

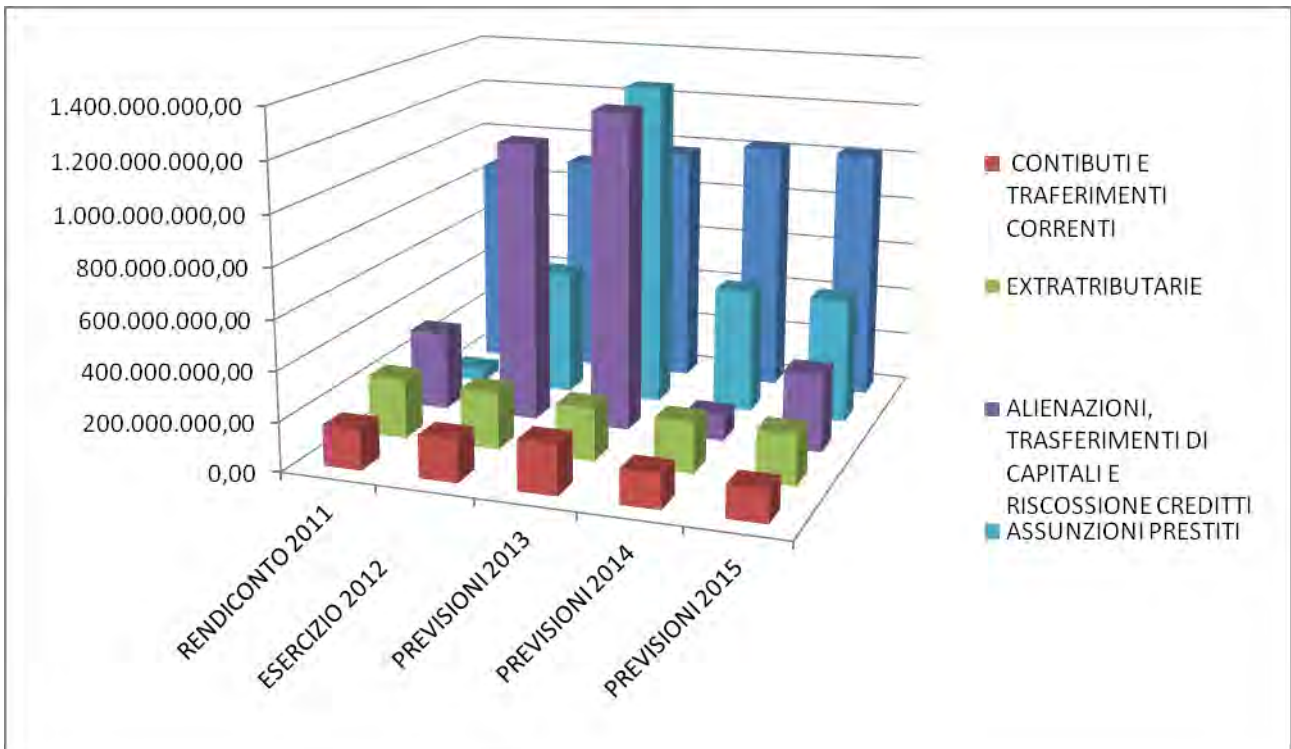


BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015 SINTESI ED ELABORAZIONI GRAFICHE

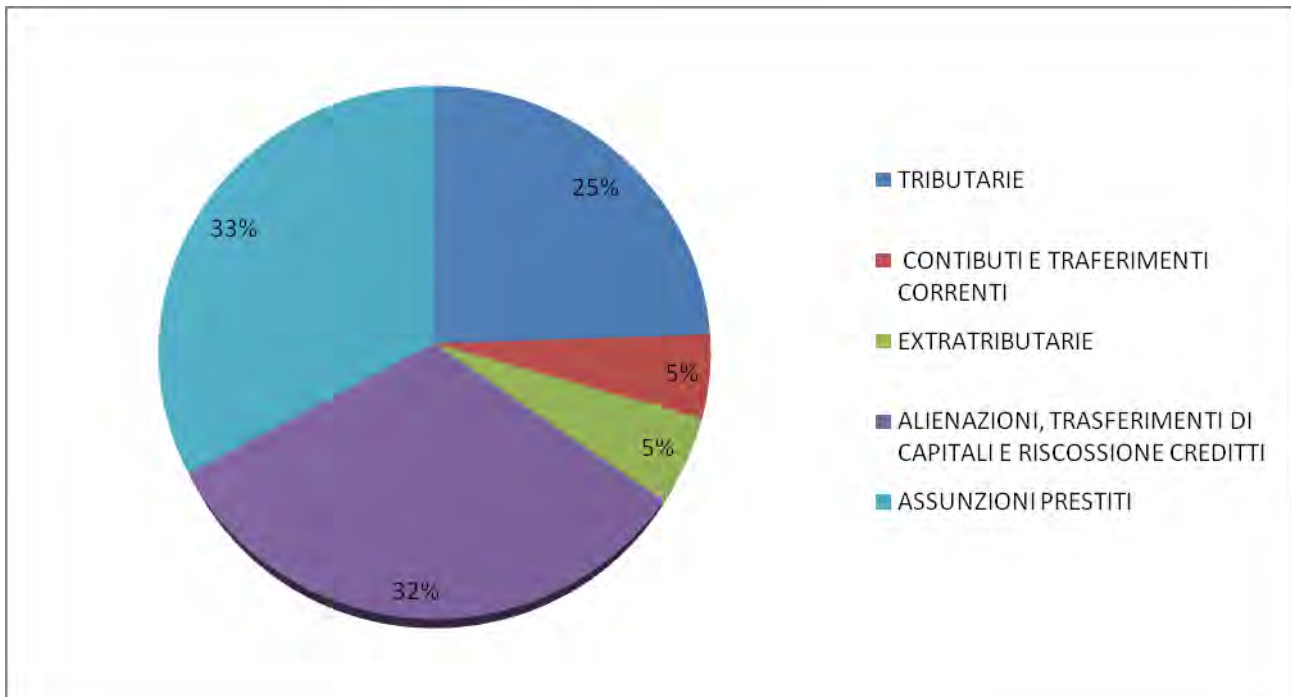
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2013-2015

