



***Deliberazione della Giunta comunale***  
**N. 190 del 08.07.2014**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E  
RELATIVI ALLEGATI.**

**VERBALE**

Il 8 luglio 2014 alle ore 12,45 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

| N. progressivo | Cognome e Nome |            | Qualifica   | Presenze |
|----------------|----------------|------------|-------------|----------|
| 1              | Chittò         | Monica     | Sindaco     | SI       |
| 2              | Cagliani       | Felice     | Vicesindaco | NO       |
| 3              | Iannizzi       | Elena      | Assessore   | SI       |
| 4              | Innocenti      | Rita       | Assessore   | NO       |
| 5              | Marini         | Edoardo    | Assessore   | SI       |
| 6              | Montrasio      | Virginia   | Assessore   | SI       |
| 7              | Perego         | Roberta    | Assessore   | SI       |
| 8              | Piano          | Alessandro | Assessore   | SI       |

Partecipa il Vice Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:  
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e relativi allegati.

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:  
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e relativi allegati.

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2- di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.





**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- con D.P.C.M. del 28.12.2011 è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 24.09.2013 con la quale il Comune di Sesto San Giovanni ha espresso la volontà di partecipare alla sperimentazione con decorrenza 01.01.2014 e che con D.M. del 15.11.2013 lo stesso è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;

considerato che:

- ai sensi del principio applicato della programmazione, punto 9.2, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo riguardante le previsioni di entrata e di spesa relative almeno al triennio successivo;
- allo stato attuale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014;

atteso che:

- entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

dato atto che i regolamenti comunali relativi alle entrate tributarie, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 314 del 15.10.2013, ha provveduto all'approvazione definitiva del piano triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale dei lavori;
- gli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio 2014-2015-2016 oggetto del presente provvedimento, risultano coerenti con il piano delle opere pubbliche;

rilevato che il Consiglio Comunale ha provveduto:

- all'approvazione del regolamento del tributo sui servizi indivisibili con deliberazione n. 23 del 22.05.2014 e delle tariffe con deliberazione n. 24 del 22.05.2014;
- con riferimento alle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, non risultando adottato alcun atto, rimangono in vigore, per il 2014, le aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2013 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.06.2013);

ritenuto di approvare gli schemi di bilancio 2014-2015-2016 secondo gli schemi di cui all'allegato n. 7 del DPCM del 28.12.2011, allegati alla presente proposta di deliberazione, redatti secondo i modelli previsti ed in osservanza ai principi di cui all'allegato n. 1 del d.lgs. 118/2011;



rilevato in particolare che, ai sensi dell'allegato 4 del DPCM sopra richiamato, il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del triennio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 7 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- d) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;
- e) la nota integrativa;

Riscontrato che, con riferimento al patto di stabilità interno:

1. gli obiettivi programmatici sono calcolati applicando, alla spesa corrente media del triennio 2009-2010-2011, le percentuali previste dalla legge di stabilità 2014 (15,07% per il 2014 e 2015 e 15,62% per l'anno 2016);
2. il saldo finanziario è calcolato in termini di competenza mista, ossia come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

con riferimento all'esercizio 2014:

- è prevedibile il conseguimento dell'obiettivo programmatico imposto dalla normativa;
- nel calcolo dell'obiettivo 2014 è stato considerato l'abbattimento del 52,80% per effetto dell'avvio dell'inserimento del Comune di Sesto San Giovanni;

visti:

- l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";
- visto il vigente Statuto comunale;

preso atto del parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

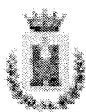
1. di approvare l'unito schema di bilancio di previsione 2014/2016;
2. di approvare gli allegati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
3. di dare atto che, con riferimento alla normativa sul patto di stabilità interno, per l'anno 2014:
  - è prevedibile il conseguimento dell'obiettivo programmatico imposto dalla normativa;
  - nel calcolo dell'obiettivo 2014 è stato considerato l'abbattimento del 52,80% per effetto dell'avvio dell'inserimento del Comune di Sesto San Giovanni;
4. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016



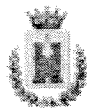
| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 11.008.048,37                | 1.944.444,40                 | 0,00                         |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 14.521.027,79                | 2.648.487,65                 | 304.599,16                   |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
|                     | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente           |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2014</b>                             |                                                       | previsioni di cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                 | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     |                                                                   |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |                                                                   |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 10101                                                                               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati               | 20.311.300,76                                         | Previsioni di Competenza | 53.869.993,19                           | 60.340.601,96                | 61.206.225,23                | 55.936.288,33                |
|                                                                                     |                                                                   |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 78.201.724,30                |                              |                              |
| 10000 Totale TITOLO 1                                                               | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 20.311.300,76                                         | Previsioni di Competenza | 53.869.993,19                           | 60.340.601,96                | 61.206.225,23                | 55.936.288,33                |
|                                                                                     |                                                                   |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 78.201.724,30                |                              |                              |

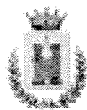




## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016



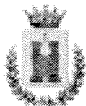
| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                | DENOMINAZIONE                                                                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                    |                                                                                 |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 2 :                    <i>Trasferimenti correnti</i></b> |                                                                                 |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 20101                                                              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 750.924,77                                            | Previsioni di Competenza | 8.290.803,59                            | 3.274.713,18                 | 2.890.333,68                 | 1.298.113,14                 |
|                                                                    |                                                                                 |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 4.025.637,95                 |                              |                              |
| 20103                                                              | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                | 20.628,61                                             | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 20.628,61                    | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                                    |                                                                                 |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 41.257,22                    |                              |                              |
| 20105                                                              | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                                    |                                                                                 |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 0,00                         |                              |                              |
| 20000 Totale TITOLO 2                                              | Trasferimenti correnti                                                          | 771.553,38                                            | Previsioni di Competenza | 8.290.803,59                            | 3.295.341,79                 | 2.890.333,68                 | 1.298.113,14                 |
|                                                                    |                                                                                 |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 4.066.895,17                 |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                       | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                           |                                                                                                                |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b> |                                                                                                                |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 30100                                     | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 6.503.201,99                                          | Previsioni di Competenza | 12.496.789,35                           | 15.325.127,10                | 12.805.910,88                | 12.124.347,32                |
|                                           |                                                                                                                |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 21.875.266,20                |                              |                              |
| 30200                                     | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 8.775,76                                              | Previsioni di Competenza | 1.530.000,00                            | 1.404.984,60                 | 1.504.984,60                 | 1.582.142,30                 |
|                                           |                                                                                                                |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 1.413.760,36                 |                              |                              |
| 30300                                     | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 33.246,37                                             | Previsioni di Competenza | 94.016,17                               | 97.787,02                    | 64.540,95                    | 142.081,59                   |
|                                           |                                                                                                                |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 131.033,39                   |                              |                              |
| 30400                                     | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 508.687,41                                            | Previsioni di Competenza | 1.054.687,22                            | 542.485,81                   | 33.798,40                    | 0,00                         |
|                                           |                                                                                                                |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 1.051.173,22                 |                              |                              |
| 30500                                     | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 4.203.905,88                                          | Previsioni di Competenza | 5.565.716,22                            | 6.630.082,46                 | 4.252.540,81                 | 4.000.417,13                 |
|                                           |                                                                                                                |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 10.305.714,20                |                              |                              |
| 30000 Totale TITOLO 3                     | Entrate extratributarie                                                                                        | 11.257.817,41                                         | Previsioni di Competenza | 20.741.208,96                           | 24.000.466,99                | 18.661.775,64                | 17.848.988,34                |
|                                           |                                                                                                                |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 34.776.947,37                |                              |                              |

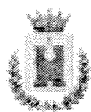




## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016



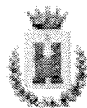
| TITOLO<br>TIPOLOGIA                         | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                             |                                                                       |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b> |                                                                       |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 40200                                       | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | 15.448.490,73                                         | Previsioni di Competenza | 867.600,00                              | 8.302.076,65                 | 6.164.185,89                 | 0,00                         |
|                                             |                                                                       |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 16.901.623,78                |                              |                              |
| 40300                                       | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | 180.059,80                                            | Previsioni di Competenza | 180.059,80                              | 139.149,53                   | 5.041.275,81                 | 0,00                         |
|                                             |                                                                       |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 319.209,33                   |                              |                              |
| 40400                                       | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 3.775.000,00                            | 5.982.825,00                 | 4.881.000,00                 | 3.090.000,00                 |
|                                             |                                                                       |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 5.982.825,00                 |                              |                              |
| 40500                                       | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | 6.158.724,52                                          | Previsioni di Competenza | 5.773.465,00                            | 2.883.157,52                 | 5.050.000,00                 | 4.871.000,00                 |
|                                             |                                                                       |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 3.386.315,04                 |                              |                              |
| 40000 Totale TITOLO 4                       | Entrate in conto capitale                                             | 21.787.275,05                                         | Previsioni di Competenza | 10.596.124,80                           | 17.307.208,70                | 21.136.461,70                | 7.961.000,00                 |
|                                             |                                                                       |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 26.589.973,15                |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                            | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                |                                                     |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |                                                     |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 50200                                                          | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 50.000,00                               | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                                |                                                     |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 50.000,00                    |                              |                              |
| 50000 Totale TITOLO 5                                          | Entrate da riduzione di attività finanziarie        | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 50.000,00                               | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                                                |                                                     |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 50.000,00                    |                              |                              |

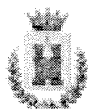




## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016



| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                      | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                                                             |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 6 :                    Accensione Prestiti</b> |                                                                             |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 60300                                                    | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.602.455,75                                          | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 5.192.509,17                 | 7.301.742,76                 | 6.200.000,00                 |
|                                                          |                                                                             |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 6.611.130,17                 |                              |                              |
| 60000 Totale TITOLO 6                                    | Accensione Prestiti                                                         | 3.602.455,75                                          | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 5.192.509,17                 | 7.301.742,76                 | 6.200.000,00                 |
|                                                          |                                                                             |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 6.611.130,17                 |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                                                      | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                          |                                                             |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 7 :                    <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i></b> |                                                             |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 70100                                                                                    | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 19.068.252,09                           | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                |
|                                                                                          |                                                             |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 0,00                         |                              |                              |
| 70000 Totale TITOLO 7                                                                    | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 19.068.252,09                           | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                |
|                                                                                          |                                                             |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 0,00                         |                              |                              |

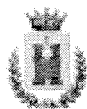




## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2014 - 2016



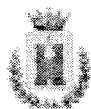
| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                         | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                             |                                            |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| <b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |                                            |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
| 90100                                                       | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.236,50                                              | Previsioni di Competenza | 7.582.800,00                            | 7.420.000,00                 | 7.420.000,00                 | 7.420.000,00                 |
|                                                             |                                            |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 7.421.236,50                 |                              |                              |
| 90200                                                       | Tipologia 200: Entrate per conto terzi     | 3.010.066,07                                          | Previsioni di Competenza | 4.904.750,16                            | 5.991.121,69                 | 5.961.001,69                 | 5.916.000,00                 |
|                                                             |                                            |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 9.001.187,76                 |                              |                              |
| 90000 Totale TITOLO 9                                       | Entrate per conto terzi e partite di giro  | 3.011.302,57                                          | Previsioni di Competenza | 12.487.550,16                           | 13.411.121,69                | 13.381.001,69                | 13.336.000,00                |
|                                                             |                                            |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 16.422.424,26                |                              |                              |
|                                                             | TOTALE TITOLI                              | 60.741.704,92                                         | Previsioni di Competenza | 125.103.932,79                          | 143.565.276,36               | 144.595.566,76               | 122.598.415,87               |
|                                                             |                                            |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 166.719.094,42               |                              |                              |
|                                                             | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE              | 60.741.704,92                                         | Previsioni di Competenza | 125.603.932,79                          | 169.094.352,52               | 149.188.498,81               | 122.903.015,03               |
|                                                             |                                            |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 166.719.094,42               |                              |                              |



**BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**



| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                         |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 11.008.048,37                | 1.944.444,40                 | 0,00                         |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 14.521.027,79                | 2.648.487,65                 | 304.599,16                   |
|                     | Utilizzo avanzo di Amministrazione                      |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
|                     | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente    |                                                       | previsione di competenza | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |
|                     | Fondo di Cassa all'1/1/2014                             |                                                       | previsioni di cassa      | 0,00                                    | 0,00                         |                              |                              |

