COMUNE DI CERVIA

Le voci di Bilancio Preventivo in Pillole
Esercizi 2019 - 2010

Servizio Controllo di Gestione

Tel. 0544.979.358
serv-controllo-gestione@comunecervia.it

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

Bandiera Blu

EMAS
reg. n. IT-000607

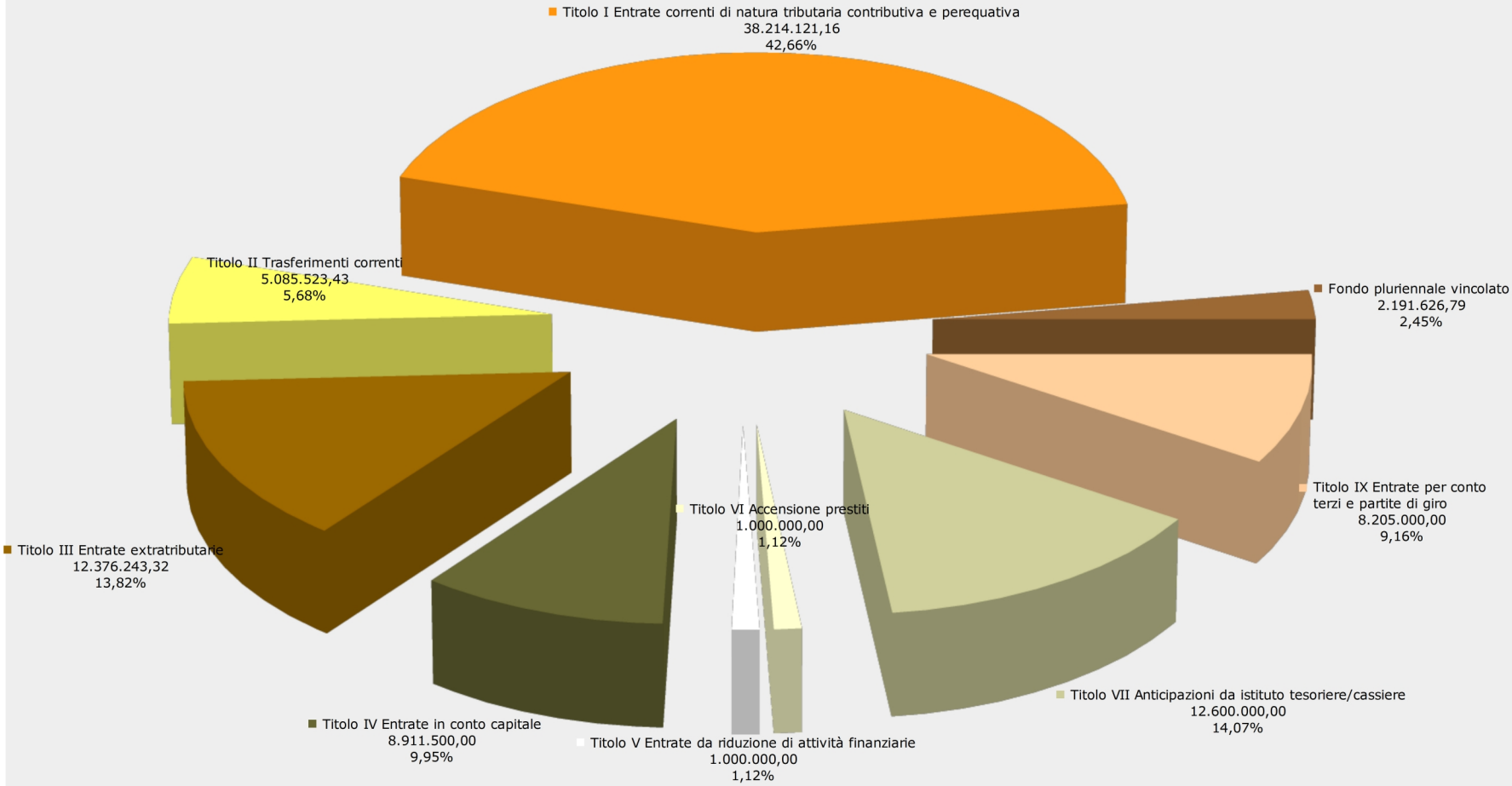
PEG 2019

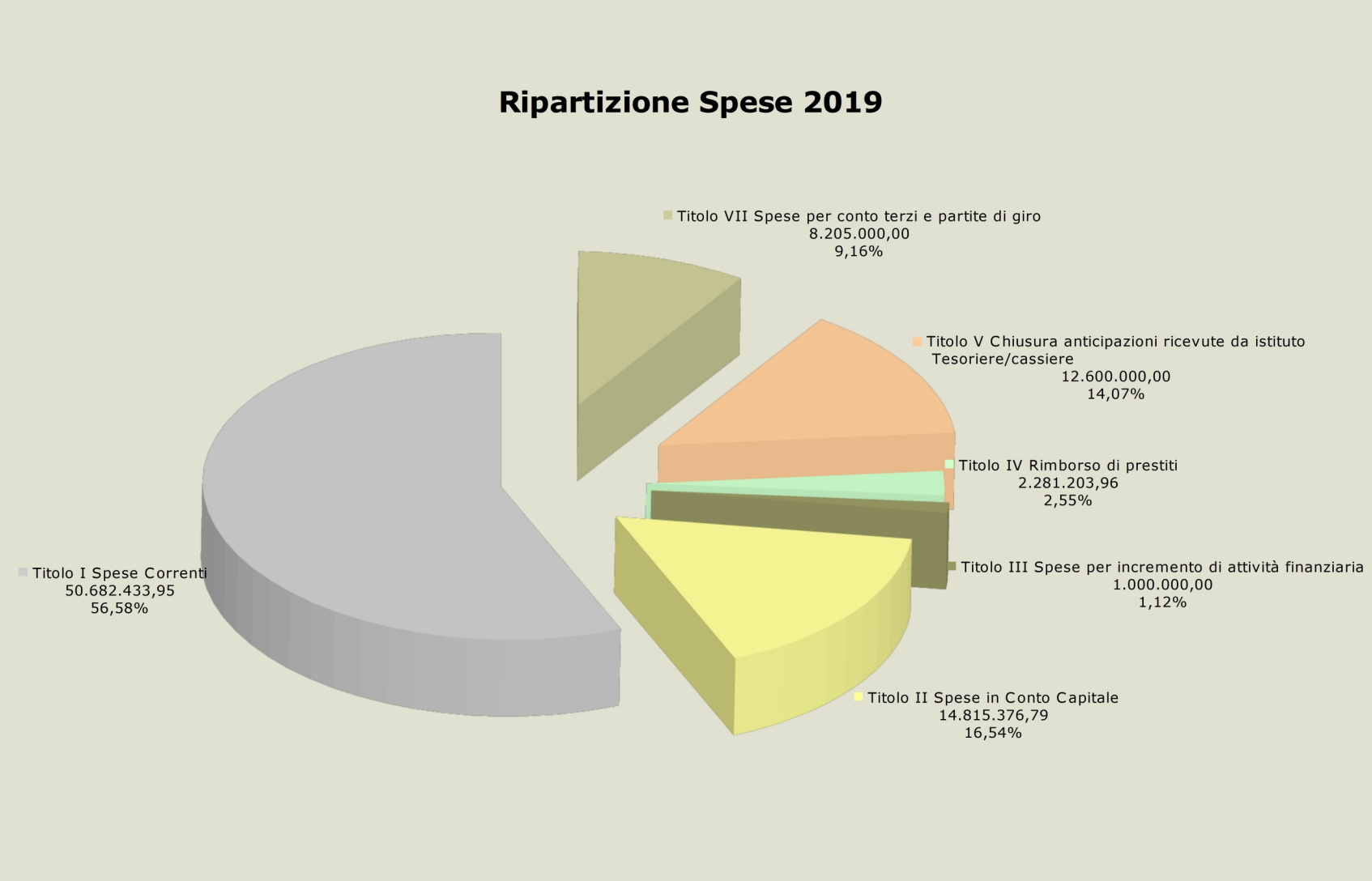
Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

ENTRATE	
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	2.191.626,79
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.214.121,16
Titolo II Trasferimenti correnti	5.085.523,43
Titolo III Entrate extratributarie	12.376.243,32
Titolo IV Entrate in conto capitale	8.911.500,00
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00
Totale Entrate Finali	**65.587.387,91**
Titolo VI Accensione di prestiti	1.000.000,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	8.205.000,00
Totale Titoli	**87.392.387,91**
TOTALE Complessivo Entrate	**89.584.014,70**

SPESE	
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I Spese Correnti	50.682.433,95
di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00
Titolo II Spese in Conto Capitale	14.815.376,79
di cui Fondo pluriennale vincolato	1.000.000,00
Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00
Totale Spese Finali	**66.497.810,74**
Titolo IV Rimborso di prestiti	2.281.203,96
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00
Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	8.205.000,00
Totale Titoli	**89.584.014,70**
TOTALE Complessivo Spese	**89.584.014,70**

Ripartizione Entrate 2019

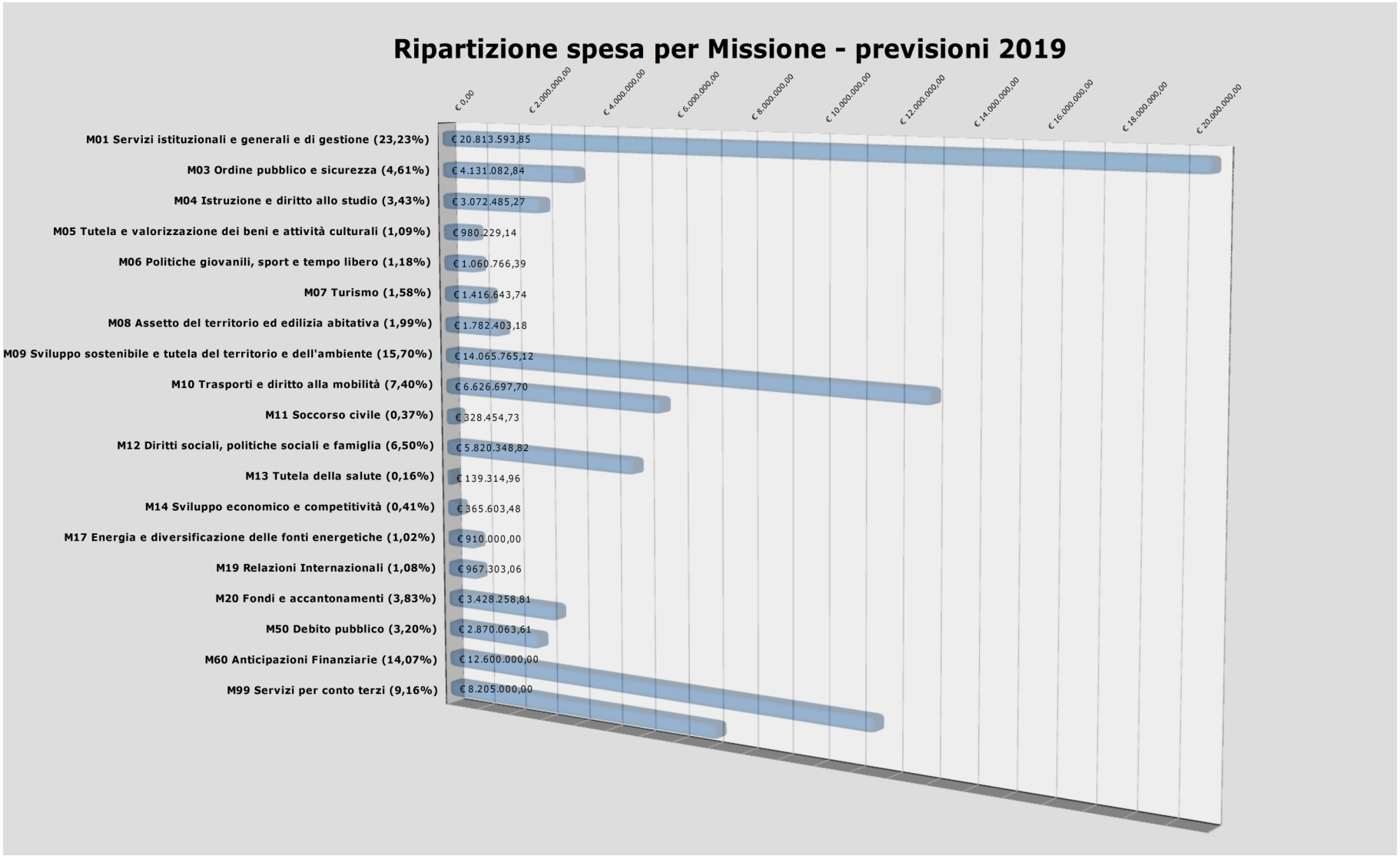



Ripartizione Spese 2019
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro
8.205.000,00
9,16%
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto Tesoriere/cassiere
12.600.000,00
14,07%
Titolo IV Rimborso di prestiti
2.281.203,96
2,55%
Titolo III Spese per incremento di attività finanziaria
1.000.000,00
1,12%
Titolo II Spese in Conto Capitale
14.815.376,79
16,54%
Titolo I Spese Correnti
50.682.433,95
56,58%

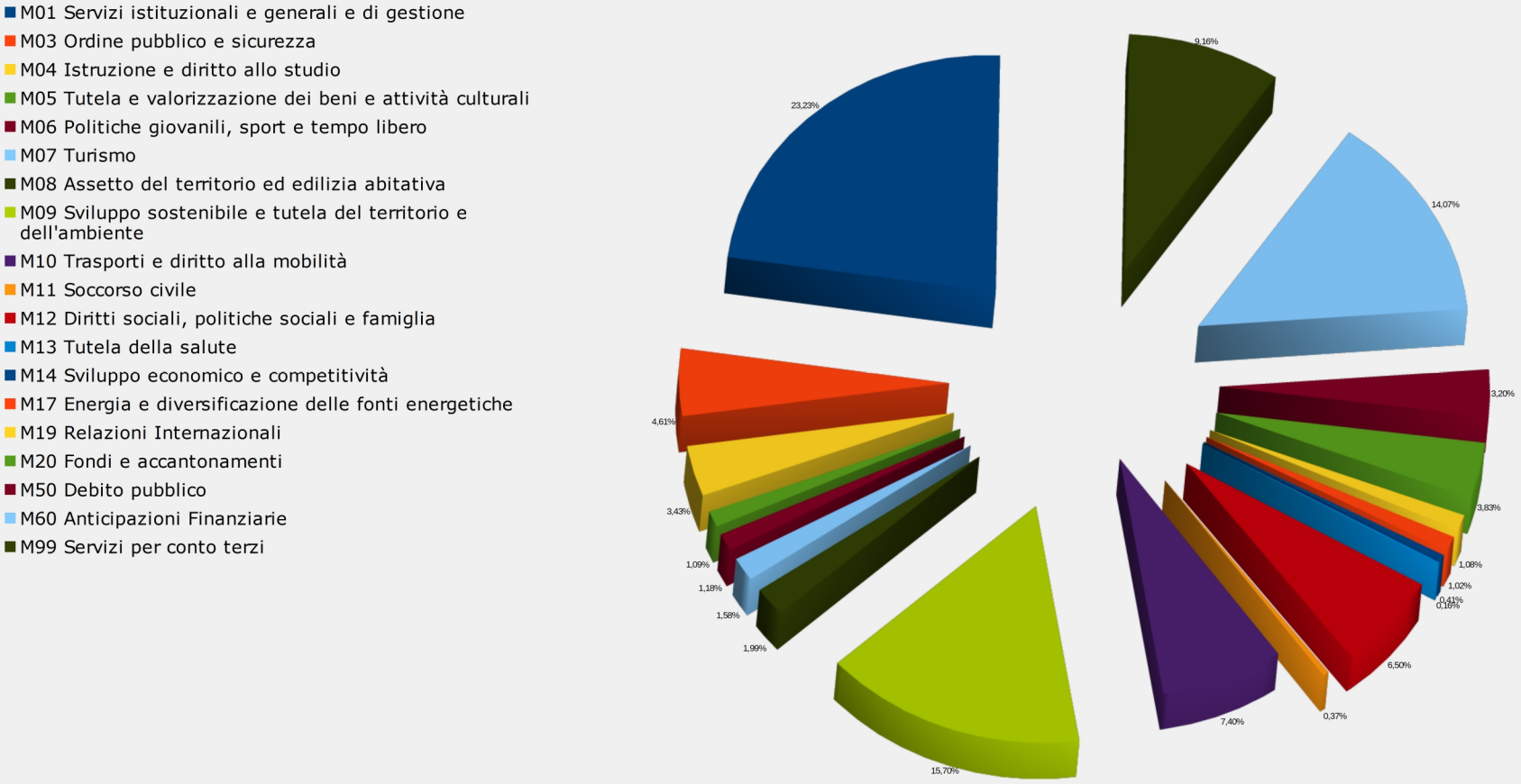
PEG 2019

Riepilogo generale delle spese per Missione

Riepilogo Missioni	Denominazione	Previsioni ANNO 2019	Previsioni ANNO 2020	Previsioni ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	20.813.593,85	13.830.744,90	12.886.955,05
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	4.131.082,84	4.180.871,52	4.216.880,40
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.072.485,27	2.561.413,79	3.083.861,31
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	980.229,14	959.776,42	948.661,79
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.060.766,39	717.331,91	723.513,81
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.416.643,74	1.421.122,91	1.425.340,36
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.782.403,18	666.477,30	636.082,55
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.065.765,12	13.717.010,24	13.346.725,59
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.626.697,70	6.537.966,02	5.671.160,05
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	328.454,73	261.651,65	240.501,66
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.820.348,82	5.834.712,26	5.848.236,46
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	139.314,96	139.566,47	139.803,29
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	365.603,48	366.179,23	366.721,36
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	910.000,00	922.740,00	934.735,62
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	967.303,06	640.442,84	208.582,38
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	3.428.258,81	3.587.912,40	3.670.310,41
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	2.870.063,61	2.477.890,78	2.419.294,39
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.205.000,00	8.205.000,00	8.205.000,00
TOTALE GENERALE		**89.584.014,70**	**79.628.810,64**	**77.572.366,48**


Ripartizione spesa per Missione - previsioni 2019
€ 0,00
€ 2.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 8.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 12.000.000,00
€ 14.000.000,00
€ 16.000.000,00
€ 18.000.000,00
€ 20.000.000,00
M01 Servizi istituzionali e generali e di gestione (23,23%)
€ 20.813.593,85
M03 Ordine pubblico e sicurezza (4,61%)
€ 4.131.082,84
M04 Istruzione e diritto allo studio (3,43%)
€ 3.072.485,27
M05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (1,09%)
€ 980.229,14
M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero (1,18%)
€ 1.060.766,39
M07 Turismo (1,58%)
€ 1.416.643,74
M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa (1,99%)
€ 1.782.403,18
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (15,70%)
€ 14.065.765,12
M10 Trasporti e diritto alla mobilità (7,40%)
€ 6.626.697,70
M11 Soccorso civile (0,37%)
€ 328.454,73
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (6,50%)
€ 5.820.348,82
M13 Tutela della salute (0,16%)
€ 139.314,96
M14 Sviluppo economico e competitività (0,41%)
€ 365.603,48
M17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (1,02%)
€ 910.000,00
M19 Relazioni Internazionali (1,08%)
€ 967.303,06
M20 Fondi e accantonamenti (3,83%)
€ 3.428.258,81
M50 Debito pubblico (3,20%)
€ 2.870.063,61
M60 Anticipazioni Finanziarie (14,07%)
€ 12.600.000,00
M99 Servizi per conto terzi (9,16%)
€ 8.205.000,00

Ripartizione percentuale spesa per Missione (competenza 2019)

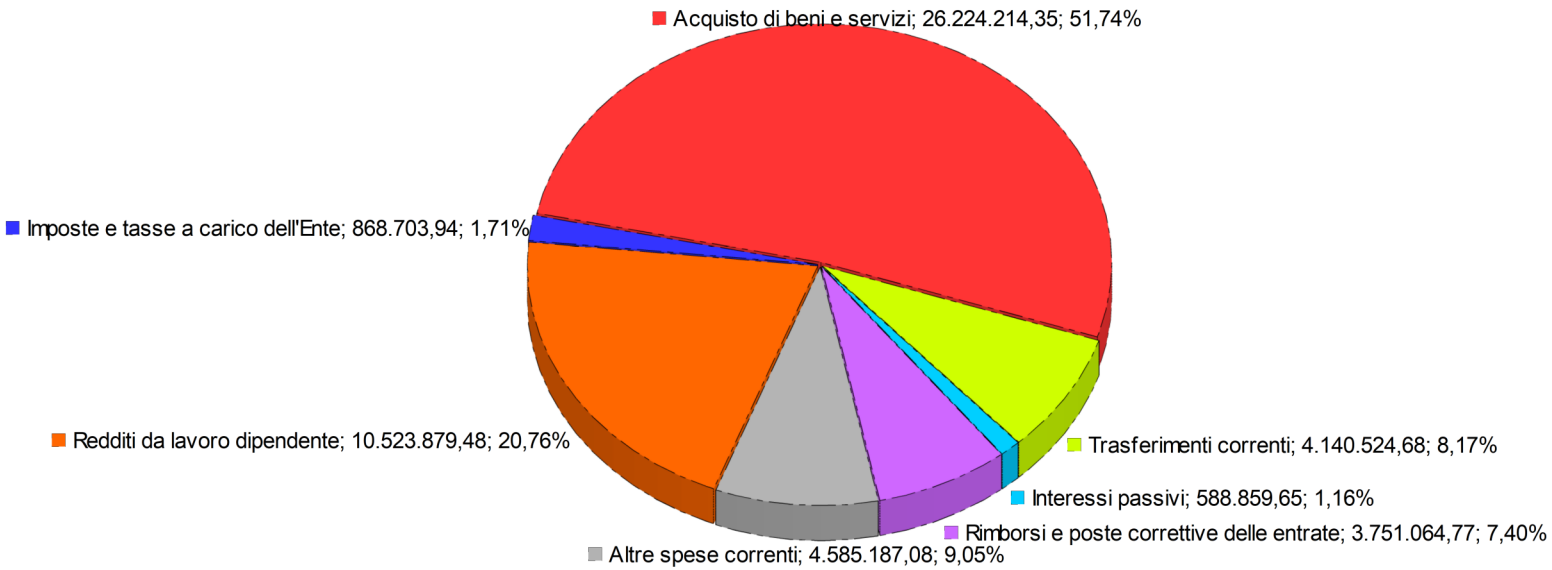


PEG 2019

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Redditi da lavoro dipendente	1	10.523.879,48
Imposte e tasse a carico dell'Ente	2	868.703,94
Acquisto di beni e servizi	3	26.224.214,35
Trasferimenti correnti	4	4.140.524,68
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	5	0,00
Fondi perequativi (solo per le Regioni)	6	0,00
Interessi passivi	7	588.859,65
Altre spese per redditi da capitale	8	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	3.751.064,77
Altre spese correnti	10	4.585.187,08
Totale complessivo		**50.682.433,95**

Peg 2019 - ripartizione percentuale spese correnti per macroaggregato

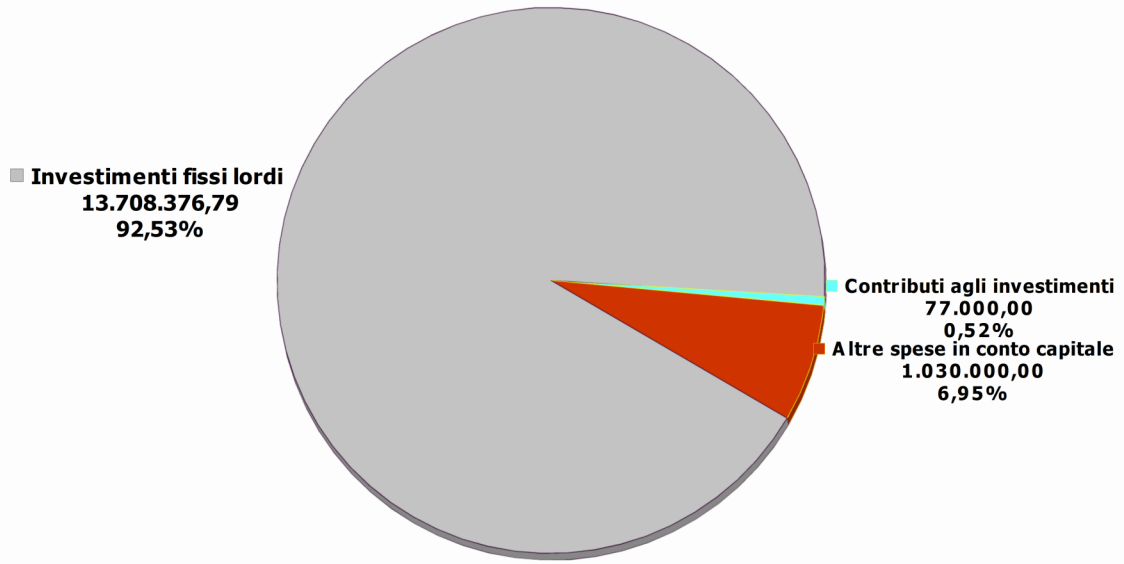


PEG 2019

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	1	0,00
Investimenti fissi lordi	2	13.708.376,79
Contributi agli investimenti	3	77.000,00
Trasferimenti in conto capitale	4	0,00
Altre spese in conto capitale	5	1.030.000,00
Totale complessivo		**14.815.376,79**

Peg 2019 - ripartizione percentuale spese conto capitale per macroaggregato



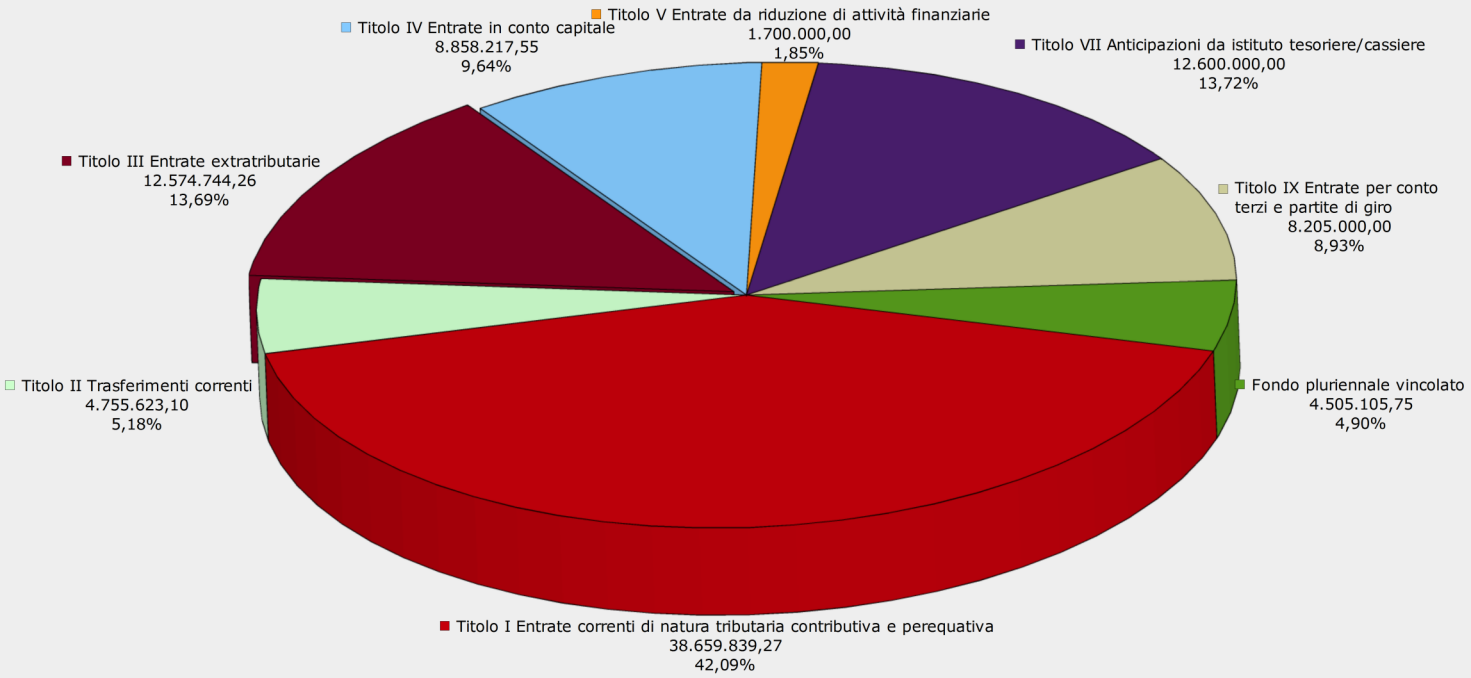
PEG 2018

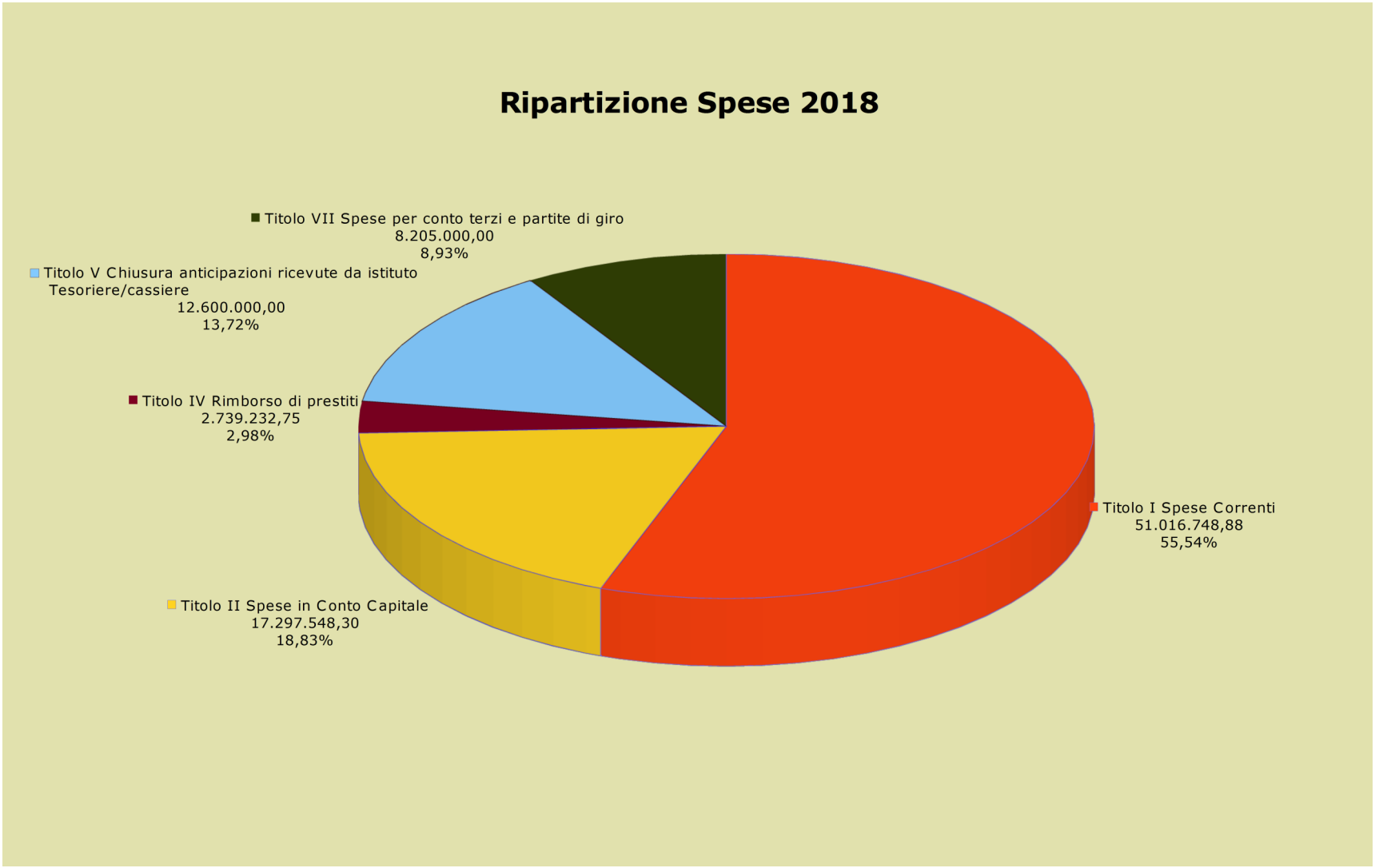
Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