TITOLO	DENOMINAZIONE	RENDICONTO 2011	ESERCIZIO 2012	PREVISIONI 2013	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015
ENTRATE						
	AVANZO	84.720.180,12	40.604.415,00	36.521.176,94	0,00	0,00
I	TRIBUTARIE	866.100.725,51	910.020.770,00	979.601.415,00	1.026.241.415,00	1.021.221.415,00
II	CONTIBUTI E TRAFERIMENTI CORRENTI	165.202.649,74	173.309.232,00	202.343.176,92	139.194.156,08	130.563.357,05
III	EXTRATRIBUTARIE	241.953.680,54	231.856.173,00	214.063.427,27	204.260.143,55	205.061.137,48
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.273.257.055,79	1.355.790.590,00	1.396.008.019,19	1.369.695.714,63	1.356.845.909,53
IV	ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONE CREDITTI	321.466.077,92	1.136.440.839,00	1.288.563.354,37	103.020.337,23	317.520.337,23
V	ASSUNZIONI PRESTITI	49.082.335,07	510.440.000,00	1.320.340.127,78	506.300.000,00	506.300.000,00
	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	370.548.412,99	1.646.880.839,00	2.608.903.482,15	609.320.337,23	823.820.337,23
VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	144.211.834,17	194.956.905,00	199.324.934,07	202.028.045,31	199.628.045,31
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.788.017.302,95	3.197.628.334,00	4.204.236.435,41	2.181.044.097,17	2.380.294.292,07
SPESE						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			31.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
I	CORRENTI	1.238.625.360,25	1.369.258.365,00	1.356.204.552,25	1.269.963.005,36	1.248.980.891,72
II	CONTO CAPITALE	337.193.577,81	1.067.591.353,00	1.281.580.986,50	45.617.713,54	256.401.888,70
III	RIMBORSO PRESTITI	59.676.423,48	565.781.711,00	1.372.647.139,53	583.435.332,96	595.283.466,34
IV	SERVIZI PER CONTO TERZI	144.211.834,17	194.956.905,00	199.324.934,07	202.028.045,31	199.628.045,31
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.779.707.195,71	3.197.588.334,00	4.240.757.612,35	2.181.044.097,17	2.380.294.292,07

