Porta-riqualif.urban. immob.ai finisportivi-parcheggio residenti- RINEGOZ.DA 1/1/2011	5,437	29.516,15	1.465,15	1.438,09	2.903,24	25.346,29	2011/2025
108	RINDEV23	Nr. Posizione: 438230601 - Y36 - Manut.straord.adeq.Dlg.vo 626/94sc. materne -2° lotto 2003 - (Accorpam. Pos. N. 437081900; N.437083500; N. 437507900; N. 437511300 E N. 438230600 di orig. € 18.327,24 RINEGOZIATO DALL'1/1/2011)	5,689	12.538,49	613,28	640,54	1.253,82	10.797,18	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.114

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>NDMC NOVAZIONE OGGETTIVA E DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI IN CORSO CON LA CASSA DD.PP.</u>									
089801 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA									
109	RINDEV23/	Nr. Posizione: 437507901 - Y36 - Manut.straord.adeq.Dlg.vo 626/94sc. materne -2° lotto 2003 - (Accorpam. Pos. N. 437081900; N.437083500; N. 438230600; N. 437511300 E N. 437507901 di orig. € 23.967,48 RINEGOZIATO DALL'1/1/2011)	5,689	16.397,23	802,03	837,67	1.639,70	14.120,02	2011/2025
110	RINDEV23E	Nr. Posizione: 437083501 - Y36 - Manut.straord.adeq.Dlg.vo 626/94sc. materne -2° lotto 2003 - (Accorpam. Pos. N. 437081900; N. 437507901 N. 438230600; N. 437511300 E N. 437083500 di orig. € 67.006,07 RINEGOZIATO DALL'1/1/2011)	5,689	45.841,90	2.242,22	2.341,88	4.584,10	39.475,50	2011/2025
111	RINDEV23C	Nr. Posizione: 437081901 - Y36 - Manut.straord.adeq.Dlg.vo 626/94sc. materne -2° lotto 2003 - (Accorpam.Pos. N. 437507901,N. 438230600; N. 437511300 ,N. 437083500 E N. 437081900 di orig. € 8.537,85 RINEGOZIATO DALL'1/1/2011)	5,689	5.841,15	285,70	298,40	584,10	5.029,95	2011/2025
112	RINDEV38	Nr. Posizione: 438231001 - k18 - Lavori di manutenzione straordinaria varie vie cittadine e marciapiedi ed abbattimento BB.AA. quartiere Pavia Storica - (devoluzione mutuo Pos. 438231000) .- originariamente € 97.397,96 -	4,14	87.255,76	2.131,05	3.064,59	5.195,64	72.420,01	2006/2034
089801 TOTALE				802.540,31	26.988,59	35.267,49	62.256,08	689.764,76	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.115

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>NDMC NOVAZIONE OGGETTIVA E DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI IN CORSO CON LA CASSA DD.PP.</u>									
<u>497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
113	RINCDP03	Nr. Posizione: 433921400 - Attuazione piano urbano del traffico - manutenzione massicciate lapidee e arredo urbano in Piazza del Carmine - OROGINARI € 154.937,07 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	4,833	94.786,97	4.872,52	4.084,34	8.956,86	80.840,48	2011/2025
114	RINCDP04	Nr. Posizione: 434967600 - Costruzione opere varie miste - 1° stralcio - località Bivio Vela - ORIGINARI € 933.237,62 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	4,853	524.801,28	26.946,39	22.710,99	49.657,38	447.687,86	2011/2025
115	RINCDP04	Nr. Posizione: 435037600 - Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione centro storico e quartieri periferici - ORIGINARI € 1.239.496,56 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	4,853	697.024,42	35.789,35	30.164,01	65.953,36	594.604,82	2011/2025
116	RINDEV01	Nr. Posizione: 432986001 - X29-A-RIQUALIF..CENTRO STORICO PER SVILUPPO ATTIV. MISTE-1° LOTTO-P.ZA VITTORIA, VIA CALATAFIMI, VIA MASCHERONI, VIA ROMAGNOSI-(dev.Pos. n. 432986000)- originari € 118.196,35- RINEGOZIATO DALL'1/1/2011	5,275	54.242,42	2.846,57	2.681,69	5.528,26	48.693,70	2012/2025
117	RINDEV02	Nr. Posizione: 435873901 - Y42 - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASTELLO VISCONTEO - D.LG.VO 626/94 (DEVOLUZIONE MUTUO POS.435873900) - ORIGINARI € 9.396,33 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	5,011	5.802,85	295,25	259,65	554,90	4.959,17	2011/2025
118	RINDEV04	Nr. Posizione: 433905903 - Manut.straord. opere di viabilità com.li -varie vie e marciapiedi cittadini - 1° lotto 2001 (Dev. mutuo Pos. 433905900 di € 2.352.461,18) - ORIGINARI € 727.150,66 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	4,833	444.854,38	22.867,70	19.168,64	42.036,34	379.400,71	2011/2025
119	RINDEV05	Nr. Posizione: 433905901 - Manut.straord. adeg.Dlg.vo 626/94 sc.medie Casorati, Angelini e L.da Vinci (Dev. Pos. 433905900 di € 2.352.461,18) - originari € 180.759,91 - Rinegoziato dall' 1/1/2011-ridotto a € 159.521,01 da 1/7/12	4,833	81.501,74	4.509,47	3.780,01	8.289,48	74.817,02	2012/2025
120	RINDEV06	Nr. Posizione: 433905902 - Manut.straord. adeguam.normat.prevenz.incendi sc.medie Casorati, Angelini e L.da Vinci (Dev. mutuo Pos.433905900 di € 2.352.461,18) - ORIGINARI € 196.253,63-Rinegoz.dall' 1/1/2011 -Ridotto da 1/7/2012	4,833	88.012,68	4.869,71	4.081,99	8.951,70	80.793,95	2012/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.116