ENTRATE	
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	4.505.105,75
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38.659.839,27
Titolo II Trasferimenti correnti	4.755.623,10
Titolo III Entrate extratributarie	12.574.744,26
Titolo IV Entrate in conto capitale	8.858.217,55
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.700.000,00
Totale Entrate Finali	**66.548.424,18**
Titolo VI Accensione di prestiti	0,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	8.205.000,00
Totale Titoli	**87.353.424,18**
TOTALE Complessivo Entrate	**91.858.529,93**

SPESE	
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I Spese Correnti	51.016.748,88
di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00
Titolo II Spese in Conto Capitale	17.297.548,30
di cui Fondo pluriennale vincolato	2.513.238,35
Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato	0,00
Totale Spese Finali	**68.314.297,18**
Titolo IV Rimborso di prestiti	2.739.232,75
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00
Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	8.205.000,00
Totale Titoli	**91.858.529,93**
TOTALE Complessivo Spese	**91.858.529,93**

Ripartizione Entrate 2018

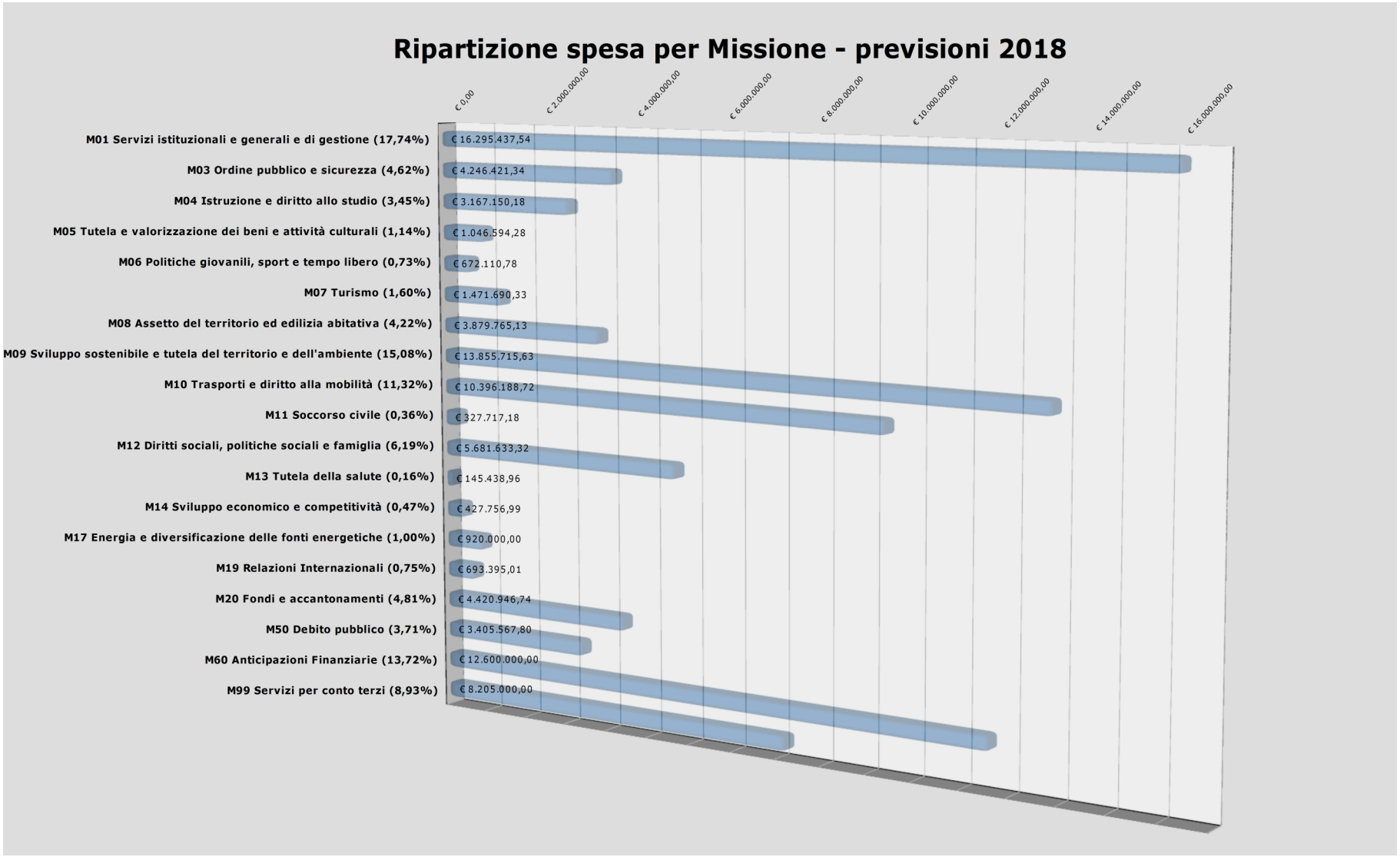



Ripartizione Spese 2018
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro
8.205.000,00
8,93%
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto Tesoriere/cassiere
12.600.000,00
13,72%
Titolo IV Rimborso di prestiti
2.739.232,75
2,98%
Titolo II Spese in Conto Capitale
17.297.548,30
18,83%
Titolo I Spese Correnti
51.016.748,88
55,54%

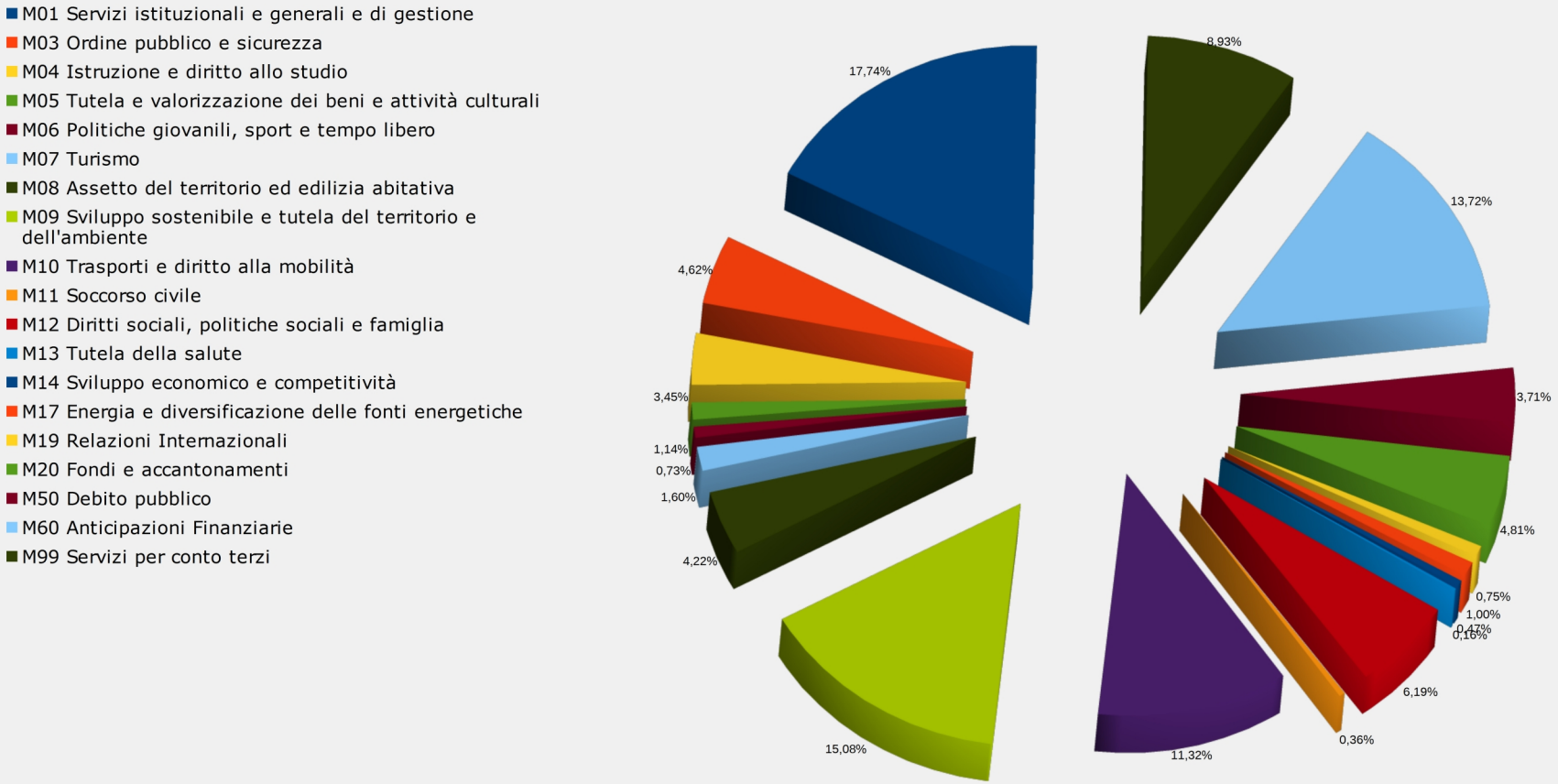
PEG 2018

Riepilogo generale delle spese per Missione

Riepilogo Missioni	Denominazione	Previsioni ANNO 2018	Previsioni ANNO 2019	Previsioni ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	16.295.437,54	17.421.624,13	13.586.935,91
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	4.246.421,34	4.247.515,22	4.230.440,94
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.167.150,18	2.639.351,68	2.653.798,93
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.046.594,28	1.027.109,18	1.020.046,60
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	672.110,78	673.510,08	677.252,65
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.471.690,33	1.472.804,53	1.476.745,60
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.879.765,13	2.161.282,52	1.061.615,20
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.855.715,63	13.445.564,27	13.746.166,24
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	10.396.188,72	6.389.352,01	6.665.402,10
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	327.717,18	328.048,33	408.934,05
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.681.633,32	5.677.359,42	5.670.065,50
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	145.438,96	125.472,83	125.563,41
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	427.756,99	426.063,49	426.348,32
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	920.000,00	922.760,00	930.142,08
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	693.395,01	753.117,68	356.859,32
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.420.946,74	3.410.821,74	3.410.821,74
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	3.405.567,80	2.664.979,78	2.488.401,20
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	8.205.000,00	8.205.000,00	8.205.000,00
TOTALE GENERALE		**91.858.529,93**	**84.591.736,89**	**79.740.539,79**


Ripartizione spesa per Missione - previsioni 2018
€ 0,00
€ 2.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 8.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 12.000.000,00
€ 14.000.000,00
€ 16.000.000,00
M01 Servizi istituzionali e generali e di gestione (17,74%)
€ 16.295.437,54
M03 Ordine pubblico e sicurezza (4,62%)
€ 4.246.421,34
M04 Istruzione e diritto allo studio (3,45%)
€ 3.167.150,18
M05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (1,14%)
€ 1.046.594,28
M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero (0,73%)
€ 672.110,78
M07 Turismo (1,60%)
€ 1.471.690,33
M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa (4,22%)
€ 3.879.765,13
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (15,08%)
€ 13.855.715,63
M10 Trasporti e diritto alla mobilità (11,32%)
€ 10.396.188,72
M11 Soccorso civile (0,36%)
€ 327.717,18
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (6,19%)
€ 5.681.633,32
M13 Tutela della salute (0,16%)
€ 145.438,96
M14 Sviluppo economico e competitività (0,47%)
€ 427.756,99
M17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (1,00%)
€ 920.000,00
M19 Relazioni Internazionali (0,75%)
€ 693.395,01
M20 Fondi e accantonamenti (4,81%)
€ 4.420.946,74
M50 Debito pubblico (3,71%)
€ 3.405.567,80
M60 Anticipazioni Finanziarie (13,72%)
€ 12.600.000,00
M99 Servizi per conto terzi (8,93%)
€ 8.205.000,00

Ripartizione percentuale spesa per Missione (competenza 2018)

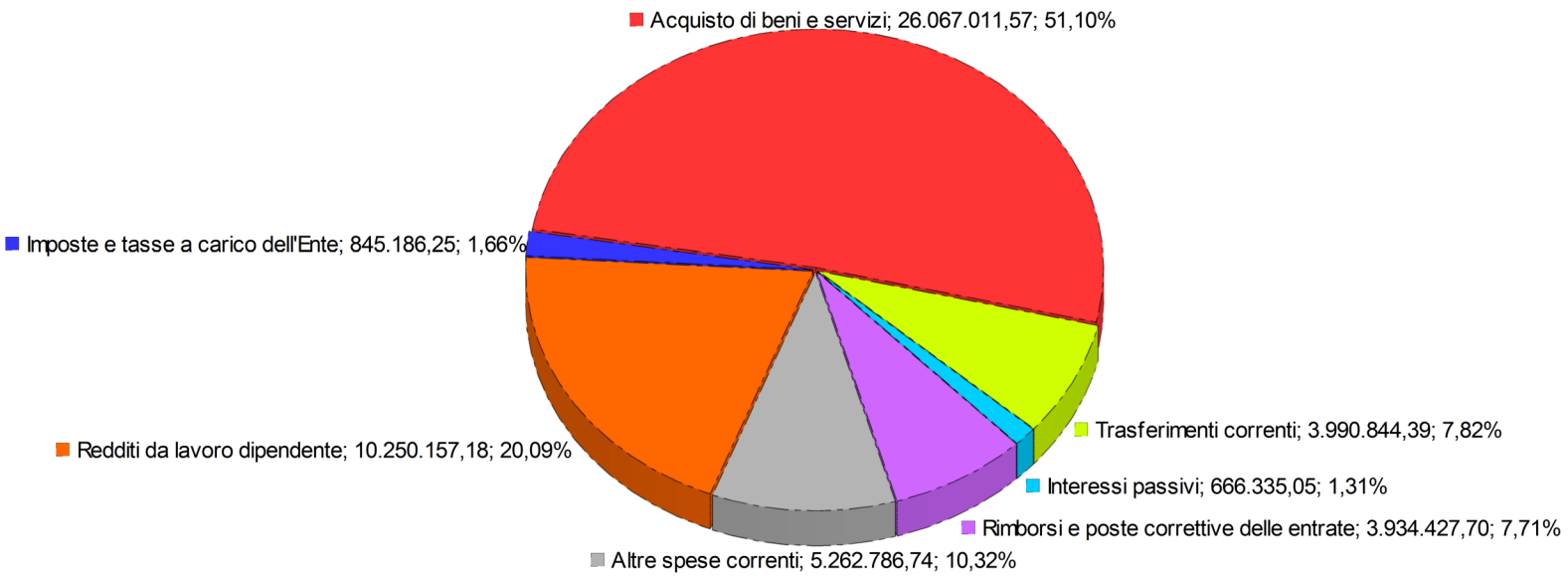


PEG 2018

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Redditi da lavoro dipendente	1	10.250.157,18
Imposte e tasse a carico dell'Ente	2	845.186,25
Acquisto di beni e servizi	3	26.067.011,57
Trasferimenti correnti	4	3.990.844,39
Trasferimenti di tributi	5	0,00
Fondi perequativi	6	0,00
Interessi passivi	7	666.335,05
Altre spese per redditi da capitale	8	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	3.934.427,70
Altre spese correnti	10	5.262.786,74
Totale complessivo		**51.016.748,88**

Peg 2018 - ripartizione percentuale spese correnti per macroaggregato

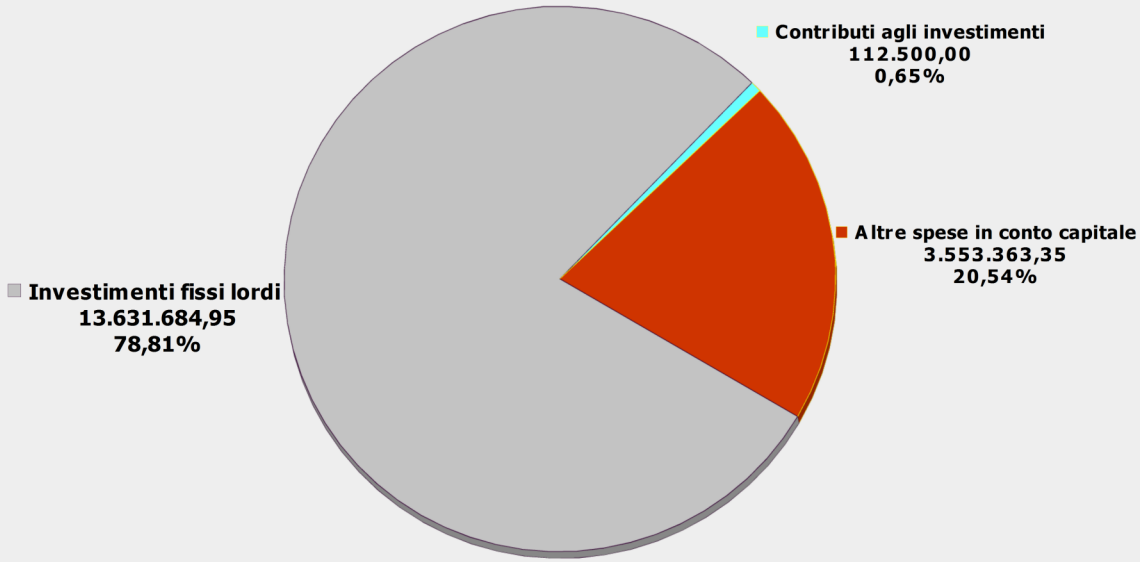


PEG 2018

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	1	0,00
Investimenti fissi lordi	2	13.631.684,95
Contributi agli investimenti	3	112.500,00
Altri trasferimenti in conto capitale	4	0,00
Altre spese in conto capitale	5	3.553.363,35
Totale complessivo		**17.297.548,30**

Peg 2018 - ripartizione percentuale spese conto capitale per macroaggregato



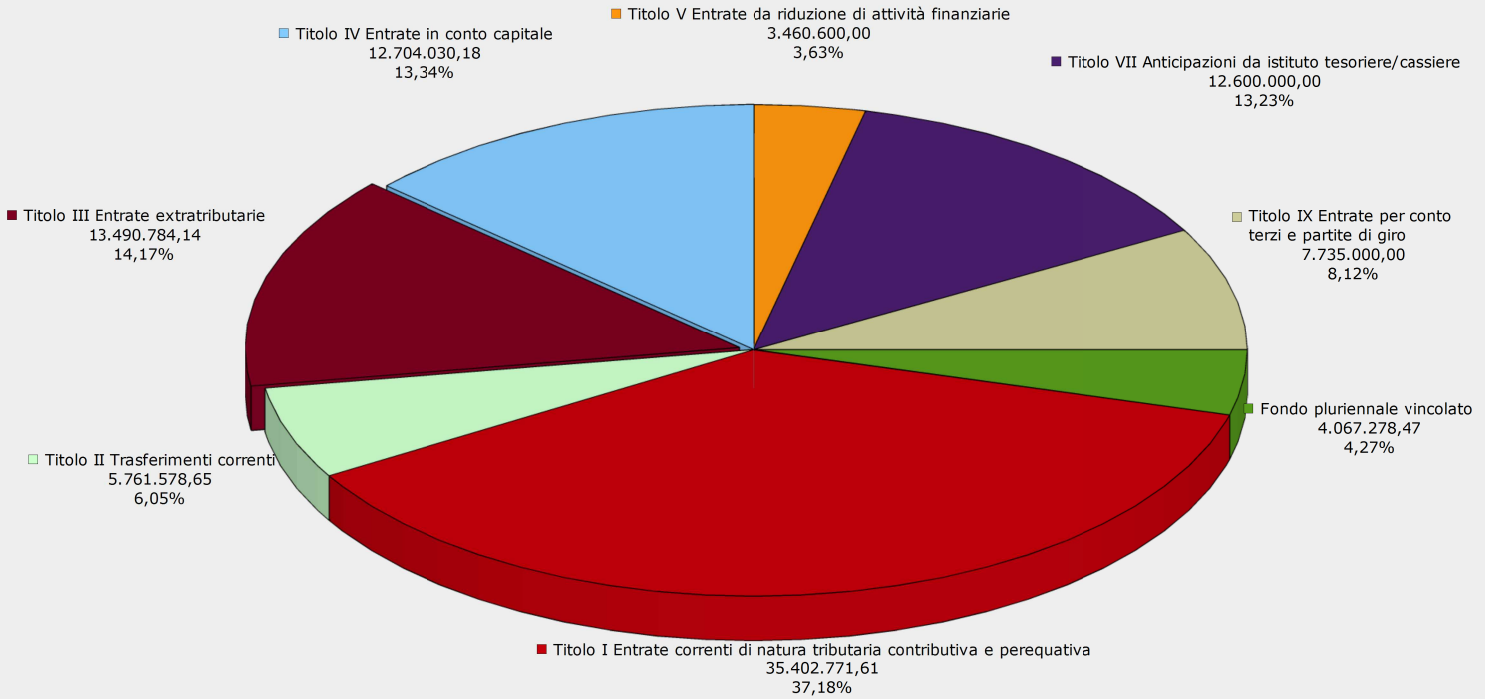
PEG 2017

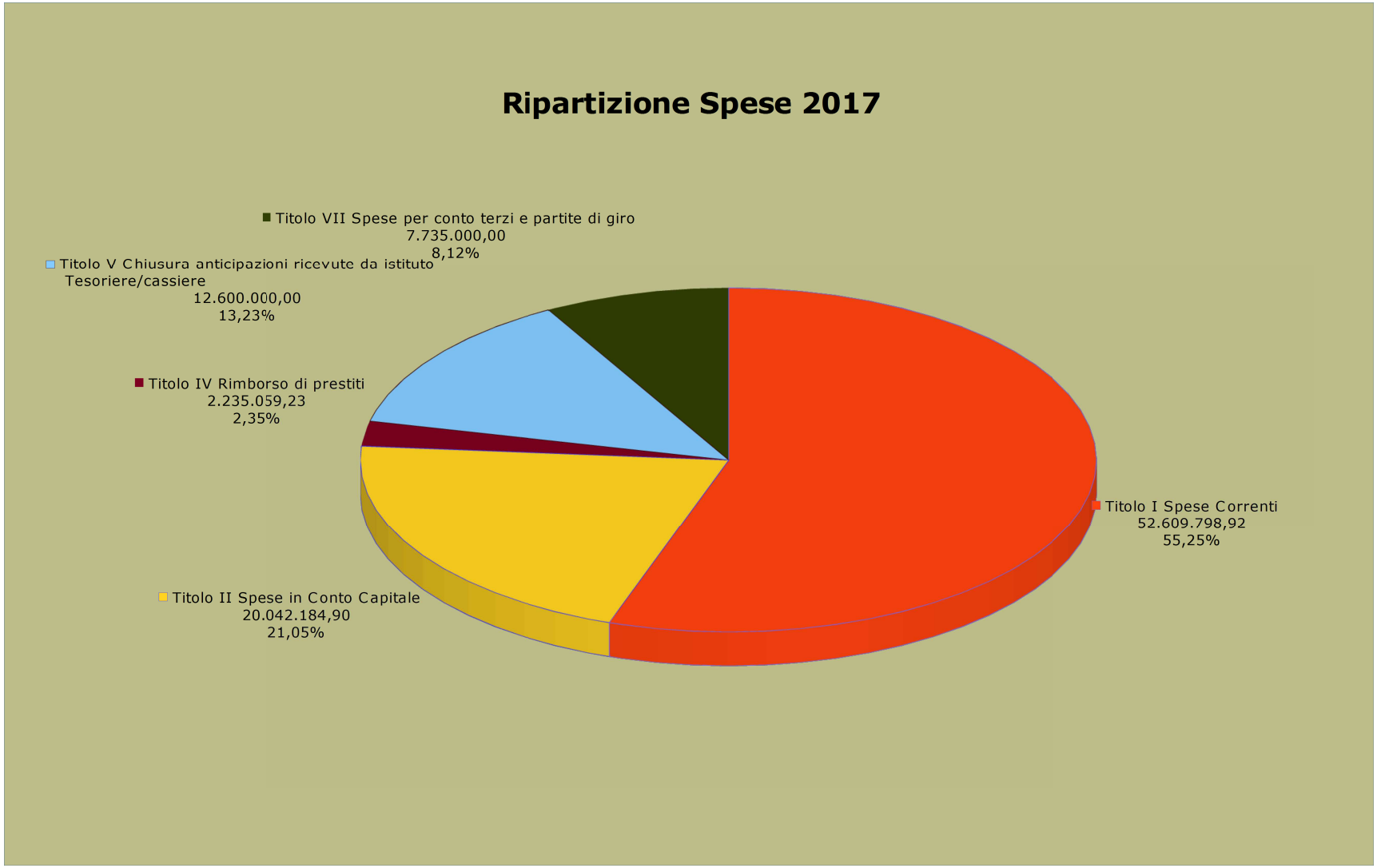
Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

ENTRATE	
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	4.067.278,47
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	35.402.771,61
Titolo II Trasferimenti correnti	5.761.578,65
Titolo III Entrate extratributarie	13.490.784,14
Titolo IV Entrate in conto capitale	12.704.030,18
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.460.600,00
Totale Entrate Finali	**70.819.764,58**
Titolo VI Accensione prestiti	0,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	7.735.000,00
Totale Titoli	**91.154.764,58**
TOTALE Complessivo Entrate	**95.222.043,05**

SPESE	
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I Spese Correnti	52.609.798,92
di cui Fondo pluriennale vincolato	352.570,90
Titolo II Spese in Conto Capitale	20.042.184,90
di cui Fondo pluriennale vincolato	1.530.000,00
Titolo III Spese per incremento di attività finanziaria	0,00
Totale Spese Finali	**72.651.983,82**
Titolo IV Rimborso di prestiti	2.235.059,23
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	7.735.000,00
Totale Titoli	**95.222.043,05**
TOTALE Complessivo Spese	**95.222.043,05**

Ripartizione Entrate 2017

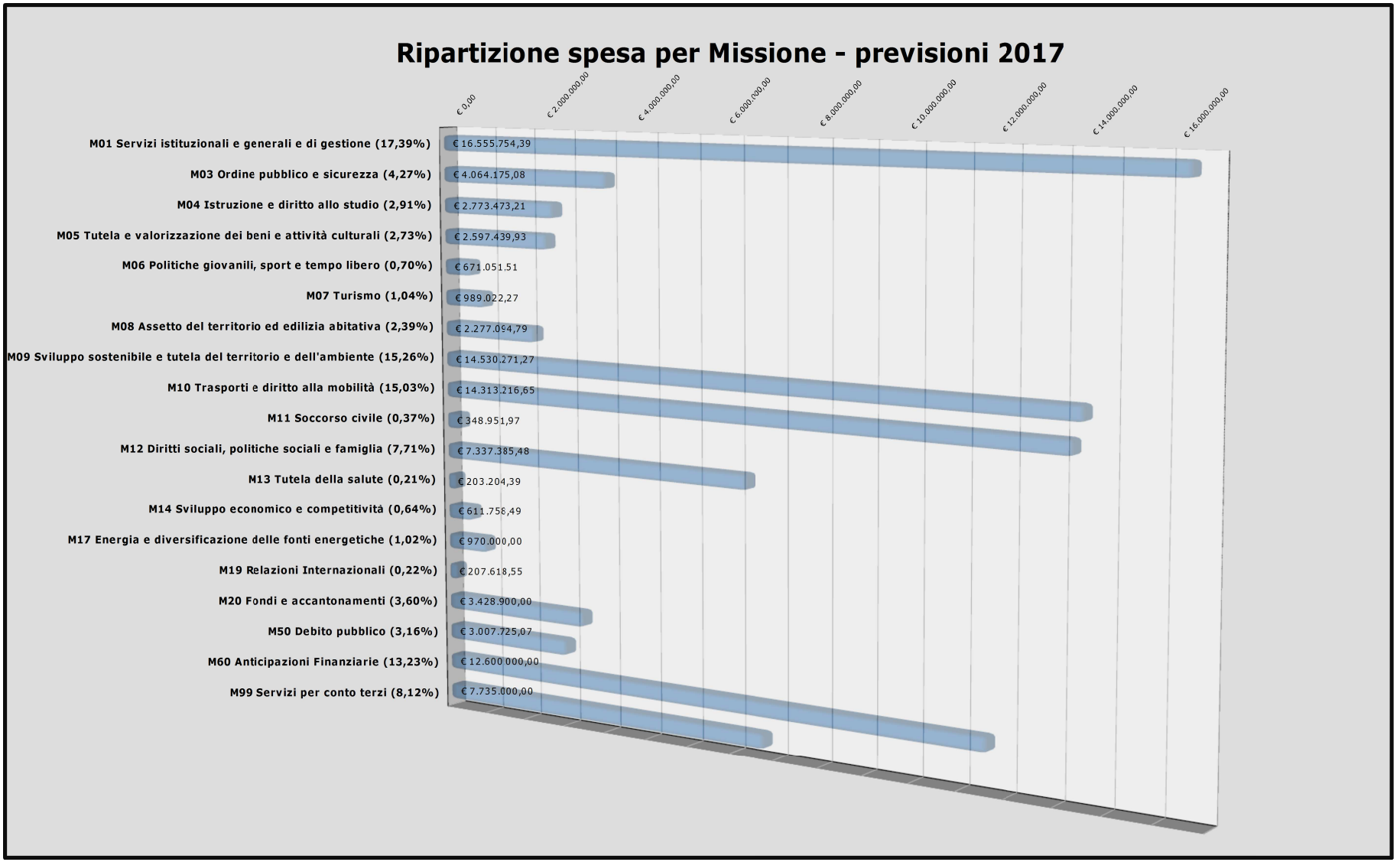



Ripartizione Spese 2017
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro
7.735.000,00
8,12%
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto Tesoriere/cassiere
12.600.000,00
13,23%
Titolo IV Rimborso di prestiti
2.235.059,23
2,35%
Titolo II Spese in Conto Capitale
20.042.184,90
21,05%
Titolo I Spese Correnti
52.609.798,92
55,25%