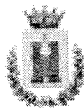


## BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016

### RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |                                                                               |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
| 10000               | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa | 20.311.300,76                                         | Previsioni di Competenza | 53.869.993,19                           | 60.340.601,96                | 61.206.225,23                | 55.936.288,33                |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 78.201.724,30                |                              |                              |
| 20000               | TITOLO 2 Trasferimenti correnti                                               | 771.553,38                                            | Previsioni di Competenza | 8.290.803,59                            | 3.295.341,79                 | 2.890.333,68                 | 1.298.113,14                 |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 4.066.895,17                 |                              |                              |
| 30000               | TITOLO 3 Entrate extratributarie                                              | 11.257.817,41                                         | Previsioni di Competenza | 20.741.208,96                           | 24.000.466,99                | 18.661.775,64                | 17.848.988,34                |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 34.776.947,37                |                              |                              |
| 40000               | TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                            | 21.787.275,05                                         | Previsioni di Competenza | 10.596.124,80                           | 17.307.208,70                | 21.136.461,70                | 7.961.000,00                 |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 26.589.973,15                |                              |                              |
| 50000               | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 50.000,00                               | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 50.000,00                    |                              |                              |
| 60000               | TITOLO 6 Accensione Prestiti                                                  | 3.602.455,75                                          | Previsioni di Competenza | 0,00                                    | 5.192.509,17                 | 7.301.742,76                 | 6.200.000,00                 |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 6.611.130,17                 |                              |                              |
| 70000               | TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 0,00                                                  | Previsioni di Competenza | 19.068.252,09                           | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 0,00                         |                              |                              |
| 90000               | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                            | 3.011.302,57                                          | Previsioni di Competenza | 12.487.550,16                           | 13.411.121,69                | 13.381.001,69                | 13.336.000,00                |
|                     |                                                                               |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | 16.422.424,26                |                              |                              |





**BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI**



| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |                                      |                                                       |                          |                                         | Previsioni dell'anno<br>2014 | Previsione dell'anno<br>2015 | Previsione dell'anno<br>2016 |
|                     |                                      | <b>60.741.704,92</b>                                  | Previsioni di Competenza | <b>125.103.932,79</b>                   | <b>143.565.276,36</b>        | <b>144.595.566,76</b>        | <b>122.598.415,87</b>        |
|                     |                                      |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | <b>166.719.094,42</b>        |                              |                              |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                 |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |
|                     |                                      | <b>60.741.704,92</b>                                  | Previsioni di Competenza | <b>125.603.932,79</b>                   | <b>169.094.352,52</b>        | <b>149.188.498,81</b>        | <b>122.903.015,03</b>        |
|                     |                                      |                                                       | Previsioni di Cassa      |                                         | <b>166.719.094,42</b>        |                              |                              |
|                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                                                       |                          |                                         |                              |                              |                              |



Comune di Sesto San  
Giovanni

# PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                            | Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il bilancio |                               | Previsione dell'anno 2015 |                               | Previsione dell'anno 2016 |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                          | Totale                                                 | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>1010100</b>                   | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                                                 |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
|                                  | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                                                               |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 1010103                          | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
| 1010106                          | Imposta municipale propria                                                                                                               | 16.603.902,72                                          | 0,00                          | 16.930.556,05             | 0,00                          | 16.249.826,67             | 0,00                          |
| 1010108                          | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                                                                    | 2.785.607,81                                           | 0,00                          | 1.382.305,28              | 0,00                          | 592.580,93                | 0,00                          |
| 1010116                          | Addizionale comunale IRPEF                                                                                                               | 6.400.000,00                                           | 0,00                          | 6.400.000,00              | 0,00                          | 6.400.000,00              | 0,00                          |
| 1010141                          | Imposta di soggiorno                                                                                                                     | 200.000,00                                             | 0,00                          | 200.000,00                | 0,00                          | 400.000,00                | 0,00                          |
| 1010151                          | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                                                  | 1.464.279,09                                           | 0,00                          | 3.586.911,86              | 0,00                          | 1.425.168,01              | 0,00                          |
| 1010152                          | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                                                                                 | 1.308.240,06                                           | 0,00                          | 1.584.252,80              | 0,00                          | 1.233.395,39              | 0,00                          |
| 1010153                          | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                                                                   | 1.126.000,00                                           | 0,00                          | 1.076.000,00              | 0,00                          | 1.003.000,00              | 0,00                          |
| 1010161                          | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                                                               | 19.705.952,22                                          | 0,00                          | 19.805.952,17             | 0,00                          | 19.522.615,05             | 0,00                          |
| 1010199                          | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.                                                                                        | 10.746.620,06                                          | 0,00                          | 10.240.247,07             | 0,00                          | 9.109.702,28              | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 101</b>                                                                                                              | <b>60.340.601,96</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>61.206.225,23</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>55.936.288,33</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>1000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                                                   | <b>60.340.601,96</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>61.206.225,23</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>55.936.288,33</b>      | <b>0,00</b>                   |
|                                  | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                            |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| <b>2010100</b>                   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 2010101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                                                       | 726.611,42                                             | 0,00                          | 695.553,42                | 0,00                          | 265.178,48                | 0,00                          |
| 2010102                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                                                         | 2.548.101,76                                           | 10.000,00                     | 2.194.780,26              | 10.000,00                     | 1.032.934,66              | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 101</b>                                                                                                              | <b>3.274.713,18</b>                                    | <b>10.000,00</b>              | <b>2.890.333,68</b>       | <b>10.000,00</b>              | <b>1.298.113,14</b>       | <b>0,00</b>                   |

*Ad*



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

### PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                | Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il bilancio |                               | Previsione dell'anno 2015 |                               | Previsione dell'anno 2016 |                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                                                              | Totale                                                 | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>2010300</b>                   | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                                      |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 2010302                          | Altri trasferimenti correnti da imprese                                                                      | 20.628,61                                              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 103</b>                                                                                  | <b>20.628,61</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>2010500</b>                   | <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                       |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 2010501                          | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 105</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>2000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                       | <b>3.295.341,79</b>                                    | <b>10.000,00</b>              | <b>2.890.333,68</b>       | <b>10.000,00</b>              | <b>1.298.113,14</b>       | <b>0,00</b>                   |
|                                  | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                               |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| <b>3010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                 |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 3010200                          | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                           | 6.860.967,48                                           | 0,00                          | 6.737.441,30              | 0,00                          | 6.320.221,99              | 0,00                          |
| 3010300                          | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                   | 8.464.159,62                                           | 0,00                          | 6.068.469,58              | 0,00                          | 5.804.125,33              | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 100</b>                                                                                  | <b>15.325.127,10</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>12.805.910,88</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>12.124.347,32</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>3020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli</b> |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 3020200                          | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 1.404.984,60                                           | 0,00                          | 1.504.984,60              | 0,00                          | 1.582.142,30              | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 200</b>                                                                                  | <b>1.404.984,60</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>1.504.984,60</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>1.582.142,30</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>3030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>                                                                       |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 3030300                          | Altri interessi attivi                                                                                       | 97.787,02                                              | 0,00                          | 64.540,95                 | 0,00                          | 142.081,59                | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 300</b>                                                                                  | <b>97.787,02</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>64.540,95</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>142.081,59</b>         | <b>0,00</b>                   |





# PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                | Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il bilancio |                               | Previsione dell'anno 2015 |                               | Previsione dell'anno 2016 |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                              | Totale                                                 | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>3040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>                   |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 3040200                          | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                           | 508.687,41                                             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
| 3040300                          | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi                      | 33.798,40                                              | 0,00                          | 33.798,40                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 400</b>                                                  | <b>542.485,81</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>33.798,40</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>3050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                      |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 3059900                          | Altre entrate correnti n.a.c.                                                | 6.630.082,46                                           | 0,00                          | 4.252.540,81              | 0,00                          | 4.000.417,13              | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 500</b>                                                  | <b>6.630.082,46</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>4.252.540,81</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>4.000.417,13</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>3000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                       | <b>24.000.466,99</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>18.661.775,64</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>17.848.988,34</b>      | <b>0,00</b>                   |
|                                  | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                             |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| <b>4020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>                           |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 4020100                          | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                    | 2.662.076,65                                           | 1.975.965,37                  | 4.264.185,89              | 4.264.185,89                  | 0,00                      | 0,00                          |
| 4020300                          | Contributi agli investimenti da Imprese                                      | 5.640.000,00                                           | 5.000.000,00                  | 1.900.000,00              | 1.600.000,00                  | 0,00                      | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 200</b>                                                  | <b>8.302.076,65</b>                                    | <b>6.975.965,37</b>           | <b>6.164.185,89</b>       | <b>5.864.185,89</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>4030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 4031200                          | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese                             | 44.558,78                                              | 44.558,78                     | 4.955.806,76              | 4.955.806,76                  | 0,00                      | 0,00                          |
| 4031300                          | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private         | 94.590,75                                              | 0,00                          | 85.469,05                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 300</b>                                                  | <b>139.149,53</b>                                      | <b>44.558,78</b>              | <b>5.041.275,81</b>       | <b>4.955.806,76</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>4040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 4040100                          | Alienazione di beni materiali                                                | 5.950.825,00                                           | 0,00                          | 4.881.000,00              | 0,00                          | 3.050.000,00              | 0,00                          |



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

### PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                      | Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il bilancio |                               | Previsione dell'anno 2015 |                               | Previsione dell'anno 2016 |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                                    | Totale                                                 | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non ricorrenti |
| 4040200                          | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          |
| 4040300                          | Alienazione di beni immateriali                                                    | 32.000,00                                              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 40.000,00                 | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 400</b>                                                        | <b>5.982.825,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>4.881.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>3.090.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>4050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>                              |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 4050100                          | Permessi di costruire                                                              | 1.650.000,00                                           | 0,00                          | 5.050.000,00              | 0,00                          | 4.671.000,00              | 0,00                          |
| 4050400                          | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                             | 1.233.157,52                                           | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                          | 200.000,00                | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 500</b>                                                        | <b>2.883.157,52</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>5.050.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>4.871.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>4000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                             | <b>17.307.208,70</b>                                   | <b>7.020.524,15</b>           | <b>21.136.461,70</b>      | <b>10.819.992,65</b>          | <b>7.961.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
|                                  | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| <b>5020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>                         |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 5020800                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese              | 50.000,00                                              | 0,00                          | 50.000,00                 | 0,00                          | 50.000,00                 | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 200</b>                                                        | <b>50.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| <b>5000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                             | <b>50.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
|                                  | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>                                                         |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| <b>6030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                        |                               |                           |                               |                           |                               |
| 6030100                          | Finanziamenti a medio lungo termine                                                | 5.192.509,17                                           | 0,00                          | 7.301.742,76              | 2.500.000,00                  | 6.200.000,00              | 0,00                          |
|                                  | <b>Totale Tipologia 300</b>                                                        | <b>5.192.509,17</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>7.301.742,76</b>       | <b>2.500.000,00</b>           | <b>6.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| <b>6000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 6</b>                                                             | <b>5.192.509,17</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>7.301.742,76</b>       | <b>2.500.000,00</b>           | <b>6.200.000,00</b>       | <b>0,00</b>                   |



# PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

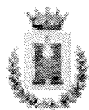
PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - 2016

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                            | Previsioni dell'anno 2014 cui si riferisce il<br>bilancio |                                  | Previsione dell'anno 2015 |                                  | Previsione dell'anno 2016 |                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                          | Totale                                                    | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non<br>ricorrenti | Totale                    | di cui entrate non<br>ricorrenti |
| <b>7010000</b>                   | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO</b>                                         |                                                           |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
|                                  | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b>   |                                                           |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| 7010100                          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                             | 19.968.026,06                                             | 0,00                             | 19.968.026,06             | 0,00                             | 19.968.026,06             | 0,00                             |
|                                  | <b>Totale Tipologia 100</b>                                              | <b>19.968.026,06</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>19.968.026,06</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>19.968.026,06</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>7000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 7</b>                                                   | <b>19.968.026,06</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>19.968.026,06</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>19.968.026,06</b>      | <b>0,00</b>                      |
| <b>9010000</b>                   | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                         |                                                           |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
|                                  | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                        |                                                           |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| 9010100                          | Altre ritenute                                                           | 235.000,00                                                | 0,00                             | 235.000,00                | 0,00                             | 235.000,00                | 0,00                             |
| 9010200                          | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                 | 6.500.000,00                                              | 0,00                             | 6.500.000,00              | 0,00                             | 6.500.000,00              | 0,00                             |
| 9010300                          | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                   | 685.000,00                                                | 0,00                             | 685.000,00                | 0,00                             | 685.000,00                | 0,00                             |
|                                  | <b>Totale Tipologia 100</b>                                              | <b>7.420.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>7.420.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>7.420.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>9020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                            |                                                           |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| 9020200                          | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per<br>operazioni conto terzi | 135.121,69                                                | 0,00                             | 105.001,69                | 0,00                             | 60.000,00                 | 0,00                             |
| 9020400                          | Depositi di/presso terzi                                                 | 160.000,00                                                | 0,00                             | 160.000,00                | 0,00                             | 160.000,00                | 0,00                             |
| 9029900                          | Altre entrate per conto terzi                                            | 5.696.000,00                                              | 0,00                             | 5.696.000,00              | 0,00                             | 5.696.000,00              | 0,00                             |
|                                  | <b>Totale Tipologia 200</b>                                              | <b>5.991.121,69</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>5.961.001,69</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>5.916.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>9000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 9</b>                                                   | <b>13.411.121,69</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>13.381.001,69</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>13.336.000,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
|                                  | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                     | <b>143.565.276,36</b>                                     | <b>7.030.524,15</b>              | <b>144.595.566,76</b>     | <b>13.329.992,65</b>             | <b>122.598.415,87</b>     | <b>0,00</b>                      |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

