

Allegato “A6”

(già all. E ex art. 11 Dlgs 118-2011)



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	39.030.934,88	0,00	7.683.588,21	208.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.923.226,04
02	SEGRETERIA GENERALE	14.833.235,75	1.746,12	1.077.533,91	0,00	0,00	0,00	7.919,33	90.668,81	16.011.103,92
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4.555.618,35	13.366.452,21	1.260.363,19	6.164.306,75	0,00	0,00	1.695.225,68	19.803.343,36	47.040.789,18
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.373.014,50	0,00	103.480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	3.539.631,45
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.368.216,07	41.920,57	1.625.622,08	701.357,47	0,00	0,00	0,00	3.122.112,40	6.859.228,59
06	UFFICIO TECNICO	6.955.107,00	303.300,64	1.197.801,54	0,00	0,00	0,00	45.525,74	65.451,19	8.567.186,11
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.599.702,00	0,00	1.129.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729.101,05
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	21.099,87	1.431,07	11.551.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574.122,08
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	2.627.532,48	70.226,97	425.040,43	0,00	3.349,07	0,00	0,00	0,00	3.126.148,95
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	48.140.152,61	564.277,86	30.951.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	80.206.664,17
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	128.504.613,51	14.349.355,44	57.006.247,71	7.074.367,17	3.349,07	0,00	1.748.670,75	23.649.625,76	232.577.201,54
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	168.812,00	0,00	4.435.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604.254,08
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	132.546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.546,77
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	301.358,77	0,00	4.435.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736.800,85
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	35.063.916,15	48.506,56	6.647.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759.901,71
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	35.063.916,15	48.506,56	6.647.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759.901,71
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.669.971,54	0,00	15.899.194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.569.165,97
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.487.257,45	443,85	7.937.296,61	307.987,15	0,00	0,00	979,00	0,00	10.733.964,06
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.766.348,32	0,00	3.969.842,49	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.750.190,81
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	3.415.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.873,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.923.577,31	443,85	31.222.206,53	307.987,15	0,00	0,00	14.979,00	0,00	42.469.193,84
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.131.265,00	0,00	81.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.260,60
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.236.408,46	1.945,22	3.394.752,86	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045.106,54
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3.367.673,46	1.945,22	3.476.748,46	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258.367,14
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	818.188,91	0,00	1.054.257,41	324.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.421,42
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	818.188,91	0,00	1.054.257,41	324.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.421,42

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	667.415,00	0,00	220.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.300,02
	Totale Missione 7 - TURISMO	667.415,00	0,00	220.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.300,02
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	37.592.446,04	0,00	15.760.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.352.546,70
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	739.581,40	0,00	21.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.156,49
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	38.332.027,44	0,00	15.781.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.113.703,19
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	481.616,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.616,58
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.581.674,40	204,00	600.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.248,29
03	RIFIUTI	0,00	0,00	125.897.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.897.707,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	3.782.324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.324,94
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.581.674,40	204,00	130.762.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.343.896,81
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	66.974.904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.974.904,91
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	19.596.661,25	0,00	5.023,60	0,00	0,00	0,00	19.601.684,85
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	86.571.566,16	0,00	5.023,60	0,00	0,00	0,00	86.576.589,76
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	731.265,92	2.570,89	73.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.160,49
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	731.265,92	2.570,89	73.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.160,49
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	3.942.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942.252,01
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	3.590.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.236,95
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	63.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.567,77
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.917.082,00	0,00	13.258.744,10	7.042.353,64	2.511,80	0,00	0,00	0,00	26.220.691,54
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	14.633,84	207.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.157,84
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	7.691,00	329.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.320,24