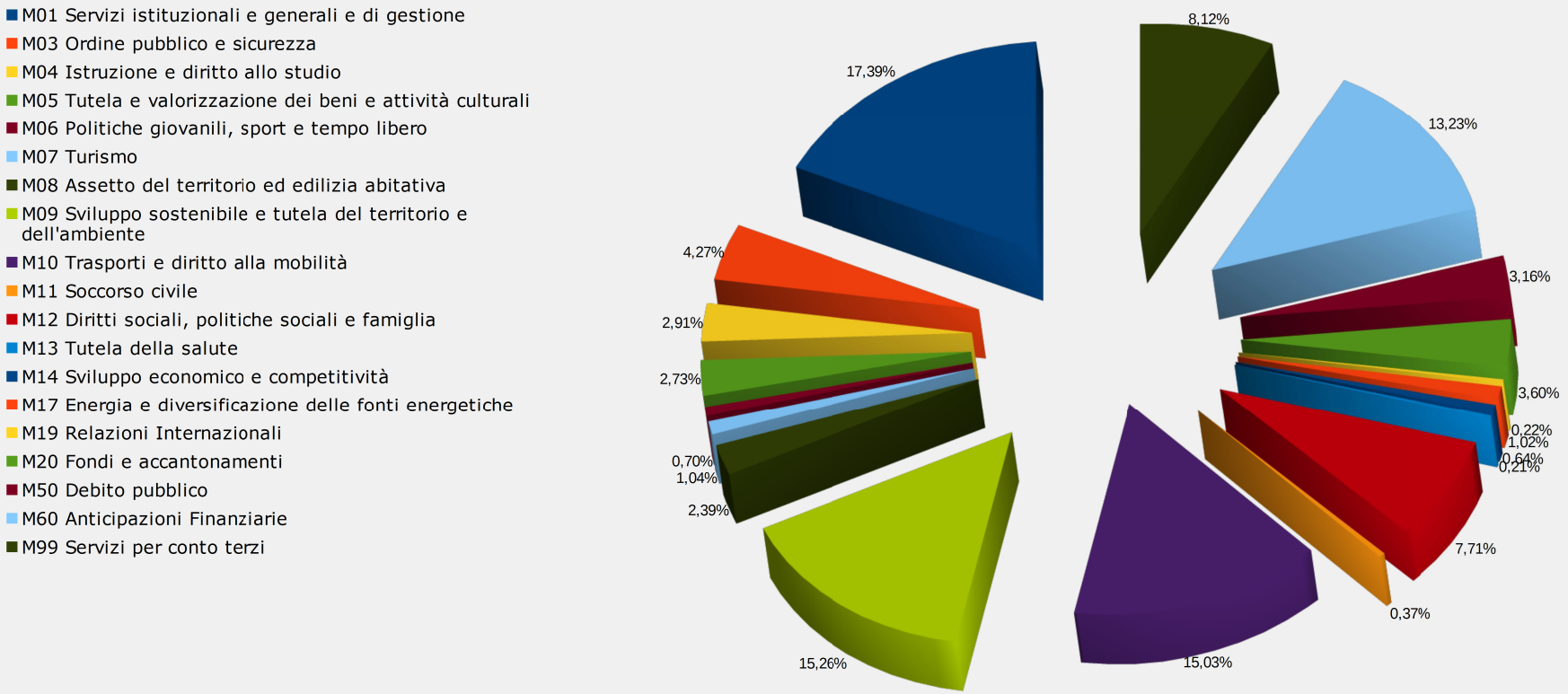
PEG 2017

Riepilogo generale delle spese per Missione

Riepilogo Missioni	Denominazione	Previsioni ANNO 2017	Previsioni ANNO 2018	Previsioni ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	16.555.754,39	15.100.558,53	14.006.269,91
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	4.064.175,08	3.852.618,13	3.880.968,13
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.773.473,21	2.621.092,64	2.620.105,80
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.597.439,93	3.953.181,89	1.845.085,89
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	671.051,51	671.051,51	671.051,51
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	989.022,27	1.533.797,59	1.605.061,45
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.277.094,79	2.089.439,17	1.719.439,17
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.530.271,27	13.590.141,13	13.555.141,13
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	14.313.216,65	6.518.153,50	5.103.324,50
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	348.951,97	345.704,80	345.704,80
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.337.385,48	7.267.120,69	7.291.120,83
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	203.204,39	135.208,96	135.208,96
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	611.758,49	573.400,62	573.400,62
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	970.000,00	970.000,00	970.000,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	207.618,55	167.651,41	207.651,41
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	3.428.900,00	3.407.950,00	3.387.000,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	3.007.725,07	3.402.212,73	2.781.423,19
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	7.735.000,00	7.735.000,00	7.735.000,00
TOTALE GENERALE		**95.222.043,05**	**86.534.283,30**	**81.032.957,30**


Ripartizione spesa per Missione - previsioni 2017
€ 0,00
€ 2.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 6.000.000,00
€ 8.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 12.000.000,00
€ 14.000.000,00
€ 16.000.000,00
M01 Servizi istituzionali e generali e di gestione (17,39%)
€ 16.555.754,39
M03 Ordine pubblico e sicurezza (4,27%)
€ 4.064.175,08
M04 Istruzione e diritto allo studio (2,91%)
€ 2.773.473,21
M05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali (2,73%)
€ 2.597.439,93
M06 Politiche giovanili, sport e tempo libero (0,70%)
€ 671.051,51
M07 Turismo (1,04%)
€ 989.022,27
M08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa (2,39%)
€ 2.277.094,79
M09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (15,26%)
€ 14.530.271,27
M10 Trasporti e diritto alla mobilità (15,03%)
€ 14.313.216,65
M11 Soccorso civile (0,37%)
€ 348.951,97
M12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (7,71%)
€ 7.337.385,48
M13 Tutela della salute (0,21%)
€ 203.204,39
M14 Sviluppo economico e competitività (0,64%)
€ 611.758,49
M17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (1,02%)
€ 970.000,00
M19 Relazioni Internazionali (0,22%)
€ 207.618,55
M20 Fondi e accantonamenti (3,60%)
€ 3.428.900,00
M50 Debito pubblico (3,16%)
€ 3.007.725,07
M60 Anticipazioni Finanziarie (13,23%)
€ 12.600.000,00
M99 Servizi per conto terzi (8,12%)
€ 7.735.000,00

Ripartizione percentuale spesa per Missione (competenza 2017)

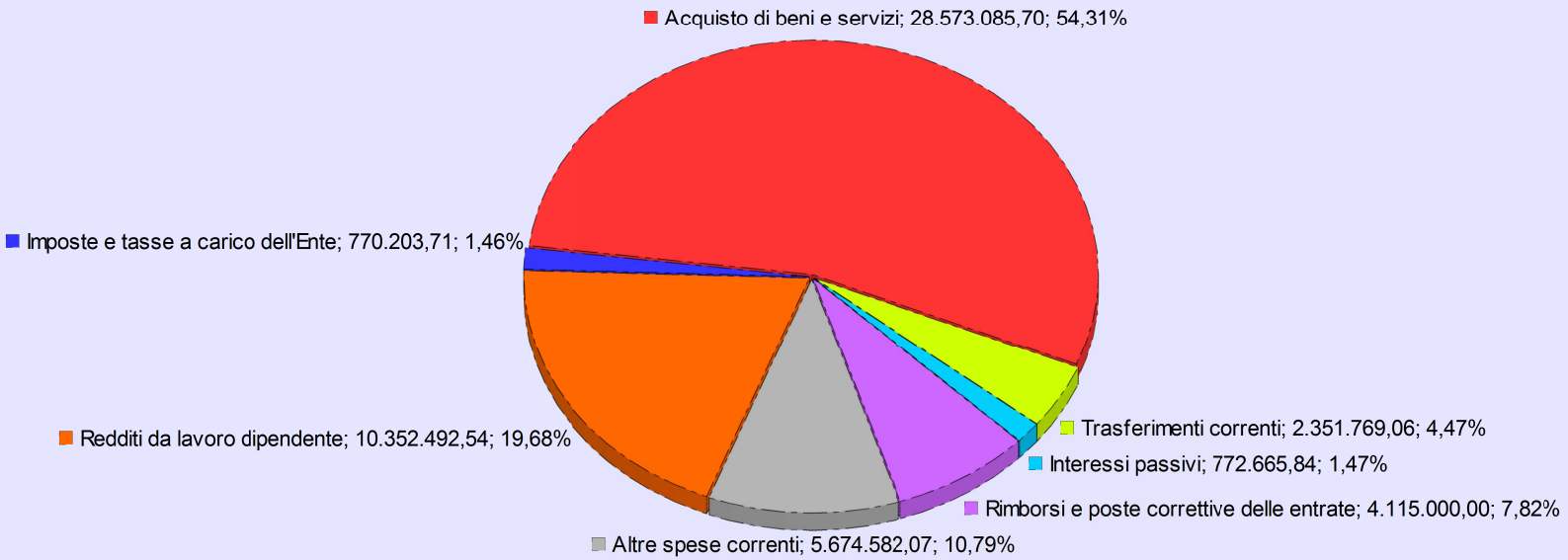


PEG 2017

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Redditi da lavoro dipendente	1	10.352.492,54
Imposte e tasse a carico dell'Ente	2	770.203,71
Acquisto di beni e servizi	3	28.573.085,70
Trasferimenti correnti	4	2.351.769,06
Trasferimenti di tributi	5	
Fondi perequativi	6	
Interessi passivi	7	772.665,84
Altre spese per redditi da capitale	8	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	4.115.000,00
Altre spese correnti	10	5.674.582,07
Totale complessivo		**52.609.798,92**

Peg 2017 - ripartizione percentuale spese correnti per macroaggregato

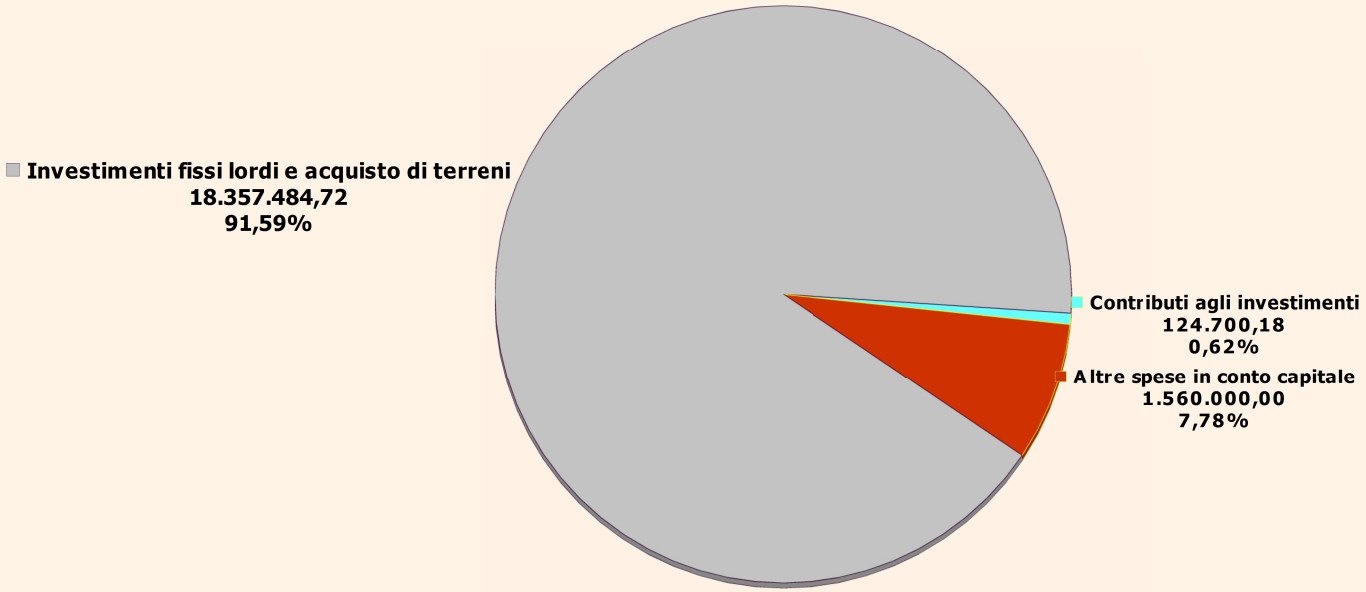


PEG 2017

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	1	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	18.357.484,72
Contributi agli investimenti	3	124.700,18
Altri trasferimenti in conto capitale	4	
Altre spese in conto capitale	5	1.560.000,00
Totale complessivo		**20.042.184,90**

Peg 2017 - ripartizione percentuale spese conto capitale per macroaggregato



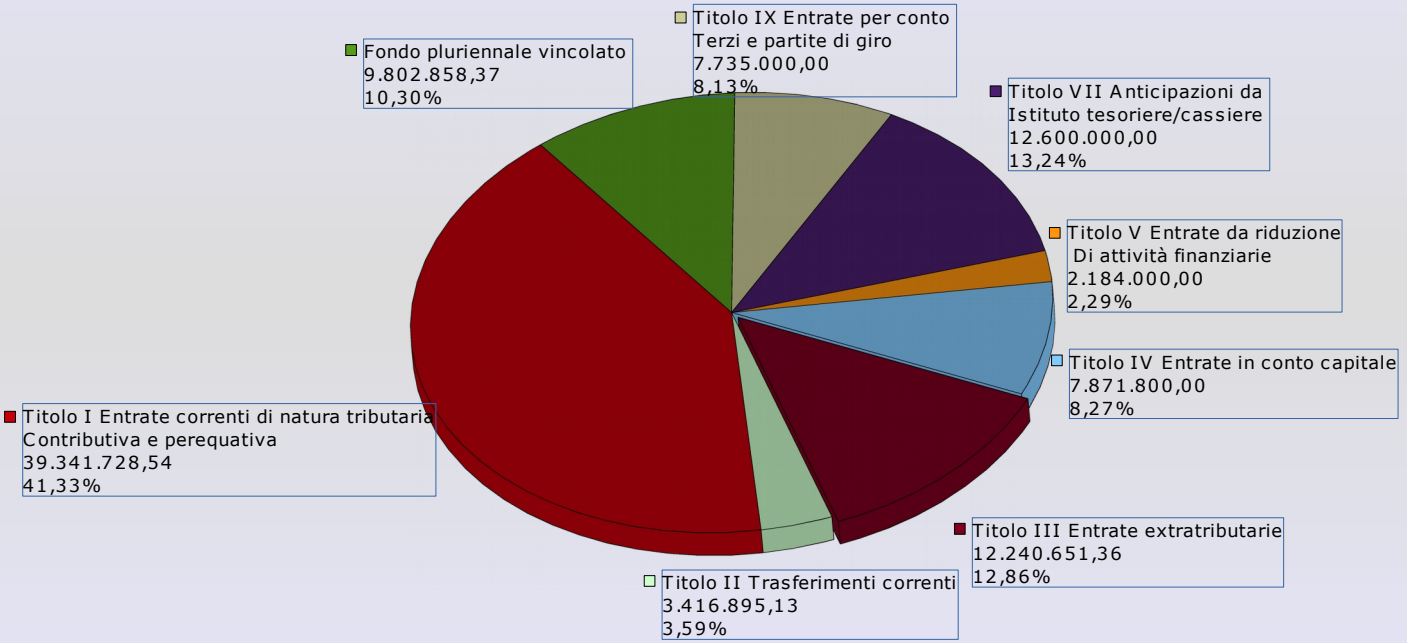
PEG 2016

Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

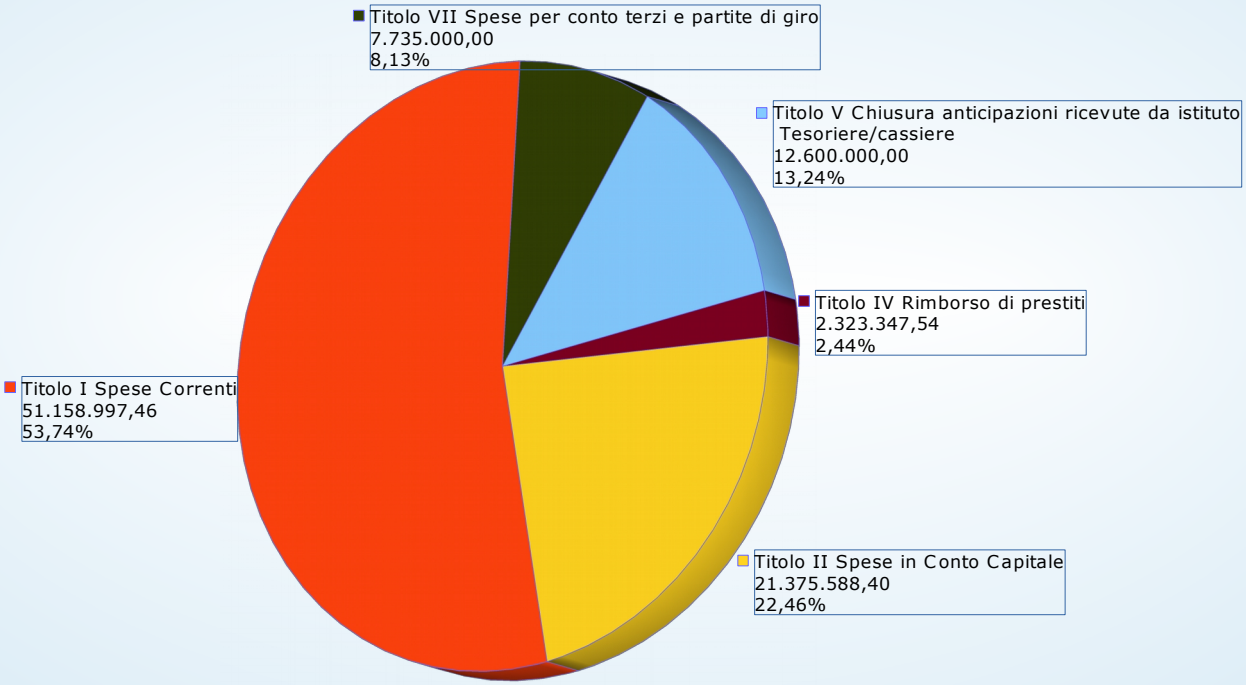
ENTRATE	
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	9.802.858,37
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	39.341.728,54
Titolo II Trasferimenti correnti	3.416.895,13
Titolo III Entrate extratributarie	12.240.651,36
Titolo IV Entrate in conto capitale	7.871.800,00
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.184.000,00
Totale Entrate Finali	**65.055.075,03**
Titolo VI Accensione prestiti	0,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	7.735.000,00
Totale Titoli	**85.390.075,03**
TOTALE Complessivo Entrate	**95.192.933,40**

SPESE	
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I Spese Correnti	51.158.997,46
di cui Fondo pluriennale vincolato	1.242.878,80
Titolo II Spese in Conto Capitale	21.375.588,40
di cui Fondo pluriennale vincolato	10.153.400,53
Titolo III Spese per incremento di attività finanziaria	0,00
Totale Spese Finali	**72.534.585,86**
Titolo IV Rimborso di prestiti	2.323.347,54
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.600.000,00
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	7.735.000,00
Totale Titoli	**95.192.933,40**
TOTALE Complessivo Spese	**95.192.933,40**

Ripartizione Entrate 2016



Ripartizione Spese 2016

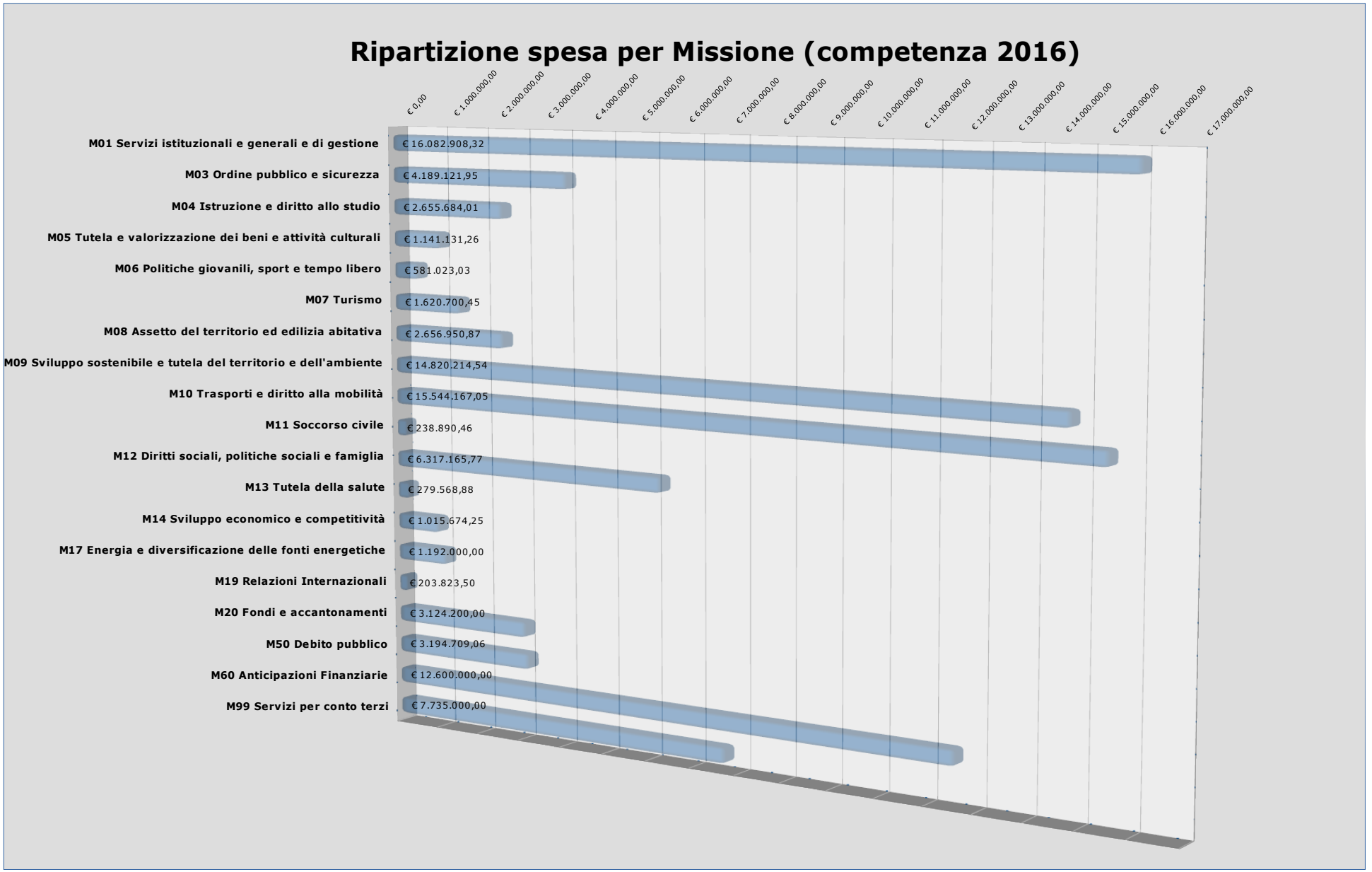


PEG 2016

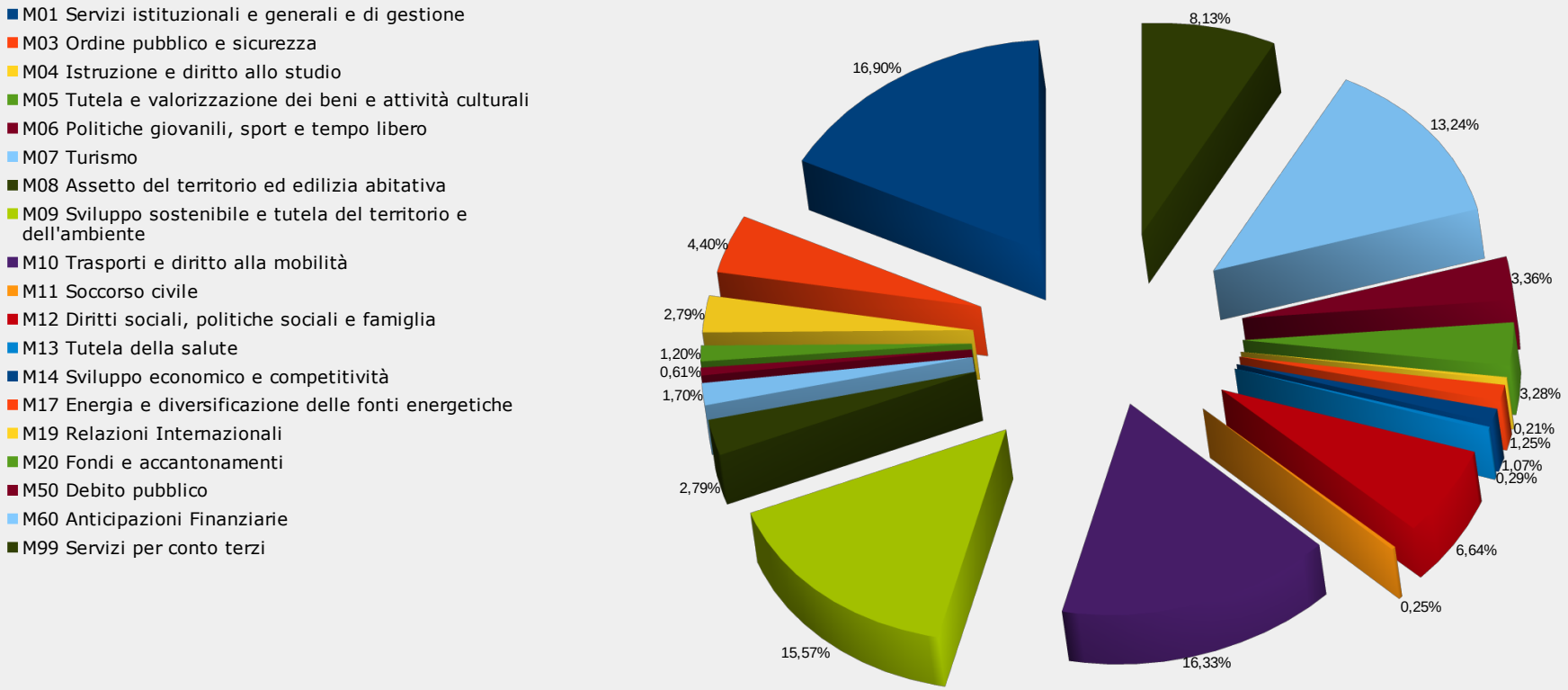
Riepilogo generale delle spese per Missione - Previsioni di Competenza

Riepilogo Missioni	Denominazione	Previsioni di Competenza ANNO 2016	Previsioni di Competenza ANNO 2017	Previsioni di Competenza ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	16.082.908,32	15.883.274,30	15.205.353,29
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	4.189.121,95	4.022.535,01	4.022.535,01
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.655.684,01	2.632.353,01	2.623.720,01
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.141.131,26	1.167.131,26	1.167.131,26
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	581.023,03	681.023,03	681.023,03
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.620.700,45	1.620.700,45	1.620.700,45
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.656.950,87	2.704.583,53	1.604.583,53
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.820.214,54	12.574.202,54	12.824.202,54
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	15.544.167,05	10.430.779,18	9.132.878,65
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	238.890,46	238.890,46	238.890,46
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.317.165,77	6.368.628,79	6.368.628,79
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	279.568,88	285.460,29	285.460,29
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.015.674,25	1.001.565,66	1.001.565,66
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.192.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	203.823,50	203.823,50	203.823,50
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	3.124.200,00	2.949.600,00	3.173.800,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	3.194.709,06	3.015.952,07	3.008.272,73
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	7.735.000,00	7.735.000,00	3.635.000,00
TOTALE GENERALE		**95.192.933,40**	**87.271.503,08**	**80.553.569,20**

Ripartizione spesa per Missione (competenza 2016)



Ripartizione percentuale spesa per Missione (competenza 2016)

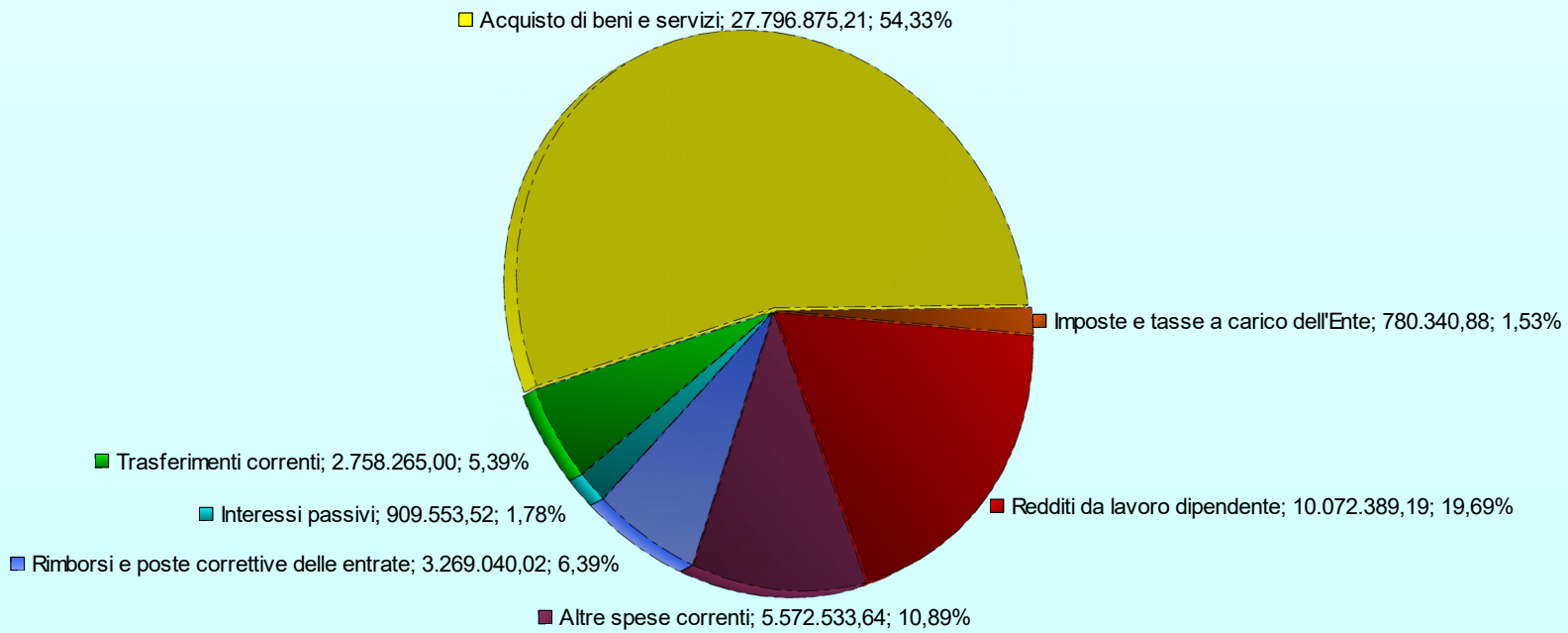


PEG 2016

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Redditi da lavoro dipendente	1	10.072.389,19
Imposte e tasse a carico dell'Ente	2	780.340,88
Acquisto di beni e servizi	3	27.796.875,21
Trasferimenti correnti	4	2.758.265,00
Trasferimenti di tributi	5	
Fondi perequativi	6	
Interessi passivi	7	909.553,52
Altre spese per redditi da capitale	8	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	3.269.040,02
Altre spese correnti	10	5.572.533,64
Totale complessivo		**51.158.997,46**