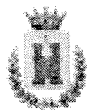
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |                  |    | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|--------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                     |                  |    |                                                                     |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
| MISSIONE                                         |                  |    |                                                                     |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                  |    |                                                                     |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
| 0101                                             | Programma        | 01 | Organi istituzionali                                                |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
|                                                  | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                      | 91.108,45                                             | previsione di competenza           | 970.426,36                                 | 1.166.752,82                 | 1.133.903,66                 | 1.112.225,22                 |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 1.178.828,11                 |                              |                              |
|                                                  | Titolo 2         |    | Spese in conto capitale                                             | 16.979,49                                             | previsione di competenza           | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 16.979,49                    |                              |                              |
|                                                  | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali                                                | 108.087,94                                            | previsione di competenza           | 970.426,36                                 | 1.166.752,82                 | 1.133.903,66                 | 1.112.225,22                 |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 1.195.807,60                 |                              |                              |
| 0102                                             | Programma        | 02 | Segreteria generale                                                 |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
|                                                  | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                      | 698.036,44                                            | previsione di competenza           | 1.068.371,50                               | 1.577.228,37                 | 1.194.621,57                 | 1.140.867,20                 |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (29.573,39)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 2.061.881,55                 |                              |                              |
|                                                  | Totale Programma | 02 | Segreteria generale                                                 | 698.036,44                                            | previsione di competenza           | 1.068.371,50                               | 1.577.228,37                 | 1.194.621,57                 | 1.140.867,20                 |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (29.573,39)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                  |                  |    |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 2.061.881,55                 |                              |                              |
| 0103                                             | Programma        | 03 | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione e provveditorato |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

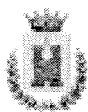
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                     |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                      | 1.038.568,37                                          | previsione di competenza           | 3.497.593,29                               | 4.666.479,57                 | 4.350.873,37                 | 4.257.574,85                 |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 5.338.380,79                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                             | 68.104,39                                             | previsione di competenza           | 51.000,00                                  | 74.400,12                    | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 96.004,51                    |                              |                              |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attività finanziarie                           | 338.926,26                                            | previsione di competenza           | 50.000,00                                  | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 50.000,00                    |                              |                              |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                                                   | 0,00                                                  | previsione di competenza           | 111,00                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 0,00                         |                              |                              |
| Totale Programma            | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.445.599,02                                          | previsione di competenza           | 3.598.704,29                               | 4.790.879,69                 | 4.440.873,37                 | 4.347.574,85                 |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 5.484.385,30                 |                              |                              |
| 0104 Programma              | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
|                             |                                                                     |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
|                             |                                                                     |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
|                             |                                                                     |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                      | 364.593,07                                            | previsione di competenza           | 8.670.118,24                               | 1.884.053,45                 | 1.819.071,31                 | 1.666.706,10                 |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                            | (0,00)                       | (198,00)                     | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 2.775.520,72                 |                              |                              |
| Totale Programma            | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 364.593,07                                            | previsione di competenza           | 8.670.118,24                               | 1.884.053,45                 | 1.819.071,31                 | 1.666.706,10                 |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                                            | (0,00)                       | (198,00)                     | (0,00)                       |
|                             |                                                                     |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 2.775.520,72                 |                              |                              |





# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013                            |              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                          |                                                                                  |              |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| 0105                        | Programma 05<br>Titolo 1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali<br>Spese correnti                     | 1.584.386,40 | previsione di competenza                   | 7.984.555,51                 | 8.225.902,16                 | 7.746.110,82                 |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (353.643,29)                 | (353.643,29)                 |
|                             |                          |                                                                                  |              | previsioni di cassa                        |                              | 8.701.092,11                 |                              |
|                             | Titolo 2                 | Spese in conto capitale                                                          | 2.573.241,09 | previsione di competenza                   | 900.000,00                   | 3.937.600,29                 | 3.723.458,16                 |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (1.053.458,16)               | (616.985,56)                 |
|                             |                          |                                                                                  |              | previsioni di cassa                        |                              | 3.189.986,01                 |                              |
|                             | Totale Programma         | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                    | 4.157.627,49 | previsione di competenza                   | 8.884.555,51                 | 12.163.502,45                | 11.469.568,98                |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (1.407.101,45)               | (970.628,85)                 |
|                             |                          |                                                                                  |              | previsioni di cassa                        |                              | 11.891.078,12                |                              |
| 0106                        | Programma 06<br>Titolo 1 | Ufficio tecnico<br>Spese correnti                                                | 175.834,21   | previsione di competenza                   | 179.000,00                   | 293.276,08                   | 161.947,33                   |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | previsioni di cassa                        |                              | 293.276,08                   |                              |
|                             | Totale Programma         | 06 Ufficio tecnico                                                               | 175.834,21   | previsione di competenza                   | 179.000,00                   | 293.276,08                   | 161.947,33                   |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | previsioni di cassa                        |                              | 293.276,08                   |                              |
| 0107                        | Programma 07<br>Titolo 1 | Elezioni e consultazioni popolari -<br>Anagrafe e stato civile<br>Spese correnti | 93.212,49    | previsione di competenza                   | 1.289.563,10                 | 1.732.174,80                 | 1.704.676,36                 |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                          |                                                                                  |              | previsioni di cassa                        |                              | 2.307.997,35                 |                              |
|                             |                          |                                                                                  |              |                                            |                              |                              | 1.677.628,29                 |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                           | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0108                        | Totale Programma          | 07 Elezioni e consultazioni popolari -<br>Anagrafe e stato civile | 93.212,49                                             | previsione di competenza           | 1.289.563,10                               | 1.732.174,80                 | 1.704.676,36                 | 1.677.628,29                 |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 2.307.997,35                 |                              |                              |
|                             | Programma                 | 08 Statistica e sistemi informativi                               |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
|                             | Titolo 1                  | Spese correnti                                                    | 411.553,74                                            | previsione di competenza           | 1.060.865,96                               | 1.367.953,58                 | 1.216.694,03                 | 1.194.292,35                 |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 1.784.431,12                 |                              |                              |
|                             | Titolo 2                  | Spese in conto capitale                                           | 191.219,64                                            | previsione di competenza           | 200.000,00                                 | 347.908,74                   | 115.000,00                   | 115.000,00                   |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 309.128,38                   |                              |                              |
|                             | Totale Programma          | 08 Statistica e sistemi informativi                               | 602.773,38                                            | previsione di competenza           | 1.260.865,96                               | 1.715.862,32                 | 1.331.694,03                 | 1.309.292,35                 |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                           |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 2.093.559,50                 |                              |                              |
| Programma                   | 10 Risorse umane          |                                                                   |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti            | 51.859,19                                                         | previsione di competenza                              | 527.637,42                         | 881.437,10                                 | 868.215,54                   | 855.192,32                   |                              |
|                             |                           |                                                                   | di cui già impegnato                                  |                                    | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       |                              |
|                             |                           |                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                    | (0,00)                             | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       |                              |
|                             |                           |                                                                   | previsioni di cassa                                   |                                    | 1.299.574,82                               |                              |                              |                              |
| Totale Programma            | 10 Risorse umane          | 51.859,19                                                         | previsione di competenza                              | 527.637,42                         | 881.437,10                                 | 868.215,54                   | 855.192,32                   |                              |
|                             |                           |                                                                   | di cui già impegnato                                  |                                    | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       |                              |
|                             |                           |                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                    | (0,00)                             | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       |                              |
|                             |                           |                                                                   | previsioni di cassa                                   |                                    | 1.299.574,82                               |                              |                              |                              |
| Programma                   | 11 Altri servizi generali |                                                                   |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |





Comune di Sesto San  
Giovanni



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 | Previsioni     |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                                               |                                                       |                                    |                                            | dell'anno 2014 | dell'anno 2015 | dell'anno 2016 |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 1.436.616,80                                          | previsione di competenza           | 12.671.955,85                              | 3.723.482,53   | 3.646.157,47   | 3.197.437,31   |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 14.531.508,06  |                |                |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | 0,00                                                  | previsione di competenza           | 0,00                                       | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 100.000,00     |                |                |
| Totale Programma 11         | Altri servizi generali                        | 1.436.616,80                                          | previsione di competenza           | 12.671.955,85                              | 3.823.482,53   | 3.646.157,47   | 3.197.437,31   |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 14.631.508,06  |                |                |
| TOTALE MISSIONE 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 9.134.240,03                                          | previsione di competenza           | 39.121.198,23                              | 30.028.649,61  | 27.770.729,62  | 25.467.343,02  |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (1.580.287,94) | (970.826,85)   | (863.628,85)   |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 44.034.589,10  |                |                |



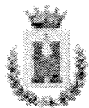
## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO             | DENOMINAZIONE             | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                                    |                              |                              |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014       | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |              |              |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza |                           |                                                       |                                                       |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
| 0301                                    | Programma<br><br>Titolo 1 | 01                                                    | Polizia locale e amministrativa<br><br>Spese correnti | 661.503,73                                 | previsione di competenza           | 2.428.771,52                 | 4.251.902,58                 | 4.180.887,82 | 3.675.895,22 |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (447.907,51)                 | (0,00)       | (0,00)       |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | previsioni di cassa                |                              | 6.274.802,52                 |              |              |
|                                         | Totale Programma          | 01                                                    | Polizia locale e amministrativa                       | 661.503,73                                 | previsione di competenza           | 2.428.771,52                 | 4.251.902,58                 | 4.180.887,82 | 3.675.895,22 |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (447.907,51)                 | (0,00)       | (0,00)       |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | previsioni di cassa                |                              | 6.274.802,52                 |              |              |
|                                         | TOTALE MISSIONE 03        |                                                       | Ordine pubblico e sicurezza                           | 661.503,73                                 | previsione di competenza           | 2.428.771,52                 | 4.251.902,58                 | 4.180.887,82 | 3.675.895,22 |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (447.907,51)                 | (0,00)       | (0,00)       |
|                                         |                           |                                                       |                                                       |                                            | previsioni di cassa                |                              | 6.274.802,52                 |              |              |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                  | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |             |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                              |                  |                                                       |                                                 |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |             |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio |                  |                                                       |                                                 |                                            |                              |                              |                              |             |
| 0401                                         | Programma        | 01 Istruzione prescolastica                           |                                                 |                                            |                              |                              |                              |             |
|                                              |                  |                                                       |                                                 |                                            |                              |                              |                              |             |
|                                              | Titolo 1         | Spese correnti                                        | 0,00                                            | previsione di competenza                   | 38.900,00                    | 33.950,00                    | 33.776,25                    | 33.603,46   |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | previsioni di cassa                        |                              | 33.950,00                    |                              |             |
|                                              | Titolo 2         | Spese in conto capitale                               | 36.972,74                                       | previsione di competenza                   | 8.000,00                     | 10.058,77                    | 105.000,00                   | 305.000,00  |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | previsioni di cassa                        |                              | 17.480,94                    |                              |             |
|                                              | Totale Programma | 01 Istruzione prescolastica                           | 36.972,74                                       | previsione di competenza                   | 46.900,00                    | 44.008,77                    | 138.776,25                   | 338.603,46  |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | previsioni di cassa                        |                              | 51.430,94                    |                              |             |
|                                              | 0402             | Programma                                             | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria |                                            |                              |                              |                              |             |
|                                              |                  |                                                       |                                                 |                                            |                              |                              |                              |             |
| Titolo 1                                     |                  | Spese correnti                                        | 20.425,88                                       | previsione di competenza                   | 38.834,17                    | 65.567,29                    | 44.052,87                    | 42.991,35   |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | previsioni di cassa                        |                              | 65.567,29                    |                              |             |
| Titolo 2                                     |                  | Spese in conto capitale                               | 7.801.632,55                                    | previsione di competenza                   | 1.366.000,00                 | 6.062.692,85                 | 8.891.725,23                 | 702.694,50  |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (2.681.725,23)               | (492.694,50)                 | (92.694,50) |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | previsioni di cassa                        |                              | 8.198.367,56                 |                              |             |
| Totale Programma                             |                  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria       | 7.822.058,43                                    | previsione di competenza                   | 1.404.834,17                 | 6.128.260,14                 | 8.935.778,10                 | 745.685,85  |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)      |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (2.681.725,23)               | (492.694,50)                 | (92.694,50) |
|                                              |                  |                                                       |                                                 | previsioni di cassa                        |                              | 8.263.934,85                 |                              |             |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