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>NDMC NOVAZIONE OGGETTIVA E DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI IN CORSO CON LA CASSA DD.PP.</u>									
<u>497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF</u>									
121	RINDEV07E	Nr. Posizione: 433905904 - Adeg.intersez.V.le Lodi-1° lotto-con realizz. rotatoria innesto zona PIP-(Dev.Pos. 433905900)-orig. € 309.874,14-RINEGOZIATO da 1/1/2011-RIDOTTO da 1/1/2012 a € 266548,63 di cui € 129157,47 già amm.ti	4,833	137.391,16	7.408,74	6.210,30	13.619,04	122.919,18	2012/2025
122	RINDEV08A	Nr. Posizione: 433905907 - Caserma Bazzega sede Comando VV.UU: ristrutturaz.e sistemaz. ala sinistra (Dev.mutuo Pos.433905907 di € 2.352.461,18)-originari € 260.810,73-Rinegoz.dall' 1/1/2011- Ridotto a € 244.225,85 dall'1/7/12	4,833	131.655,16	7.284,44	6.106,10	13.390,54	120.856,89	2012/2025
123	RINDEV09E	Nr. Posizione: 433905906 - Scuola di pittura-copert.tetto ed impermeabil.(Dev. Pos. 433905900 di € 2.352.461,18)-originari € 77.468,53-rinegoziato dall' 1/1/2011-ridotto dall'1/1/2011a € 61.828,13 di cui € 30.075,05 già amm.ti	4,833	31.753,08	1.632,27	1.368,23	3.000,50	27.081,08	2011/2025
124	RINDEV10	Nr. Posizione: 433905905 - Realizzazione nuove piste ciclabili - 4° stralcio - su sede viarie esis tenti (Dev. mutuo Pos. 433905900 di € 2.352.461,18) - originari € 274.755,07 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	4,833	168.088,94	8.640,60	7.242,90	15.883,50	143.357,16	2011/2025
125	RINDEV11	Nr. Posizione: 434061601 - Arredamento edifici scolastici vari - scuole elemenatri e medie cittadini (Diverso utilizzo mutuo Pos. 434061600 di € 309874,13) - ORIGINARI € 90.995,62 - RINEGOZIATO DALL'1/1/2011	4,833	55.669,06	2.861,66	2.398,76	5.260,42	47.478,20	2011/2025
126	RINDEV13E	Nr. Posizione: 433905908 - Q15/05-Interv.straor.sport-Copertura tribuna-var.utilizz.v.nota N. 18837/06 DD.PP- origin.€ 220.200,70 -v.Porta-riqualif.urban. immob.ai finisportivi-parcheggio residenti- RINEGOZ.DA 1/1/2011	4,833	134.713,83	6.924,95	5.804,77	12.729,72	114.892,70	2011/2025
127	RINDEV14	Nr. Posizione: 433905909 - FINANZIAM.COMPLETAM.VIABILITA' QUARTIERE PELIZZA (dev.mutuo Pos. 433905900 di € 2352461,18) - originari € 92.962,24 - RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011	4,833	56.872,21	2.923,52	2.450,60	5.374,12	48.504,31	2011/2025
128	RINDEV24	Nr. Posizione: 435770501 - Y36 - Manut.straord.per adeguamento Dlg.vo 626/94 nelle scuole materne -2° lotto 2003 - (Accorpamento Pos. N.435873700;N. 435770500 di originari € 40.771,90 RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011)	5,011	25.179,20	1.281,15	1.126,63	2.407,78	21.518,38	2011/2025

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2013

Pag.117

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2013	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>NDMC NOVAZIONE OGGETTIVA E DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI IN CORSO CON LA CASSA DD.PP.</u>									
497728 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF									
129	RINDEV24/	Nr. Posizione: 435873701 - Y36 - Manut.straord.per adeguamento Dlg.vo 626/94 nelle scuole materne -2° lotto 2003 - (Accorpamento Pos. N. 435770500 ;N. 435873700 di originari € 42.455,14 RINEGOZIATO DALL' 1/1/2011)	5,011	26.218,67	1.334,04	1.173,14	2.507,18	22.406,71	2011/2025
130	RINDEV33	Nr. Posizione: 440342001 - Y37-MANUT.STRAORD. ADEG. D.L.626/94 SC. ELEM.MAESTRI,GABELLI,NEGRI,DE AMICIS,E COMPLET.SC.PASCOLI,MONTEBOLONE E CABRAL-2° STRALCIO- (Dev. mutuo Pos. 440342000)-ORIG.€ 7980,30-RINEGOZIATO DAL 1/1/2011	5,30	5.727,41	286,57	271,71	558,28	4.910,75	2011/2025
131	RINDEV34	Nr. Posizione: 440342101 - Y37-MANUT.STRAORD.ADEG. D.L. 626/94 SC.ELEM.MAESTRI, GABELLI. NEGRI,DE AMICIS E COMPL..SCUOLE PASCOLI,MONTEBOLONE,CABRAL- 2° STRALCIO - (Dev.Pos. 440342100)-ORIG.€ 16.358,86-RINEGOZIATO 1/1/2011	5,30	11.739,18	587,38	556,92	1.144,30	10.065,31	2011/2025
497728 TOTALE				2.776.034,64	144.162,28	121.641,38	265.803,66	2.395.788,38	
TOTALE finanziamento NDMC				3.578.574,95	171.150,87	156.908,87	328.059,74	3.085.553,14	
TOTALE GENERALE				49.893.056,16	2.562.612,25	1.569.250,15	4.131.862,40	34.538.411,04	

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Pag. 118

Società	Capitale Sociale al 31/12/2011	Azioni sottoscritte			%	Note
		N.	Valore Nominale unitario	Valore Nominale complessivo		
<u>PARTECIPAZIONI AZIONARIE</u>						
<u>Partecipazioni in corso:</u>						
Autostrada Milano Serravalle-Milano Tangenziale SpA (Ex Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso S.p.A. (avviata procedura di alienazione)	93.600.000,00	1.632.740	0,52	849.024,80	0,907	
A.S.M. Pavia S.p.A.....	44.862.826,00	42.945.514,00	1,00	42.945.514,00	95,73	
PASVIM - Pavia sviluppo impresa S.p.A..... (v. verbale assemblea straordinaria del 21/9/2011)	11.285.766,00	167.864,00	1,00	167.864,00	1,48	
<u>Altre partecipazioni:</u>						
Banca Popolare Etica Scarl.....	35.096.093,00	40	52,50	2.100,00	0,006	
Quota di partecipazione alla “Società dei Navigli Lombardi Scarl”.....	100.000,00			10.000,00	10,00	
Polo Tecnologico Servizi S.r.l.....	54.913,72			13.728,43	25,00	

Il Comune di Pavia partecipa alle seguenti fondazioni:

Fondazione Scuola di Governo Locale "Romagnosi"

Fondazione CNAO - Centro Nazionale Androterapia

Fondazione Teatro Fraschini

Fondazione: IRCCS Policlinico San Matteo

Partecipa inoltre:

Azienda Speciale APOLF “Agenzia Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro e la Formazione”

Consorzio dell’ Autorità d’ Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia (AATO) – in liquidazione

Consorzio Sociale Pavese

Il Comune di Pavia possiede una quota non rilevante in Mps Merchant S.p.A.