Peg 2016 - ripartizione percentuale spese correnti per macroaggregato

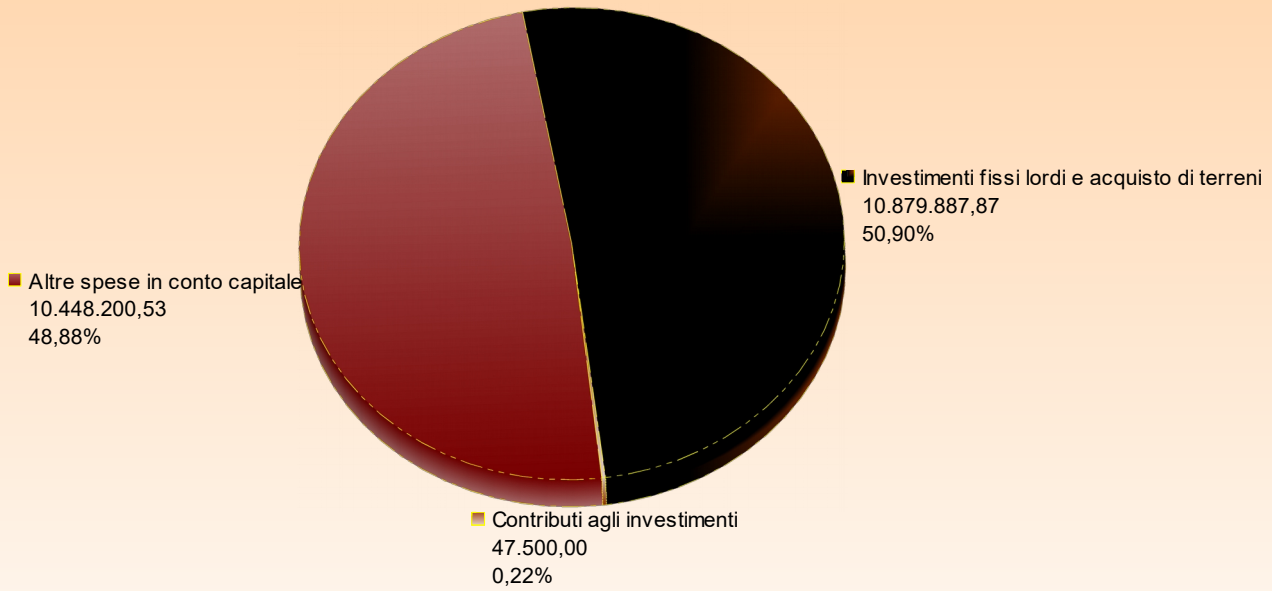


PEG 2016

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per macroaggregato

Descrizione intervento	Codice macroaggregato	Previsione
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	1	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	10.879.887,87
Contributi agli investimenti	3	47.500,00
Altri trasferimenti in conto capitale	4	
Altre spese in conto capitale	5	10.448.200,53
Totale complessivo		**21.375.588,40**

Peg 2016 - ripartizione percentuale spese conto capitale per macroaggregato

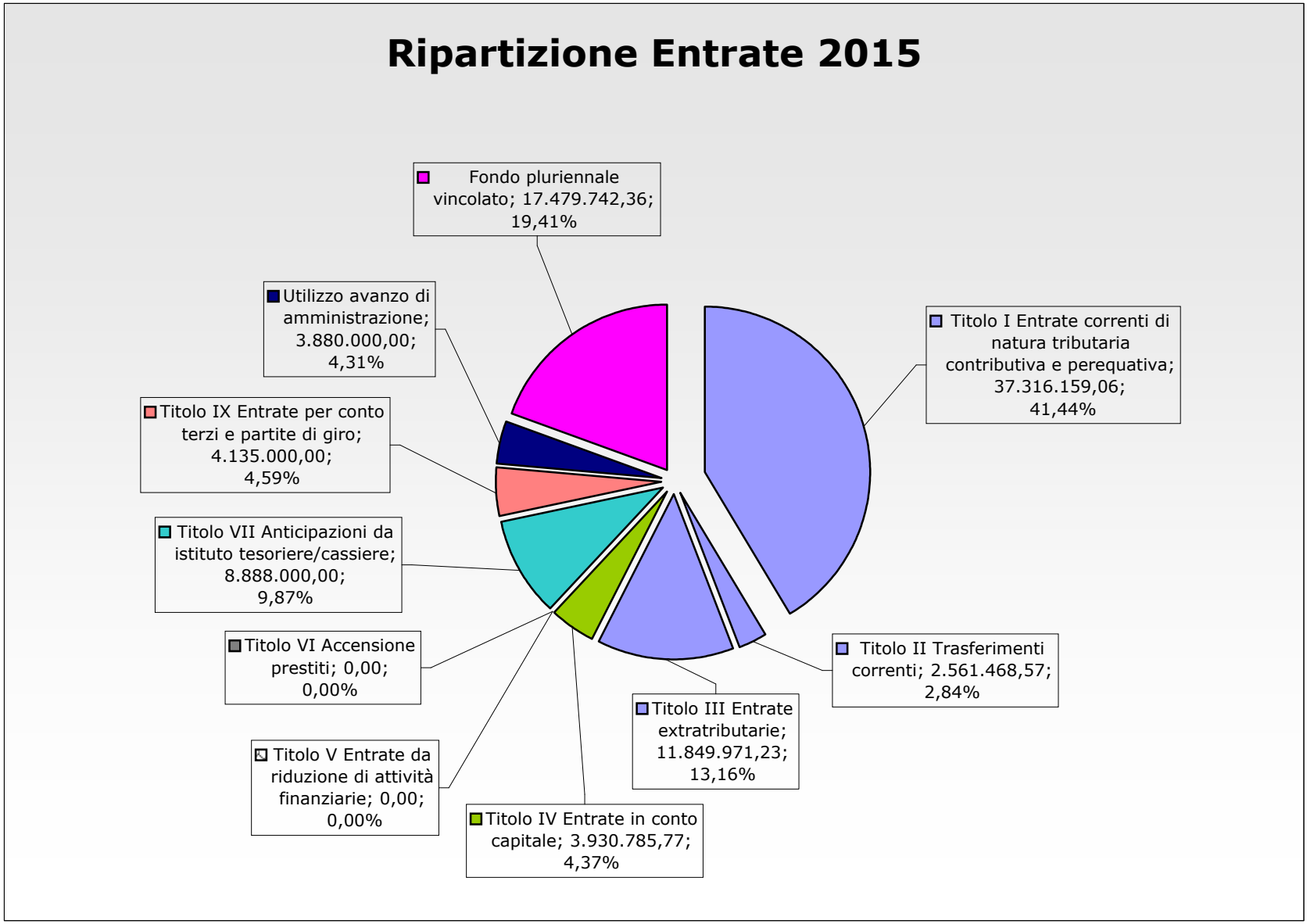


PEG 2015

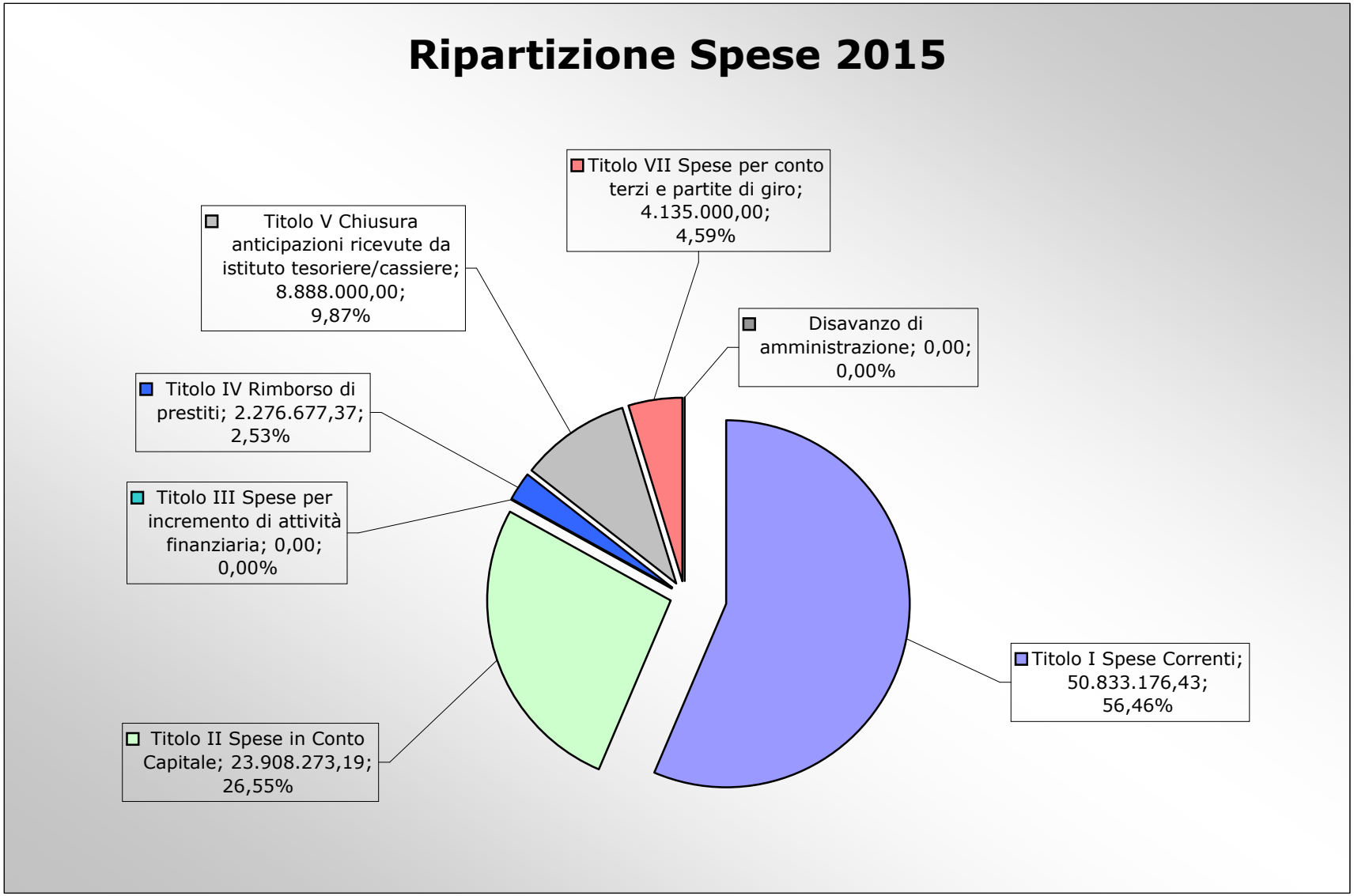
Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

ENTRATE		SPESE	
Utilizzo avanzo di ammninistrazione	3.880.000,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00
Fondo pluriennale vincolato	17.479.742,36		
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	37.316.159,06	Titolo I Spese Correnti	50.833.176,43
Titolo II Trasferimenti correnti	2.561.468,57	di cui Fondo pluriennale vincolato	590.182,99
Titolo III Entrate extratributarie	11.849.971,23	Titolo II Spese in Conto Capitale	23.908.273,19
Titolo IV Entrate in conto capitale	3.930.785,77	di cui Fondo pluriennale vincolato	10.042.763,20
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Titolo III Spese per incremento di attività finanziaria	0,00
Totale Entrate Finali	**55.658.384,63**	**Totale Spese Finali**	**74.741.449,62**
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	Titolo IV Rimborso di prestiti	2.276.677,37
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.888.000,00	Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.888.000,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	4.135.000,00	Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	4.135.000,00
Totale Titoli	**68.681.384,63**	**Totale Titoli**	**90.041.126,99**
TOTALE Complessivo Entrate	**90.041.126,99**	**TOTALE Complessivo Spese**	**90.041.126,99**

Ripartizione Entrate 2015



Ripartizione Spese 2015

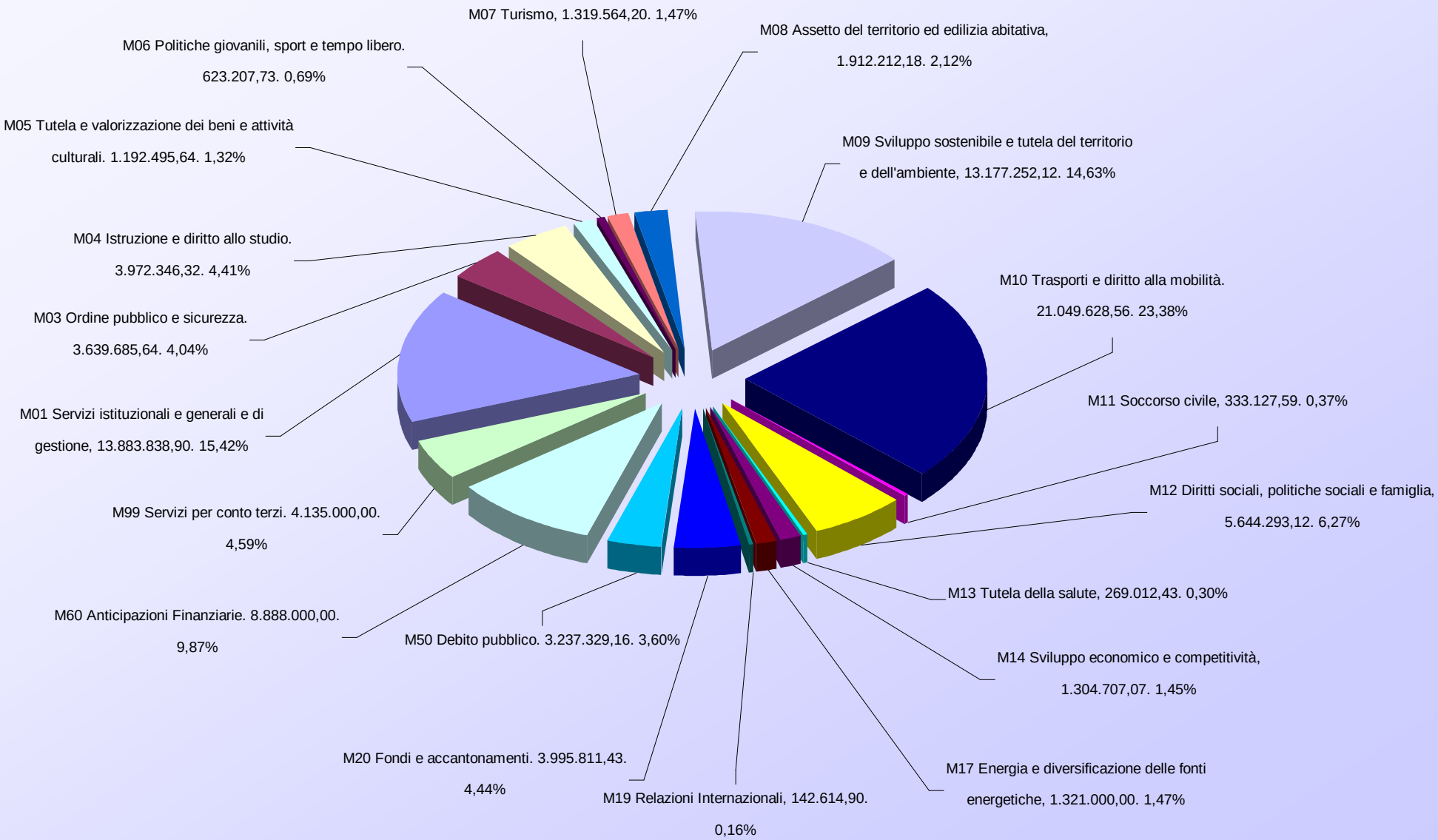


PEG 2015

Riepilogo generale delle spese per Missione - Previsioni di Competenza

Riepilogo Missioni	Denominazione	Previsioni di Competenza ANNO 2015	Previsioni di Competenza ANNO 2016	Previsioni di Competenza ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	13.883.838,90	14.699.340,24	12.536.365,24
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.639.685,64	3.506.285,64	3.506.285,64
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.972.346,32	2.608.891,03	2.606.372,03
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.192.495,64	1.093.774,92	1.098.774,92
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	623.207,73	521.838,56	521.838,56
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.319.564,20	1.229.056,20	1.229.056,20
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.912.212,18	2.650.696,78	2.500.696,78
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.177.252,12	13.213.349,02	12.592.849,02
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	21.049.628,56	17.028.575,77	10.689.713,10
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	333.127,59	302.590,64	302.590,64
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.644.293,12	5.270.833,18	4.474.674,17
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	269.012,43	269.012,43	269.012,43
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.304.707,07	1.048.237,28	1.028.237,28
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	142.614,90	142.614,90	142.614,90
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	3.995.811,43	3.234.270,12	3.334.270,12
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	3.237.329,16	3.194.709,06	3.015.952,07
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie	8.888.000,00	8.888.000,00	8.888.000,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.135.000,00	4.135.000,00	4.135.000,00
TOTALE GENERALE		**90.041.126,99**	**84.358.075,77**	**74.193.303,10**

Peg 2015 - Ripartizione percentuale della Spesa per Missione (Competenza 2015)

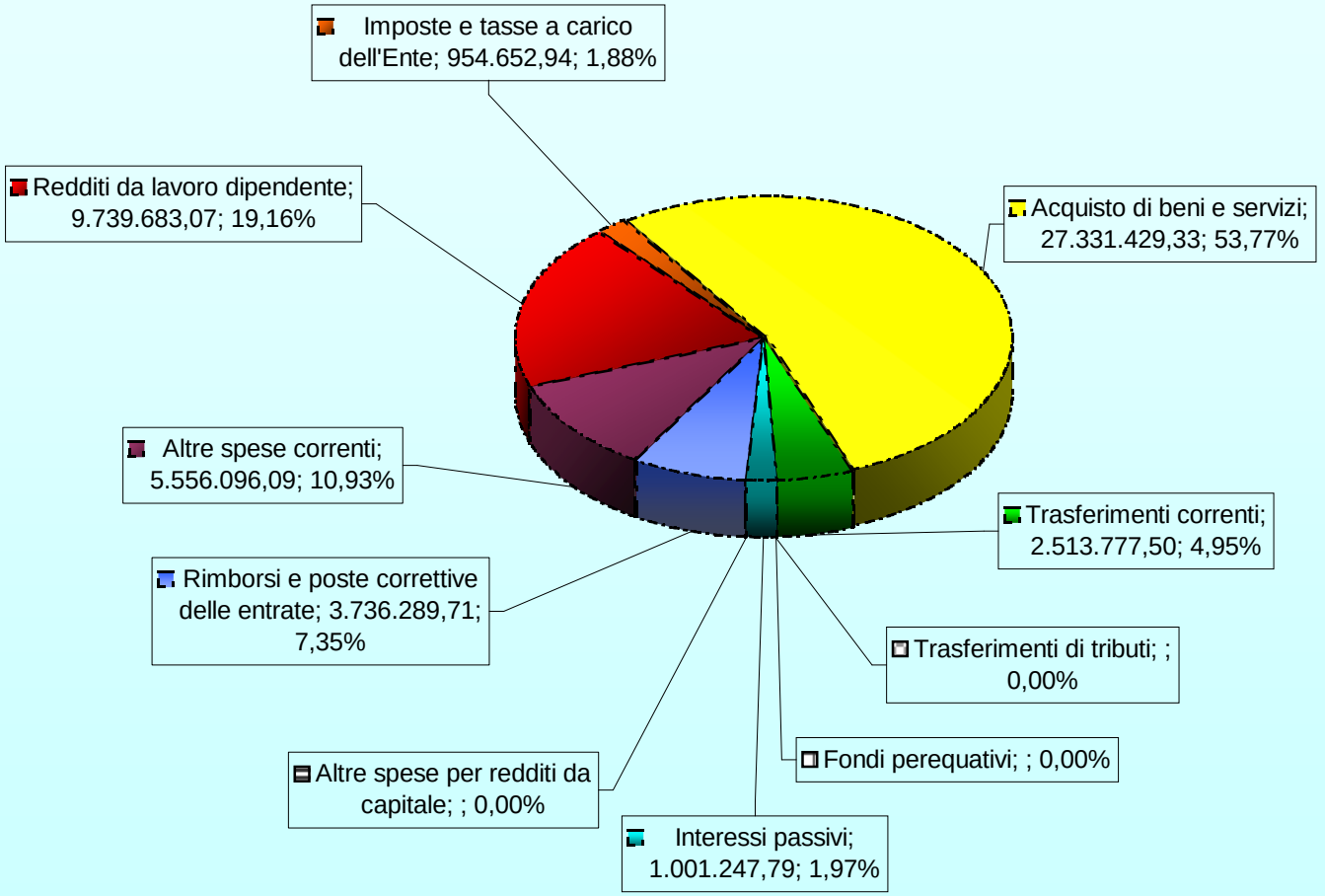


PEG 2015

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	Codice macroaggregato	Previsione
Redditi da lavoro dipendente	1	9.739.683,07
Imposte e tasse a carico dell'Ente	2	954.652,94
Acquisto di beni e servizi	3	27.331.429,33
Trasferimenti correnti	4	2.513.777,50
Trasferimenti di tributi	5	
Fondi perequativi	6	
Interessi passivi	7	1.001.247,79
Altre spese per redditi da capitale	8	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	3.736.289,71
Altre spese correnti	10	5.556.096,09
Totale complessivo		**50.833.176,43**

Peg 2015 - ripartizione percentuale spese correnti per macroaggregato

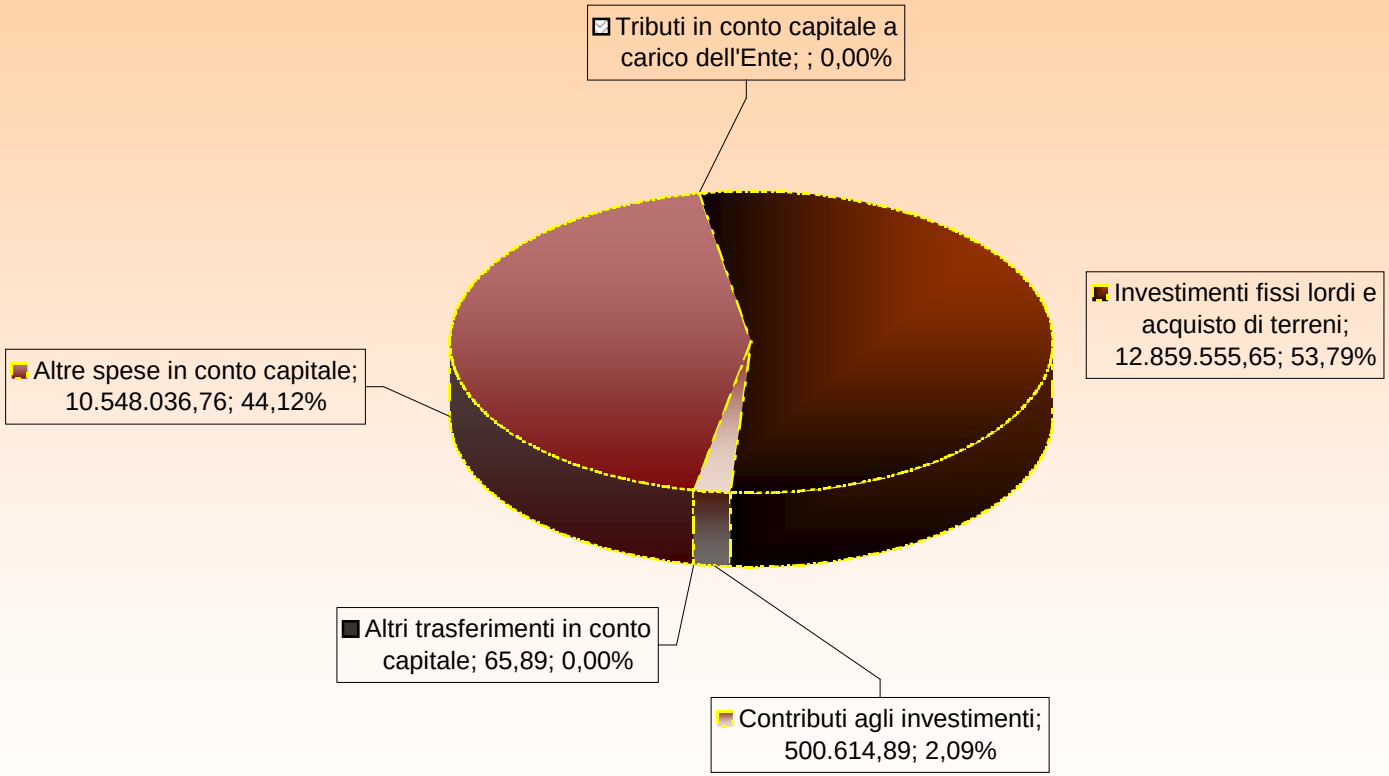


PEG 2015

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per macroaggregato

Descrizione intervento	Codice intervento	Previsione
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	1	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	12.859.555,65
Contributi agli investimenti	3	500.614,89
Altri trasferimenti in conto capitale	4	65,89
Altre spese in conto capitale	5	10.548.036,76
Totale complessivo		**23.908.273,19**

Peg 2015 - ripartizione percentuale spese conto capitale per macroaggregato



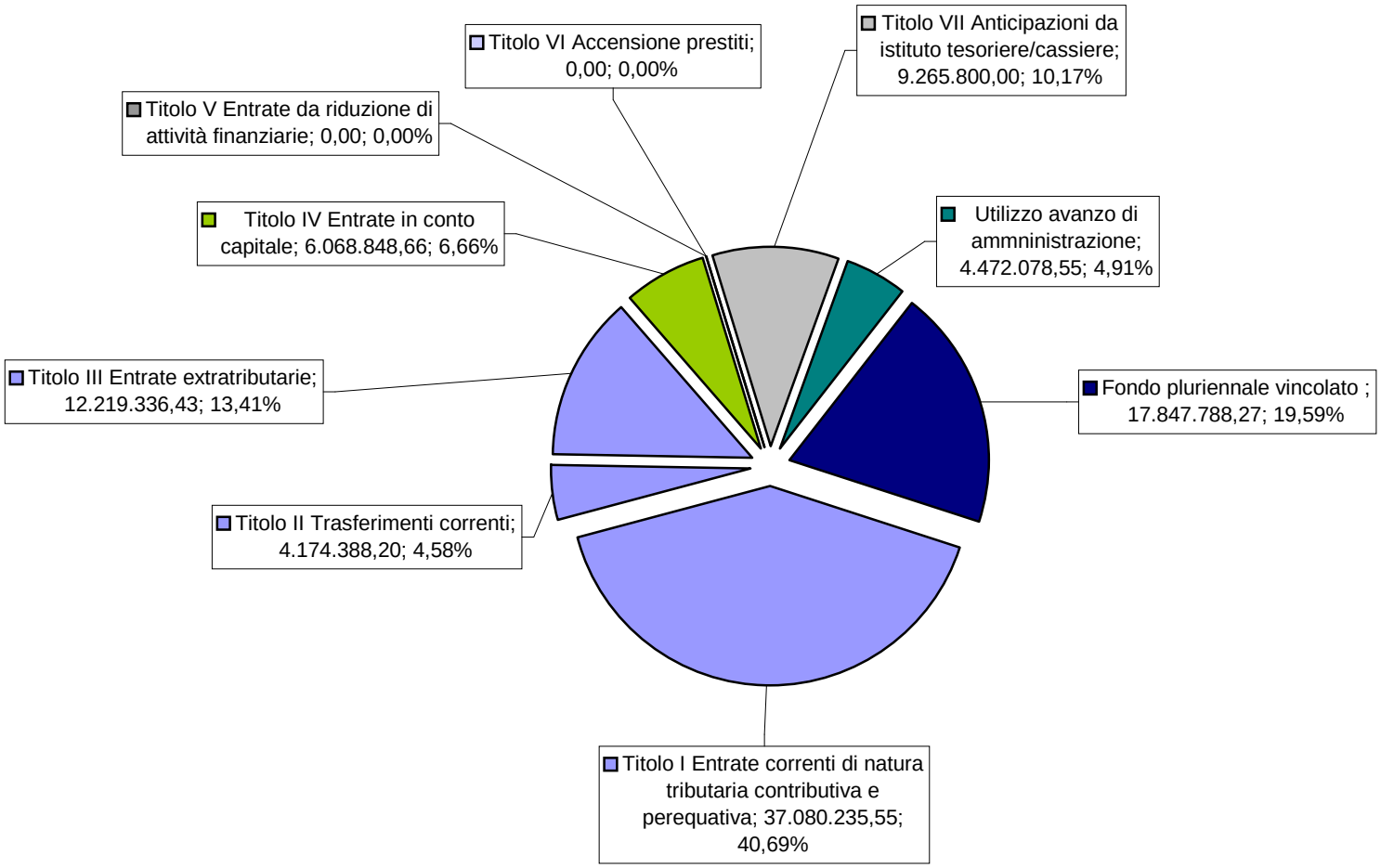
PEG 2014

Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie assestate

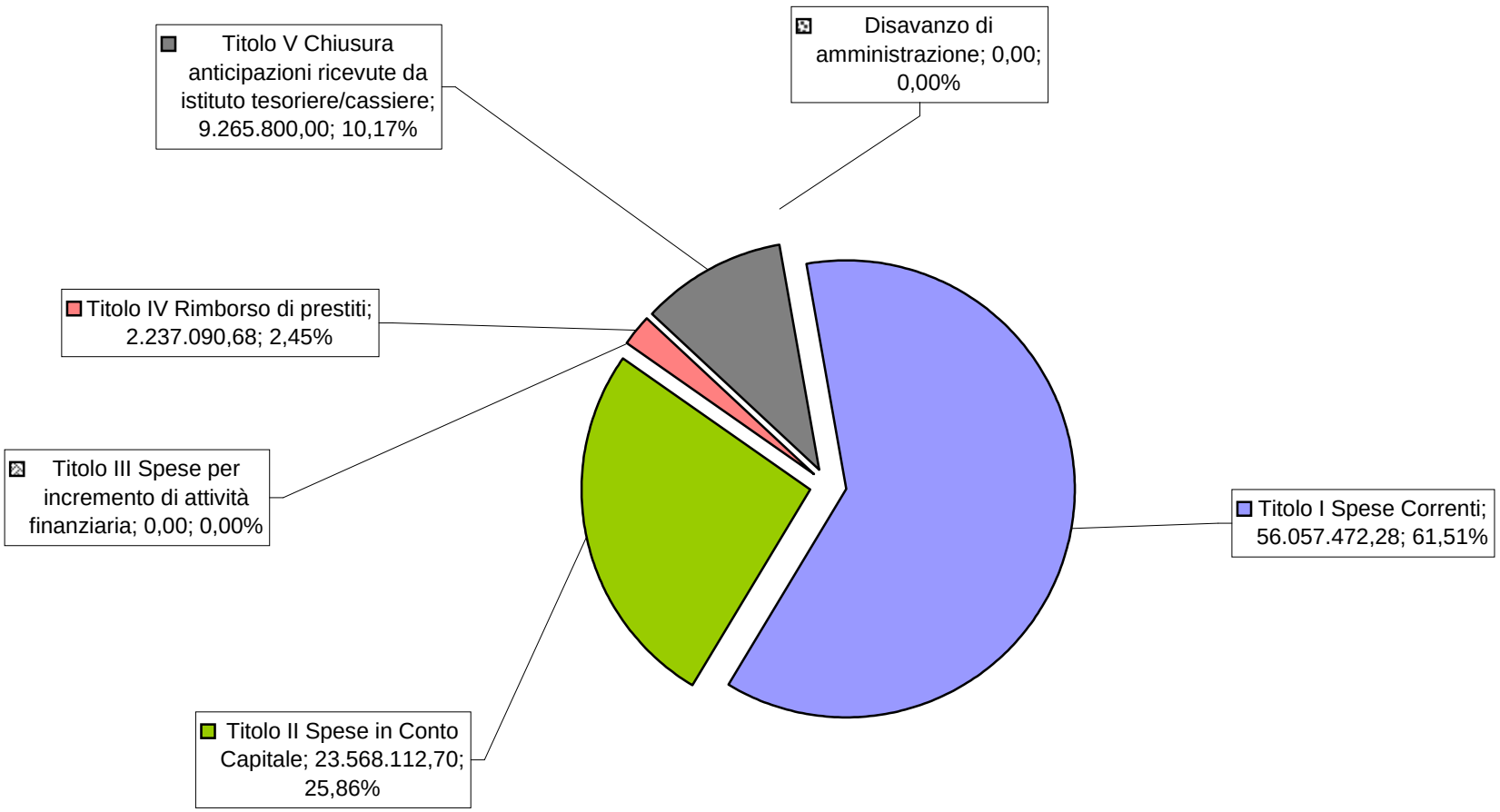
ENTRATE ASSESTATE	
Utilizzo avanzo di ammninistrazione	4.472.078,55
Fondo pluriennale vincolato	17.847.788,27
Titolo I Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	37.080.235,55
Titolo II Trasferimenti correnti	4.174.388,20
Titolo III Entrate extratributarie	12.219.336,43
Titolo IV Entrate in conto capitale	6.068.848,66
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Totale Entrate Finali	**59.542.808,84**
Titolo VI Accensione prestiti	0,00
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.265.800,00
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro	3.635.000,00
TOTALE Titoli	**72.443.608,84**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**94.763.475,66**