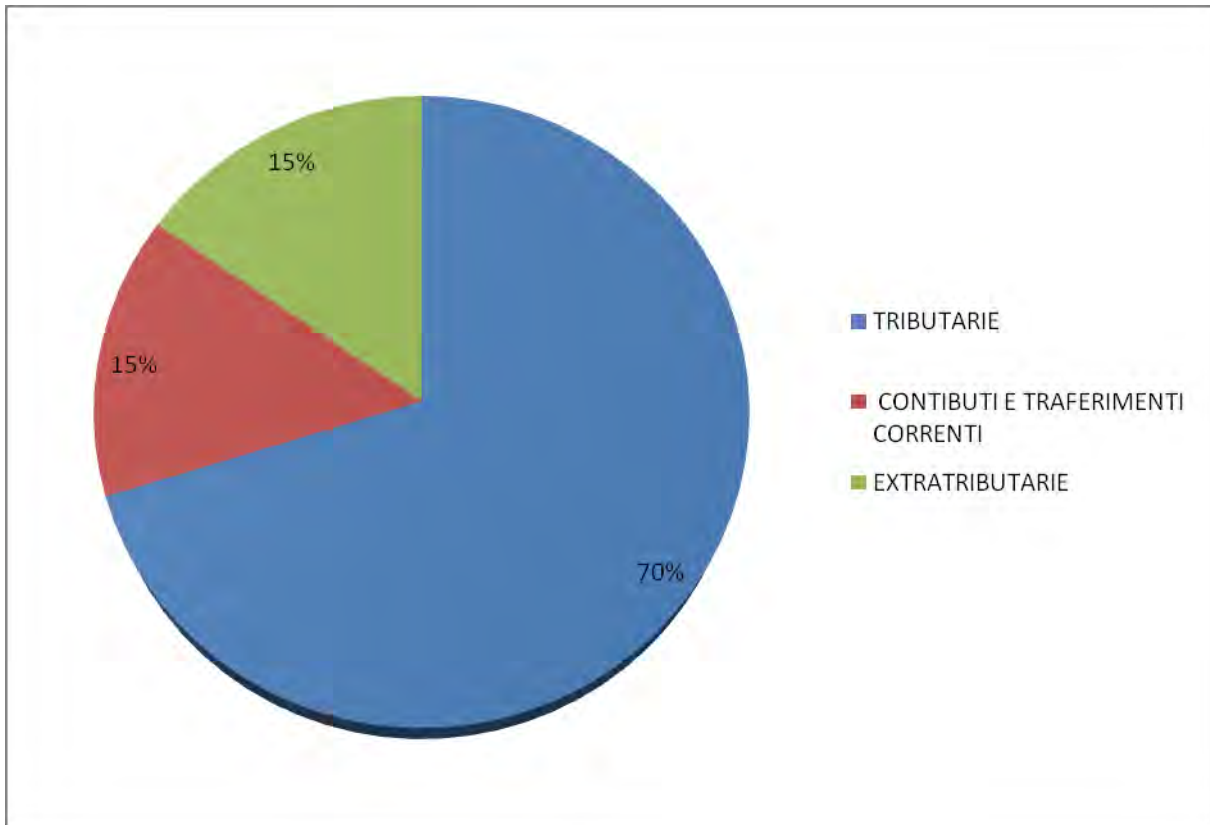
TREND ENTRATE 2010-2015



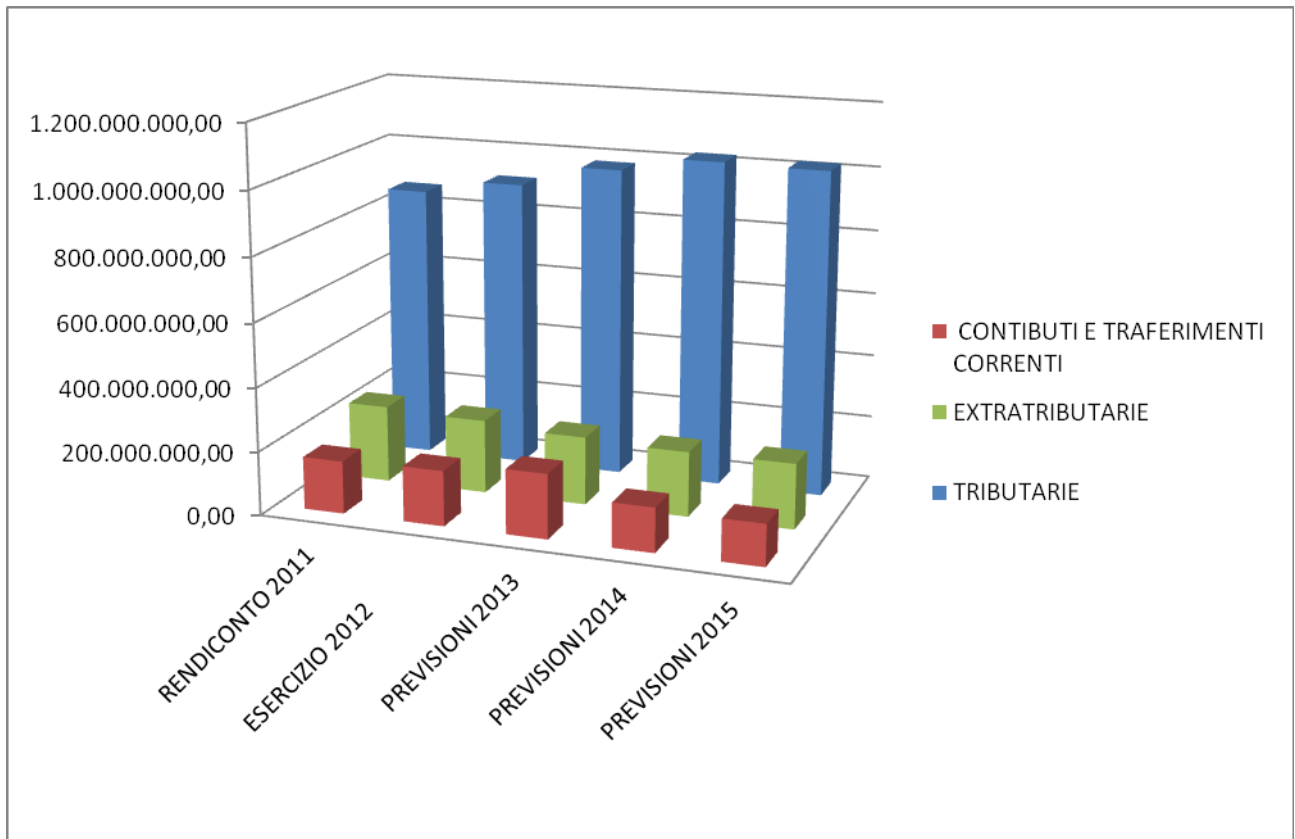
ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2013