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 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		0,00	30.671.340,66		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		300.998,00	124.400,00	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		89.751.115,00 0,00	89.688.244,00 0,00	89.538.706,00 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		88.095.813,00 124.400,00 5.454.038,00	87.932.984,00 0,00 5.454.038,00	87.773.396,00 0,00 5.454.038,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		696.500,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		5.063.723,00 0,00	4.294.660,00 0,00	3.415.310,00 0,00
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-F)		-	3.803.923,00	- 2.415.000,00	- 1.650.000,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.273.423,00 3.273.423,00	2.415.000,00 2.415.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		166.000,00	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		-	696.500,00	0,00	0,00

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 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	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	5.155.333,00	4.377.595,00	3.160.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	15.159.713,00	3.615.000,00	2.850.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	3.273.423,00	2.415.000,00	1.650.000,00
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	166.000,00	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	17.207.623,00 7.537.595,00	5.577.595,00 -	4.360.000,00 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	696.500,00	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		696.500,00	-	-

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 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	(+)	-	-	-
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.

Allegato n.7-c - Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013)

	Fondo cassa iniziale 2012	22.798.949,67
(+)	Residui attivi iniziali dell'esercizio 2012	43.184.569,75
(-)	Residui passivi iniziali dell'esercizio 2012	57.983.508,82
(=)	Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio 2012	8.000.010,60
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2012	105.095.081,84
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2012	102.400.554,42
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2012	4.079.185,35
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2012	11.015.905,31
=	Avanzo/Disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2012 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2013	17.631.257,98
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2012	-
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2012	-
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2012	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2012	-
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2012	5.456.331,00
=	Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12 /2012 da applicare al bilancio dell'anno 2013	12.174.926,98
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12 /2012 da applicare al bilancio dell'esercizio 2013 risulta così prevista:		NON PREVISTA
Parte vincolata		
.....		
Totale parte vincolata		-
Parte disponibile		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		12.174.926,98
Totale parte disponibile		12.174.926,98
Totale risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2012 da applicare al bilancio dell'anno 2013		12.174.926,98

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali			0					-
02 Segreteria generale	15.234,00	15.234,00	0					-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0					-
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			0					-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	371.849,00	371.849,00	0	200.000,00				200.000,00
06 Ufficio tecnico	187.000,00	187.000,00	0					-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			0					-
08 Statistica e sistemi informativi	188.200,00	188.200,00	0					-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			0					-
10 Risorse umane			0					-
11 Altri servizi generali			0					-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	762.283,00	762.283,00	0	200.000,00	-	0	0	200.000,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari			0					-
02 Casa circondariale e altri servizi			0					-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	0	-	-	0	0	-
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa			0					-
			0					-
			0					-
2 Sistema integrato di sicurezza urbana			0					-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	0	-	-	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica			0					-
02 Altri ordini di istruzione	129.700,00	129.700,00	0					-
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			0					-
04 Istruzione universitaria			0					-
05 Istruzione tecnica superiore			0					-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4.570,00	4.570,00	0					-
07 Diritto allo studio			0					-
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	134.270,00	134.270,00	0	-	-	0	0	-
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	865.433,00	865.433,00	0	3.500.000,00	3.000.000,00			6.500.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	62.579,00	62.579,00	0					-
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	928.012,00	928.012,00	0	3.500.000,00	3.000.000,00	0	0	6.500.000,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero			0					-
02 Giovani			0					-
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	0	-	-	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			0					-
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	0	-	-	0	0	-
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica			0					-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0					-
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	0	-	-	0	0	-
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo			0					-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0					-
03 Rifiuti			0					-
04 Servizio idrico integrato			0					-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	856.249,00	856.249,00	0					-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			0					-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			0					-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0					-
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	856.249,00	856.249,00	0	-	-	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario			0					-
02 Trasporto pubblico locale			0					-
03 Trasporto per vie d'acqua			0					-
04 Altre modalità di trasporto			0					-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2.692.602,00	2.692.602,00	0	677.595,00	160.000,00			837.595,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.692.602,00	2.692.602,00	0	677.595,00	160.000,00	0	0	837.595,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile			0					-
02 Interventi a seguito di calamità naturali			0					-
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	0	-	-	0	0	-
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	71.500,00	71.500,00	0	124.400,00				124.400,00
02 Interventi per la disabilità			0					-
03 Interventi per gli anziani			0					-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.565,00	9.565,00	0					-
05 Interventi per le famiglie	1.850,00	1.850,00	0					-
06 Interventi per il diritto alla casa			0					-
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			0					-
8 Cooperazione e associazionismo			0					-
9 Servizio necroscopico e cimiteriale			0					-
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	82.915,00	82.915,00	0	124.400,00	-	0	0	124.400,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			0					-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			0					-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			0					-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			0					-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			0					-
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			0					-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria			0					-
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	0	-	-	0	0	-
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato			0					-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0					-
3 Ricerca e innovazione			0					-
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			0					-
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	0	-	-	0	0	-
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			0					-
02 Formazione professionale			0					-
03 Sostegno all'occupazione			0					-
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	0	-	-	0	0	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
				N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0					-
02 Caccia e pesca			0					-
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	0	-	-	0	0	-
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
1 Fonti energetiche			0					-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	0	-	-	0	0	-
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0					-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	0	-	-	0	0	-
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			0					-
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)			0					-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	0	-	-	0	0	-
TOTALE	5.456.331,00	5.456.331,00	0	4.501.995,00	3.160.000,00	0	0	7.661.995,00

Gli importi relativi al "Totale missioni" di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio N. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esercizio N-1 alla data di elaborazione del bilancio N.