SPESE ASSESTATE	
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo I Spese Correnti	56.057.472,28
di cui Fondo pluriennale vincolato	*0,00*
Titolo II Spese in Conto Capitale	23.568.112,70
di cui Fondo pluriennale vincolato	*15.300.505,69*
Titolo III Spese per incremento di attività finanziaria	0,00
Totale Spese Finali	**79.625.584,98**
Titolo IV Rimborso di prestiti	2.237.090,68
Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	9.265.800,00
Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro	3.635.000,00
TOTALE Titoli	**94.763.475,66**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**94.763.475,66**

Ripartizione Entrate assestate 2014



Ripartizione Spese assestate 2014

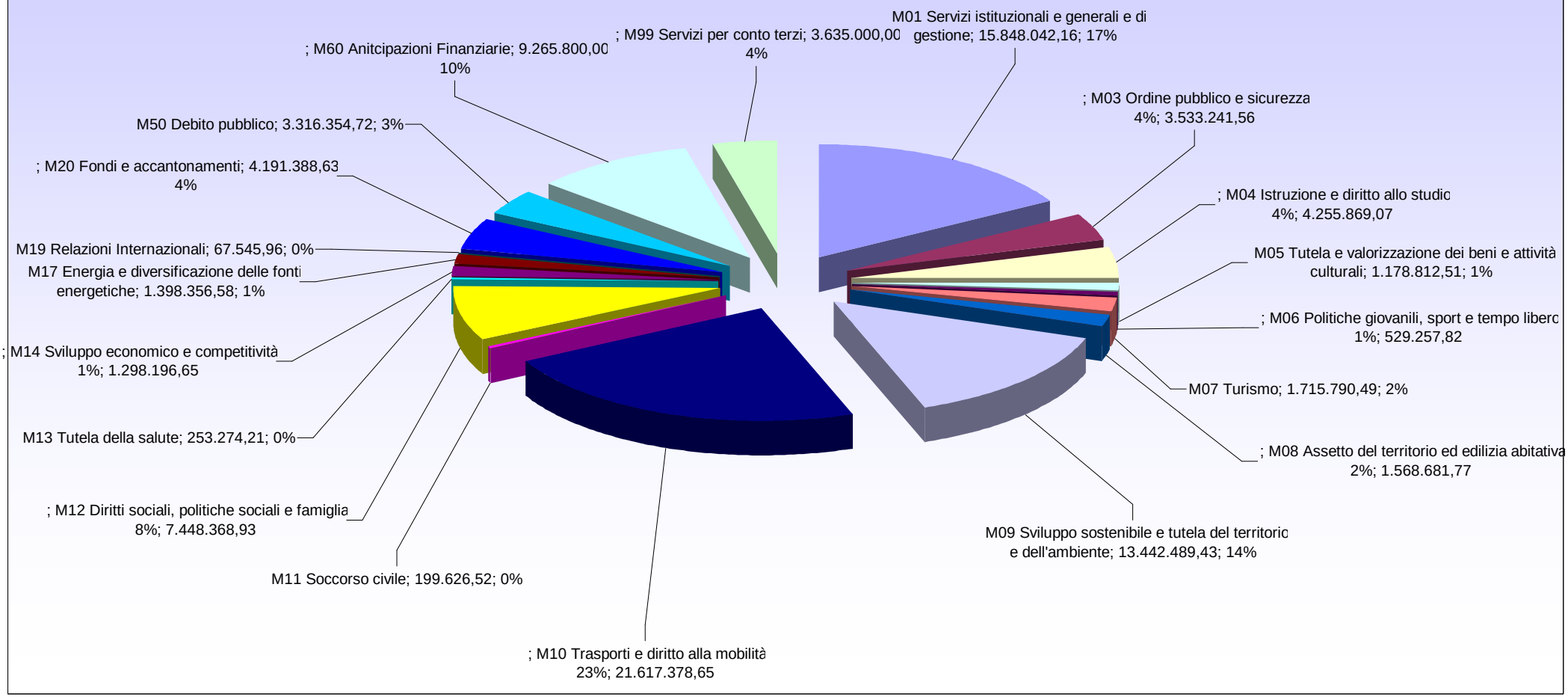


PEG 2014

Riepilogo generale delle spese per Missione - Previsioni Assestate di Competenza

Riepilogo Missioni	*Denominazione*	*Previsioni Assestate di Competenza ANNO 2014*	*Previsioni Assestate di Competenza ANNO 2015*	*Previsioni Assestate di Competenza ANNO 2016*
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	15.848.042,16	12.241.649,76	11.655.177,46
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.533.241,56	3.103.822,95	3.103.822,95
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	4.255.869,07	3.396.570,30	2.641.335,81
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.178.812,51	1.003.496,68	912.605,96
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	529.257,82	391.702,66	396.702,66
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.715.790,49	1.495.742,38	1.495.742,38
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.568.681,77	1.128.028,38	976.270,98
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.442.489,43	12.447.009,95	12.421.402,73
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	21.617.378,65	17.470.110,43	10.884.926,07
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	199.626,52	162.025,79	202.025,79
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.448.368,93	5.323.043,93	5.331.948,93
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	253.274,21	245.349,01	245.349,01
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.298.196,65	1.052.561,39	1.042.561,39
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.398.356,58	1.381.500,00	1.381.500,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	67.545,96	67.178,64	67.178,64
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.191.388,63	2.535.325,01	2.775.095,29
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	3.316.354,72	3.322.329,16	3.279.709,06
TOTALE MISSIONE 60	Anitcipazioni Finanziarie	9.265.800,00	9.265.800,00	9.265.800,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	3.635.000,00	3.635.000,00	3.635.000,00
TOTALE GENERALE		**94.763.475,66**	**79.668.246,42**	**71.714.155,11**

Peg 2014 - Ripartizione percentuale della Spesa Assestata per Missione (Competenza 2014)

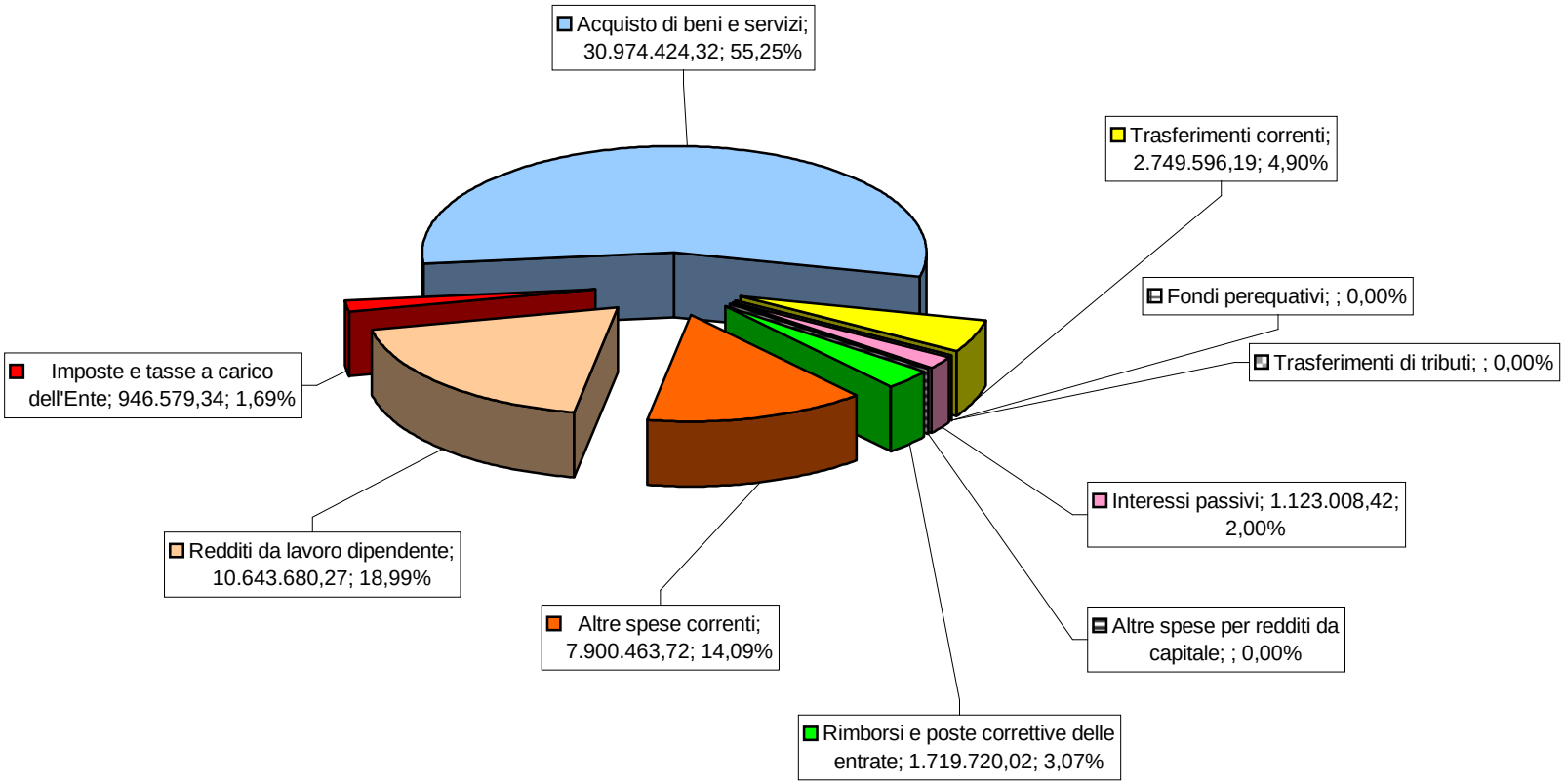


PEG 2014

Prospetto riassuntivo delle spese correnti assestate suddivise per macroaggregato

Descrizione macroaggregato	*Codice macroaggregato*	*Previsione Assestata*
Redditi da lavoro dipendente	1	10.643.680,27
Imposte e tasse a carico dell'Ente	2	946.579,34
Acquisto di beni e servizi	3	30.974.424,32
Trasferimenti correnti	4	2.749.596,19
Trasferimenti di tributi	5	
Fondi perequativi	6	
Interessi passivi	7	1.123.008,42
Altre spese per redditi da capitale	8	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	1.719.720,02
Altre spese correnti	10	7.900.463,72
Totale complessivo		**56.057.472,28**

Peg 2014 - ripartizione percentuale spese correnti assestate per macroaggregato

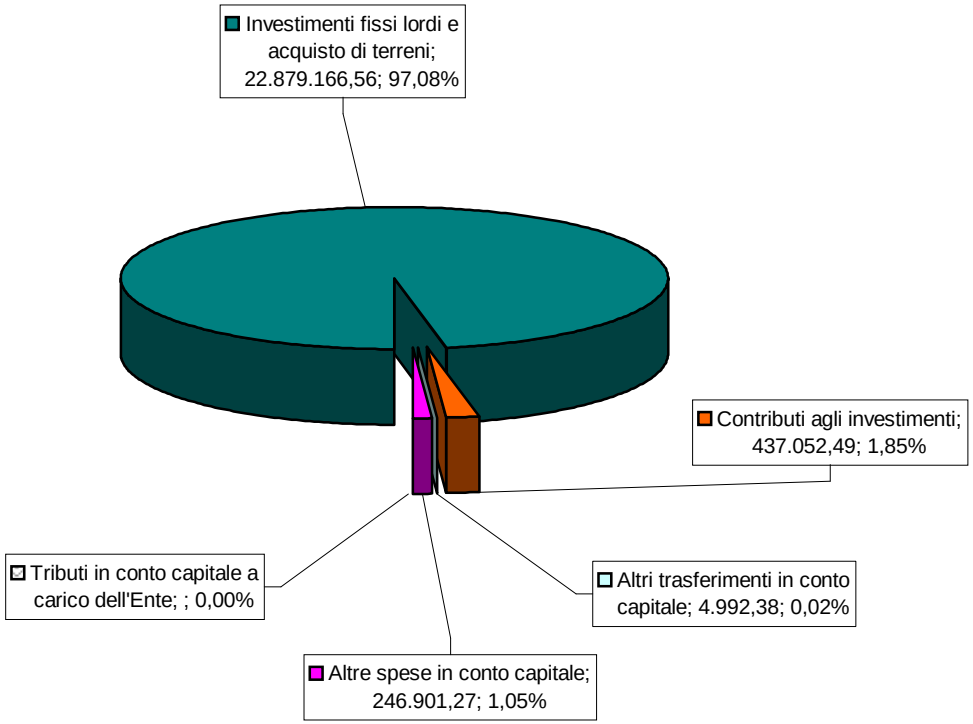


PEG 2014

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale assestate suddivise per macroaggregato

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione Assestata*
Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	1	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	22.879.166,56
Contributi agli investimenti	3	437.052,49
Altri trasferimenti in conto capitale	4	4.992,38
Altre spese in conto capitale	5	246.901,27
Totale complessivo		**23.568.112,70**

Peg 2014 - ripartizione percentuale spese conto capitale assestate per macroaggregato



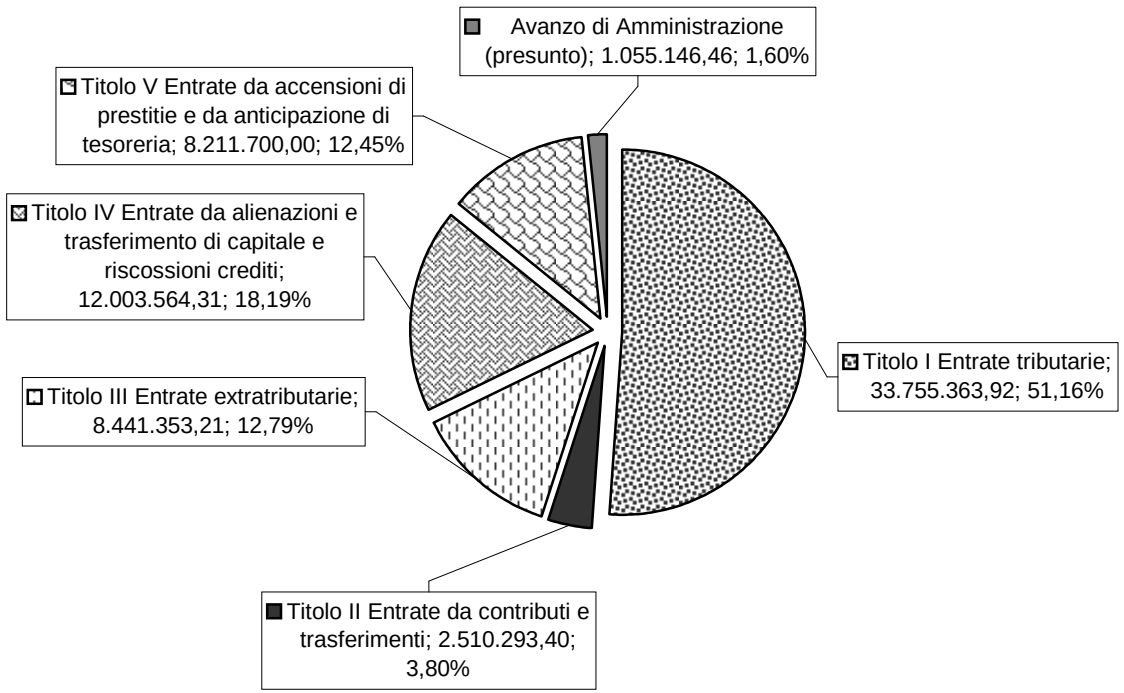
PEG 2013

Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

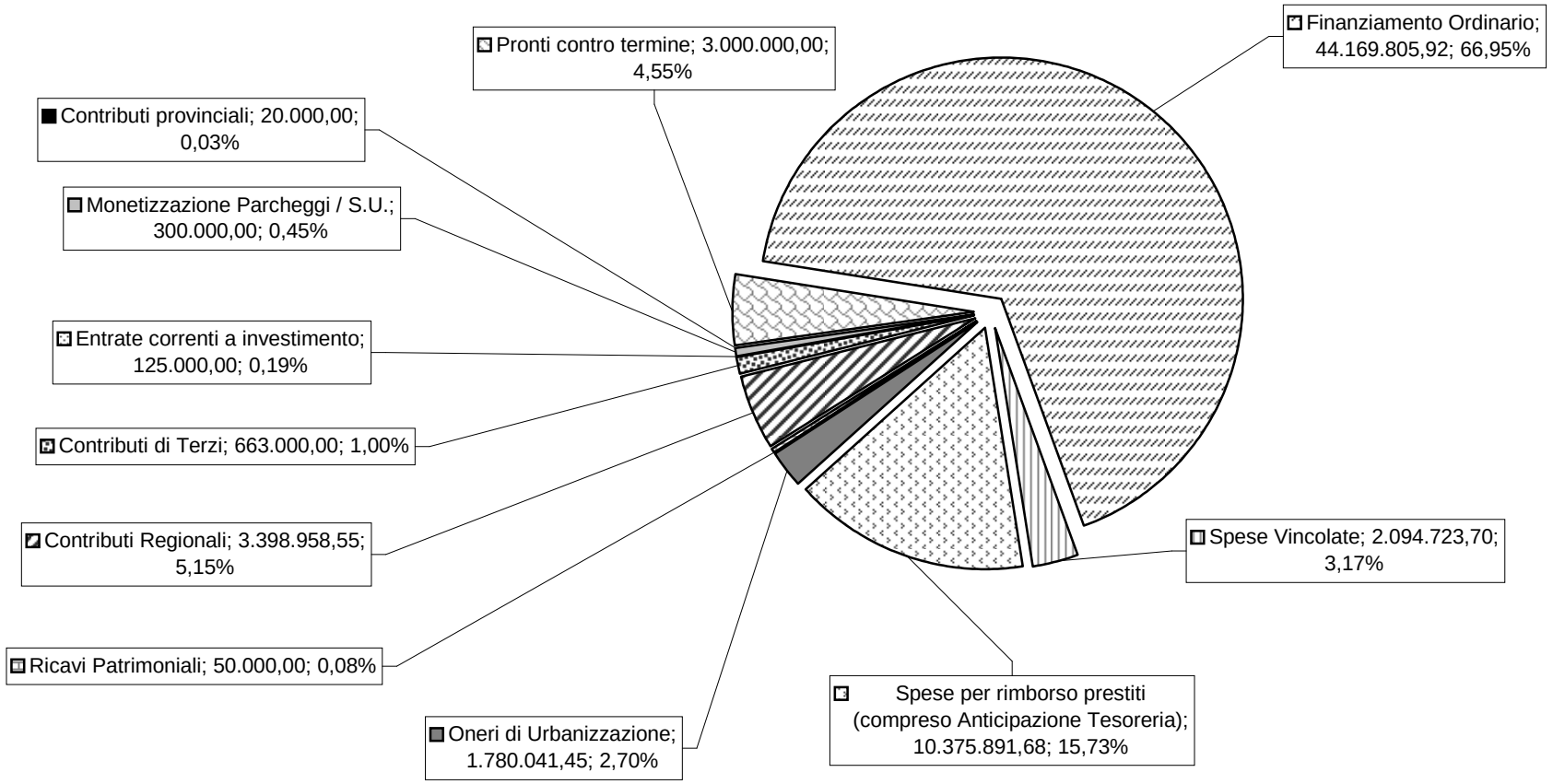
ENTRATE	
Titolo I Entrate tributarie	33.755.363,92
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti	2.510.293,40
Titolo III Entrate extratributarie	8.441.353,21
Titolo IV Entrate da alienazioni e trasferimento di capitale e riscossioni crediti	12.003.564,31
Totale Entrate Finali	**56.710.574,84**
Titolo V Entrate da accensioni di prestiti	8.211.700,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	3.635.000,00
Totale	**68.557.274,84**
Avanzo di Amministrazione	1.055.146,46
TOTALE Complessivo Entrate	**69.612.421,30**

SPESE	
Titolo I Spese Correnti	46.264.529,62
Titolo II Spese in Conto Capitale	9.337.000,00
Totale Spese Finali	**55.601.529,62**
Titolo III Spese per rimborso prestiti	10.375.891,68
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	3.635.000,00
Totale	**69.612.421,30**
Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE Complessivo Spese	**69.612.421,30**

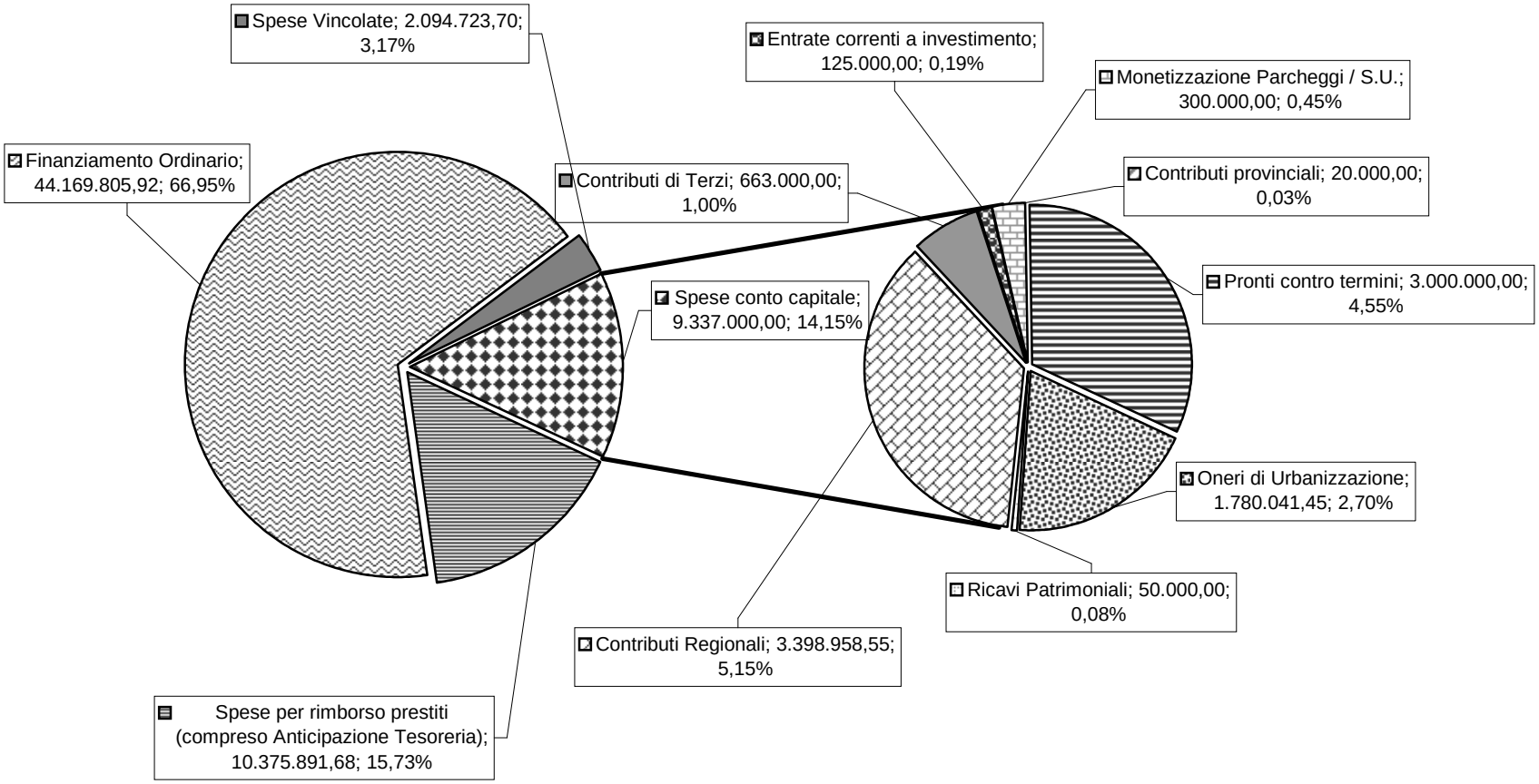
Ripartizione Entrate 2013



Ripartizione Spese 2013



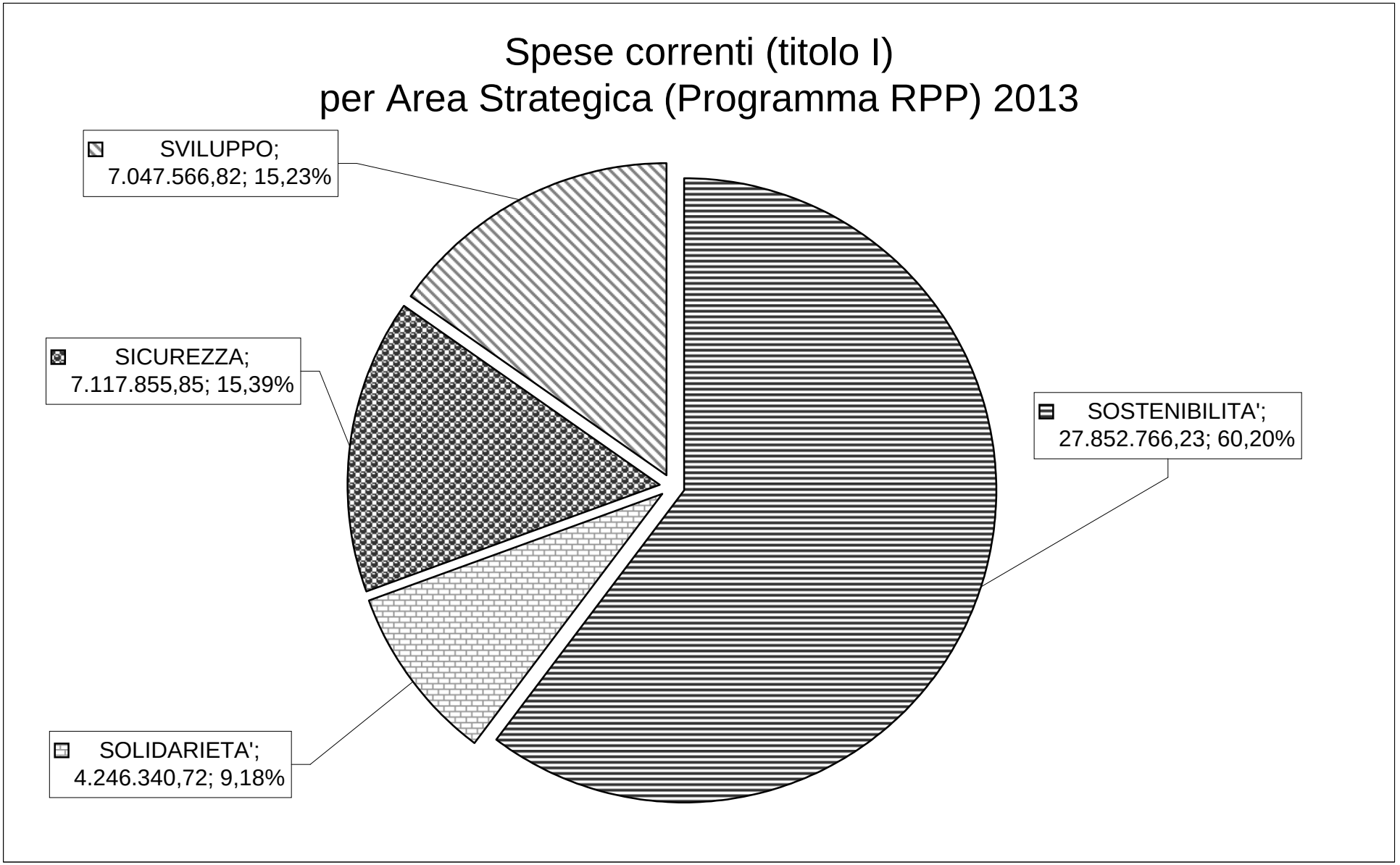
Ripartizione Spese 2013
con Focus Spese in c/capitale