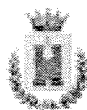
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 | Previsioni     |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                             |                                                       |                                            | dell'anno 2014 | dell'anno 2015 | dell'anno 2016 |
| 0405                        | Programma 05 Istruzione tecnica superiore<br>Titolo 1<br>Spese correnti     | 0,00                                                  | previsione di competenza                   | 81.896,00      | 81.386,00      | 80.979,07      |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui già impegnato                       | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | previsioni di cassa                        | 81.386,00      |                |                |
|                             | Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore                            | 0,00                                                  | previsione di competenza                   | 81.896,00      | 81.386,00      | 80.979,07      |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui già impegnato                       | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | previsioni di cassa                        | 81.386,00      |                |                |
|                             | Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione<br>Titolo 1<br>Spese correnti | 1.140.668,86                                          | previsione di competenza                   | 6.290.238,59   | 6.870.385,95   | 6.599.478,39   |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui già impegnato                       | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | previsioni di cassa                        | 8.923.195,24   |                |                |
|                             | Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione                        | 1.140.668,86                                          | previsione di competenza                   | 6.290.238,59   | 6.870.385,95   | 6.599.478,39   |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui già impegnato                       | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | previsioni di cassa                        | 8.923.195,24   |                |                |
| 0407                        | Programma 07 Diritto allo studio<br>Titolo 1<br>Spese correnti              | 113.590,87                                            | previsione di competenza                   | 148.000,00     | 157.008,00     | 138.772,50     |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui già impegnato                       | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)         | (1.472,50)     | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | previsioni di cassa                        | 155.535,50     |                |                |
|                             | Totale Programma 07 Diritto allo studio                                     | 113.590,87                                            | previsione di competenza                   | 148.000,00     | 157.008,00     | 138.772,50     |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui già impegnato                       | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)         | (1.472,50)     | (0,00)         |
|                             |                                                                             |                                                       | previsioni di cassa                        | 155.535,50     |                |                |



Comune di Sesto San  
Giovanni

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                  |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| TOTALE MISSIONE 04          | Istruzione e diritto allo studio | 9.113.290,90                                          | previsione di competenza           | 7.971.868,76                               | 13.281.048,86                | 15.893.784,31                | 7.749.844,46                 |
|                             |                                  |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                  |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (2.683.197,73)               | (492.694,50)                 | (92.694,50)                  |
|                             |                                  |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 17.475.482,53                |                              |                              |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                       | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINI<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                                    |                              |                              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014       | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |              |              |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                  |                                                       |                                                               |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
| 0501                                                              | Programma        | 01                                                    | Valorizzazione dei beni di interesse                          |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
|                                                                   | Titolo 1         |                                                       | Spese correnti                                                | 1.428,52                                   | previsione di competenza           | 105.634,97                   | 105.553,79                   | 104.905,33   | 104.263,12   |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | previsioni di cassa                |                              | 105.553,79                   |              |              |
|                                                                   | Titolo 2         |                                                       | Spese in conto capitale                                       | 3.672,00                                   | previsione di competenza           | 0,00                         | 3.672,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | previsioni di cassa                |                              | 7.344,00                     |              |              |
|                                                                   | Totale Programma | 01                                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 5.100,52                                   | previsione di competenza           | 105.634,97                   | 109.225,79                   | 104.905,33   | 104.263,12   |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | previsioni di cassa                |                              | 112.897,79                   |              |              |
| 0502                                                              | Programma        | 02                                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
|                                                                   | Titolo 1         |                                                       | Spese correnti                                                | 123.372,27                                 | previsione di competenza           | 1.955.308,44                 | 2.657.159,28                 | 2.566.360,19 | 2.521.649,26 |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | previsioni di cassa                |                              | 3.769.225,07                 |              |              |
|                                                                   | Titolo 2         |                                                       | Spese in conto capitale                                       | 180.059,80                                 | previsione di competenza           | 180.059,80                   | 180.059,80                   | 85.469,05    | 0,00         |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (85.469,05)                  | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | previsioni di cassa                |                              | 274.650,55                   |              |              |
|                                                                   | Totale Programma | 02                                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 303.432,07                                 | previsione di competenza           | 2.135.368,24                 | 2.837.219,08                 | 2.651.829,24 | 2.521.649,26 |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (85.469,05)                  | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                   |                  |                                                       |                                                               |                                            | previsioni di cassa                |                              | 4.043.875,62                 |              |              |



Comune di Sesto San  
Giovanni



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                            | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                          |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| TOTALE MISSIONE 05          | Tutela e valorizzazione dei beni e attività<br>culturali | 308.532,59                                            | previsione di competenza           | 2.241.003,21                               | 2.946.444,87                 | 2.756.734,57                 | 2.625.912,38                 |
|                             |                                                          |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                          |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (85.469,05)                  | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                          |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 4.156.773,41                 |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                           | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                       |                     |                                                       |            |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |            |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero |                     |                                                       |            |                                            |                              |                              |                              |            |
| 0601                                                  | Programma 01        | Sport e tempo libero                                  |            |                                            |                              |                              |                              |            |
|                                                       | Titolo 1            | Spese correnti                                        | 238.081,16 | previsione di competenza                   | 638.543,62                   | 782.160,02                   | 678.827,13                   | 599.978,42 |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (70.560,85)                  | (4.000,00)                   | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | previsioni di cassa                        |                              | 974.190,25                   |                              |            |
|                                                       | Titolo 2            | Spese in conto capitale                               | 476.640,88 | previsione di competenza                   | 350.000,00                   | 5.637.868,33                 | 1.800.420,70                 | 200.000,00 |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (100.420,70)                 | (0,00)                       | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | previsioni di cassa                        |                              | 701.608,65                   |                              |            |
|                                                       | Totale Programma 01 | Sport e tempo libero                                  | 714.722,04 | previsione di competenza                   | 988.543,62                   | 6.420.028,35                 | 2.479.247,83                 | 799.978,42 |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (170.981,55)                 | (4.000,00)                   | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | previsioni di cassa                        |                              | 1.675.798,90                 |                              |            |
| TOTALE MISSIONE 06                                    |                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 714.722,04 | previsione di competenza                   | 988.543,62                   | 6.420.028,35                 | 2.479.247,83                 | 799.978,42 |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (170.981,55)                 | (4.000,00)                   | (0,00)     |
|                                                       |                     |                                                       |            | previsioni di cassa                        |                              | 1.675.798,90                 |                              |            |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

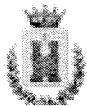
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                              | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                                                                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013                                        |                                    |                              |                              |                |              |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Previsioni<br>dell'anno 2014       | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |                |              |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                    |                              |                              |                |              |
| 0801                                                     | Programma        | 01                                                    | Urbanistica e assetto del territorio                                              |                                                                                   |                                    |                              |                              |                |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                    |                              |                              |                |              |
|                                                          | Titolo 1         | Spese correnti                                        | 339.838,52                                                                        | previsione di competenza                                                          | 831.688,73                         | 1.223.853,14                 | 997.344,19                   | 967.299,01     |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui già impegnato                                                              |                                    | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)         |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                                                | (0,00)                             | (20.659,01)                  | (5.845,01)                   | (5.845,01)     |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | previsioni di cassa                                                               |                                    | 1.911.871,07                 |                              |                |              |
|                                                          | Titolo 2         | Spese in conto capitale                               | 15.829.630,88                                                                     | previsione di competenza                                                          | 100.000,00                         | 15.810.929,57                | 11.315.988,65                | 2.383.720,23   |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui già impegnato                                                              |                                    | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)         |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                                                | (0,00)                             | (11.265.988,65)              | (2.333.720,23)               | (97.660,57)    |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | previsioni di cassa                                                               |                                    | 17.020.379,46                |                              |                |              |
|                                                          | Totale Programma | 01                                                    | Urbanistica e assetto del territorio                                              | 16.169.469,40                                                                     | previsione di competenza           | 931.688,73                   | 17.034.782,71                | 12.313.332,84  | 3.351.019,24 |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)         | (0,00)       |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (11.286.647,66)              | (2.339.565,24) | (103.505,58) |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   | previsioni di cassa                |                              | 18.932.250,53                |                |              |
|                                                          | 0802             | Programma                                             | 02                                                                                | Edilizia residenziale pubblica e locale e<br>piani di edilizia economico-popolare |                                    |                              |                              |                |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                    |                              |                              |                |              |
| Titolo 1                                                 |                  | Spese correnti                                        | 12.569,84                                                                         | previsione di competenza                                                          | 119.814,42                         | 202.007,98                   | 198.977,86                   | 195.993,20     |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui già impegnato                                                              |                                    | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)         |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                                                | (0,00)                             | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)         |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | previsioni di cassa                                                               |                                    | 334.858,46                   |                              |                |              |
| Titolo 2                                                 |                  | Spese in conto capitale                               | 360.000,00                                                                        | previsione di competenza                                                          | 360.000,00                         | 360.000,00                   | 310.000,00                   | 0,00           |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui già impegnato                                                              |                                    | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)         |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                                                | (0,00)                             | (310.000,00)                 | (0,00)                       | (0,00)         |              |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   | previsioni di cassa                                                               |                                    | 410.000,00                   |                              |                |              |
| Totale Programma                                         |                  | 02                                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e<br>piani di edilizia economico-popolare | 372.569,84                                                                        | previsione di competenza           | 479.814,42                   | 562.007,98                   | 508.977,86     | 195.993,20   |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)         | (0,00)       |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (310.000,00)                 | (0,00)         | (0,00)       |
|                                                          |                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                   | previsioni di cassa                |                              | 744.858,46                   |                |              |





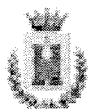
## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                              |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| TOTALE MISSIONE 08          | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 16.542.039,24                                         | previsione di competenza           | 1.411.503,15                               | 17.596.790,69                | 12.822.310,70                | 3.547.012,44                 |
|                             |                                              |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                              |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (11.596.647,66)              | (2.339.565,24)               | (103.505,58)                 |
|                             |                                              |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 19.677.108,99                |                              |                              |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                     | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                                    |                              |                              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014       | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |              |              |
| MISSIONE                                                        |                  |                                                       |                                              |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                  |                                                       |                                              |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
| 0901                                                            | Programma        | 01                                                    | Difesa del suolo                             |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
|                                                                 | Titolo 2         |                                                       | Spese in conto capitale                      | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                         | 556.325,00                   | 0,00         | 0,00         |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | previsioni di cassa                |                              | 556.325,00                   |              |              |
|                                                                 | Totale Programma | 01                                                    | Difesa del suolo                             | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                         | 556.325,00                   | 0,00         | 0,00         |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | previsioni di cassa                |                              | 556.325,00                   |              |              |
| 0902                                                            | Programma        | 02                                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                                            |                                    |                              |                              |              |              |
|                                                                 | Titolo 1         |                                                       | Spese correnti                               | 248.135,69                                 | previsione di competenza           | 1.126.118,40                 | 1.637.630,95                 | 1.525.010,80 | 1.499.165,04 |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | previsioni di cassa                |                              | 2.518.737,95                 |              |              |
|                                                                 | Titolo 2         |                                                       | Spese in conto capitale                      | 0,00                                       | previsione di competenza           | 0,00                         | 110.000,00                   | 0,00         | 0,00         |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | previsioni di cassa                |                              | 110.000,00                   |              |              |
|                                                                 | Totale Programma | 02                                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 248.135,69                                 | previsione di competenza           | 1.126.118,40                 | 1.747.630,95                 | 1.525.010,80 | 1.499.165,04 |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui già impegnato               |                              | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |
|                                                                 |                  |                                                       |                                              |                                            | previsioni di cassa                |                              | 2.628.737,95                 |              |              |
| 0903                                                            | Programma        | 03                                                    | Rifiuti                                      |                                            |                                    |                              |                              |              |              |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                              |                                                       |                                                                         |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| Titolo 1                    | Spese correnti               | 2.867.805,25                                          | previsione di competenza                                                | 11.077.231,96                              | 11.582.823,96                | 11.023.645,11                | 10.749.242,55                |
|                             |                              |                                                       | di cui già impegnato                                                    |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                                      | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | previsioni di cassa                                                     |                                            | 11.670.977,00                |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale      | 141.507,86                                            | previsione di competenza                                                | 0,00                                       | 141.477,86                   | 1.600.000,00                 | 0,00                         |
|                             |                              |                                                       | di cui già impegnato                                                    |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                                      | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | previsioni di cassa                                                     |                                            | 282.985,72                   |                              |                              |
| Totale Programma            | 03 Rifiuti                   | 3.009.313,11                                          | previsione di competenza                                                | 11.077.231,96                              | 11.724.301,82                | 12.623.645,11                | 10.749.242,55                |
|                             |                              |                                                       | di cui già impegnato                                                    |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                                      | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | previsioni di cassa                                                     |                                            | 11.953.962,72                |                              |                              |
| 0904 Programma              | 04 Servizio idrico integrato |                                                       |                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
|                             |                              |                                                       |                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
|                             |                              |                                                       |                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
|                             |                              |                                                       |                                                                         |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                    | Spese correnti               | 11.296,10                                             | previsione di competenza                                                | 44.500,00                                  | 35.000,00                    | 34.125,00                    | 33.271,88                    |
|                             |                              |                                                       | di cui già impegnato                                                    |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                                      | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | previsioni di cassa                                                     |                                            | 35.000,00                    |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale      | 5.914.784,40                                          | previsione di competenza                                                | 0,00                                       | 200.013,76                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                             |                              |                                                       | di cui già impegnato                                                    |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                                      | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | previsioni di cassa                                                     |                                            | 459.747,36                   |                              |                              |
| Totale Programma            | 04 Servizio idrico integrato | 5.926.080,50                                          | previsione di competenza                                                | 44.500,00                                  | 235.013,76                   | 34.125,00                    | 33.271,88                    |
|                             |                              |                                                       | di cui già impegnato                                                    |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato                                      | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                              |                                                       | previsioni di cassa                                                     |                                            | 494.747,36                   |                              |                              |
| 0905                        | Programma                    | 05                                                    | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                                            |                              |                              |                              |