- (a) al fondo pluriennale stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esercizio N-1 alla data di elaborazione del bilancio N.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

- (g) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale missioni" corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

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

CITTA' DI PAVIA

ASSESSORATO AL BILANCIO



Comune di Pavia

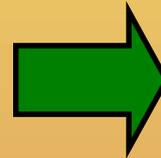


PRESENTAZIONE BILANCIO 2013

L'Assessore al Bilancio Massimo Valdati

Strutture

Asili nido	8
Scuole materne	17
Scuole elementari	14
Scuole medie	5
Edifici pubblici	11
Edifici monumentali	12
Impianti sportivi	8



Territorio

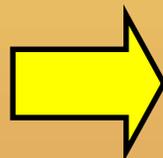
Superficie ha 6.287
Strade Statali Km 47
Strade Vicinali Km 157
Strade Provinciali Km 99
Strade Comunali Km 312

Rete acquedotto Km 310 - Raccolta differenziata rifiuti t.14.175 Raccolta indifferenziata rifiuti t. 30.830 -
Punti luce n. 9.750 Aree verdi mq 2.510.000

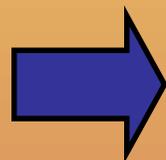
Popolazione



Famiglie 39.366
Composizione
media 1,81



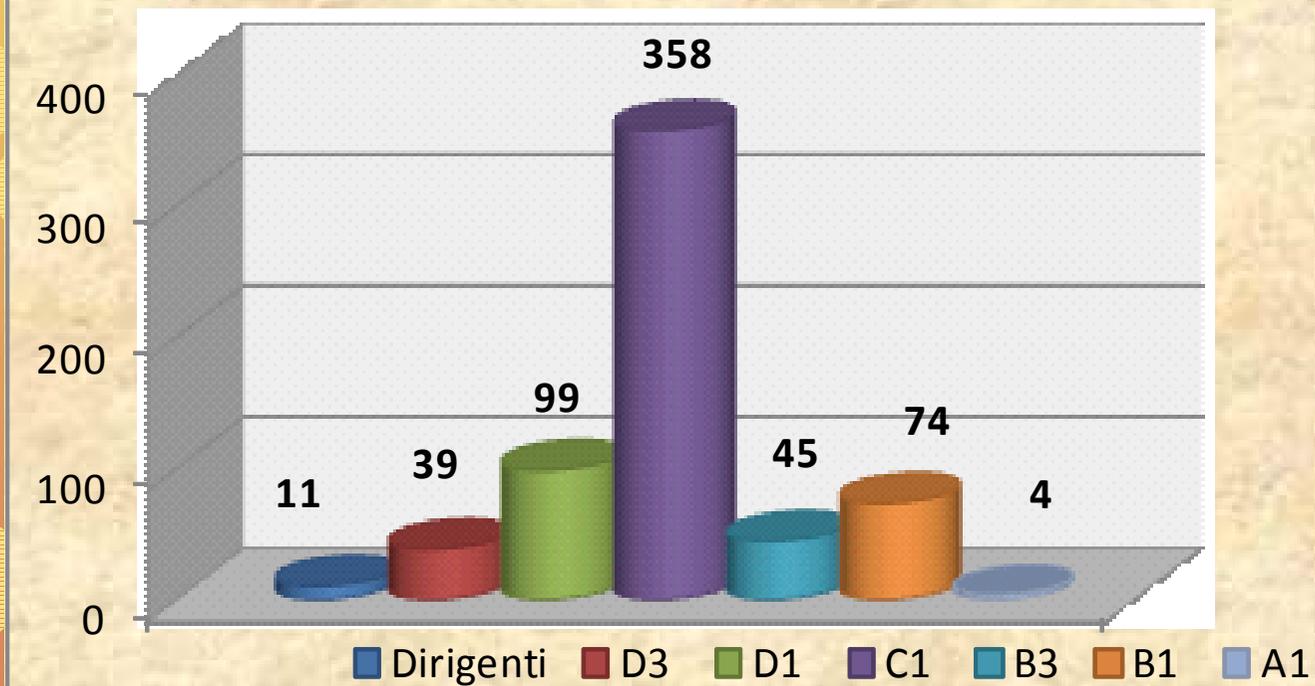
Tasso di natalità: 0,81%
Tasso di mortalità: 1,20%
Nuovi residenti: 3.001 pari al
4,20 % della popolazione
Emigrati: 2.854 pari al 4,00%
della popolazione



Residenti: 71.438
Uomini: 33.371
Donne: 38.067

Personale in servizio

Personale in servizio al 31 dicembre 2012





IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

IL CONTESTO SOCIO- ECONOMICO ATTUALE

- **Si conferma il contesto già manifestato nel 2012 dovuto al perdurare della crisi economica e finanziaria già in atto dal 2011.**
- **Difficoltà finanziarie di alcuni paesi dell'Eurozona**
- **Debito pubblico ancora troppo elevato**
- **Contrazione degli investimenti, riduzione dei consumi**
- **Recessione**

IL CONTESTO NORMATIVO

- **Riduzione dei trasferimenti erariali**
- **Conferma IMU con gettito acquisito al Bilancio dello Stato**
- **Aumento del concorso delgi EE.LL. Al risanamento attraverso un inasprimento del Patto di stabilità**
- **Conferma sblocco della leva fiscale, con possibilità di variare le aliquote della addizionale IRPEF e dell'IMU**
- **Introduzione della TARES**

IL BILANCIO PARTECIPATO

- **L'AMMINISTRAZIONE COME GLI ANNI PRECEDENTI HA PRESENTATO IL BILANCIO ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DI VOLONTARIATO, CULTURALI E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.**
- **L'AMMINISTRAZIONE INTENDE MANTENERE APERTO IL TAVOLO DI CONFRONTO SUL BILANCIO CON I DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE PER FAVORIRE UN PROCESSO DI INTERAZIONE NON EPISODICA MA CONTINUA E COSTRUTTIVA.**

LA MANOVRA 2013



La manovra 2013

SACRIFICI MA EQUITA' SOCIALE

- ❑ Conferma della soglia di esenzione per l'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF a 15.000 euro
- ❑ Applicazione aliquote addizionale IRPEF per scaglioni di reddito allo scopo di rendere più equo il contributo di ciascun cittadino in funzione del proprio reddito
- ❑ Conferma delle aliquote IMU adottate nel 2012 ad eccezione prima casa che viene diminuita, con l'obiettivo di salvaguardare i proprietari di prima casa con rendite catastali medio basse (riduzione aliquota prima casa 4,9 per mille)

La manovra 2013

SACRIFICI MA SVILUPPO

- Conferma aliquote IMU deliberate nel 2012 per fabbricati produttivi e soggetti IRES
- Aliquota minima 4,6 per mille per nuovi insediamenti produttivi
- Conferma di un fondo imprese per 100 mila euro

La manovra 2013

RECUPERO EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA

Collaborazione con agenzia delle entrate e guardia di finanza – maggiori entrate destinate al fondo famiglie

INVARIANZA DELLE TARIFFE

Mantenimento previgenti tariffe servizi scolastici, servizi sociali e trasporti, luci votive, sosta, impianti sportivi