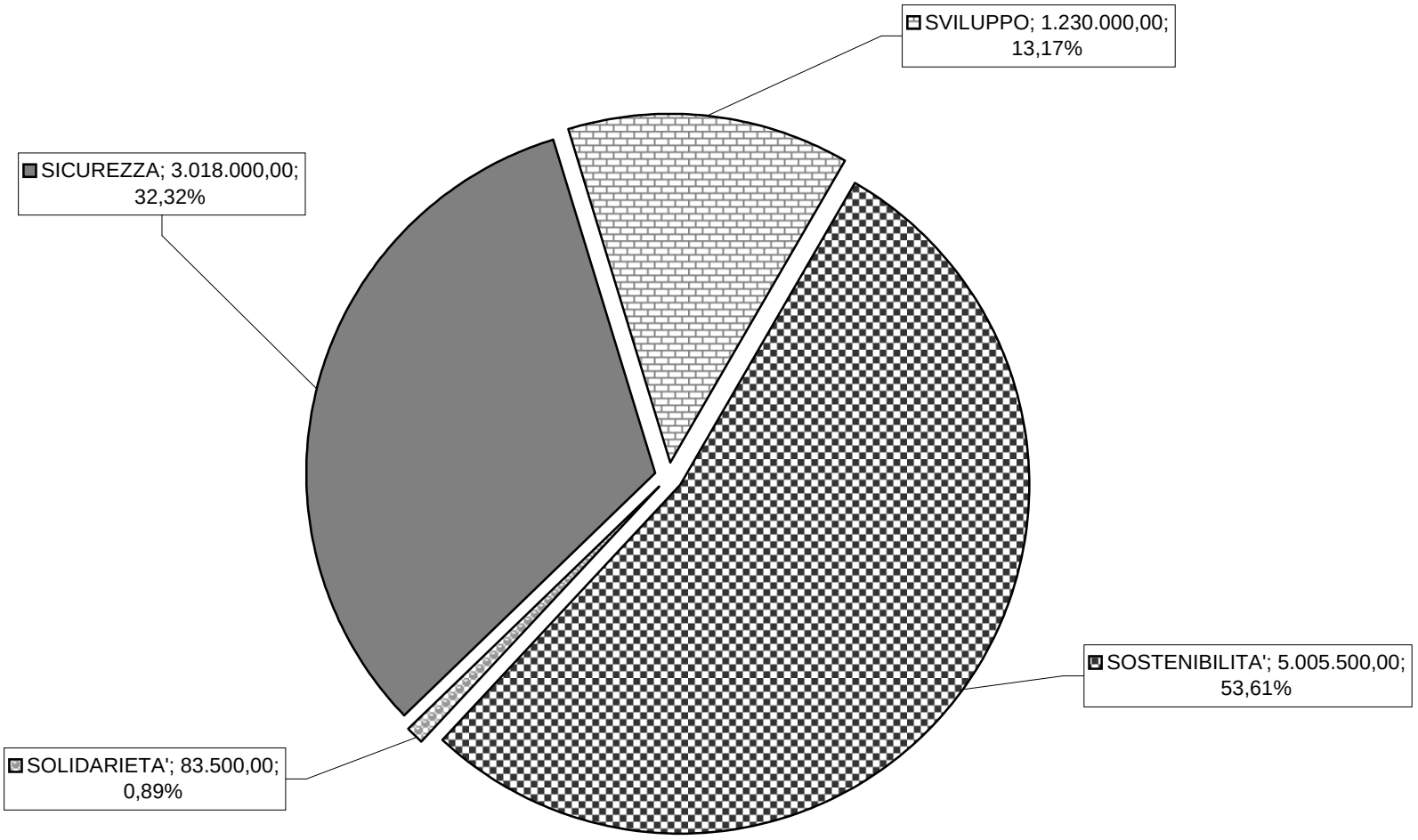
PEG 2013

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per Programmi della Relazione Previsionale Programmatica

Area Strategica	*cod.*	*avanzo di amministr.*	*entrate correnti (titoli I, II, III)*	*spese correnti (titolo I)*	*entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (titoli IV)*	*entrate derivanti da accensioni di prestiti e anticipazione di cassa (titoli V)*	*investimenti (titolo II)*	*spese per rimborso di prestiti e anticipazione di cassa (titolo III)*
SOSTENIBILITA'	1	1.055.146,46	4.536.871,62	27.852.766,23	8.474.605,76	8.211.700,00	5.005.500,00	10.375.891,68
SOLIDARIETA'	2		1.737.000,00	4.246.340,72	52.500,00		83.500,00	
SICUREZZA	3		35.063.530,59	7.117.855,85	3.476.458,55		3.018.000,00	
SVILUPPO	4		3.369.608,32	7.047.566,82			1.230.000,00	
totale		1.055.146,46	44.707.010,53	46.264.529,62	12.003.564,31	8.211.700,00	9.337.000,00	10.375.891,68


Spese correnti (titolo I)
per Area Strategica (Programma RPP) 2013
SVILUPPO; 7.047.566,82; 15,23%
SICUREZZA; 7.117.855,85; 15,39%
SOLIDARIETA'; 4.246.340,72; 9,18%
SOSTENIBILITA'; 27.852.766,23; 60,20%

Spese conto capitale (titolo II) per Area Strategica (Programma RPP) 2013

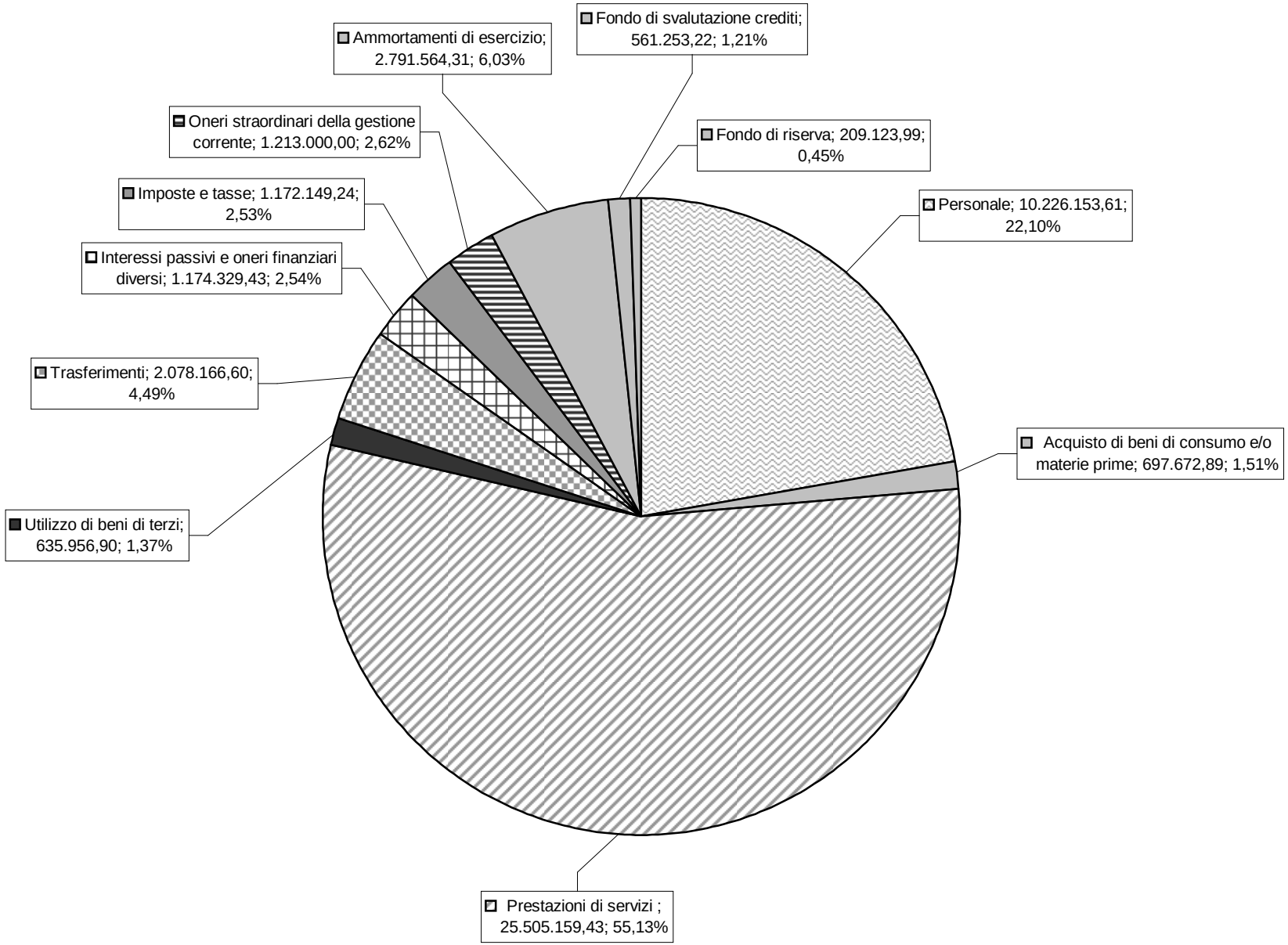


PEG 2013

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Personale	1	10.226.153,61
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2	697.672,89
Prestazioni di servizi	3	25.505.159,43
Utilizzo di beni di terzi	4	635.956,90
Trasferimenti	5	2.078.166,60
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6	1.174.329,43
Imposte e tasse	7	1.172.149,24
Oneri straordinari della gestione corrente	8	1.213.000,00
Ammortamenti di esercizio	9	2.791.564,31
Fondo di svalutazione crediti	10	561.253,22
Fondo di riserva	11	209.123,99
Totale complessivo		**46.264.529,62**

Peg 2013 - ripartizione percentuale spese correnti per intervento

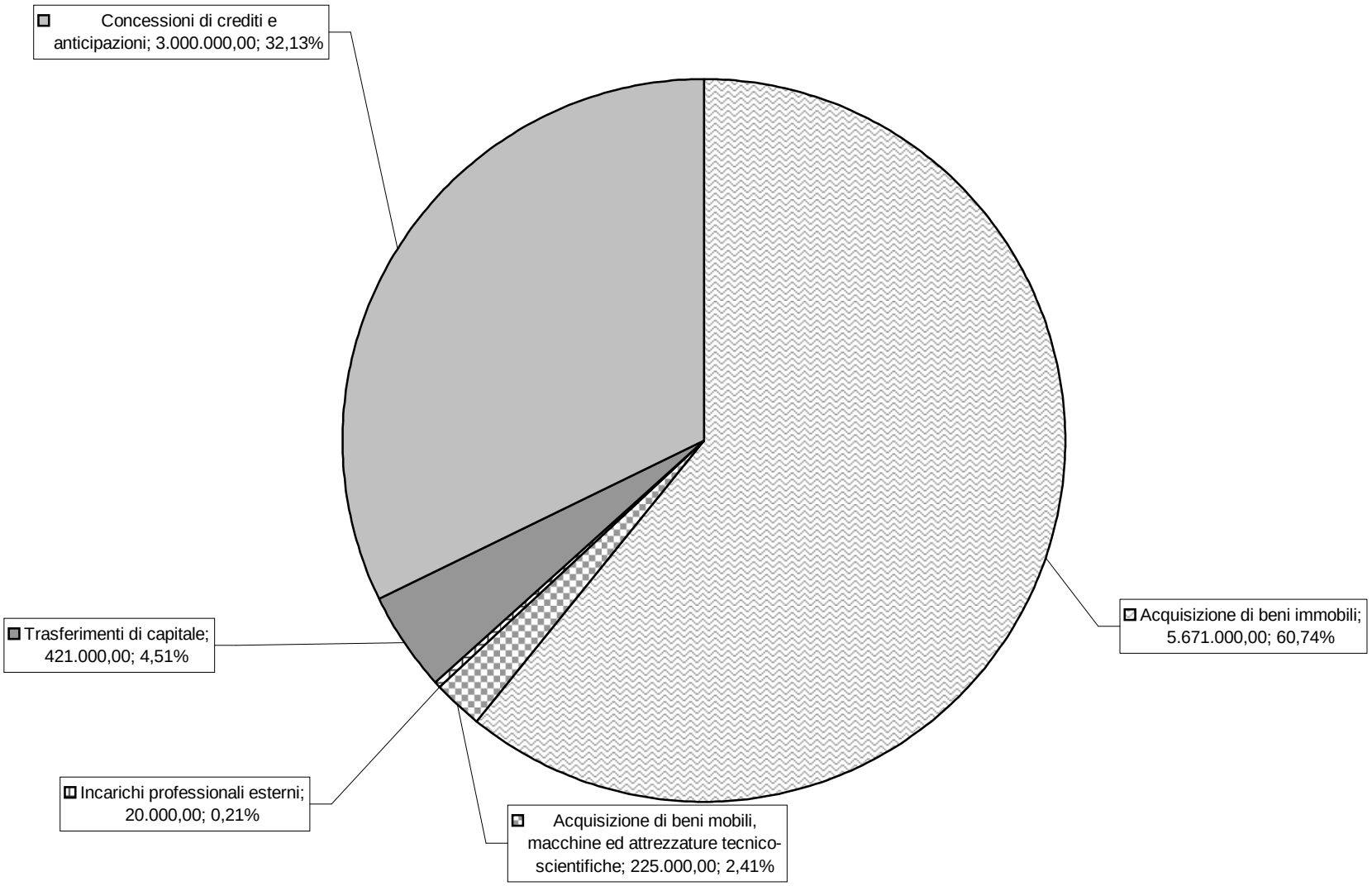


PEG 2013

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Acquisizione di beni immobili	1	5.671.000,00
Espropri e servitù	2	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	4	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5	225.000,00
Incarichi professionali esterni	6	20.000,00
Trasferimenti di capitale	7	421.000,00
Partecipazioni azionarie	8	0,00
Conferimenti di capitale	9	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	10	3.000.000,00
Totale complessivo		**9.337.000,00**

Peg 2013 - ripartizione percentuale spese conto capitale per intervento



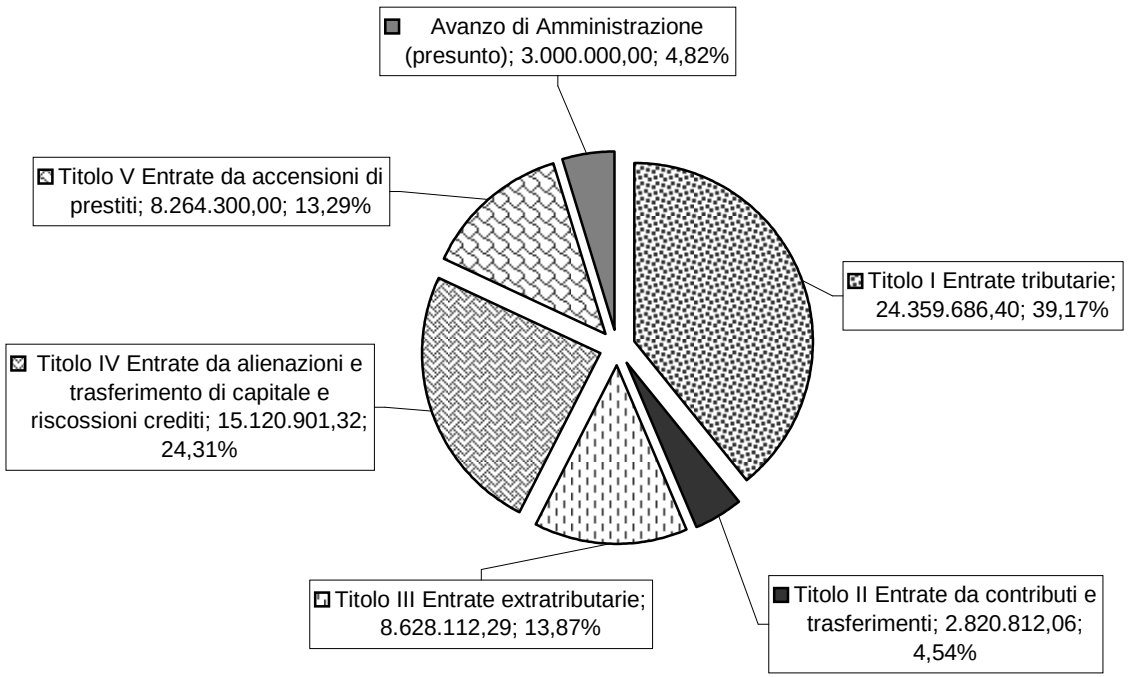
PEG 2012

Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

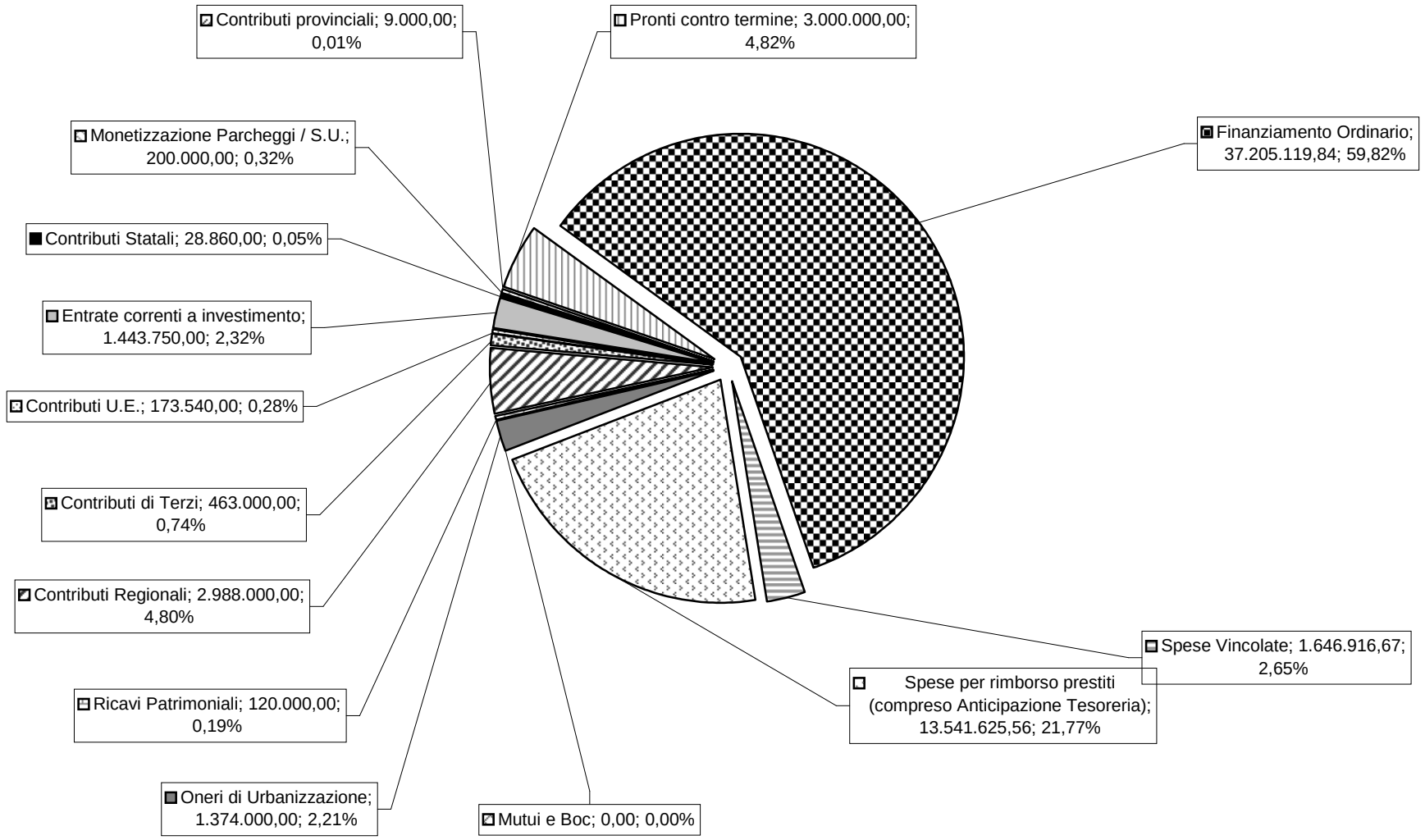
ENTRATE	
Titolo I Entrate tributarie	24.359.686,40
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti	2.820.812,06
Titolo III Entrate extratributarie	8.628.112,29
Titolo IV Entrate da alienazioni e trasferimento di capitale e riscossioni crediti	15.120.901,32
Totale Entrate Finali	**50.929.512,07**
Titolo V Entrate da accensioni di prestiti	8.264.300,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	3.635.000,00
Totale	**62.828.812,07**
Avanzo di Amministrazione	3.000.000,00
TOTALE Complessivo Entrate	**65.828.812,07**

SPESE	
Titolo I Spese Correnti	38.852.036,51
Titolo II Spese in Conto Capitale	9.800.150,00
Totale Spese Finali	**48.652.186,51**
Titolo III Spese per rimborso prestiti	13.541.625,56
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	3.635.000,00
Totale	**65.828.812,07**
Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE Complessivo Spese	**65.828.812,07**

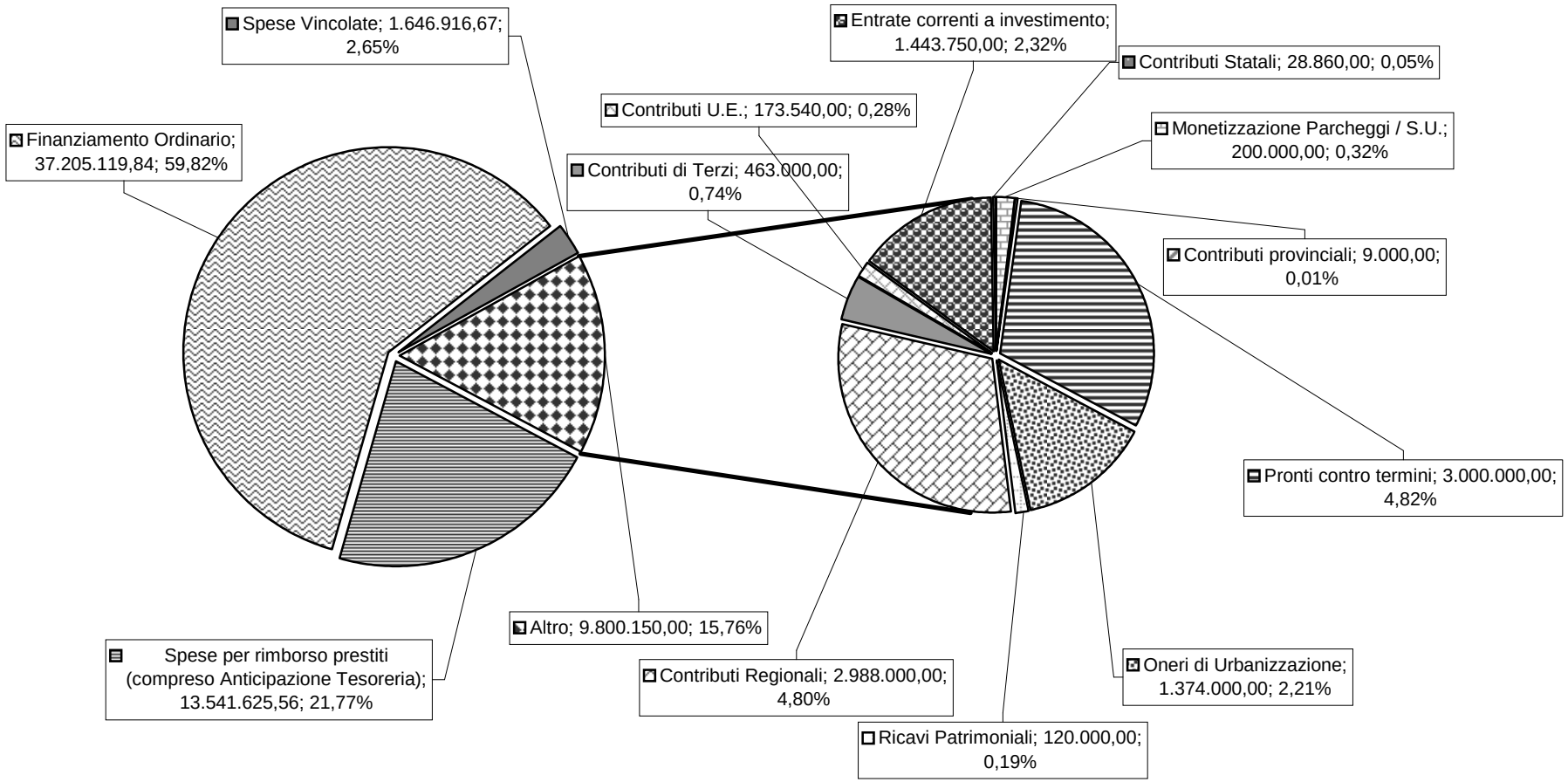
Ripartizione Entrate 2012



Ripartizione Spese 2012



Ripartizione Spese 2012
con Focus Spese in c/capitale

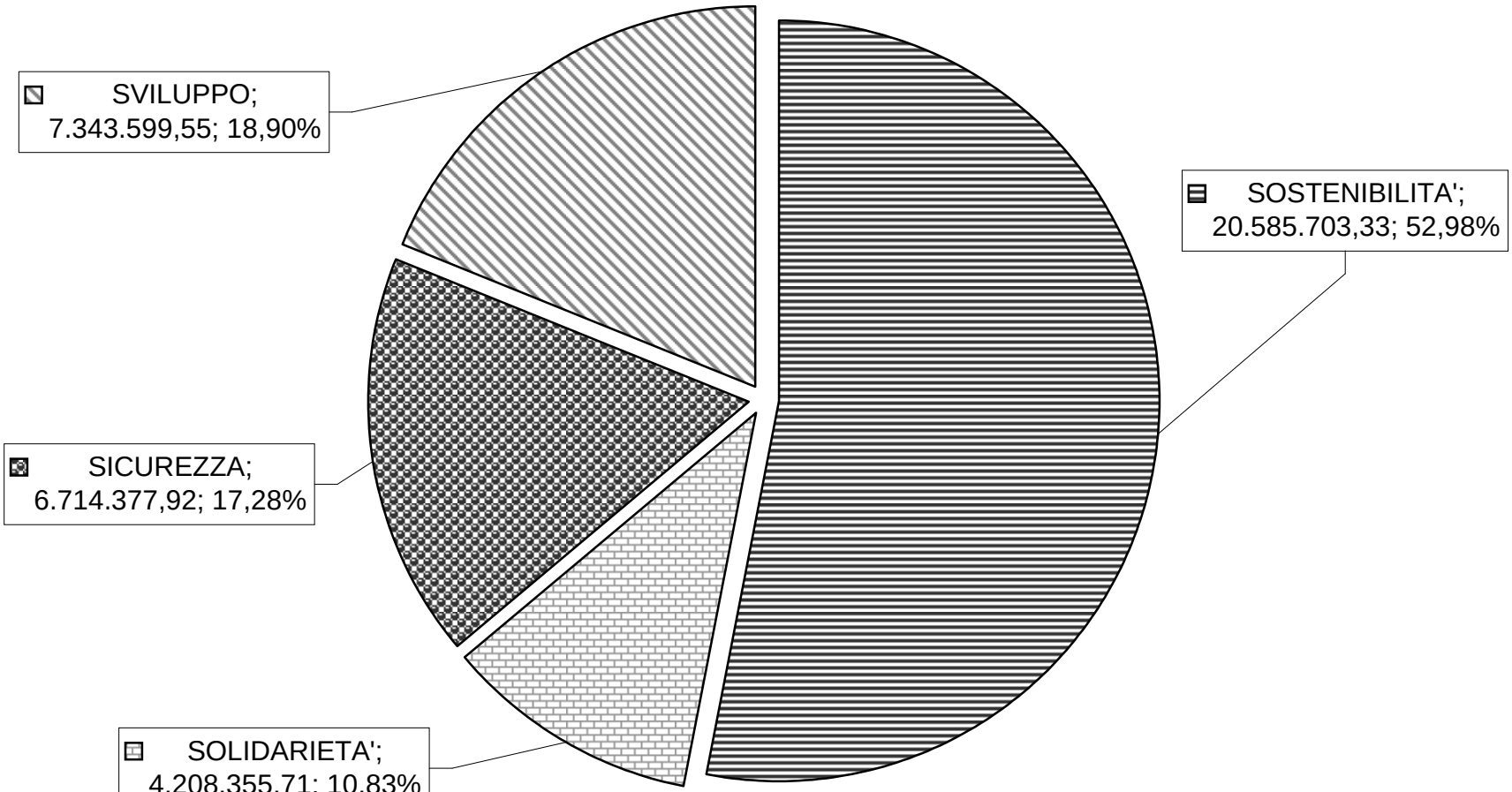


PEG 2012

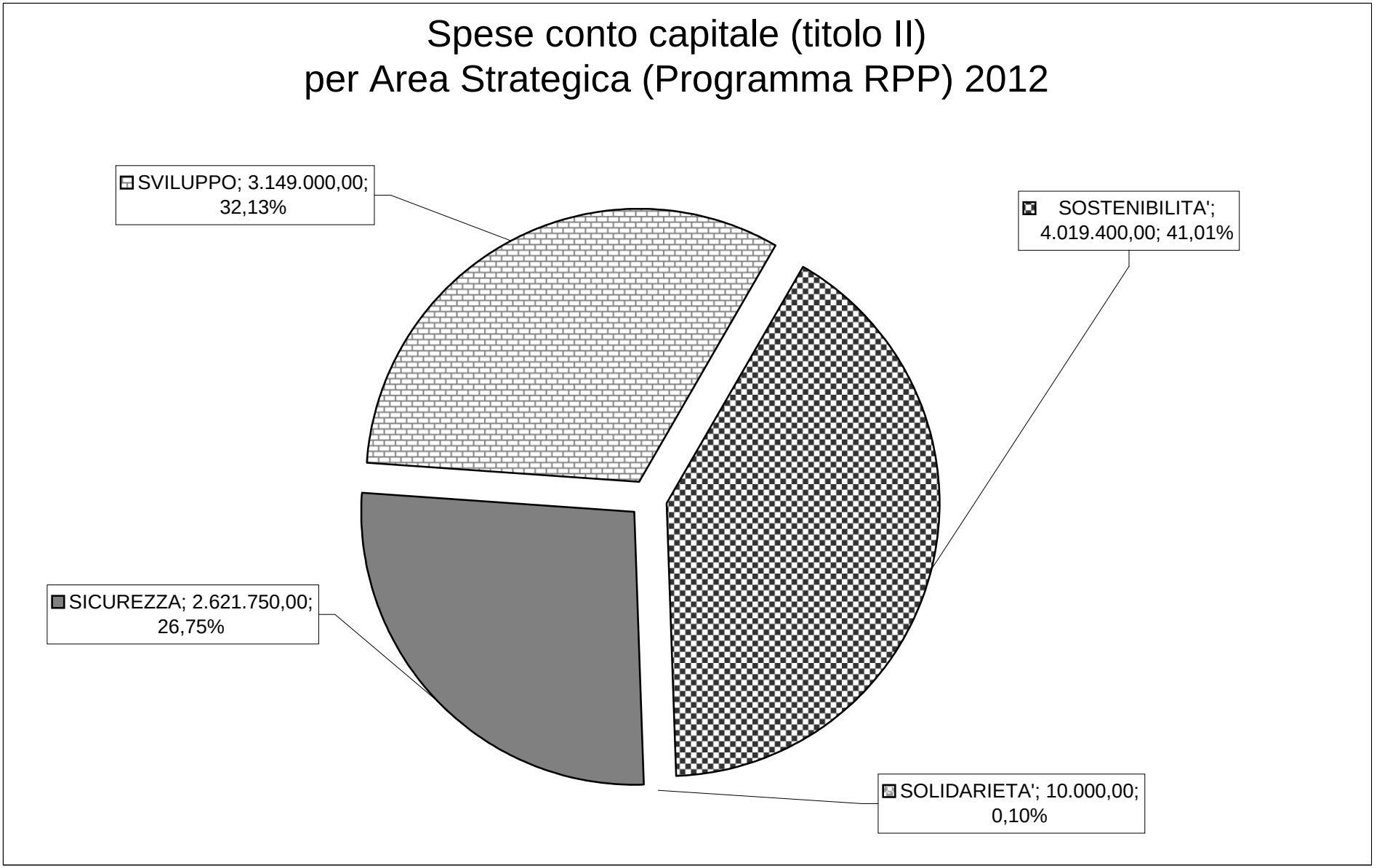
Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per Programmi della Relazione Previsionale Programmatica