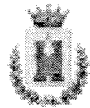
## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                         |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                 | 4.774.048,16                                          | previsione di competenza           | 1.194.890,00                               | 5.196.542,30                 | 3.950.000,00                 | 1.450.000,00                 |
|                             |                                                                         |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                         |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (2.500.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                         |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 4.778.270,13                 |                              |                              |
| Totale Programma 05         | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 4.774.048,16                                          | previsione di competenza           | 1.194.890,00                               | 5.196.542,30                 | 3.950.000,00                 | 1.450.000,00                 |
|                             |                                                                         |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                         |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (2.500.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                         |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 4.778.270,13                 |                              |                              |
| TOTALE MISSIONE 09          | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 13.957.577,46                                         | previsione di competenza           | 13.442.740,36                              | 19.459.813,83                | 18.132.780,91                | 13.731.679,47                |
|                             |                                                                         |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                         |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (2.500.000,00)               | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                                                         |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 20.412.043,16                |                              |                              |



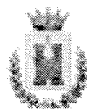
# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                   | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013                                                                    |                                                           |                                   |                                  |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                               |                  |                                                       |              |                                                                                                               | Previsioni<br>dell'anno 2014                              | Previsioni<br>dell'anno 2015      | Previsioni<br>dell'anno 2016     |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità |                  |                                                       |              |                                                                                                               |                                                           |                                   |                                  |
| 1002                                          | Programma 02     | Trasporto pubblico locale                             |              |                                                                                                               |                                                           |                                   |                                  |
|                                               | Titolo 1         | Spese correnti                                        | 3.447.324,27 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 751.000,00<br><br>(0,00)<br>1.509.542,15                  | 4.181.459,23<br>(0,00)<br>(0,00)  | 3.418.167,08<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                                               | Totale Programma | 02 Trasporto pubblico locale                          | 3.447.324,27 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 751.000,00<br>(0,00)<br>(2.671.917,08)<br>1.509.542,15    | 4.181.459,23<br>(0,00)<br>(0,00)  | 3.418.167,08<br>(0,00)<br>(0,00) |
| 1005                                          | Programma 05     | Viabilità e infrastrutture stradali                   |              |                                                                                                               |                                                           |                                   |                                  |
|                                               | Titolo 1         | Spese correnti                                        | 82.253,50    | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 653.745,55<br><br>(0,00)<br>2.247.475,30                  | 1.812.326,77<br>(0,00)<br>(0,00)  | 1.779.597,13<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                                               | Titolo 2         | Spese in conto capitale                               | 5.334.278,32 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 2.150.000,00<br>(0,00)<br>(602.000,00)<br>8.017.293,00    | 6.291.281,05<br>(0,00)<br>(0,00)  | 4.293.000,00<br>(0,00)<br>(0,00) |
|                                               | Totale Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                | 5.416.531,82 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 2.803.745,55<br>(0,00)<br>(602.000,00)<br>10.264.768,30   | 8.103.607,82<br>(0,00)<br>(0,00)  | 6.072.597,13<br>(0,00)<br>(0,00) |
| TOTALE MISSIONE 10                            |                  | Trasporti e diritto alla mobilità                     | 8.863.856,09 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsioni di cassa | 3.554.745,55<br>(0,00)<br>(3.273.917,08)<br>11.774.310,45 | 12.285.067,05<br>(0,00)<br>(0,00) | 9.490.764,21<br>(0,00)<br>(0,00) |



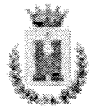
## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                               | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                           |                     |                                                       |              |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| 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                                        | 1.194.686,49 | previsione di competenza                   | 5.794.878,21                 | 6.850.406,08                 | 6.520.688,67                 |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | previsioni di cassa                        |                              | 9.534.669,83                 |                              |
|                                                           | Titolo 2            | Spese in conto capitale                               | 63.124,11    | previsione di competenza                   | 0,00                         | 38.227,10                    | 20.402,67                    |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (20.402,67)                  | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | previsioni di cassa                        |                              | 56.051,53                    |                              |
|                                                           | Totale Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1.257.810,60 | previsione di competenza                   | 5.794.878,21                 | 6.888.633,18                 | 6.541.091,34                 |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (20.402,67)                  | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | previsioni di cassa                        |                              | 9.590.721,36                 |                              |
| 1202                                                      | Programma 02        | Interventi per la disabilità                          |              |                                            |                              |                              |                              |
|                                                           | Titolo 1            | Spese correnti                                        | 784.380,35   | previsione di competenza                   | 2.494.480,65                 | 2.825.904,26                 | 2.528.334,22                 |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (728,08)                     | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | previsioni di cassa                        |                              | 3.780.708,05                 |                              |
|                                                           | Titolo 2            | Spese in conto capitale                               | 2.709,12     | previsione di competenza                   | 0,00                         | 1.562,32                     | 1.562,32                     |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (1.562,32)                   | (1.562,32)                   |
|                                                           |                     |                                                       |              | previsioni di cassa                        |                              | 2.709,12                     |                              |
|                                                           | Totale Programma 02 | Interventi per la disabilità                          | 787.089,47   | previsione di competenza                   | 2.494.480,65                 | 2.827.466,58                 | 2.529.896,54                 |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                                           |                     |                                                       |              | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (2.290,40)                   | (1.562,32)                   |
|                                                           |                     |                                                       |              | previsioni di cassa                        |                              | 3.783.417,17                 |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013                                       | Previsioni<br>dell'anno 2014       | Previsioni<br>dell'anno 2015       | Previsioni<br>dell'anno 2016 |              |              |            |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  |                                    |                                    |                              |              |              |            |
| 1203                        | Programma<br>Titolo 1 | 03                                                    | Interventi per gli anziani<br><br>Spese correnti           | 886.616,76                                                                       | previsione di competenza           | 2.502.841,38                       | 2.589.261,46                 | 2.232.923,10 | 2.100.745,27 |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui già impegnato               |                                    | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                             | (78.312,56)                  | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | previsioni di cassa                |                                    | 2.510.948,90                 |              |              |            |
|                             | Titolo 2              |                                                       | Spese in conto capitale                                    | 113.016,74                                                                       | previsione di competenza           | 0,00                               | 65.332,50                    | 0,00         | 0,00         |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui già impegnato               |                                    | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                             | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | previsioni di cassa                |                                    | 135.187,05                   |              |              |            |
|                             | Totale Programma      | 03                                                    | Interventi per gli anziani                                 | 999.633,50                                                                       | previsione di competenza           | 2.502.841,38                       | 2.654.593,96                 | 2.232.923,10 | 2.100.745,27 |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui già impegnato               |                                    | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                             | (78.312,56)                  | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | previsioni di cassa                |                                    | 2.646.135,95                 |              |              |            |
|                             | 1204                  | Programma<br>Titolo 1                                 | 04                                                         | Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale<br><br>Spese correnti | 123,00                             | previsione di competenza           | 891.341,23                   | 700.000,00   | 600.000,00   | 550.000,00 |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  |                                    | di cui già impegnato               |                              | (0,00)       | (0,00)       | (0,00)     |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       | (0,00)     |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  |                                    | previsioni di cassa                |                              | 760.000,00   |              |            |
| Totale Programma            |                       | 04                                                    | Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale | 123,00                                                                           | previsione di competenza           | 891.341,23                         | 700.000,00                   | 600.000,00   | 550.000,00   |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui già impegnato               |                                    | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                             | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       |            |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  | previsioni di cassa                |                                    | 760.000,00                   |              |              |            |
| 1205                        |                       | Programma<br>Titolo 1                                 | 05                                                         | Interventi per le famiglie<br><br>Spese correnti                                 | 4.260,45                           | previsione di competenza           | 26.000,00                    | 24.783,16    | 23.497,50    | 22.910,06  |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  |                                    | di cui già impegnato               |                              | (0,00)       | (0,00)       | (0,00)     |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                       | (0,00)       | (0,00)       | (0,00)     |
|                             |                       |                                                       |                                                            |                                                                                  |                                    | previsioni di cassa                |                              | 24.783,16    |              |            |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 | Previsioni     |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                                                 |                                                       |                                    |                                            | dell'anno 2014 | dell'anno 2015 | dell'anno 2016 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                         | 294.124,40                                            | previsione di competenza           | 1.600.000,00                               | 251.275,50     | 3.462,33       | 3.462,33       |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (3.462,33)     | (3.462,33)     | (3.462,33)     |
|                             |                                                                                                 |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 301.492,78     |                |                |
| Totale Programma            | 05 Interventi per le famiglie                                                                   | 298.384,85                                            | previsione di competenza           | 1.626.000,00                               | 276.058,66     | 26.959,83      | 26.372,39      |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (3.462,33)     | (3.462,33)     | (3.462,33)     |
|                             |                                                                                                 |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 326.275,94     |                |                |
| 1206 Programma<br>Titolo 1  | 06 Interventi per il diritto alla casa<br>Spese correnti                                        | 157.221,54                                            | previsione di competenza           | 450.375,67                                 | 517.897,75     | 394.766,61     | 387.694,92     |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 681.080,09     |                |                |
| Totale Programma            | 06 Interventi per il diritto alla casa                                                          | 157.221,54                                            | previsione di competenza           | 450.375,67                                 | 517.897,75     | 394.766,61     | 387.694,92     |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 681.080,09     |                |                |
| 1207 Programma<br>Titolo 1  | 07 Programmazione e governo della rete dei<br>servizi sociosanitari e sociali<br>Spese correnti | 354.222,58                                            | previsione di competenza           | 1.918.863,81                               | 2.821.831,78   | 2.678.501,05   | 2.631.372,56   |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 4.395.441,67   |                |                |
| Totale Programma            | 07 Programmazione e governo della rete dei<br>servizi sociosanitari e sociali                   | 354.222,58                                            | previsione di competenza           | 1.918.863,81                               | 2.821.831,78   | 2.678.501,05   | 2.631.372,56   |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)         |
|                             |                                                                                                 |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 4.395.441,67   |                |                |
| 1209 Programma              | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                          |                                                       |                                    |                                            |                |                |                |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                | 534.665,31                                            | previsione di competenza           | 1.080.119,22                               | 1.178.870,38                 | 858.339,00                   | 778.403,03                   |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 1.953.063,91                 |                              |                              |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                       | 4.534.125,65                                          | previsione di competenza           | 2.136.175,00                               | 6.430.956,93                 | 2.020.864,00                 | 6.586.864,00                 |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (820.864,00)                 | (6.864,00)                   | (6.864,00)                   |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 5.995.589,43                 |                              |                              |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                             | 0,00                                                  | previsione di competenza           | 57.990,00                                  | 60.430,00                    | 60.430,00                    | 65.662,00                    |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 60.430,00                    |                              |                              |
| Totale Programma            | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale        | 5.068.790,96                                          | previsione di competenza           | 3.274.284,22                               | 7.670.257,31                 | 2.939.633,00                 | 7.430.929,03                 |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (820.864,00)                 | (6.864,00)                   | (6.864,00)                   |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 8.009.083,34                 |                              |                              |
| TOTALE MISSIONE 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8.923.276,50                                          | previsione di competenza           | 18.953.065,17                              | 24.356.739,22                | 17.943.771,47                | 21.996.576,68                |
|                             |                                               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                             |                                               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (925.331,96)                 | (11.888,65)                  | (11.888,65)                  |
|                             |                                               |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 30.192.155,52                |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                    |                  |    | DENOMINAZIONE                                          | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | Previsioni dell'anno 2016 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività |                  |    |                                                        |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |
| 1401                                           | Programma        | 01 | Industria PMI e Artigianato                            |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |
|                                                | Titolo 1         |    | Spese correnti                                         | 0,00                                            | previsione di competenza           | 167.062,81                           | 277.662,32                | 273.497,38                | 269.394,91                |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | previsioni di cassa                |                                      | 445.285,38                |                           |                           |
|                                                | Totale Programma | 01 | Industria PMI e Artigianato                            | 0,00                                            | previsione di competenza           | 167.062,81                           | 277.662,32                | 273.497,38                | 269.394,91                |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | previsioni di cassa                |                                      | 445.285,38                |                           |                           |
| 1402                                           | Programma        | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |
|                                                | Titolo 1         |    | Spese correnti                                         | 126.218,46                                      | previsione di competenza           | 10.000,00                            | 116.951,46                | 3.900,00                  | 3.802,50                  |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | previsioni di cassa                |                                      | 240.669,92                |                           |                           |
|                                                | Totale Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 126.218,46                                      | previsione di competenza           | 10.000,00                            | 116.951,46                | 3.900,00                  | 3.802,50                  |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | previsioni di cassa                |                                      | 240.669,92                |                           |                           |
| TOTALE MISSIONE 14                             |                  |    | Sviluppo economico e competitività                     | 126.218,46                                      | previsione di competenza           | 177.062,81                           | 394.613,78                | 277.397,38                | 273.197,41                |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |
|                                                |                  |    |                                                        |                                                 | previsioni di cassa                |                                      | 685.955,30                |                           |                           |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        |                  |    | DENOMINAZIONE                       | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013 |                           |                           |                           |            |
|------------------------------------|------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    |                                      | Previsioni dell'anno 2014 | Previsioni dell'anno 2015 | Previsioni dell'anno 2016 |            |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti |                  |    |                                     |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |            |
| 2001                               | Programma        | 01 | Fondo di riserva                    |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |            |
|                                    |                  |    | Titolo 1                            | Spese correnti                                  | 0,00                               | previsione di competenza             | 187.746,62                | 220.000,00                | 220.000,00                | 250.000,00 |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    | previsioni di cassa                  |                           | 220.000,00                |                           |            |
|                                    | Totale Programma | 01 | Fondo di riserva                    | 0,00                                            | previsione di competenza           | 187.746,62                           | 220.000,00                | 220.000,00                | 250.000,00                |            |
|                                    |                  |    | di cui già impegnato                |                                                 | (0,00)                             | (0,00)                               | (0,00)                    |                           |                           |            |
|                                    |                  |    | di cui fondo pluriennale vincolato  | (0,00)                                          | (0,00)                             | (0,00)                               | (0,00)                    |                           |                           |            |
|                                    |                  |    | previsioni di cassa                 |                                                 | 220.000,00                         |                                      |                           |                           |                           |            |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |            |
| 2002                               | Programma        | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |            |
|                                    |                  |    | Titolo 1                            | Spese correnti                                  | 0,00                               | previsione di competenza             | 150.000,00                | 1.048.021,98              | 500.000,00                | 500.000,00 |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    | di cui già impegnato                 |                           | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato   | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)     |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    | previsioni di cassa                  |                           | 0,00                      |                           |            |
|                                    | Totale Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00                                            | previsione di competenza           | 150.000,00                           | 1.048.021,98              | 500.000,00                | 500.000,00                |            |
|                                    |                  |    | di cui già impegnato                |                                                 | (0,00)                             | (0,00)                               | (0,00)                    |                           |                           |            |
|                                    |                  |    | di cui fondo pluriennale vincolato  | (0,00)                                          | (0,00)                             | (0,00)                               | (0,00)                    |                           |                           |            |
|                                    |                  |    | previsioni di cassa                 |                                                 | 0,00                               |                                      |                           |                           |                           |            |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 |                                    |                                      |                           |                           |                           |            |
| TOTALE MISSIONE 20                 |                  |    | Fondi e accantonamenti              | 0,00                                            | previsione di competenza           | 337.746,62                           | 1.268.021,98              | 720.000,00                | 750.000,00                |            |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 | di cui già impegnato               |                                      | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |            |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                               | (0,00)                    | (0,00)                    | (0,00)                    |            |
|                                    |                  |    |                                     |                                                 | previsioni di cassa                |                                      | 220.000,00                |                           |                           |            |



## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013                             |                                                                                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 | Previsioni                         | Previsioni     | Previsioni     |              |              |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     |                                            | dell'anno 2014                     | dell'anno 2015 | dell'anno 2016 |              |              |
| MISSIONE 50 Debito pubblico |                       |                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                    |                |                |              |              |
| 5001                        | Programma<br>Titolo 1 | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari<br>Spese correnti | 301,96                                                                              | previsione di competenza                   | 869.541,00                         | 790.661,00     | 789.639,25     | 695.914,61   |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui già impegnato                       |                                    | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                             | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | previsioni di cassa                        |                                    | 790.962,96     |                |              |              |
|                             | Totale Programma      | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 301,96                                                                              | previsione di competenza                   | 869.541,00                         | 790.661,00     | 789.639,25     | 695.914,61   |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui già impegnato                       |                                    | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                             | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | previsioni di cassa                        |                                    | 790.962,96     |                |              |              |
|                             | 5002                  | Programma<br>Titolo 4                                                             | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari<br>Rimborso Prestiti | 0,00                                       | previsione di competenza           | 2.526.540,54   | 2.581.948,00   | 2.581.948,00 | 2.594.957,00 |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     |                                            | di cui già impegnato               |                | (0,00)         | (0,00)       | (0,00)       |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     |                                            | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       | (0,00)       |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     |                                            | previsioni di cassa                |                | 2.581.948,00   |              |              |
| Totale Programma            |                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 0,00                                                                                | previsione di competenza                   | 2.526.540,54                       | 2.581.948,00   | 2.581.948,00   | 2.594.957,00 |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui già impegnato                       |                                    | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                             | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | previsioni di cassa                        |                                    | 2.581.948,00   |                |              |              |
| TOTALE MISSIONE 50          |                       | Debito pubblico                                                                   | 301,96                                                                              | previsione di competenza                   | 3.396.081,54                       | 3.372.609,00   | 3.371.587,25   | 3.290.871,61 |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui già impegnato                       | (0,00)                             | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                             | (0,00)         | (0,00)         | (0,00)       |              |
|                             |                       |                                                                                   |                                                                                     | previsioni di cassa                        |                                    | 3.372.910,96   |                |              |              |



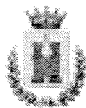
## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO           | DENOMINAZIONE    | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013             |      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                       |                  |                                                                   |      |                                            |                              |                              |                              |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie |                  |                                                                   |      |                                            |                              |                              |                              |
| 6001                                  | Programma 01     | Restituzione anticipazione di tesoreria                           |      |                                            |                              |                              |                              |
|                                       | Titolo 5         | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza                   | 19.068.252,09                | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                |
|                                       |                  |                                                                   |      | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                       |                  |                                                                   |      | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                       |                  |                                                                   |      | previsioni di cassa                        |                              | 0,00                         |                              |
|                                       | Totale Programma | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                        | 0,00 | previsione di competenza                   | 19.068.252,09                | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                |
|                                       |                  |                                                                   |      | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                       |                  |                                                                   |      | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                       |                  |                                                                   |      | previsioni di cassa                        |                              | 0,00                         |                              |
| TOTALE MISSIONE 60                    |                  | Anticipazioni finanziarie                                         | 0,00 | previsione di competenza                   | 19.068.252,09                | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                |
|                                       |                  |                                                                   |      | di cui già impegnato                       |                              | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                       |                  |                                                                   |      | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                       |                  |                                                                   |      | previsioni di cassa                        |                              | 0,00                         |                              |



# BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2014 - 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                | DENOMINAZIONE         | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013          |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 | Previsioni      | Previsioni     | Previsioni     |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                            |                       |                                                                |                                    |                                            | dell'anno 2014  | dell'anno 2015 | dell'anno 2016 |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b> |                       |                                                                |                                    |                                            |                 |                |                |
| 9901                                       | Programma<br>Titolo 1 | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro<br>Spese correnti | 0,00                               | previsione di competenza                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui già impegnato                       | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | previsioni di cassa                        | 0,00            |                |                |
|                                            | Titolo 7              | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 3.639.028,55                       | previsione di competenza                   | 12.511.350,16   | 13.464.596,64  | 13.380.476,68  |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui già impegnato                       | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | previsioni di cassa                        | 16.987.062,92   |                |                |
|                                            | Totale Programma      | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 3.639.028,55                       | previsione di competenza                   | 12.511.350,16   | 13.464.596,64  | 13.380.476,68  |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui già impegnato                       | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | previsioni di cassa                        | 16.987.062,92   |                |                |
|                                            | TOTALE MISSIONE 99    | Servizi per conto terzi                                        | 3.639.028,55                       | previsione di competenza                   | 12.511.350,16   | 13.464.596,64  | 13.380.476,68  |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui già impegnato                       | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | di cui fondo pluriennale vincolato         | (0,00)          | (0,00)         | (0,00)         |
|                                            |                       |                                                                |                                    | previsioni di cassa                        | 16.987.062,92   |                |                |
| TOTALE MISSIONI                            |                       | 71.984.587,55                                                  | previsione di competenza           | 125.603.932,79                             | 169.094.352,52  | 149.188.498,81 |                |
|                                            |                       |                                                                | di cui già impegnato               | (0,00)                                     | (0,00)          | (0,00)         |                |
|                                            |                       |                                                                | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (23.263.740,48) | (3.818.975,24) |                |
|                                            |                       |                                                                | previsioni di cassa                | 176.938.993,76                             |                 |                |                |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                |                       | 71.984.587,55                                                  | previsione di competenza           | 125.603.932,79                             | 169.094.352,52  | 149.188.498,81 |                |
|                                            |                       |                                                                | di cui già impegnato               | (0,00)                                     | (0,00)          | (0,00)         |                |
|                                            |                       |                                                                | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (23.263.740,48) | (3.818.975,24) |                |
|                                            |                       |                                                                | previsioni di cassa                | 176.938.993,76                             |                 |                |                |



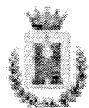
Comune di Sesto San  
Giovanni



## BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO                       | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                                                   |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                                                                   |                                                       |                                    |                                            |                              |                              |                              |
| Titolo 1                     | Spese correnti                                                    | 19.296.760,52                                         | previsione di competenza           | 80.793.564,20                              | 81.161.167,03                | 74.871.264,96                | 69.228.126,73                |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (3.818.387,37)               | (363.686,30)                 | (359.488,30)                 |
|                              |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 106.221.972,17               |                              |                              |
| Titolo 2                     | Spese in conto capitale                                           | 48.709.872,22                                         | previsione di competenza           | 10.596.124,80                              | 51.808.184,79                | 38.276.353,11                | 17.616.288,94                |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (19.445.353,11)              | (3.455.288,94)               | (712.229,28)                 |
|                              |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 51.037.580,67                |                              |                              |
| Titolo 3                     | Spese per incremento attività finanziarie                         | 338.926,26                                            | previsione di competenza           | 50.000,00                                  | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 50.000,00                    |                              |                              |
| Titolo 4                     | Rimborso Prestiti                                                 | 0,00                                                  | previsione di competenza           | 2.584.641,54                               | 2.642.378,00                 | 2.642.378,00                 | 2.660.619,00                 |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 2.642.378,00                 |                              |                              |
| Titolo 5                     | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere | 0,00                                                  | previsione di competenza           | 19.068.252,09                              | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                | 19.968.026,06                |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 0,00                         |                              |                              |
| Titolo 7                     | Uscite per conto terzi e partite di giro                          | 3.639.028,55                                          | previsione di competenza           | 12.511.350,16                              | 13.464.596,64                | 13.380.476,68                | 13.379.954,30                |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                              |                                                                   |                                                       | previsioni di cassa                |                                            | 16.987.062,92                |                              |                              |



## BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 2016

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO                             | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO 2013 |                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2013 |                              |                              |                              |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                    |               |                                                       |                                    |                                            | Previsioni<br>dell'anno 2014 | Previsioni<br>dell'anno 2015 | Previsioni<br>dell'anno 2016 |
| <b>TOTALE TITOLI</b>               |               | <b>71.984.587,55</b>                                  | previsione di competenza           | <b>125.603.932,79</b>                      | <b>169.094.352,52</b>        | <b>149.188.498,81</b>        | <b>122.903.015,03</b>        |
|                                    |               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                    |               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (23.263.740,48)              | (3.818.975,24)               | (1.071.717,58)               |
|                                    |               |                                                       | previsione di cassa                |                                            | 176.938.993,76               |                              |                              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |               | <b>71.984.587,55</b>                                  | previsione di competenza           | <b>125.603.932,79</b>                      | <b>169.094.352,52</b>        | <b>149.188.498,81</b>        | <b>122.903.015,03</b>        |
|                                    |               |                                                       | di cui già impegnato               |                                            | (0,00)                       | (0,00)                       | (0,00)                       |
|                                    |               |                                                       | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00)                                     | (23.263.740,48)              | (3.818.975,24)               | (1.071.717,58)               |
|                                    |               |                                                       | previsione di cassa                |                                            | 176.938.993,76               |                              |                              |



|                                                                                                      |                                                                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013                            |                                                                                                                   |                |
|                                                                                                      | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2013                                                         | 579.951,50     |
|                                                                                                      | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2013                                                          | ,00            |
| (+)                                                                                                  | Entrate già accertate nell'esercizio 2013                                                                         | 101.883.010,34 |
| (-)                                                                                                  | Uscite già impegnate nell'esercizio 2013                                                                          | 98.851.183,41  |
| +/-                                                                                                  | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2013                                                | 24.812.350,10  |
| +/-                                                                                                  | Variazioni dei residui attivi in sede di riaccertamento straordinario                                             | 454.639,91     |
| -/+                                                                                                  | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2013                                               | 21.530.787,29  |
| -/+                                                                                                  | Variazioni dei residui passivi in sede di riaccertamento straordinario                                            | 701.334,62     |
| =                                                                                                    | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2013 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 | 576.910,33     |
| +                                                                                                    | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2013                                      | ,00            |
| -                                                                                                    | Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2013                                       | ,00            |
| +/-                                                                                                  | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013                               | ,00            |
| -/+                                                                                                  | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013                              | ,00            |
| -                                                                                                    | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2013                                                   | ,00            |
| =                                                                                                    | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013                                                            | 576.910,33     |
| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013                              |                                                                                                                   |                |
| Parte accantonata                                                                                    |                                                                                                                   |                |
|                                                                                                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013                                                                 | 0,00           |
|                                                                                                      | Fondo ..... al 31/12/2013                                                                                         | 0,00           |
|                                                                                                      | Fondo ..... al 31/12/2013                                                                                         | 0,00           |
|                                                                                                      | B) Totale parte accantonata                                                                                       | 0,00           |
| Parte vincolata                                                                                      |                                                                                                                   |                |
|                                                                                                      | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                               | 0,00           |
|                                                                                                      | Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                                | 0,00           |
|                                                                                                      | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                                      | 0,00           |
|                                                                                                      | Vincoli formalmente attribuiti all'ente                                                                           | 0,00           |
|                                                                                                      | Altri vincoli da specificare                                                                                      | 0,00           |
|                                                                                                      | C) Totale parte vincolata                                                                                         | 0,00           |
| Parte destinata agli investimenti                                                                    |                                                                                                                   |                |
|                                                                                                      | D) Totale parte destinata agli investimenti                                                                       | 0,00           |
| Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 |                                                                                                                   |                |
| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013                  |                                                                                                                   |                |
| Utilizzo quota vincolata                                                                             |                                                                                                                   |                |
|                                                                                                      | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                      | 0,00           |
|                                                                                                      | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                                                                       | 0,00           |
|                                                                                                      | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                             | 0,00           |
|                                                                                                      | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente                                                                  | 0,00           |
|                                                                                                      | Utilizzo altri vincoli da specificare                                                                             | 0,00           |
|                                                                                                      | Totale risultato di amministrazione presunto                                                                      | 576.910,33     |



AN. B)



| BILANCIO DI PREVISIONE                                                 |              |                |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| All c) PROSPETTO COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' |              |                |                                                                       |
| ENTRATE                                                                | STANZIAMENTO | ACCANTONAMENTO | % DI ACCANTONAMENTO AL FONDO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE 3.3 |
| ICI RUOLI                                                              | 1.200.000,00 | 600.000,00     | 50,00%                                                                |
| RECUPERO CONTRAVVENZIONI                                               | 626.000,00   | 313.000,00     | 50,00%                                                                |
| TOTALE                                                                 | 1.826.000,00 | 913.000,00     | 50,00%                                                                |

Sulla base del principio contabile 3.3 è stato stanziato nella spesa il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 50% delle entrate di cui sopra.

Si dà atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità comprende anche l'importo di € 135.021,98, pari al 20% dei residui attivi delle entrate tributarie ed extratributarie con anzianità superiore ai 5 anni, così come prevede il dl 95/2012

## I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE – ANNO 2013

I Parametri di riscontro della situazione deficitaria permettono di evidenziare eventuali condizioni di predissesto finanziario dell'Ente mettendo in luce condizioni di squilibrio da tenere sotto controllo. Sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 ed hanno la finalità di monitorare la situazione dell'Ente attraverso dati ex post basati sulla gestione effettuata (dati oggettivi del Conto del Bilancio).

|    | Parametro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risultato della gestione | Valore di confronto | Parametro calcolato | Valore limite di legge | Situazione |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore al 5% delle entrate correnti più l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                        | 4.258.224,34        | 0,00%               | <5%                    | Equilibrio |
| 2  | Volume dei residui attivi provenienti dalla competenza e relativi ai titoli I e III, escluse le risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio art. 2 D.L.vo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà art.1, c. 380 L. 24.12.2013 n. 228, superiori al 42% rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà                      | 18.053.748,02            | 59.450.650,70       | 30,37%              | <42%                   | Equilibrio |
| 3  | Ammontare dei residui attivi provenienti dai residui e di cui al titolo I e III superiore al 65%, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio art. 2 D.L.vo n. 23 o di fondo di solidarietà art. 1 c. 380 L. 24.12.2013 n. 228, rapportata agli accertamenti di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà | 12.414.000,99            | 59.450.650,70       | 18,06%              | <65%                   | Equilibrio |
| 4  | Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 4% degli impegni della medesima spesa corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.398.508,64            | 72.097.243,18       | 18,58%              | <40%                   | Equilibrio |
| 5  | Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                       |                     |                     | <5%                    | Equilibrio |
| 6  | Volume complessivo delle spese di personale rapportato alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti, al netto dei contributi regionali e di altri enti pubblici finalizzati spese di personale                                                                                                                                                                                                                        | 27.040.871,21            | 77.969.527,06       | 34,68%              | <38%                   | Equilibrio |
| 7  | Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% delle entrate correnti per gli enti con risultato contabile di gestione positivo e al 120% per gli enti con risultato contabile di gestione negativo                                                                                                                                                                                                                                          | 29.299.446,42            | 77.969.527,06       | 37,58%              | <150%                  | Equilibrio |
| 8  | Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti superiore all'1% delle entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.858,71                | 77.969.527,06       | 0,03%               | <1%                    | Equilibrio |
| 9  | Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                       |                     |                     | <5%                    | Equilibrio |
| 10 | Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                       |                     |                     | <5%                    | Equilibrio |

BU - D)



# BILANCIO DI PREVISIONE

Prospetto della concordanza tra il Bilancio di Previsione e Obiettivo Programmatico del Patto di Stabilità Interno

| PATTO 2014                                   |        |        |         | PATTO 2015                         |        |        |         | PATTO 2016                         |        |        |         |
|----------------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|--------|--------|---------|
|                                              | 2009   | 2010   | 2011    |                                    | 2009   | 2010   | 2011    |                                    | 2009   | 2010   | 2011    |
| Spese correnti                               | 74.587 | 73.134 | 72.808  | Spese correnti                     | 74.587 | 73.134 | 72.808  | Spese correnti                     | 74.587 | 73.134 | 72.808  |
| Media 2009/2011                              |        |        | 73.510  |                                    |        |        | 73.510  |                                    |        |        | 73.510  |
| MANOVRA 2014                                 |        |        |         | MANOVRA 2015                       |        |        |         | MANOVRA 2016                       |        |        |         |
|                                              | coeff. | media  | manovra |                                    | coeff. | media  | manovra |                                    | coeff. | media  | manovra |
| Legge stabilità 2014                         | 15,07% | 73.510 | 11.078  | Legge stabilità 2014               | 15,07% | 73.510 | 11.078  | Legge stabilità 2014               | 15,62% | 73.510 | 11.482  |
| Obiettivo 2014                               |        |        | 11.078  | Obiettivo 2015                     |        |        | 11.078  | Obiettivo 2016                     |        |        | 11.482  |
| Riduzione trasferimenti dl 78/2010           |        | (-)    | 4.237   | Riduzione trasferimenti dl 78/2010 |        | (-)    | 4.237   | Riduzione trasferimenti dl 78/2010 |        | (-)    | 4.237   |
| Saldo al netto dei trasferimenti             |        |        | 6.841   | Saldo al netto dei trasferimenti   |        |        | 6.841   | Saldo al netto dei trasferimenti   |        |        | 7.245   |
| Rideterminazione Ob. Enti in sperimentazione |        |        | 2.969   |                                    |        |        |         |                                    |        |        |         |
| Patto regionale verticale incentivato        |        | (-)    | 1500    |                                    |        |        |         |                                    |        |        |         |
| Patto nazionale orizzontale                  |        | (+)    | 263     |                                    |        |        |         |                                    |        |        |         |
| Saldo Obiettivo Finale                       |        |        | 1.732   | Saldo Obiettivo Finale             |        |        | 6.841   | Saldo Obiettivo Finale             |        |        | 7.245   |

*Handwritten signature*



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO

Il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito, con deliberazione di Giunta n. 291 del 24 settembre 2013, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.L. n. 102/2013 (poi convertito nella L. n.124/2013), alla sperimentazione per l'esercizio 2014 dei nuovi sistemi contabili armonizzati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 15.11.2013, ha ammesso ufficialmente il Comune di Sesto San Giovanni tra gli Enti che effettueranno la sperimentazione dal 2014.

Di conseguenza è stata predisposta una **proposta di bilancio armonizzato in base a quanto previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e dai modelli pubblicati per la sperimentazione 2014** sul sito [www.arconet.rgs.tesoro.it](http://www.arconet.rgs.tesoro.it) e si è proceduto alla riclassificazione del bilancio in base ai principi contabili e al piano dei conti pubblicati sul medesimo sito ai fini della sperimentazione.

Il bilancio sperimentale risulta quindi composto dai seguenti modelli, regolarmente compilati:

### ENTRATA

1. Bilancio entrate distinte per tipologie;
2. Riepilogo generale delle Entrate per titoli;
3. Entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate una tantum (da approvarsi ai soli fini conoscitivi)

### SPESA

- . Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- . Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- . Riepilogo generale delle spese per missione;
- . Spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in conto capitale e per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti, servizi per conto di terzi e partite di giro (da approvarsi ai soli fini conoscitivi);
- . prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione;
- . prospetto **spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali**

### QUADRI GENERALI

- . quadro generale riassuntivo;
- . quadro equilibri di bilancio;
- . elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti;
- . prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- . prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- . tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;
- . prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

### ALLEGATI INDICATI DAL PUNTO 9.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

#### PARTE CORRENTE

##### ENTRATA

#### TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tra queste entrate tributarie vi è il fondo sperimentale comunale, quantificato per il 2014 in € 9.726.706,27 a cui si sottrae l'importo di € 6.815.151,88 quale quota trattenuta dal Ministero con un saldo quindi di € 3.250.753,65, sulla base delle recenti indicazioni ministeriali e dell'IFEL/ANCI.

L'addizionale comunale IRPEF, la cui aliquota non varia rispetto all'anno 2013, risulta stanziato in € 6.400.000,00, sulla base dei valori imponibili anno 2011 disponibili nelle banche dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La previsione dell'Imposta municipale propria è quantificata in € 15.364.848,12, al netto del trasferimento al Fondo di Solidarietà Comunale (Fondo Nazionale) che il Ministero delle Finanze tratterà al Comune di Sesto

San Giovanni sui riversamenti dell'IMU, nel mese di dicembre 2014. L'importo trattenuto è stato preventivato in € 6.815.151,88.

La Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) è stata preventivata in € 10.831.026,00, come da Piano Finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22 maggio 2014, mentre la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) risulta stanziata in € 8.000.000,00 sulla base di quanto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22 maggio 2014.