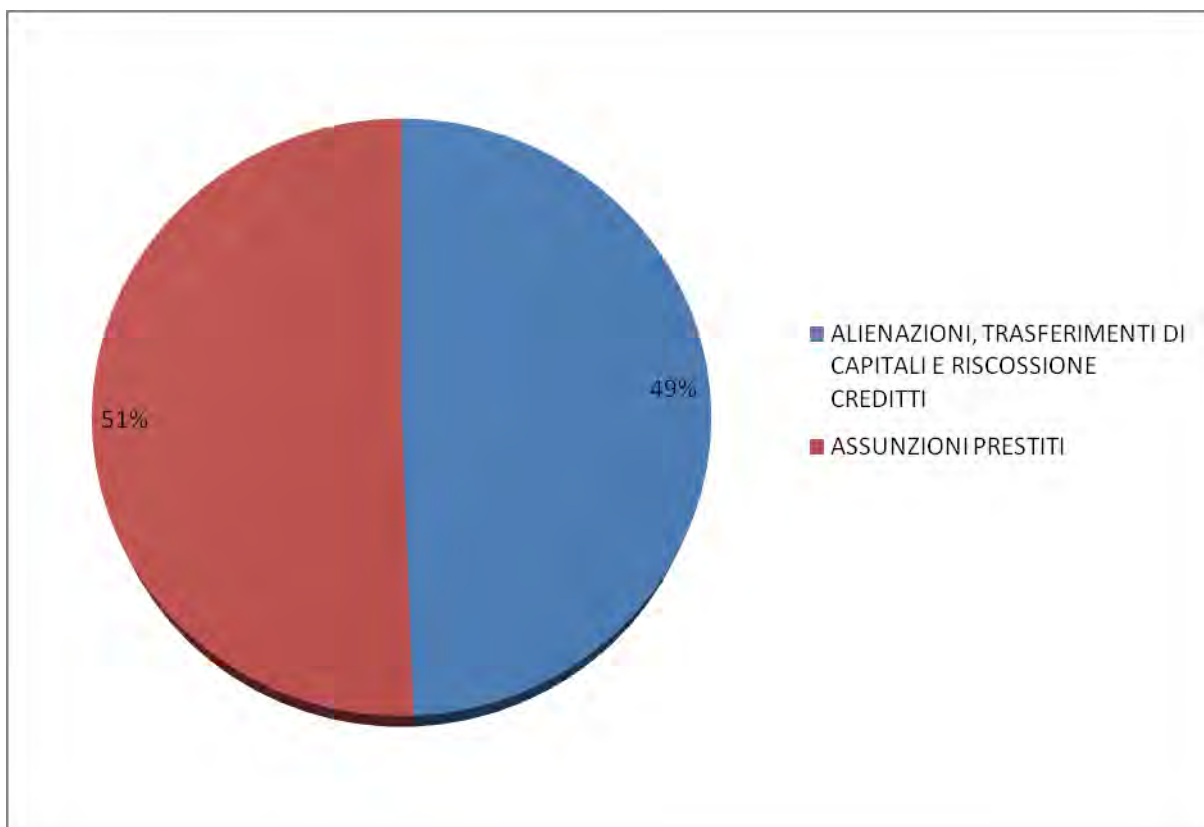
ENTRATE CORRENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2013