La manovra 2013

POTENZIAMENTO SALVAGUARDIA QUALIFICANTI

E SERVIZI

- Conferma raccolta differenziata
- Salvaguardia percorrenze trasporti pubblici – maggior costo a carico ente 400 mila euro
- Conferma stanziamenti per manutenzioni ordinarie strade, fabbricati e segnaletica

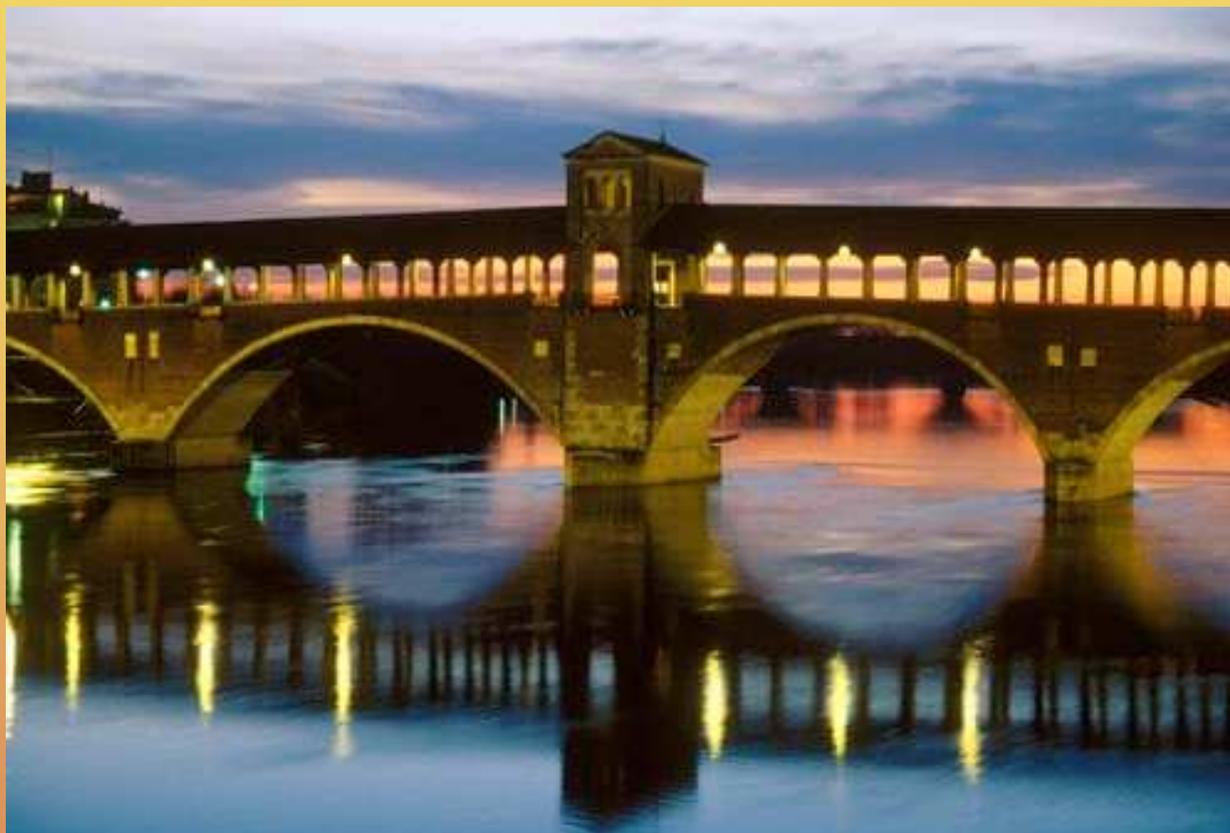
La manovra 2013

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

- **Estinzione mutui cassa depositi e prestiti**
- **Riduzione obbligatoria e razionalizzazione spese ex art. 6 d. lgs 78/2010, ex art. 16 decreto legge 95/2012 e art. 1 comma 141 Legge 228/2012**
- **Assorbimento degli incrementi IVA attraverso un contenimento delle spese stesse**

Alcuni dati statistici

		2008	2012	2013
Spesa corrente per cittadino	€	1.186	1.317	1.233
Spesa per investimenti per cittadino	€	236	113	241
Gettito tributi comunali per cittadino	€	501	693	764* 693 **
Gettito trasferimenti statali per cittadino	€	309	186	18
* Comprende la quota IMU ex competenza statale				
** Senza quota IMU				



...I NOSTRI OBIETTIVI DI MANDATO ...

IL PROGRAMMA DI MANDATO: LE DIRETTRICI POLITICHE

UN'ORGANIZZAZIONE
EFFICIENTE

PAVIA SICURA E
DECOROSA

CULTURA E
TURISMO

PAVIA CITTA' DEL
LAVORO

GESTIONE
INFRASTRUTTURE
E POLITICA
URBANISTICA

PAVIA E ASM
PAVIA SPA

PAVIA PER I GIOVANI,
LE FAMIGLIE E GLI
ANZIANI

UN'ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE

- Favorire la partecipazione dei cittadini rivedendo lo strumento partecipativo
- Consolidare il rapporto con le realtà associative
- Favorire la tutela dei cittadini
- Migliorare la macchina comunale
- Semplificare le procedure

Spese correnti

€ 18.994.947,00

Spese investimento

€ 1.587.000,00

PAVIA CITTA' DEL LAVORO

- Semplificare le procedure a favore delle attività commerciali
- Sostenere l'economia del territorio
- Realizzare un nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi
- Giocare un ruolo di rilievo all'expo 2015
- Promuovere iniziative di rilancio sociale ed economico

Spese correnti

€ 788.074,00

Spese d'investimento

€ 46.500,00

PAVIA PER I GIOVANI, LE FAMIGLIE, GLI ANZIANI

- Valorizzare la centralità della persona nelle politiche sociali
- Sviluppo e sostegno del volontariato
- Sostenere le nuove povertà e l'integrazione degli stranieri
- Sostegno alle famiglie
- Favorire l'edilizia convenzionata e vigilare sulla sua attuazione
- Sostegno alle attività giovanili

PAVIA PER I GIOVANI, LE FAMIGLIE, GLI ANZIANI

- Sostenere gli anziani
- Tutelare i disabili e i non autosufficienti
- Mantenere alta l'attenzione alle strutture scolastiche e sportive
- Favorire la creazione di percorsi formativi al lavoro