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.557.745,82	0,00	519.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.824,91
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	11.417.079,83	7.691,00	17.775.890,99	7.279.877,64	2.511,80	0,00	0,00	0,00	36.483.051,26
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTTI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	452.493,87	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.393,87
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	452.493,87	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.393,87
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.554.471,63	0,00	331.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886.339,82
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	45.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.461,82
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.554.471,63	0,00	377.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.801,64
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.072,31	0,00	0,00	0,00	11.002.072,31
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.072,31	0,00	0,00	0,00	11.002.072,31
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	239.263.262,33	14.410.716,96	355.857.565,08	18.400.107,06	11.012.956,78	0,00	1.763.649,75	23.649.625,76	664.598.855,85

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	346.495,82	0,00	0,00	0,00	346.495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	191,47	0,00	0,00	0,00	191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	4.622.965,39	0,00	0,00	0,00	4.622.965,39	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	1.684.683,36	0,00	0,00	0,00	1.684.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	523.332,44	0,00	0,00	249.093,54	772.425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	13.816,59	0,00	0,00	0,00	13.816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	685.214,40	0,00	0,00	0,00	685.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	7.876.699,47	0,00	0,00	249.093,54	8.125.793,01	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	4.400,82	0,00	0,00	0,00	4.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	4.400,82	0,00	0,00	0,00	4.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	1.196.784,12	0,00	0,00	0,00	1.196.784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	1.196.784,12	0,00	0,00	0,00	1.196.784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	11.025,51	0,00	0,00	0,00	11.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	212.865,60	0,00	0,00	0,00	212.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	139.095,39	0,00	0,00	0,00	139.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	362.986,50	0,00	0,00	0,00	362.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	333.747,79	0,00	0,00	0,00	333.747,79	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	79.989,74	0,00	0,00	0,00	79.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	413.737,53	0,00	0,00	0,00	413.737,53	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 6

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	45.481,51	0,00	0,00	0,00	45.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	45.481,51	0,00	0,00	0,00	45.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	33.828.880,48	0,00	0,00	0,00	33.828.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	33.838.880,48	0,00	0,00	0,00	33.838.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	2.368.279,46	0,00	0,00	0,00	2.368.279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	828.226,00	47.348,30	0,00	0,00	875.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	179.782,91	0,00	0,00	0,00	179.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	307.073,66	0,00	0,00	0,00	307.073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	3.683.362,03	47.348,30	0,00	0,00	3.730.710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	265.772,04	0,00	0,00	0,00	265.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	265.772,04	0,00	0,00	0,00	265.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	56.060,95	0,00	0,00	0,00	56.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	56.060,95	0,00	0,00	0,00	56.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paq. 7

[illegible]

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 8

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTE ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	51.016.780,95	401.404,62	0,00	249.093,54	51.667.279,11	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 9

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.911.454,54	0,00	11.614.893,37	0,00	18.526.347,91
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	6.911.454,54	0,00	11.614.893,37	0,00	18.526.347,91

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 10

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	32.686.162,52	59.293.343,77	91.979.506,29
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	32.686.162,52	59.293.343,77	91.979.506,29

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

Pag. 11

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	239.263.262,33	13.948,42
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	14.410.716,96	4.097,40
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	355.857.565,08	120.765.826,76
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	18.400.107,06	297.652,01
105	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	240.972,13	2.044,08
106	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	11.012.956,78	13.686,64
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.763.649,75	1.763.178,59
110	ALTRE SPESE CORRENTI	23.649.625,76	21.554.761,67
100	TOTALE TITOLO 1	664.598.855,85	144.415.195,57
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
201	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	51.016.780,95	50.995.755,59
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	401.404,62	401.404,62
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	249.093,54	249.093,54
200	TOTALE TITOLO 2	51.667.279,11	51.646.253,75
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	11.000.000,00	10.000.000,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	11.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

Pag. 12

401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	6.911.454,54	0,00
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	11.614.893,37	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	18.526.347,91	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14.896.687,22	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	14.896.687,22	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	32.686.162,52	11.040,63
702	USCITE PER CONTO TERZI	59.293.343,77	34.923.891,15
700	TOTALE TITOLO 7	91.979.506,29	34.934.931,78
	TOTALE	852.668.676,38	240.996.381,10