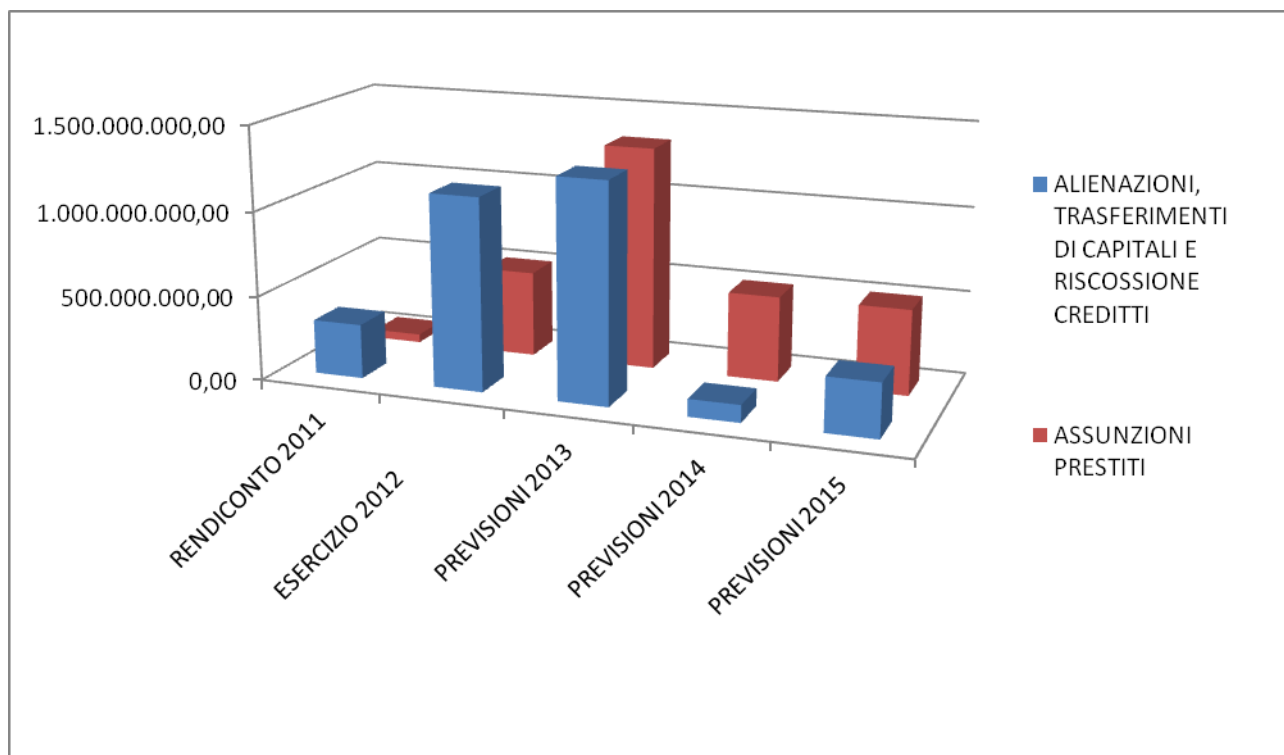
ENTRATE CORRENTI TREND



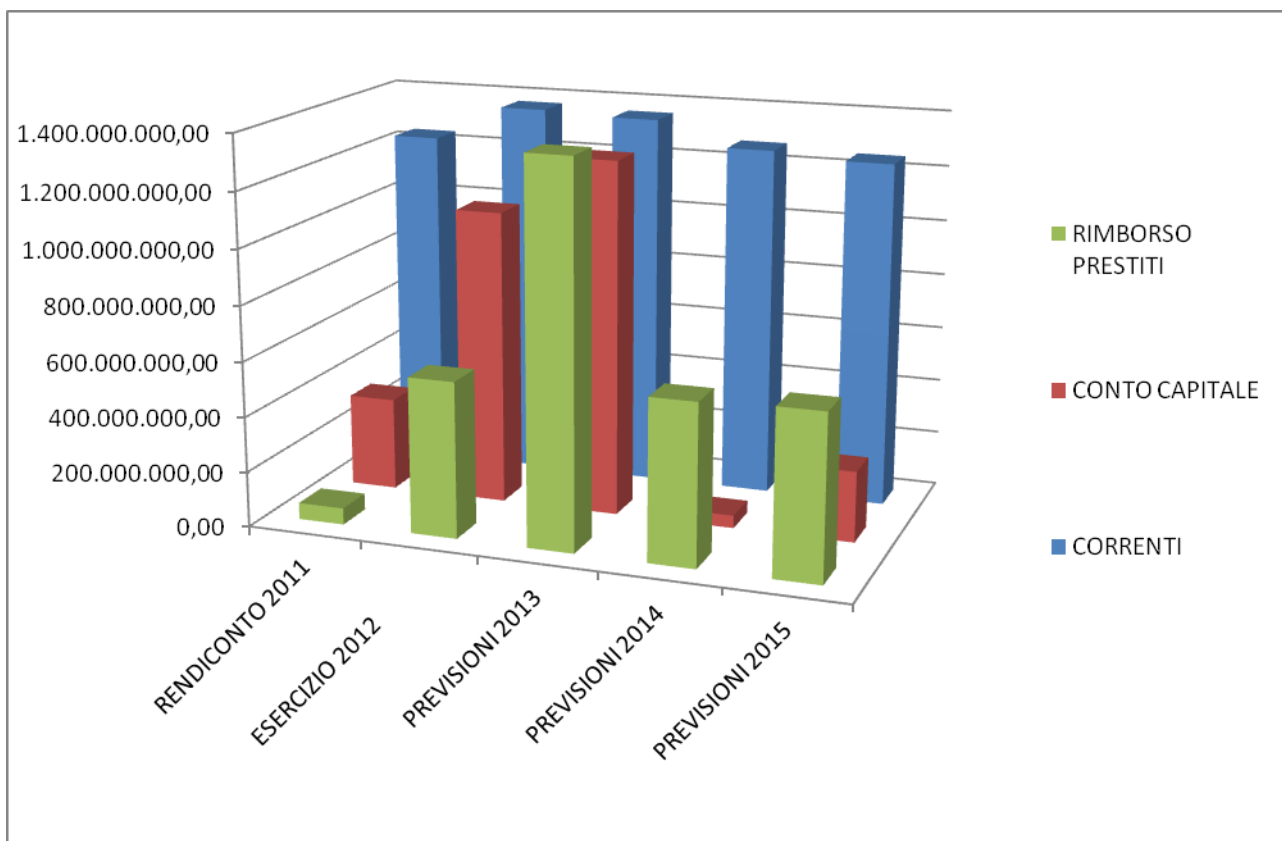
ENTRATE CONTO CAPITALE BILANCIO DI PREVISIONE 2013



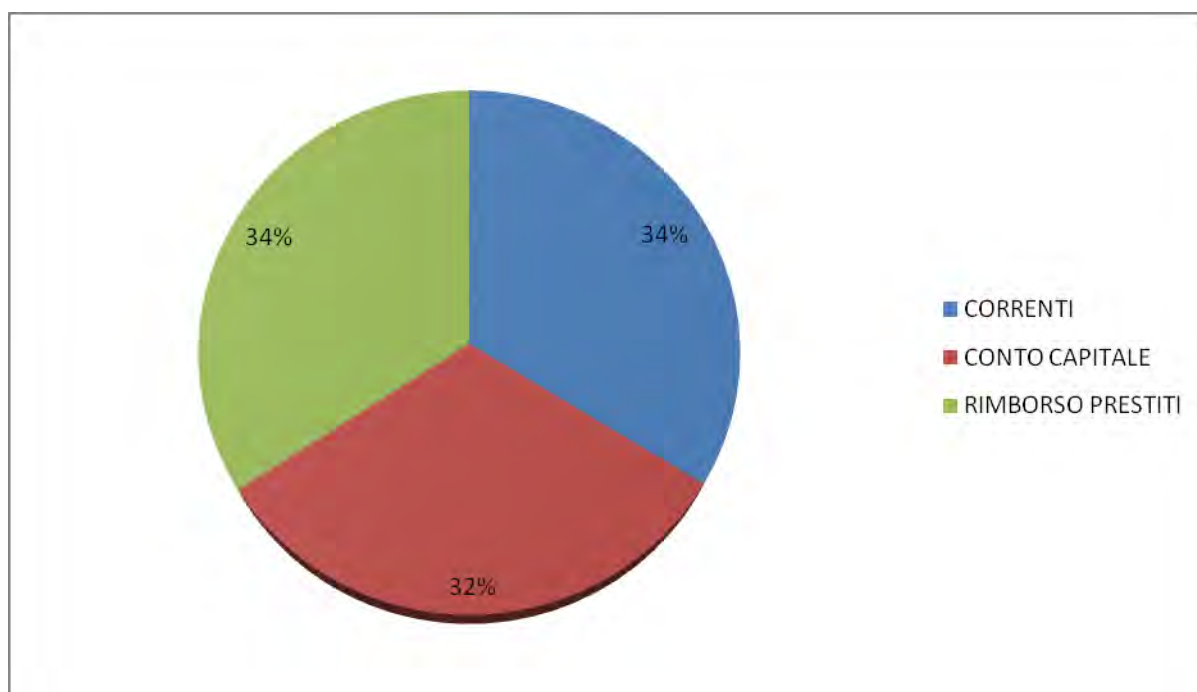