Spese correnti

€ 27.102.628,00

Spese d'investimento

€ 468.700,00

PAVIA SICURA E DECOROSA

- Garantire maggior controllo del territorio
- Favorire una maggior vivacità della città per evitare la creazione di zone isolate e scoraggiare eventi di micro criminalità
- Tutelare le categorie deboli attraverso sinergie con la rete del terzo settore
- Favorire il decoro della città

Spese correnti

€ 6.177.958,00

Spese d'investimento

€ 253.300,00

GESTIONE INFRASTRUTTURE E POLITICA URBANISTICA

- Conservare il patrimonio esistente
- Assicurare attenzione alla pulizia, all'arredo urbano ed all'illuminazione
- Prevedere nuovi impianti sportivi e strutture polivalenti per l'attività sportiva scolastica
- Migliorare la viabilità, incentivare la mobilità sostenibile
- Riqualficare le aree dismesse
- Favorire le politiche abitative
- Creare una rete di parchi quali "sistemi del verde"
- Sviluppare soluzioni tecnologiche d'avanguardia in materia di risparmio energetico ed economico
- Pianificare lo sviluppo territoriale

Spese correnti

€ 8.824.040,00

**Spese
d'investimento**

€ 6.136.690,00

CULTURA E TURISMO

- Ripensare i principi della gestione e le iniziative nell'ottica della cultura come motore di sviluppo economico e come esperienza di arricchimento per tutti
- Migliorare la politica di accoglienza turistica
- Ricercare soluzioni operative per intraprendere grandi opere di restauro dei più importanti edifici e luoghi monumentali della città
- Mantenere alta l'attenzione agli istituti culturali cittadini
- Migliorare la fruibilità dei musei civici e della biblioteca civica

Spese correnti

€ 3.759.201,00

Spese d'investimento

€ 8.715.433,00

PAVIA E ASM PAVIA SPA

- Definire strategie di ottimizzazione della qualità dei servizi e riduzione dei costi
- Favorire il ruolo di ASM nell'ambito della promozione e sviluppo di grandi interventi, in particolare in materia energetica e tecnologica

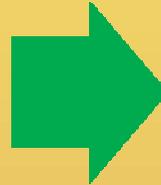
Spese correnti
€ 22.448.965,00



I NUMERI DEL BILANCIO 2013

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE

TITOLI



secondo la fonte di provenienza delle entrate

TIPOLOGIE



in base alla natura dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza

CATEGORIE



definite in base all'oggetto dell'entrata, separando le eventuali quote di entrate "non ricorrenti"

CAPITOLI / ARTICOLI



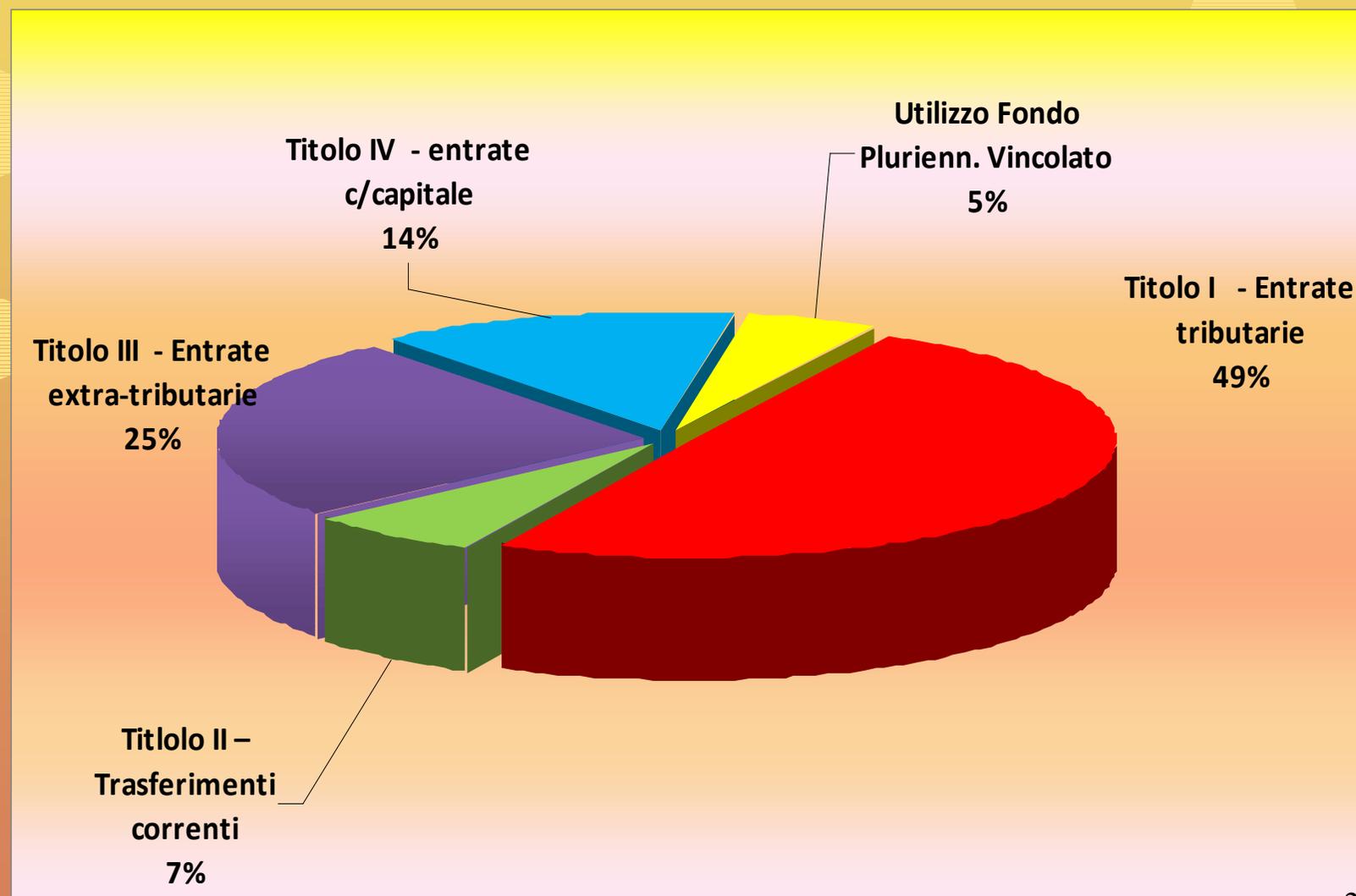
unità elementari ai fini della gestione e rendicontazione