Area Strategica	*cod.*	*avanzo di amministr.*	*entrate correnti (titoli I, II, III)*	*spese correnti (titolo I)*	*entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (titoli IV)*	*entrate derivanti da accensioni di prestiti (titoli V)*	*investimenti (titolo II)*	*spese per rimborso di prestiti e anticipazione (titolo III)*
SOSTENIBILITA'	1	3.000.000,00	7.419.827,88	20.585.703,33	11.663.901,32	8.264.300,00	4.019.400,00	13.541.625,56
SOLIDARIETA'	2		1.589.000,00	4.208.355,71	0,00		10.000,00	
SICUREZZA	3		23.189.676,87	6.714.377,92	167.000,00		2.621.750,00	
SVILUPPO	4		3.610.106,00	7.343.599,55	3.290.000,00		3.149.000,00	
totale		3.000.000,00	35.808.610,75	38.852.036,51	15.120.901,32	8.264.300,00	9.800.150,00	13.541.625,56

Spese correnti (titolo I)
per Area Strategica (Programma RPP) 2012



Spese conto capitale (titolo II) per Area Strategica (Programma RPP) 2012

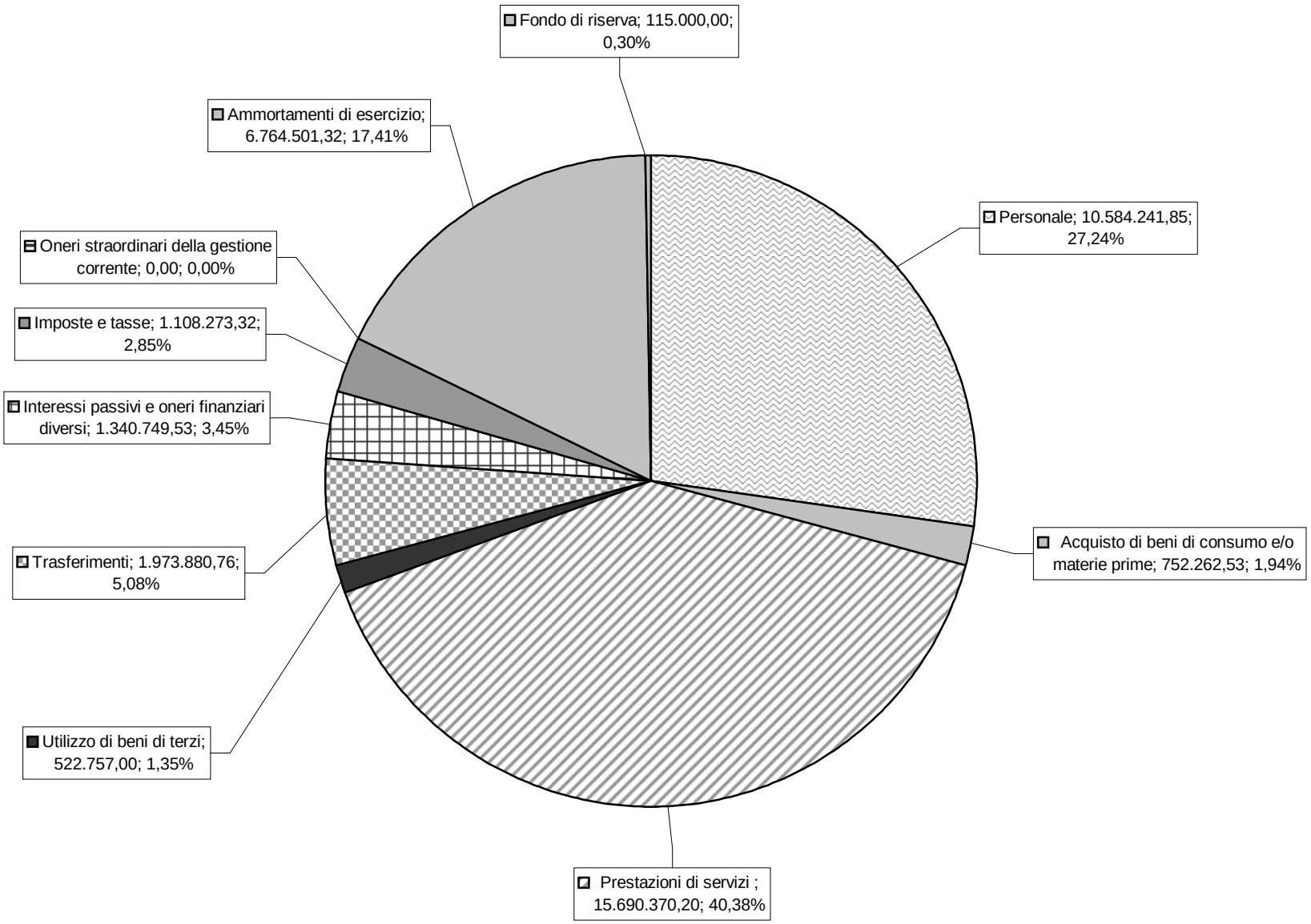


PEG 2012

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Personale	1	10.584.241,85
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2	752.262,53
Prestazioni di servizi	3	15.690.370,20
Utilizzo di beni di terzi	4	522.757,00
Trasferimenti	5	1.973.880,76
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6	1.340.749,53
Imposte e tasse	7	1.108.273,32
Oneri straordinari della gestione corrente	8	0,00
Ammortamenti di esercizio	9	6.764.501,32
Fondo di riserva	11	115.000,00
Totale complessivo		**38.852.036,51**

peg 2012 - ripartizione percentuale spese correnti per intervento

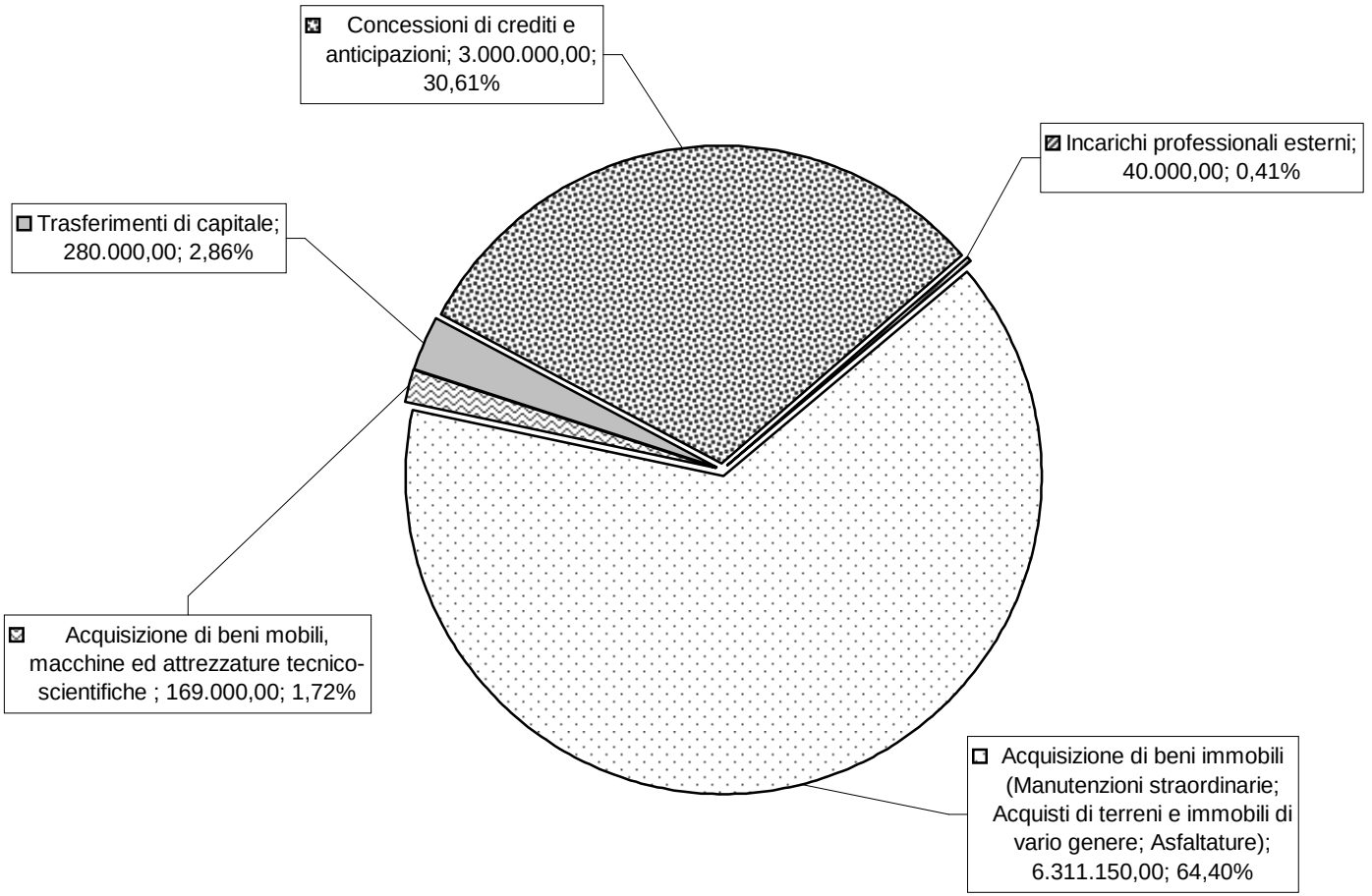


PEG 2012

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Acquisizione di beni immobili	1	6.311.150,00
Espropri e servitù	2	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	4	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5	169.000,00
Incarichi professionali esterni	6	40.000,00
Trasferimenti di capitale	7	280.000,00
Partecipazioni azionarie	8	0,00
Conferimenti di capitale	9	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	10	3.000.000,00
Totale complessivo		**9.800.150,00**

peg 2012 - ripartizione percentuale spese conto capitale per intervento



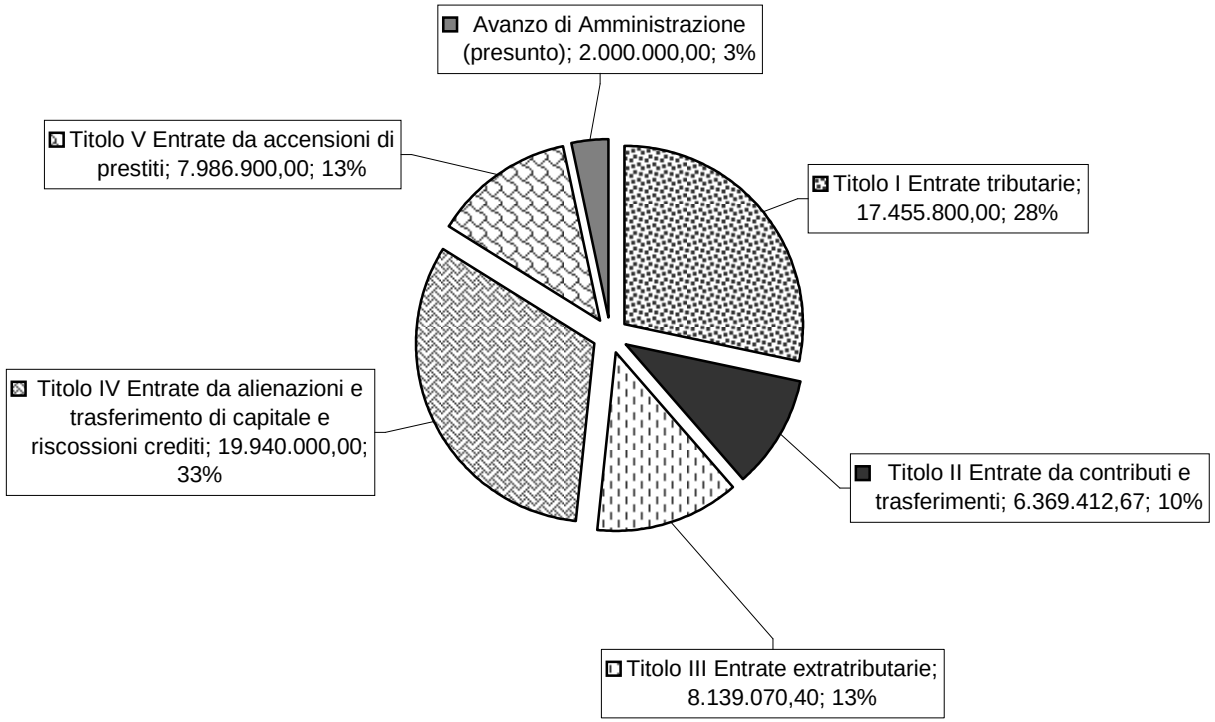
PEG 2011

Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

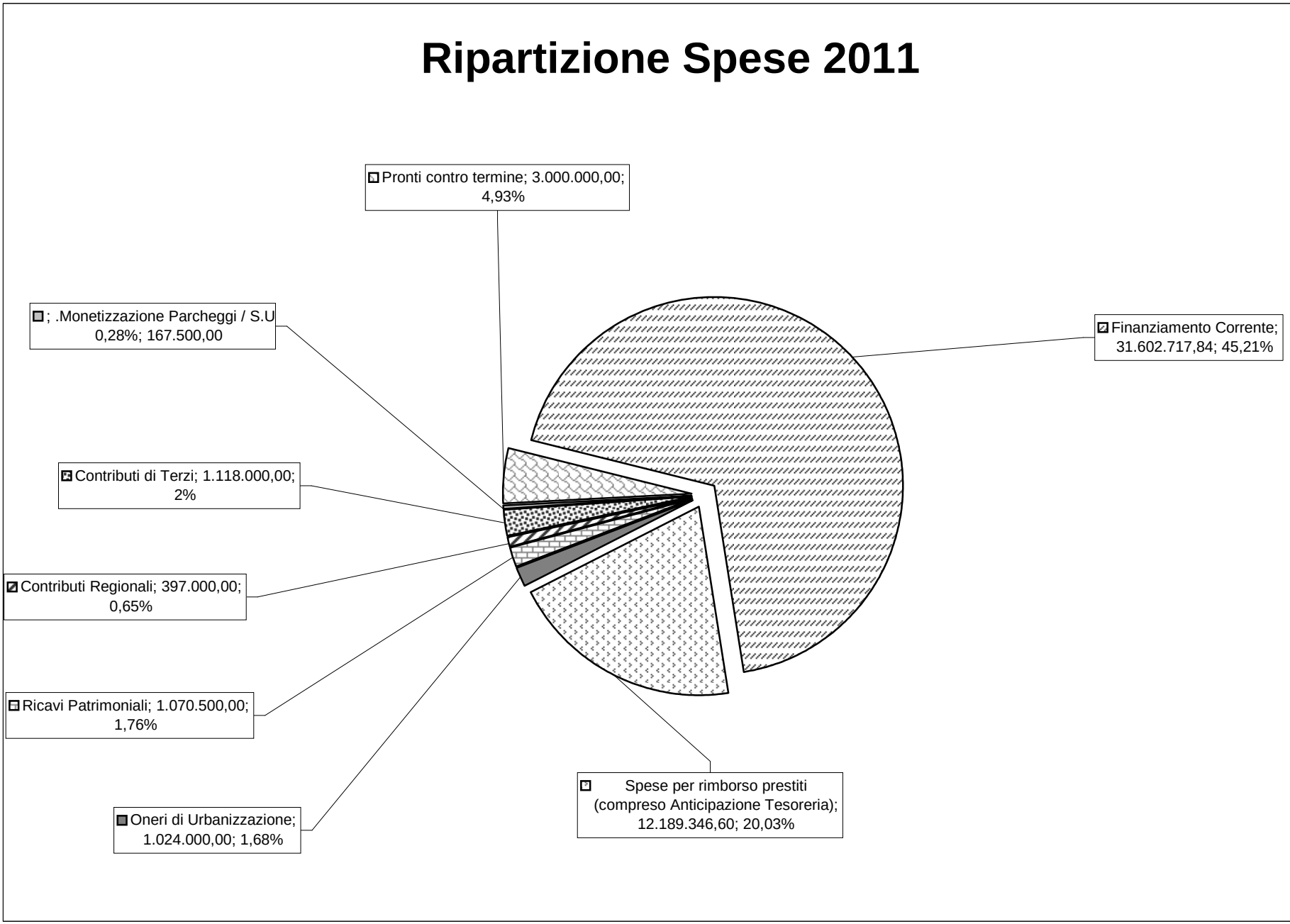
ENTRATE	
Titolo I Entrate tributarie	17.455.800,00
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti	6.369.412,67
Titolo III Entrate extratributarie	8.139.070,40
Titolo IV Entrate da alienazioni e trasferimento di capitale e riscossioni crediti	19.940.000,00
Totale Entrate Finali	**51.904.283,07**
Titolo V Entrate da accensioni di prestiti	7.986.900,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	4.355.000,00
Totale	**64.246.183,07**
Avanzo di Amministrazione	2.000.000,00
TOTALE Complessivo Entrate	**66.246.183,07**

SPESE	
Titolo I Spese Correnti	42.709.836,47
Titolo II Spese in Conto Capitale	6.992.000,00
Totale Spese Finali	**49.701.836,47**
Titolo III Spese per rimborso prestiti	12.189.346,60
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	4.355.000,00
Totale	**66.246.183,07**
Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE Complessivo Spese	**66.246.183,07**

Ripartizione Entrate 2011



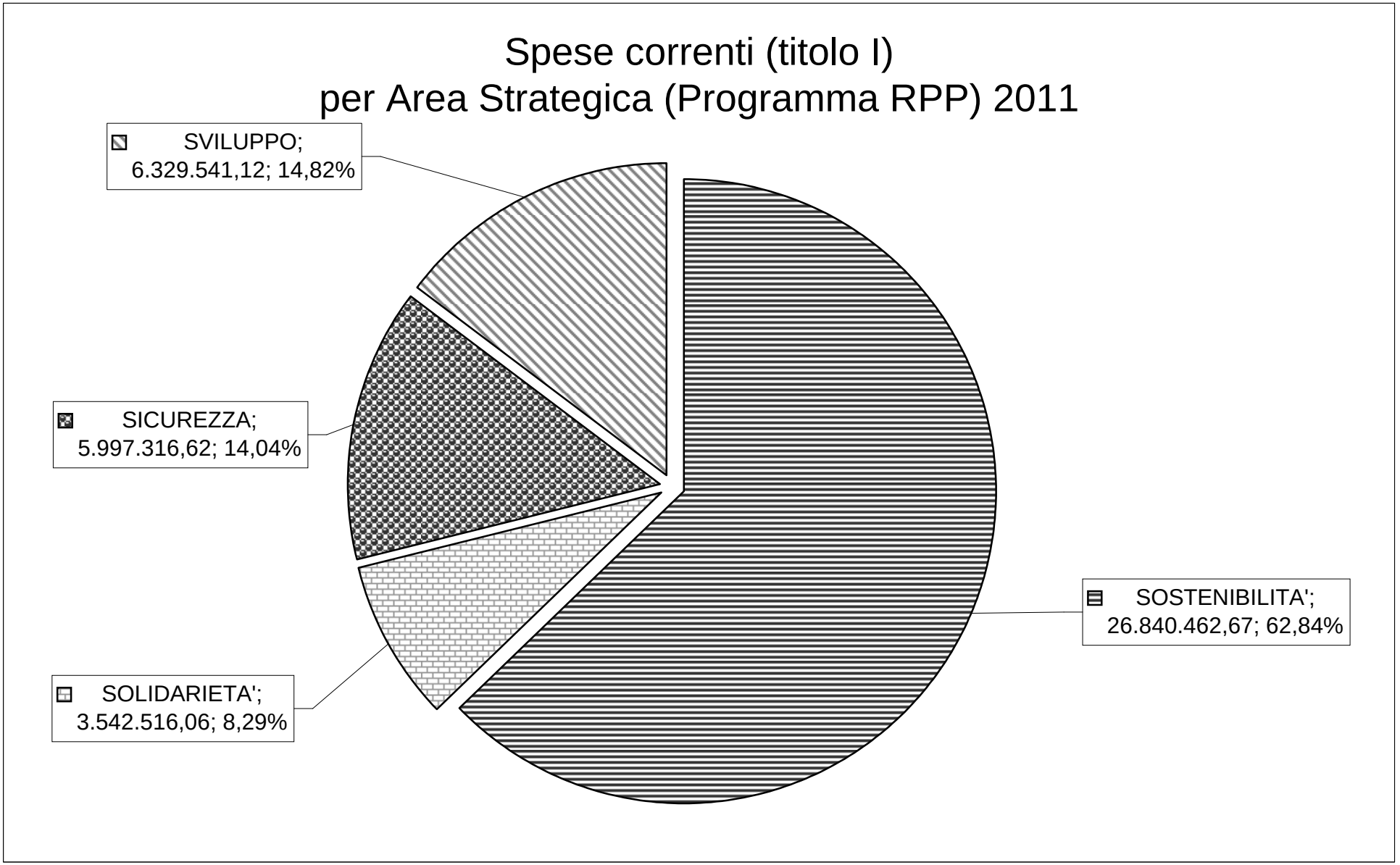
Ripartizione Spese 2011



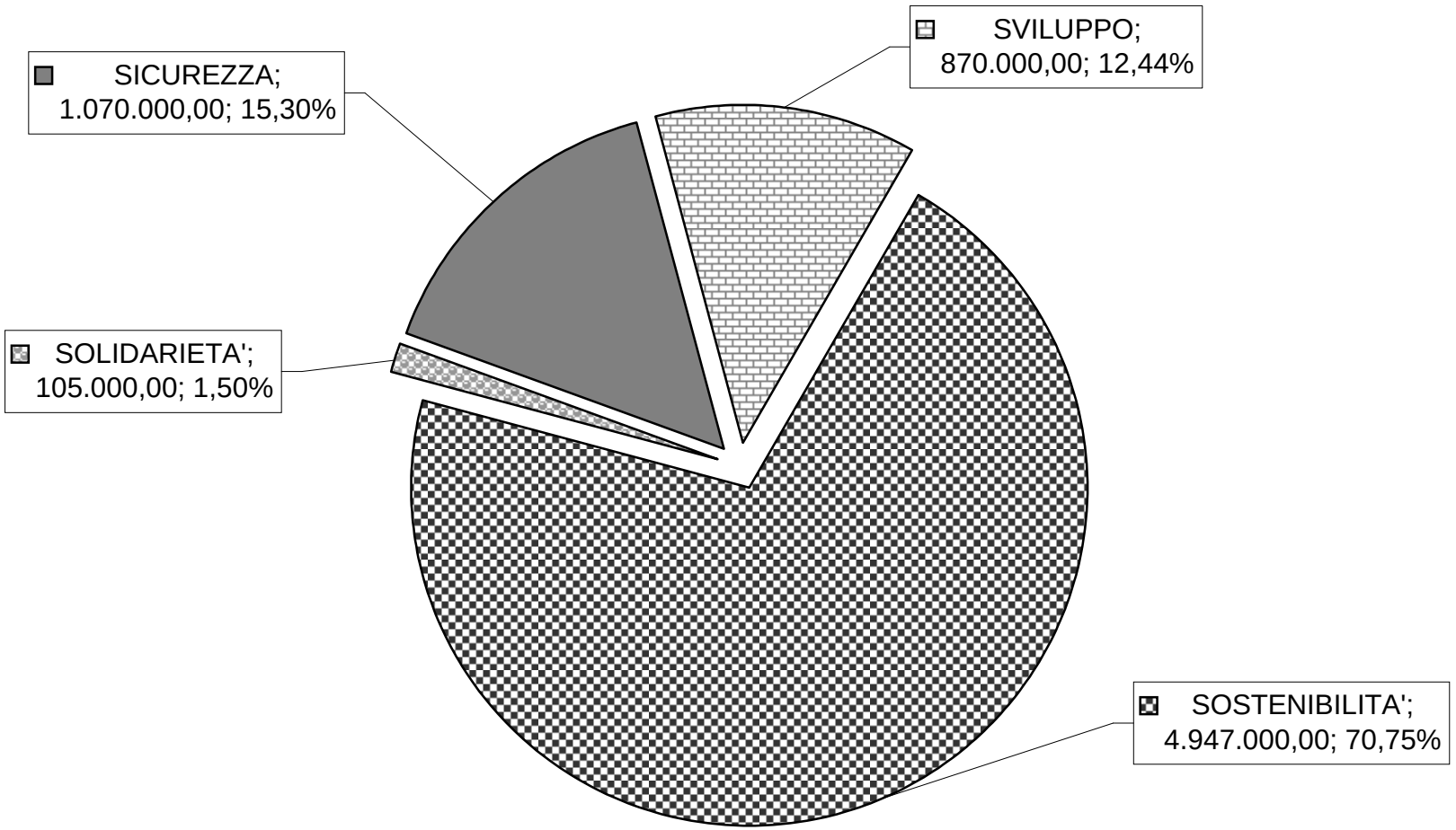
PEG 2011

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per Programmi della Relazione Previsionale Programmatica

Area Strategica	*cod.*	*avanzo di amministr.*	*entrate correnti (titoli I, II, III)*	*spese correnti (titolo I)*	*entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (titoli IV)*	*entrate derivanti da accensioni di prestiti (titoli V)*	*investimenti (titolo II)*	*spese per rimborso di prestiti e anticipazione (titolo III)*
SOSTENIBILITA'	1	2.000.000,00	7.029.491,42	26.840.462,67	18.773.000,00	7.986.900,00	4.947.000,00	12.189.346,60
SOLIDARIETA'	2		1.255.500,00	3.542.516,06	70.000,00		105.000,00	
SICUREZZA	3		20.896.924,67	5.997.316,62	397.000,00		1.070.000,00	
SVILUPPO	4		2.782.366,98	6.329.541,12	700.000,00		870.000,00	
totale		2.000.000,00	31.964.283,07	42.709.836,47	19.940.000,00	7.986.900,00	6.992.000,00	12.189.346,60


Spese correnti (titolo I)
per Area Strategica (Programma RPP) 2011
SVILUPPO; 6.329.541,12; 14,82%
SICUREZZA; 5.997.316,62; 14,04%
SOLIDARIETA'; 3.542.516,06; 8,29%
SOSTENIBILITA'; 26.840.462,67; 62,84%