TREND 2010-2015 ENTRATE CONTO CAPITALE



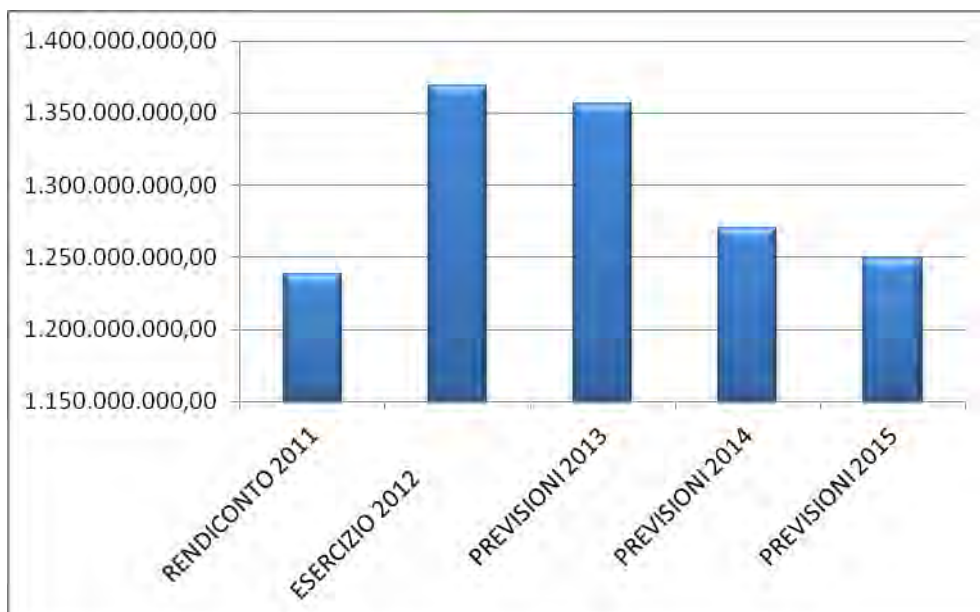
TREND SPESA 2010-2015



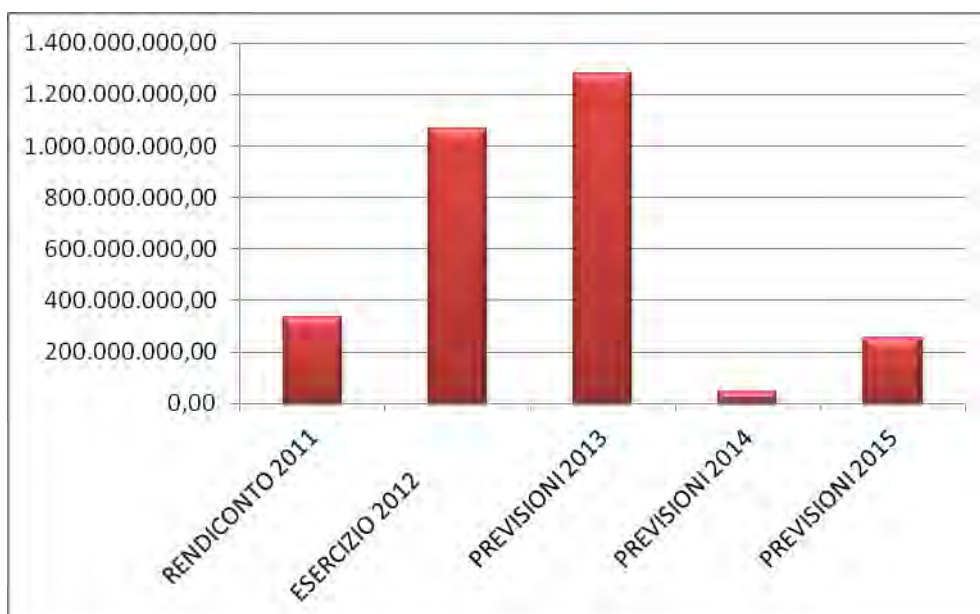
SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2013