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

	2012 assest.	2013 prev.	DIFF. %
Utilizzo Fondo Plurienn. Vincolato	-	5.456.331,00	100
Titolo I - Entrate tributarie	60.268.399,00	54.549.044,00	-10,48
Titolo II - Trasferimenti correnti	9.582.623,00	7.567.598,00	-26,63
Titolo III - Entrate extra-tributarie	27.224.963,00	27.634.473,00	1,48
Titolo IV - entrate c/capitale	12.883.163,00	15.159.713,00	15,02
Titolo V - riduz. attività finanziarie	160.000,00	-	-100
Titolo VI -accensione di prestiti	-	-	
Titolo VII - antic. di tesoreria	-	-	
Titolo IX - servizi c/terzi	17.272.000,00	14.392.200,00	-20,01
Utilizzo Avanzo amministrazione	4.266.210,00		
TOTALE	131.657.358,00	124.759.359,00	-5,53

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

Bilancio di Previsione 2013



CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

MISSIONI



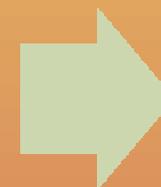
Funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti con la spesa

PROGRAMMI



Aggregati di spesa diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni

MACROAGGREGATI



Articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa

CAPITOLI / ARTICOLI



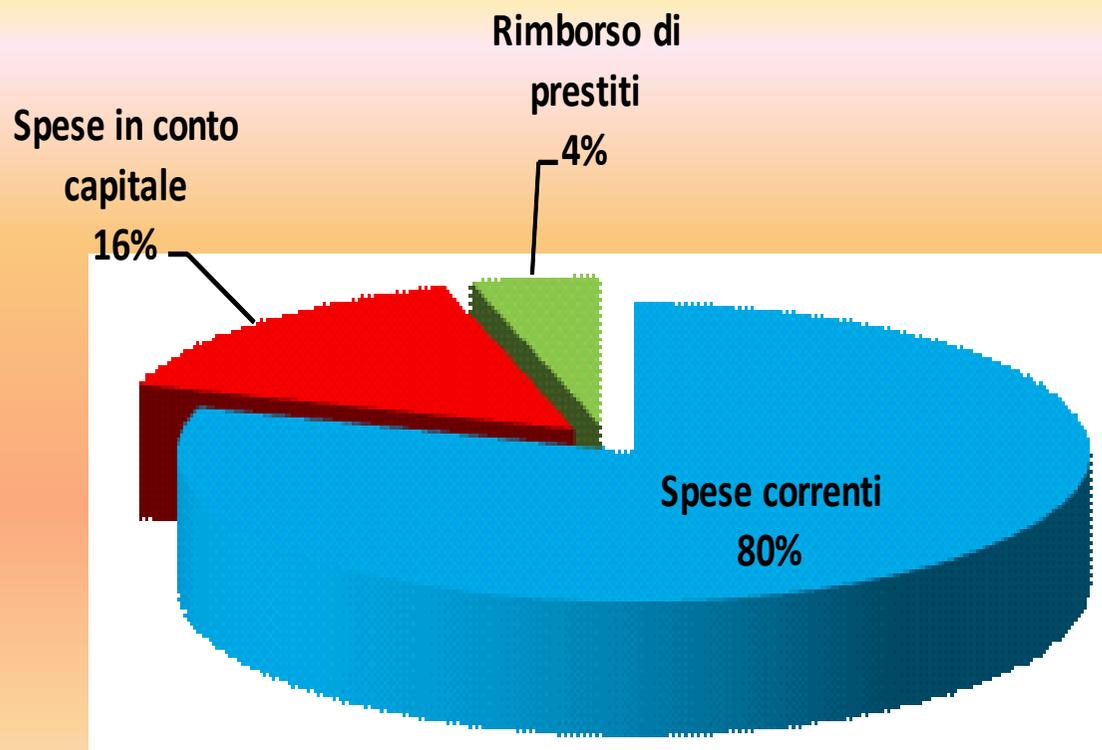
unità elementari ai fini della gestione e rendicontazione

COMPOSIZIONE DELLE SPESE

	2012 assest.	2013 prev.	DIFF. %
Titolo I - Spese correnti	93.753.995,00	88.095.813,00	-6,42
Titolo II - Spese conto capitale	8.029.050,00	17.207.623,00	53,34
Titolo III - Incremento attività finanziaria	-	-	
Titolo IV - Rimborso prestiti	12.602.313,00	5.063.723,00	-148,87
Titolo V - Chiusura anticipazioni di cassa	-	-	
Titolo VII - Servizi c/terzi	17.272.000,00	14.392.200,00	-20
TOTALE	131.657.358,00	124.759.359,00	-5,53