Spese conto capitale (titolo II) per Area Strategica (Programma RPP) 2011

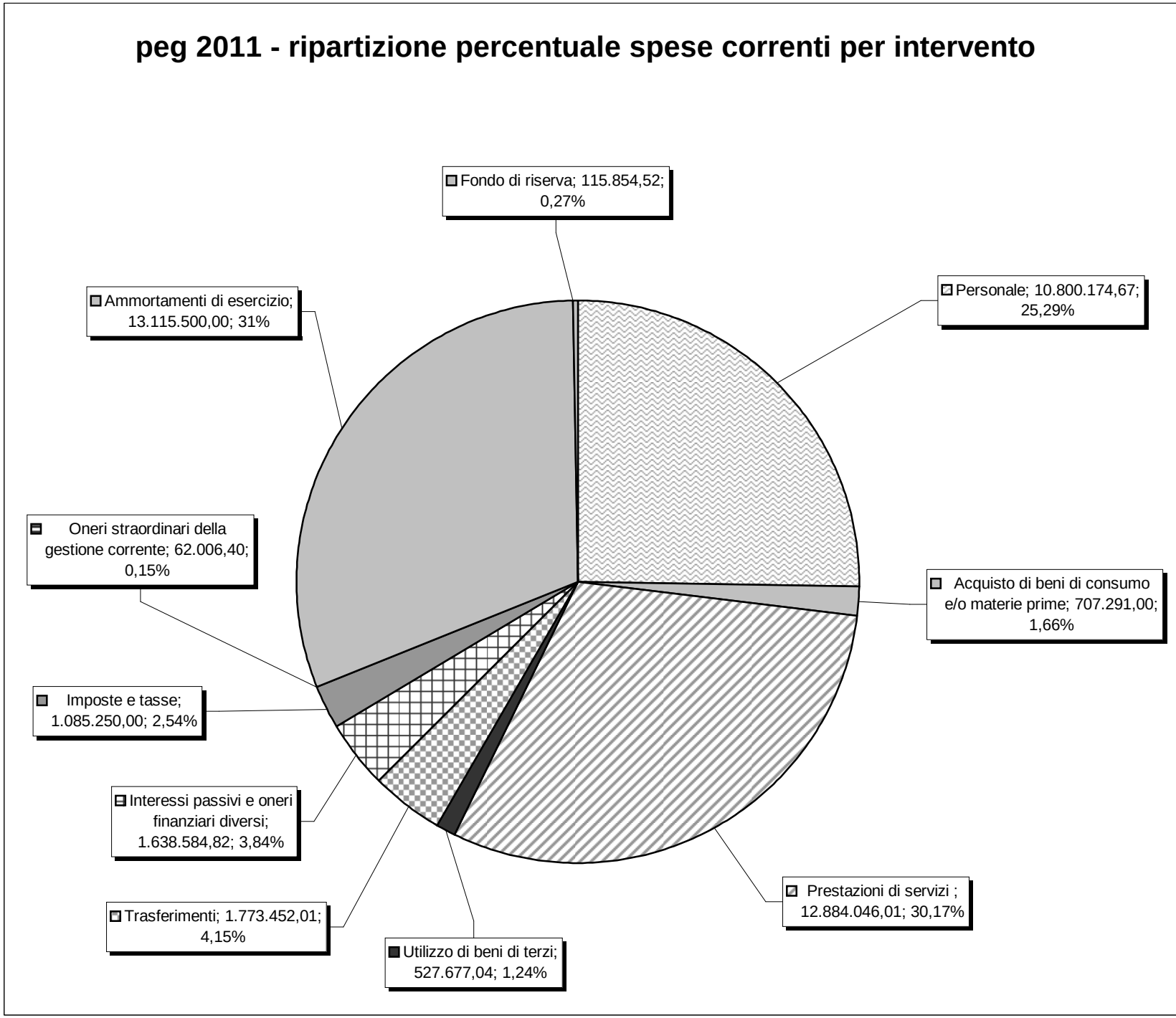


PEG 2011

Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Personale	1	10.800.174,67
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2	707.291,00
Prestazioni di servizi	3	12.884.046,01
Utilizzo di beni di terzi	4	527.677,04
Trasferimenti	5	1.773.452,01
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6	1.638.584,82
Imposte e tasse	7	1.085.250,00
Oneri straordinari della gestione corrente	8	62.006,40
Ammortamenti di esercizio	9	13.115.500,00
Fondo di riserva	11	115.854,52
Totale complessivo		**42.709.836,47**

peg 2011 - ripartizione percentuale spese correnti per intervento

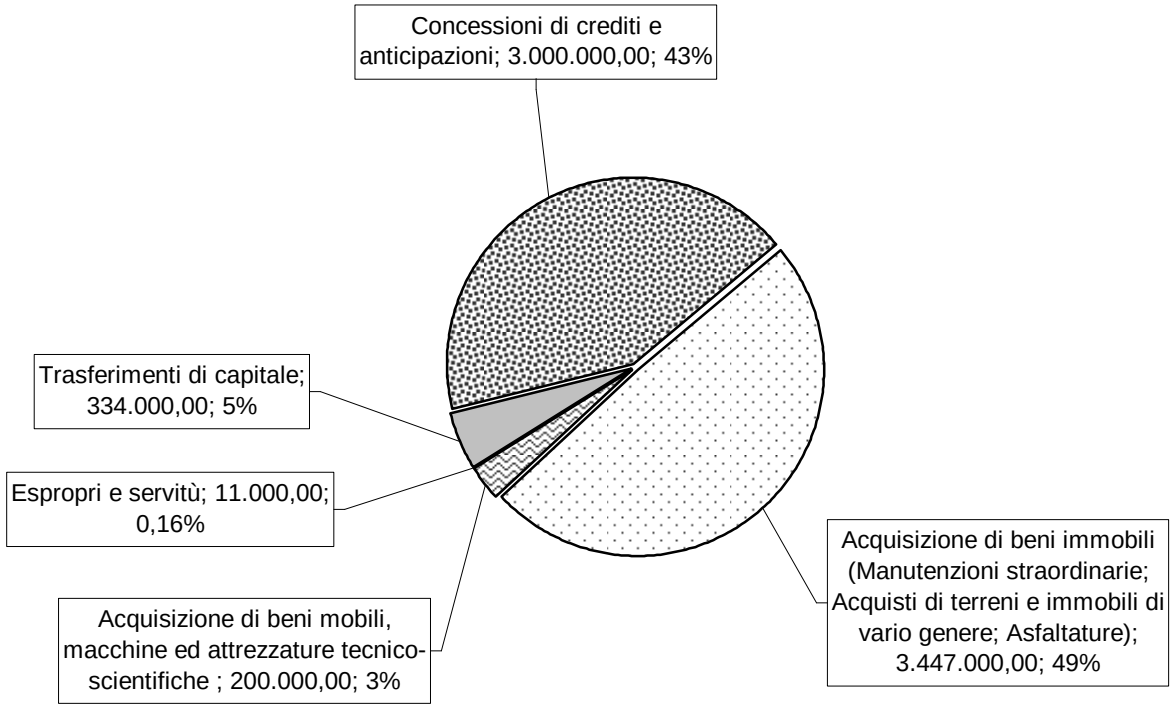


PEG 2011

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Acquisizione di beni immobili	1	3.447.000,00
Espropri e servitù	2	11.000,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	4	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5	200.000,00
Incarichi professionali esterni	6	0,00
Trasferimenti di capitale	7	334.000,00
Partecipazioni azionarie	8	0,00
Conferimenti di capitale	9	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	10	3.000.000,00
Totale complessivo		**6.992.000,00**

peg 2011 - ripartizione percentuale spese conto capitale per intervento



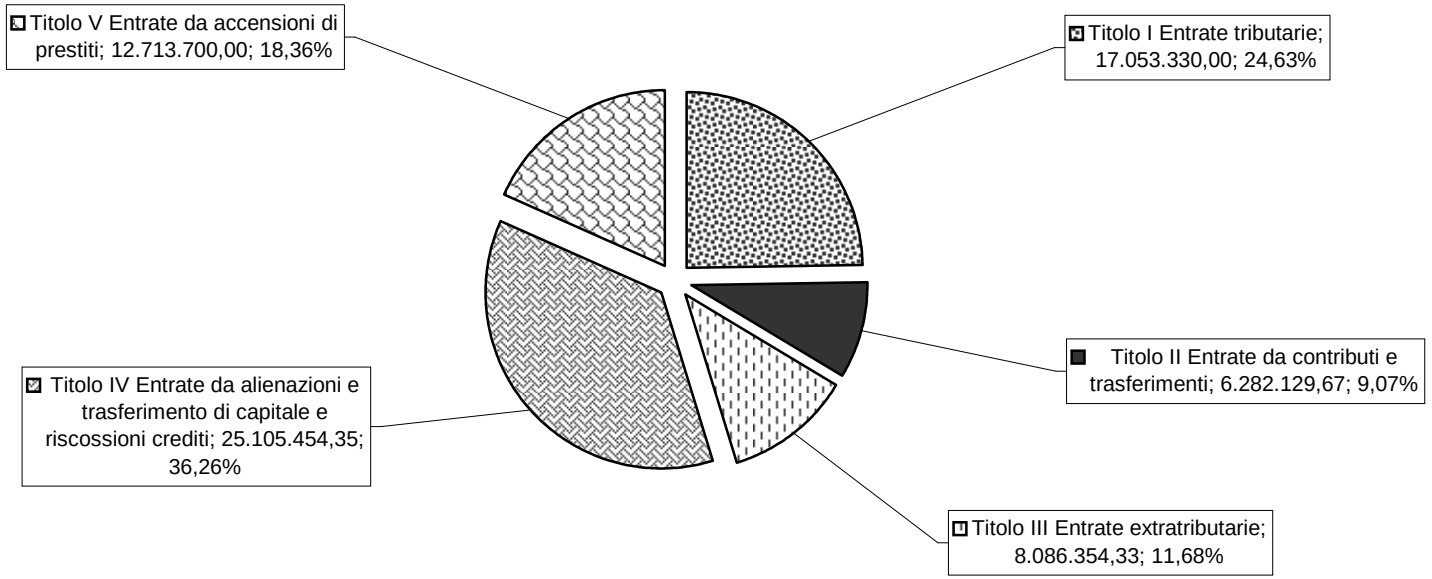
PEG 2010

Quadro Generale Riassuntivo delle Risorse Finanziarie

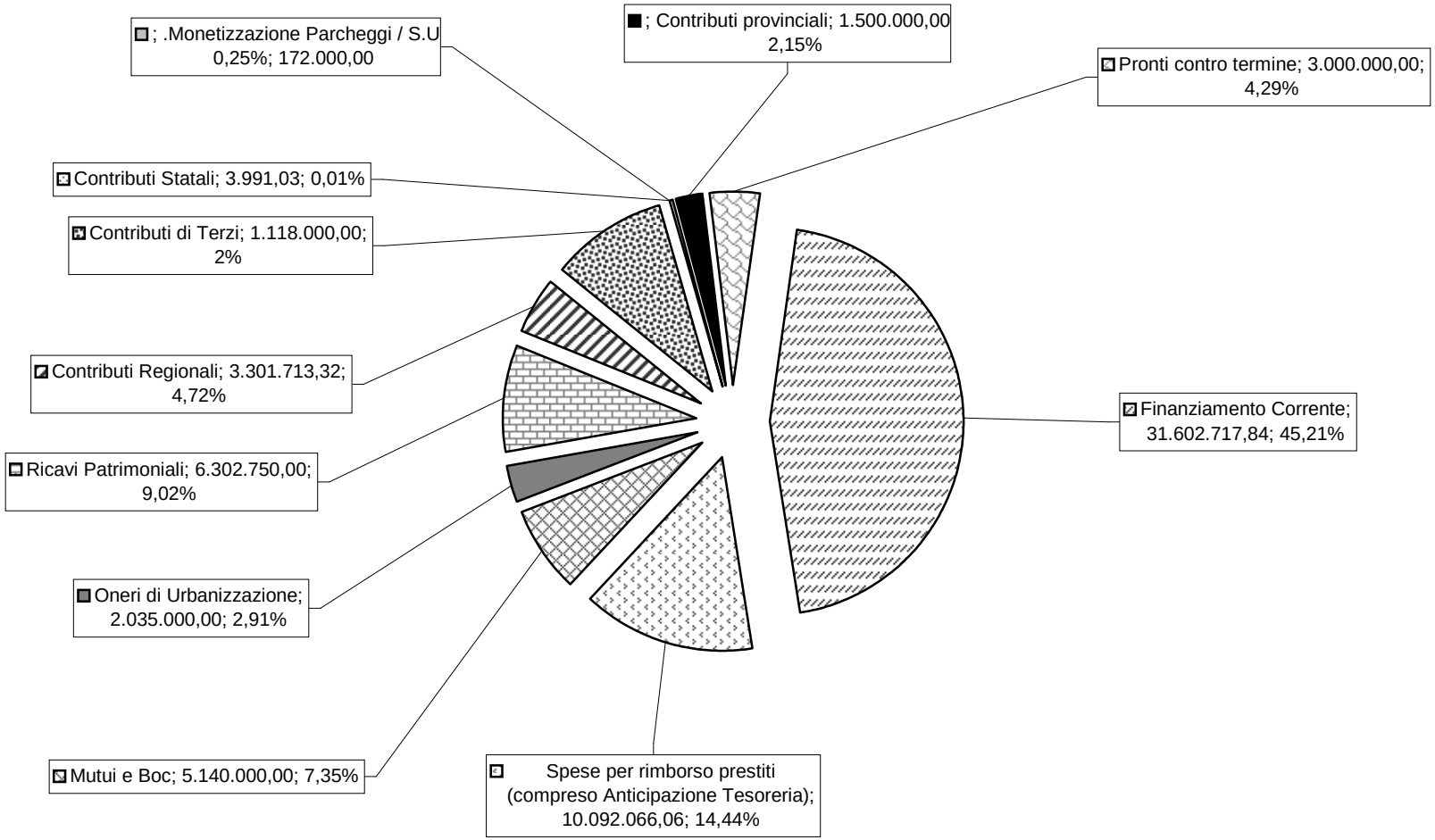
ENTRATE	
Titolo I Entrate tributarie	17.053.330,00
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti	6.282.129,67
Titolo III Entrate extratributarie	8.086.354,33
Titolo IV Entrate da alienazioni e trasferimento di capitale e riscossioni crediti	25.105.454,35
Totale Entrate Finali	**56.527.268,35**
Titolo V Entrate da accensioni di prestiti	12.713.700,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	7.520.000,00
TOTALE Complessivo Entrate	**76.760.968,35**

SPESE	
Titolo I Spese Correnti	30.938.447,94
Titolo II Spese in Conto Capitale	28.210.454,35
Totale Spese Finali	**59.148.902,29**
Titolo III Spese per rimborso prestiti	10.092.066,06
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	7.520.000,00
TOTALE Complessivo Spese	**76.760.968,35**

Ripartizioni Entrate 2010



Ripartizione Spese 2010

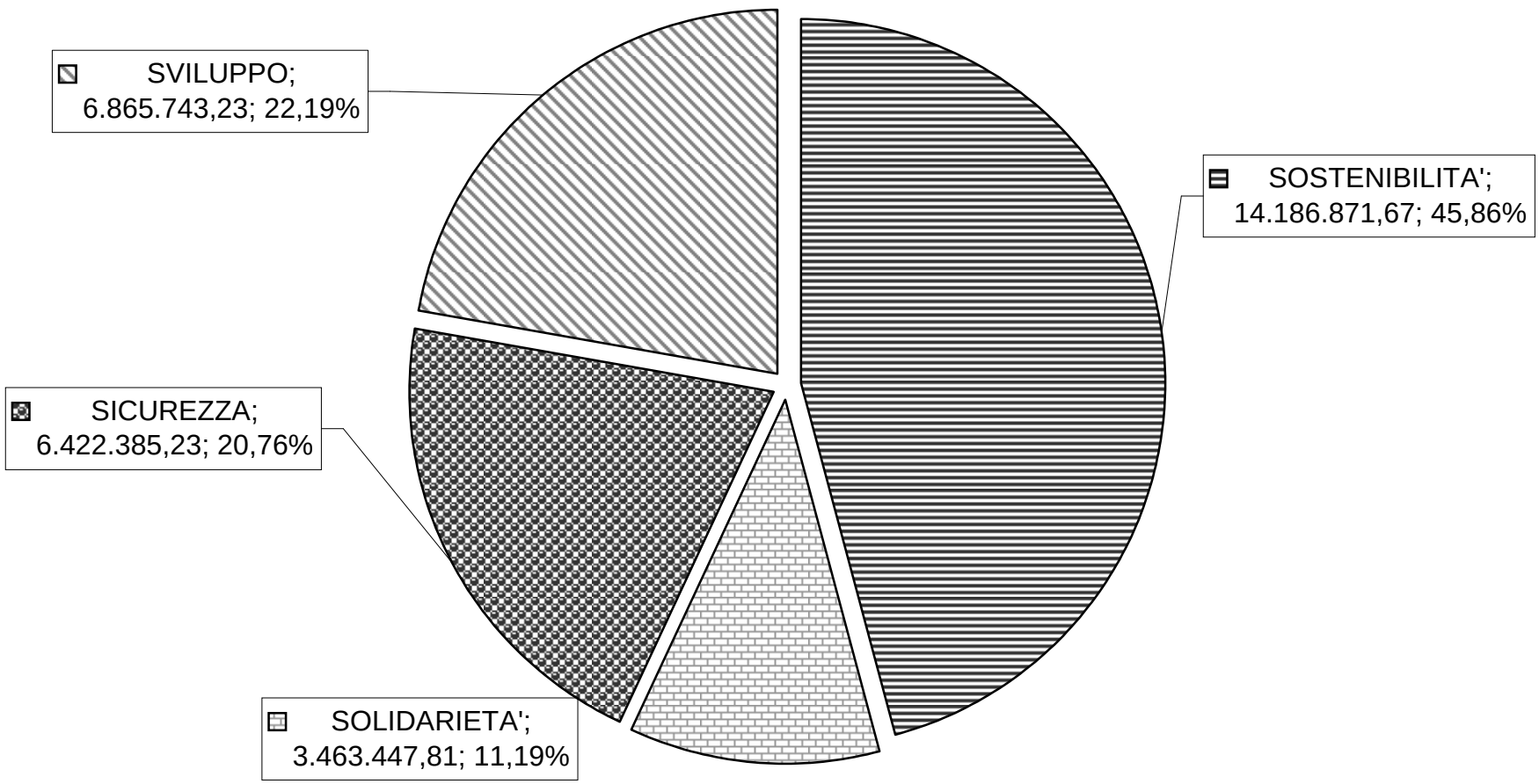


PEG 2010

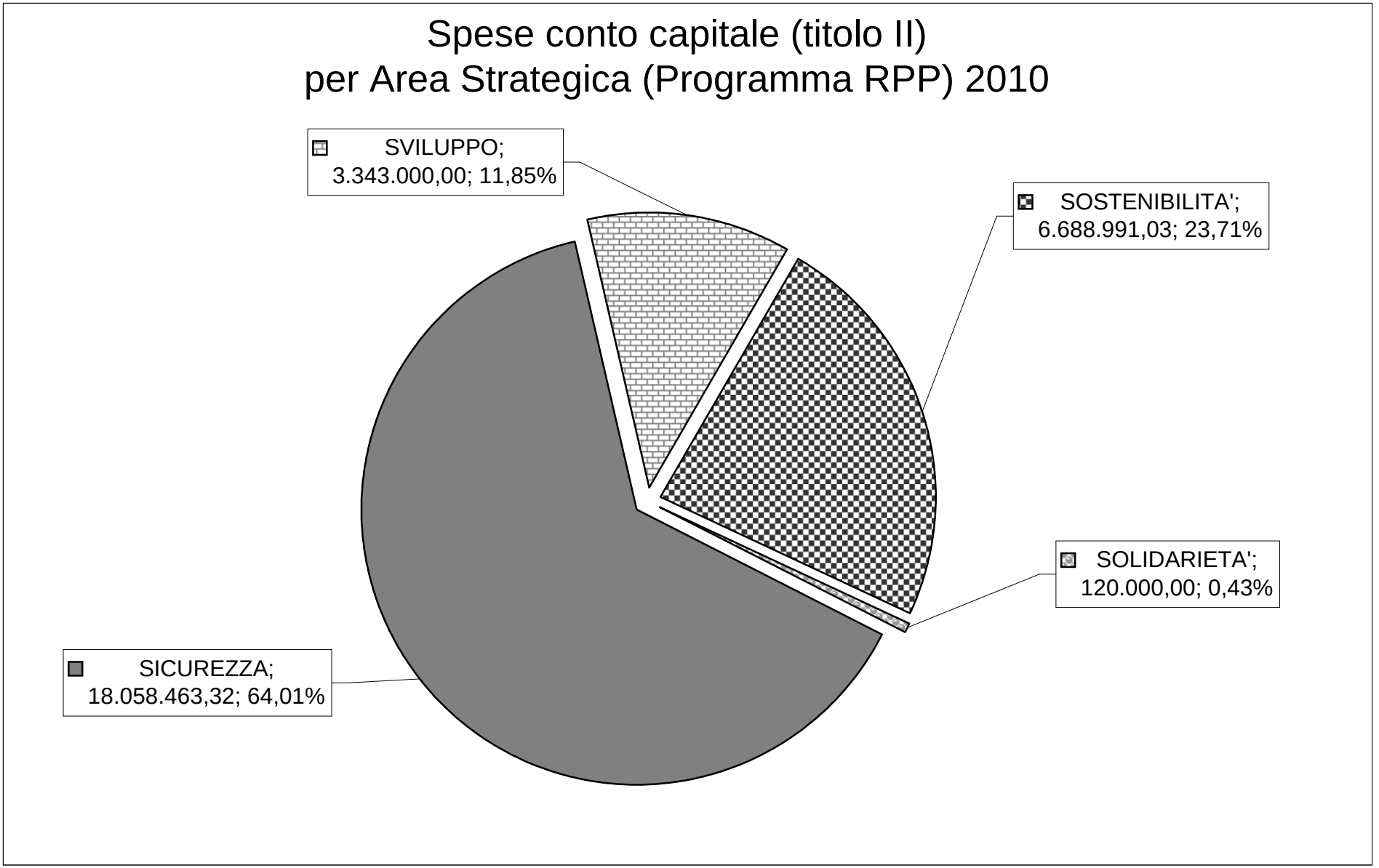
Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per Programmi della Relazione Previsionale Programmatica

Area Strategica	*cod.*	*avanzo di amministr.*	*entrate correnti (titoli I, II, III)*	*spese correnti (titolo I)*	*entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (titoli IV)*	*entrate derivanti da accensioni di prestiti (titoli V)*	*investimenti (titolo II)*	*spese per rimborso di prestiti e anticipazione (titolo III)*
SOSTENIBILITA'	1		6.559.353,00	14.186.871,67	25.105.454,35	12.713.700,00	6.688.991,03	10.092.066,06
SOLIDARIETA'	2		880.250,00	3.463.447,81			120.000,00	
SICUREZZA	3		21.226.650,00	6.422.385,23			18.058.463,32	
SVILUPPO	4		2.755.561,00	6.865.743,23			3.343.000,00	
totale		0,00	31.421.814,00	30.938.447,94	25.105.454,35	12.713.700,00	28.210.454,35	10.092.066,06

Spese correnti (titolo I)
per Area Strategica (Programma RPP) 2010



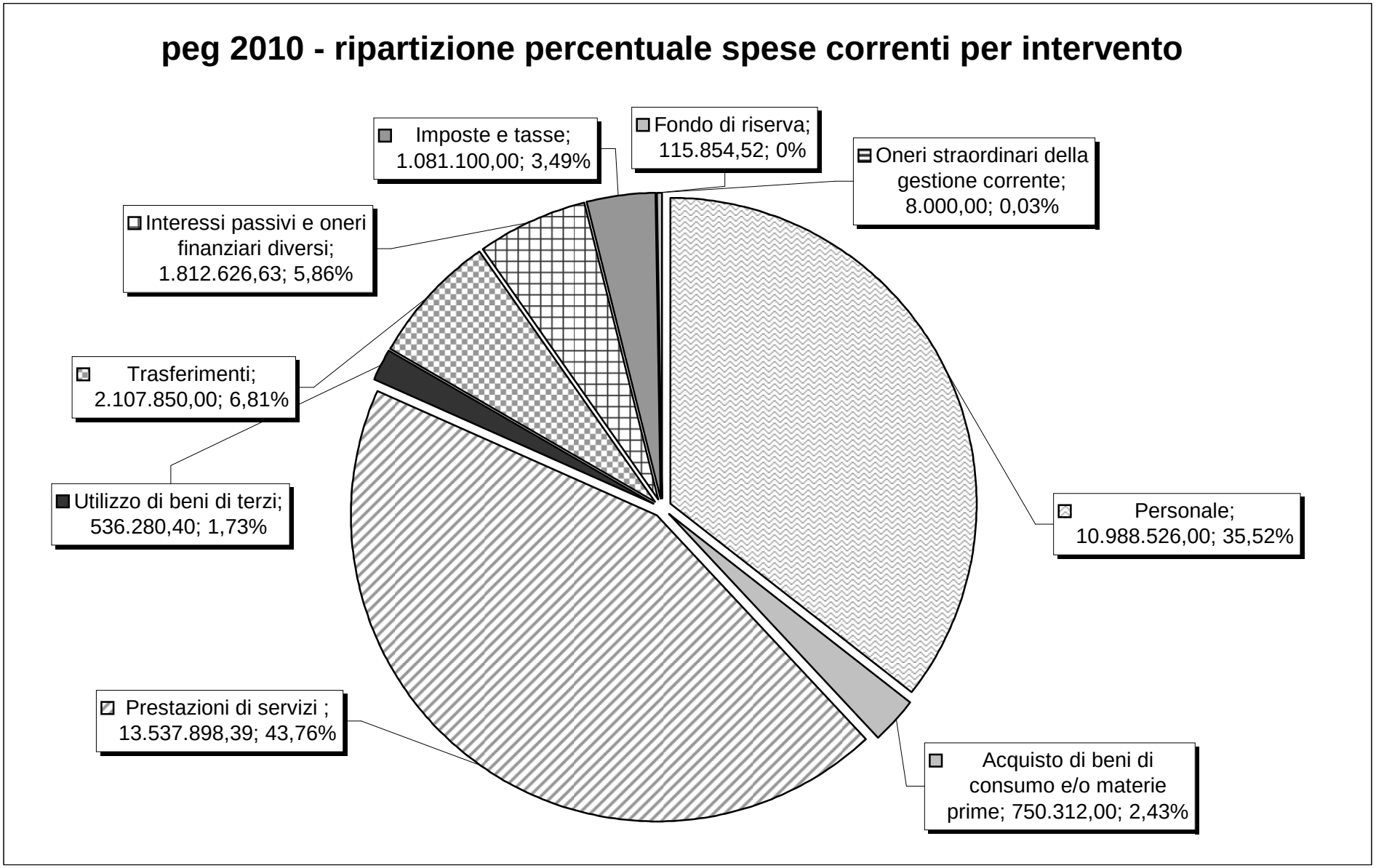
Spese conto capitale (titolo II) per Area Strategica (Programma RPP) 2010



PEG 2010

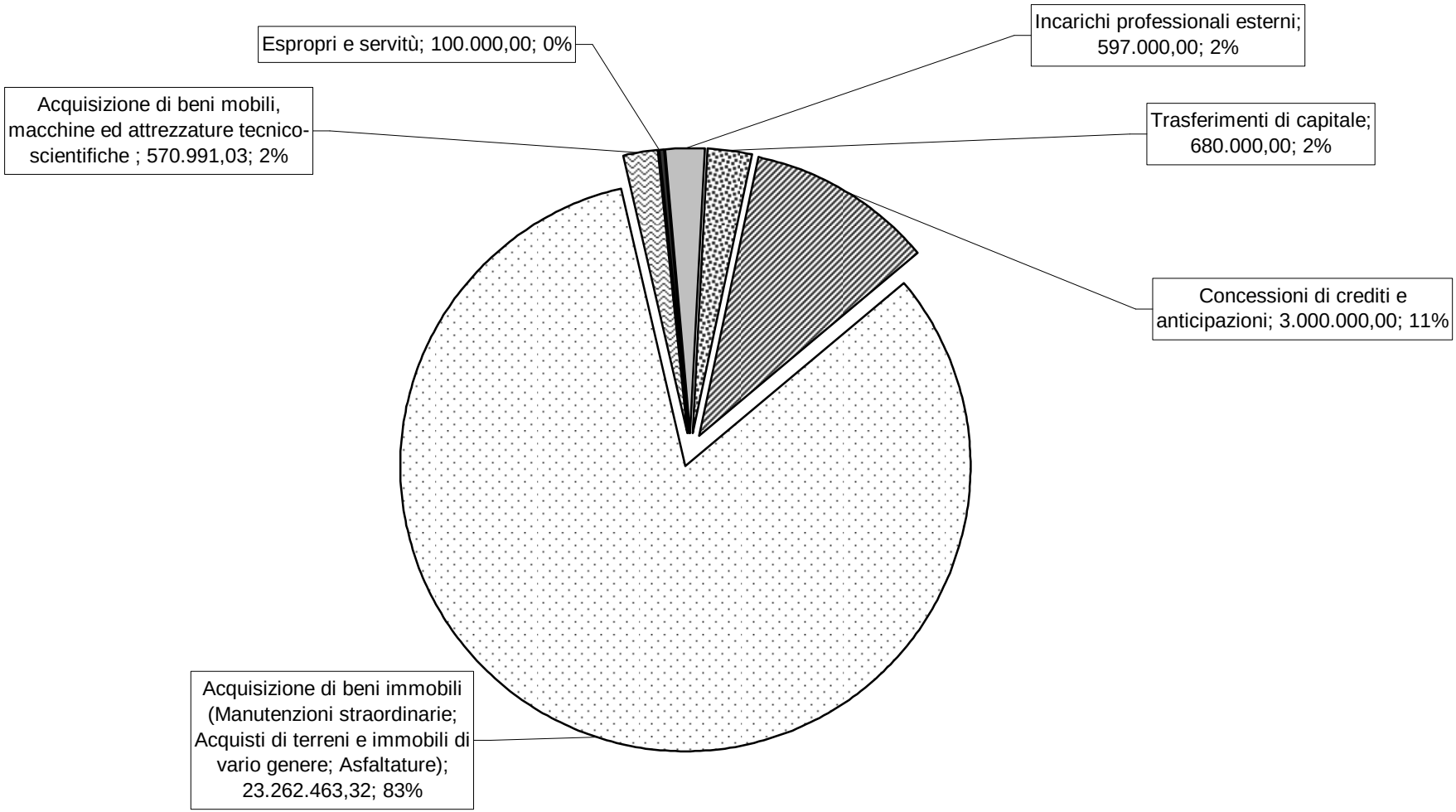
Prospetto riassuntivo delle spese correnti suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Personale	1	10.988.526,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2	750.312,00
Prestazioni di servizi	3	13.537.898,39
Utilizzo di beni di terzi	4	536.280,40
Trasferimenti	5	2.107.850,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6	1.812.626,63
Imposte e tasse	7	1.081.100,00
Oneri straordinari della gestione corrente	8	8.000,00
Fondo di riserva	11	115.854,52
Totale complessivo		**30.938.447,94**


peg 2010 - ripartizione percentuale spese correnti per intervento
Imposte e tasse; 1.081.100,00; 3,49%
Fondo di riserva; 115.854,52; 0%
Oneri straordinari della gestione corrente; 8.000,00; 0,03%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi; 1.812.626,63; 5,86%
Trasferimenti; 2.107.850,00; 6,81%
Utilizzo di beni di terzi; 536.280,40; 1,73%
Personale; 10.988.526,00; 35,52%
Prestazioni di servizi ; 13.537.898,39; 43,76%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime; 750.312,00; 2,43%

PEG 2010

Prospetto riassuntivo delle spese in conto capitale suddivise per intervento

Descrizione intervento	*Codice intervento*	*Previsione*
Acquisizione di beni immobili	1	23.262.463,32
Espropri e servitù	2	100.000,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	3	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	4	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5	570.991,03
Incarichi professionali esterni	6	597.000,00
Trasferimenti di capitale	7	680.000,00
Partecipazioni azionarie	8	0,00
Conferimenti di capitale	9	0,00
Concessioni di crediti e anticipazioni	10	3.000.000,00
Totale complessivo		**28.210.454,35**

peg 2010 - ripartizione percentuale spese conto capitale per intervento