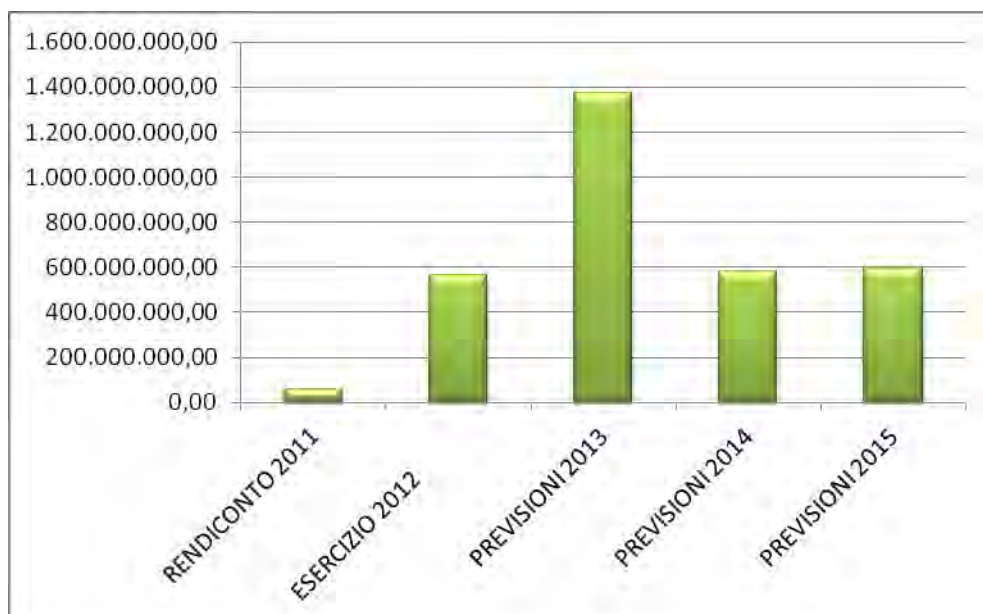
TREND SPESA CORRENTE



TREND SPESA IN CONTO CAPITALE



TREND SPESA RIMBORSO PRESTITI



TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

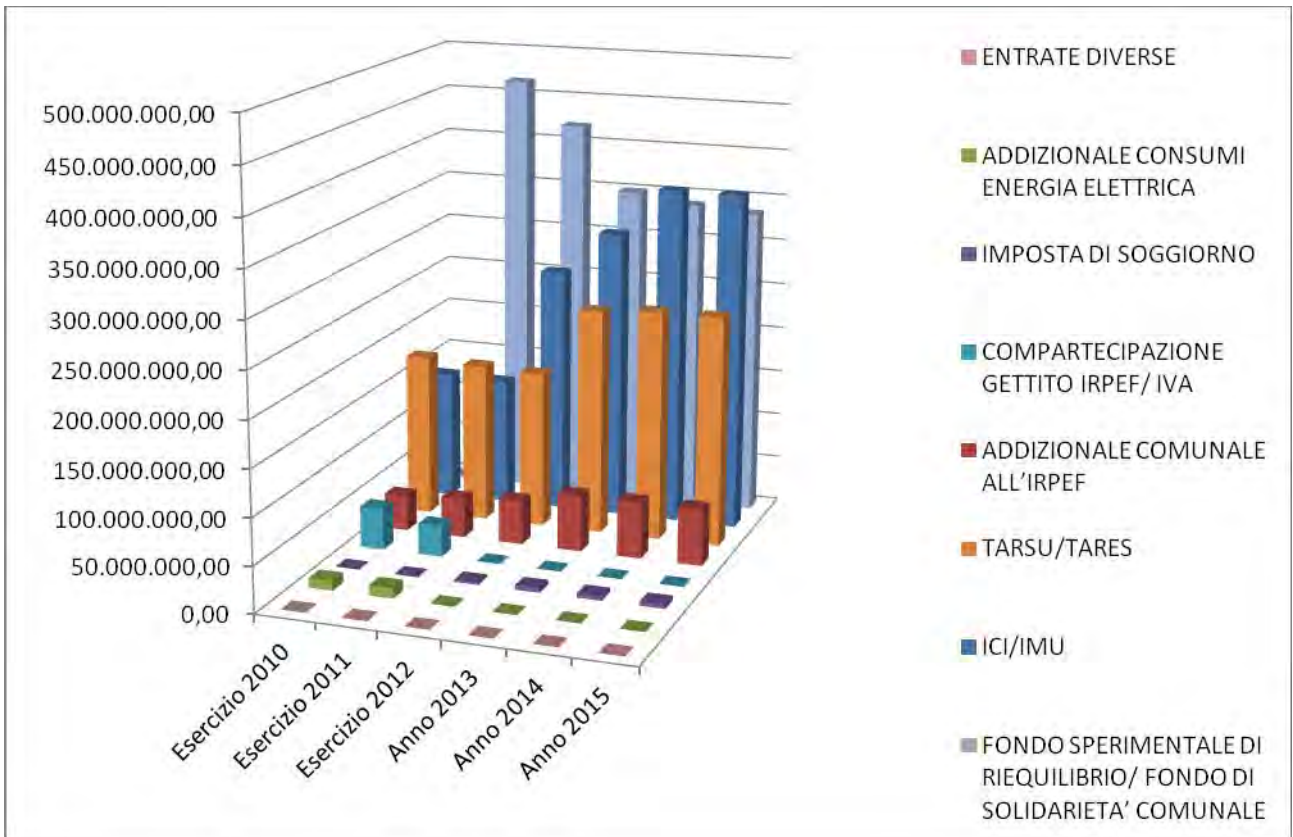
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo
	1	2	3	4	5	6
ICI/IMU	140.224.989,64	138.281.487,11	268.630.202,73	316.300.000,00	368.300.000,00	368.300.000,00
ADDIZIONAL E COMUNALE ALL'IRPEF	38.919.000,00	43.000.000,00	48.107.013,50	61.741.000,00	61.741.000,00	61.741.000,00
ADDIZIONAL E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	10.690.220,22	11.221.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	2.400.000,00	4.901.500,00	4.901.500,00	4.901.500,00
COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF/ IVA	45.485.299,00	33.673.881,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TARSU/TARES	177.133.054,27	173.333.686,64	170.775.442,00	246.457.915,00	251.117.915,00	251.117.915,00
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI O/ FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	465.902.031,52	419.607.145,12	350.000.000,00	340.000.000,00	335.000.000,00
ENTRATE DIVERSE	648.272,10	687.904,53	500.966,19	201.000,00	181.000,00	161.000,00
Totale Entrate Titolo I	413.100.835,23	866.100.725,51	910.020.770,00	979.601.415,00	1.026.241.415,00	1.021.221.415,00

TARSU/TARES (comprensivo esercizi decorsi, sanzioni e violazioni)