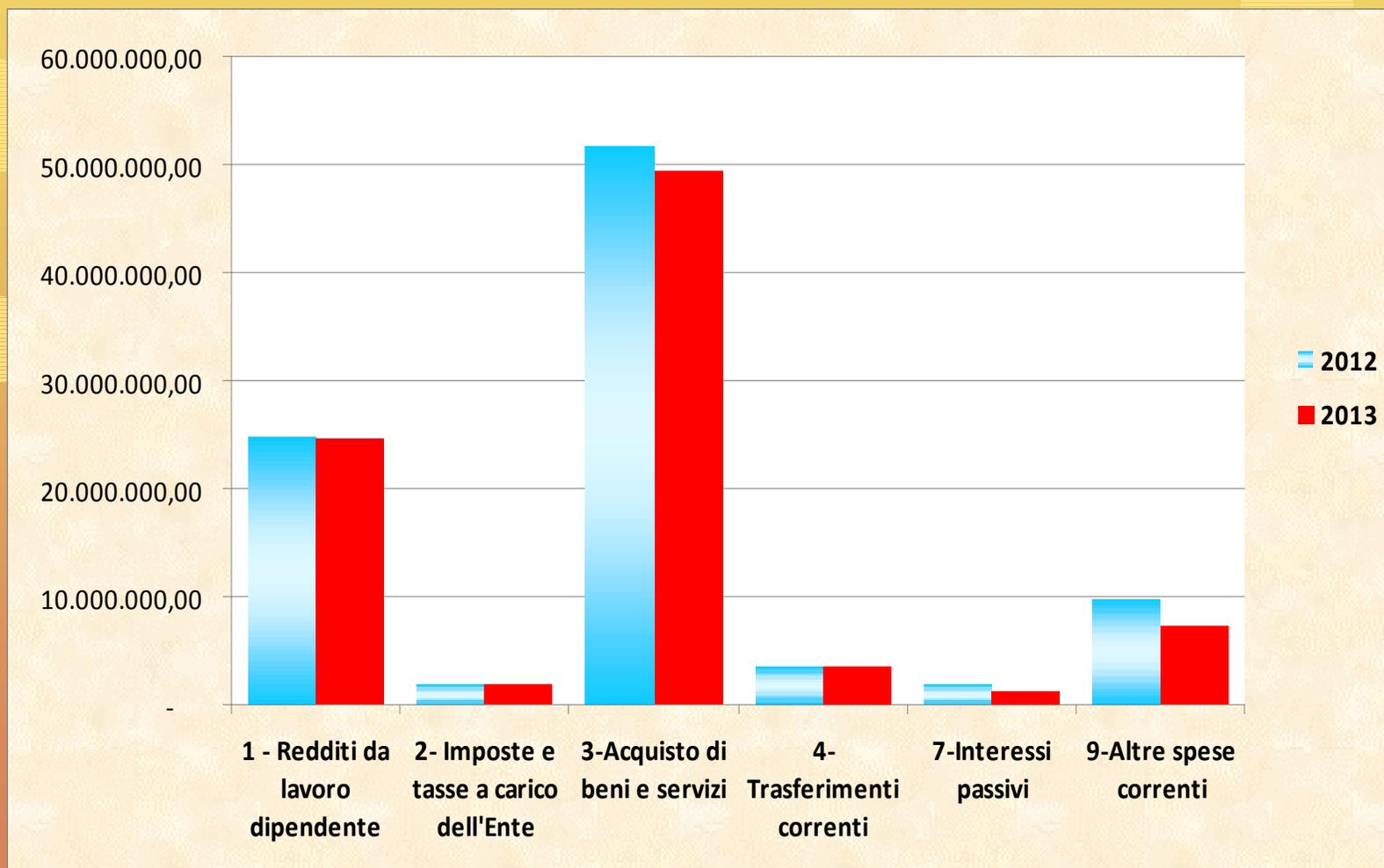
COMPOSIZIONE DELLE SPESE

Bilancio di Previsione 2013



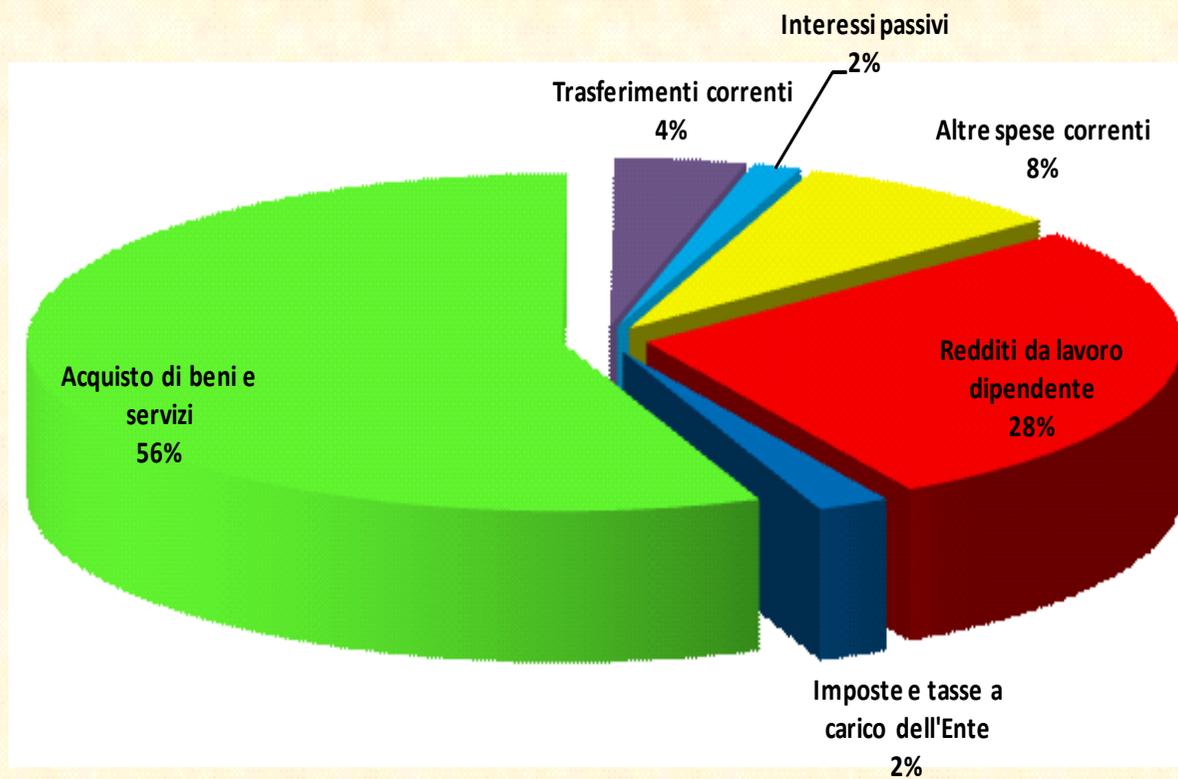
Spese correnti per macro aggregato

Confronto 2012 assestato/2013 previsione



Spese correnti per macro aggregato

Spese correnti per macro aggregato 2013



LE SPESE DI INVESTIMENTO

	2013	2014	2015
Manutenzione straordinaria edifici culturali	8.932.659,00	3.500.000,00	3.000.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici	129.700,00		
Manutenzione straordinaria immobili diversi	607.000,00	500.000,00	500.000,00
Impianti sportivi	37.000,00		
Cimiteri	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Riqualficazione ambientale	851.749,00		
Parcheggi e segnaletica	2.039.300,00	660.000,00	660.000,00
Viabilità e piste ciclabili	1.075.376,00		
Sistemazione canile comunale	201.849,00		

LE SPESE DI INVESTIMENTO

	2013	2014	2015
Gestione calore	100.000,00		
Gestione verde	100.000,00		
Fondo aree verdi	300.000,00		
Contributo edifici di culto	200.000,00		
Acquisto attrezzature	284.300,00		
Riscatto reti Enel	1.035.190,00	517.595,00	
Riscatto caldaie ASM	400.000,00	200.000,00	
Altri interventi	713.500,00		
totale	17.207.623,00	5.577.595,00	4.360.000,00

ASSESSORATO AL BILANCIO



COMUNE DI PAVIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2013



a cura del Settore Programmazione e Servizi finanziari

ASSESSORE AL BILANCIO MARINO VALDATI

FINE