Tra le entrate correnti di natura tributaria si segnala lo stanziamento di € 2.048.900,00 relativo a ruoli di riscossione coattiva. Occorre precisare che per la prima volta, al fine di far corrispondere il bilancio ex D. Lgs. n.267/2000 con quello armonizzato, sono stati valorizzati tra queste entrate i ruoli emessi nell'anno in corso per la parte non riscossa. Tuttavia queste somme di difficile e incerta riscossione sono state "compensate" nel fondo crediti di dubbia esigibilità, così come prevedono i nuovi principi contabili.

Ulteriori poste di bilancio allocate tra le entrate correnti sono le seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto delle pubbliche affissioni: € 1.126.000,00;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche: € 1.040.000,00;
- Imposta di soggiorno: € 200.000,00.

Complessivamente le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per l'anno 2014 ammontano ad € 55.380.021,19.

## **TITOLO 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI**

I trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, i cui stanziamenti risultano effettuati sulla base delle informazioni presso gli Uffici dell'Ente, ammontano ad € 2.836.121,18, di cui € 641.340,92 da Amministrazioni Centrali ed € 2.194.780,26 da Amministrazioni Locali.

I trasferimenti da Amministrazioni Centrali si riferiscono:

- per € 164.378,48, al contributo sviluppo investimenti previsto sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Finanza Locale;

- per € 376.162,44 ad altri trasferimenti correnti dallo Stato, di cui:

a) € 103.869,62 a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 2 dello decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, concernenti le esenzioni IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. *immobili merce*);

b) € 257.495,88 a titolo di rimborso a favore del Comune di Sesto San Giovanni a seguito della verifica del gettito IMU standard 2013 con riferimento ai fabbricati di categoria D e il nuovo gettito (DM 24 giugno 2014);

c) € 14.796,94 altri trasferimenti statali di parte corrente.

Per i contributi regionali, sia ordinari che per funzioni delegate, sono stati inseriti gli importi indicati dai Settori competenti, sulla base delle comunicazioni della Regione, nonché della nuova normativa esistente.

Tutti questi contributi sono sempre collegati a spese di eguale o maggiore importo.

I principali contributi regionali si riferiscono a:

- Contributo Asili Nido: € 212.600,00;
- Contributo Assistenza Domiciliare Anziani: € 80.280,04;
- Contributo Affidi e Ricoveri: € 350.574,00;
- Contributo Centro Diurno Disabili: € 464.506,00;
- Fondo Politiche Sociale: € 564.779,00;
- Contributo per misure sperimentali locazioni: € 260.367,81;
- Contributo sostegno locazioni: € 66.474,49.

Tra i trasferimenti da parte dell'Unione Europea si segnala il contributo per distribuzione prodotti lattiero caseari pari ad € 8.000,00.

## **TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità dei singoli Settori competenti, che hanno tenuto conto dell'andamento del gettito 2013.

Occorre precisare che per la prima volta, al fine di far corrispondere il bilancio ex D. Lgs. n.267/2000 con quello armonizzato, sono stati valorizzati tra queste entrate i ruoli emessi negli anni scorsi per la parte non riscossa. Tuttavia queste somme di difficile e incerta riscossione sono state "compensate" nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Complessivamente le entrate extratributarie ammontano ad € 17.628.932,13, di cui:

- € 5.714.562,24 relativi ai proventi dei servizi pubblici;
- € 5.675.660,81 relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente;
- € 64.540,95, relativi ad interessi attivi;
- € 33.798,40, relativi a dividendi della società partecipata Proaris;
- € 6.140.369,73 relativi ad entrate extratributarie diverse, tra cui, quelli più significativi sono:
  - € 1.400.000,00 contravvenzioni stradali;

- . € 1.390.000,00 locazioni abitative stabili diversi rimborso spese;
- . € 200.000,00 provento lampade votive;
- . € 626.000,00 ruoli riscossione coattiva contravvenzioni;
- . € 244.012,12 rimborso spese consultazioni elettorali;
- . € 647.221,39 contributo imballaggi rifiuti.



401

## SPESA

In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, a partire da quelle del personale in servizio o in fase di assunzione e da quelle per gli oneri dei mutui ancora in ammortamento o previsti, fino a quelle per la gestione dei servizi (acquisto di beni, trasferimenti e prestazione di servizi).

La particolare situazione di riduzione fortissima dei trasferimenti statali ha imposto la necessità di proseguire sulla strada già intrapresa nel corso del 2013 sulla razionalizzazione/revisione delle diverse voci di spesa, attraverso una serie di azioni che saranno interesseranno anche il biennio 2015/2016.

In particolare, l'equilibrio di bilancio di parte corrente passa attraverso:

- una riduzione delle spese correnti non obbligatorie e comprimibili;
- riduzione al minimo delle spese per funzionamento degli uffici (acquisto beni, utenze, gestione automezzi, vestiario);
- riduzione delle spese di personale;
- ricontrattazione di una serie di appalti/convenzioni con i fornitori, anche alla luce di quanto prevede il recente decreto legge n. 66/2014.

Il fondo di riserva è stato previsto in € 220.000,00, pari allo 0,30% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, come previsto dall'art. 166 del d.lgs. 267/2000.

Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2014 rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa (art. 1, comma 557, legge 296/2006). L'interpretazione data alla normativa esclude dal calcolo, in tutti gli anni, le spese per il rinnovo del contratto dei dipendenti.

Con riferimento ad altre tipologie di spesa, rimane in vigore l'art. 6 del d.l. n. 78/2010 convertito nella L. n.122/2010 con forti limiti ad alcune tipologie di spesa degli Enti Locali a partire dal 2011 (controllati anche dalla sezione regionale della Corte dei Conti nei questionari ai bilanci 2011 e 2012) e più precisamente:

- divieto di dare sponsorizzazioni e contributi di qualsiasi tipo;
- le spese per incarichi non possono, in base all'art.1 c.5 del D.L. n.102/2013 convertito nella L. n.125/2013, essere superiori, nel 2014, all'80% del limite di spesa previsto per il 2013, pari al 20% delle spese impegnate nel 2009;
- le spese per rappresentanza/ relazioni pubbliche/ manifestazioni non possono essere nel 2014 superiori al limite del 20% della spesa impegnata nel 2009;
- le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009;
- le spese per formazione dei dipendenti devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009;
- le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (escluse quelle della vigilanza) non possono essere superiori al 50% di quelle del 2011 (vedi art.5 c.2 della L.135/2012 – prima, nel 2011, il limite era l'80% del 2009).

La spesa corrente, al lordo del Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 1.048.091,98, ammonta ad € 73.097.694,81.

## PARTE INVESTIMENTI

Coerentemente con le previsioni normative di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, l'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche sono stati approvati come schemi con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 15/10/2013 e pubblicati all'albo per 60 giorni dal 30 ottobre.

Complessivamente le opere inserite nell'elenco annuale ammontano ad € 13.648.825,00 a cui si aggiungono altre spese in conto capitale che non vengono inserite nel piano delle opere, per un totale complessivo di spese in conto capitale di € 15.981.650,00.

Le spese in conto capitale risultano così finanziate:

- € 5.950.825,00 Alienazioni Immobili;
- € 1.600.000,00 Oneri di urbanizzazione;
- € 100.000,00 Monetizzazione da obblighi da convenzione;
- € 5.000.000,00 Project financing;
- € 2.183.825,00 Mutuo per Manutenzione Straordinaria Cimiteri;
- € 650.000,00 Contributi per interventi in conto capitale diversi;
- € 247.000,00 Altre entrate in conto capitale.

Per quanto riguarda i mutui, la normativa sul patto di stabilità che non considera tra le entrate i mutui (mentre conteggia in uscita le spese finanziate con questi mutui) di fatto impedisce agli Enti Locali di indebitarsi se non per importi limitati.

La normativa ha ridotto drasticamente in tre anni la capacità di indebitamento anche teorica, calcolata dall'incidenza degli interessi passivi sul volume di entrate correnti. In pochi anni questo limite è passato dal 25%, al 15% e poi al 12,5%. Ora il limite teorico all'assunzione di mutui è quello dettato dall'art. 204 del d.lgs. n. 267/2000 come più volte modificato ed integrato, da ultimo dall'art. 11 bis del d.l. n. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013, che prevede la possibilità di assumere mutui solo se gli interessi non superano una percentuale delle entrate correnti che nel 2012 e 2013 è dell'8% e dal 2014 del 6%.

Con la previsione del nuovo mutuo l'indebitamento dell'Ente è ben al di sotto dei nuovi limiti previsti dal d.lgs. n. 267/2000.

In merito al titolo 4 (ENTRATE IN CONTO CAPITALE) occorre far presente che per le alienazioni di beni patrimoniali viene previsto un importo complessivo annuo di €. 5.950.825,00 come indicato nel piano di

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare allegato al bilancio ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008.

L'Ente non ha in corso contratti finanziari di derivati ovvero contratti di finanziamento che includono una componente derivata né gli stessi sono previsti nella proposta di bilancio.

L'Ente non ha in corso nessuna garanzia né principali né sussidiarie a favore di Enti o altri soggetti.

#### **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Il prospetto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato compilato tenendo conto che questo Ente, negli ultimi anni, ha utilizzato in parte l'accertamento delle entrate tributarie e dei proventi extratributari utilizzando il criterio di cassa in cui l'accertamento corrisponde con la riscossione.

I nuovi principi contabili relativi alla sperimentazione, tuttavia, chiedono di registrare anche le somme messe a ruolo anche se non rimosse. Per questo motivo si è proceduto ad una rilevazione extracontabile in cui si è monitorato l'andamento dei ruoli nell'ultimo quinquennio. Si è poi effettuata una media semplice da cui si è ricavata la percentuale di riscossione. Tuttavia, in via precauzionale, si è provveduto a prevedere gli importi dei ruoli già emessi ancora da riscuotere, ma contemporaneamente una quota pari al 50% è stato valorizzato nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, con piena salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Inoltre si è proceduto a stanziare nel bilancio di previsione un'ulteriore quota di € 135.021,98, pari al 20% dei residui attivi relativi alle entrate tributarie ed extratributarie, con un'anzianità superiore ai cinque anni, così come prevede l'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012.

#### **RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2013**

Il prospetto allegato al bilancio del risultato di amministrazione 2013 certifica in € 576.910,33 l'avanzo presunto al 31/12/2013.

Nessuna quota di avanzo viene applicato al bilancio di previsione 2014.

#### **PATTO DI STABILITA' 2014/2016**

L'obiettivo programmatico relativo al 2014 è pari ad € 1.732.000,00.

A questo valore si arriva partendo dalla media delle spese correnti, triennio 2009/2011, e applicando la percentuale di miglioramento pari al 15,07% e detraendo l'importo dei trasferimenti erariali di cui all'art. 14 di 78/2010. L'importo così ottenuto, pari ad € 6.841.000,00, è stato poi rideterminato in € 2.882.000,00, quale premio a favore del nostro Ente per l'adesione volontaria ai nuovi schemi contabili.

Al suddetto importo (2.882.000) va detratta la quota relativa al patto di stabilità verticale, pari ad € 1.500.000,00, ed aggiunta la quota che il nostro Ente deve restituire in termini di spazi finanziari (€ 263.000) relativa alla quota ricevuta nel 2012 dal patto di stabilità orizzontale nazionale.

Si ricorda che le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità, fissate in via definitiva dall'art. 31, c. 26 della legge n. 183/2011 come sostituito dall'art.1, c. 439, della L. 228/2012, sono:

- divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
- divieto di aumento dei fondi di produttività/risultato dei dipendenti e dei Dirigenti;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- riduzione del 30% dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori;
- impossibilità nell'anno successivo di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale più basso degli impegni dell'ultimo triennio;
- riduzione del fondo sperimentale di equilibrio e del fondo perequativo pari allo scostamento negativo tra obiettivo e saldo raggiunto, senza nessun limite.

Il prospetto contenente le previsioni, di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità 2014/2016 risulta coerente con l'obiettivo 2014.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Sesto San Giovanni, 7/7/2014

Il direttore del settore  
Servizi Economico Finanziari  
Dott.ssa Flavia Orsetti

**PARESE SULLA REGOLARITA' CONTABILE:**

*favorevole*

*Rm-* Sesto San Giovanni, 7/7/2014

Il direttore del settore  
Servizi Economico Finanziari  
Dott.ssa Flavia Orsetti

*Atto: 2014/934*

Letto approvato e sottoscritto

**Il Presidente**

Monica Chittò



**Il Vice Segretario generale**

Flavia Orsetti



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal.....**12/6 LUG. 2014**.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni .....**12/2 LUG. 2014**.....

**Il Funzionario**

Anna Lucia Alberti



---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune con cronologico n.

dal ..... al .....

Sesto San Giovanni,

L'Incaricato

---

Divenuta esecutiva il.....

---