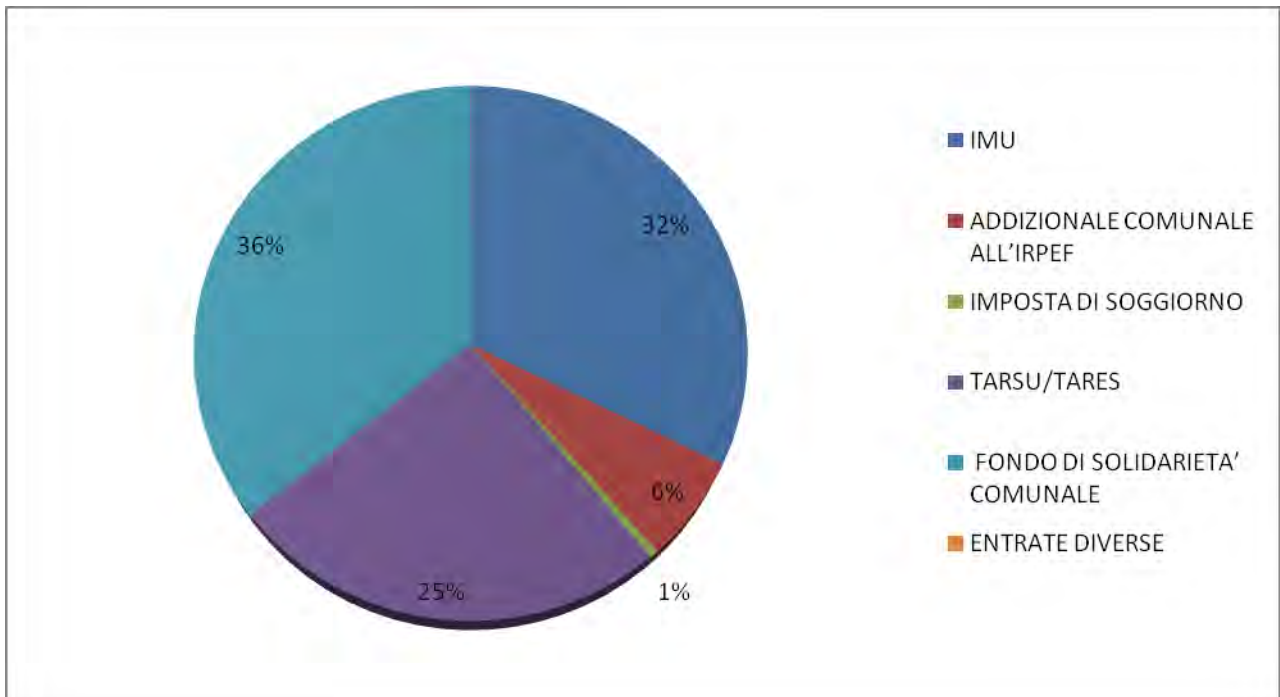
IMPOSTA DI SOGGIORNO (comprensivo violazioni)

ICI/IMU (comprensivo esercizi decorsi e soprattassa)

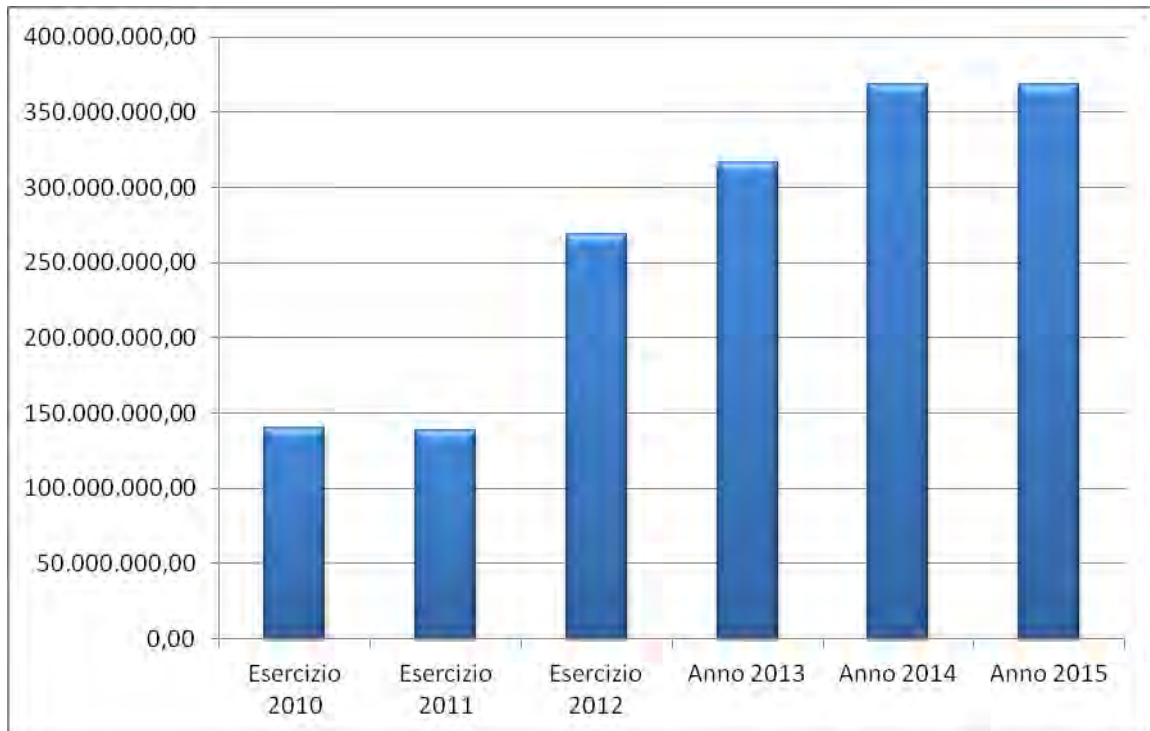
TREND ENTRATE TRIBUTARIE 2010-2015



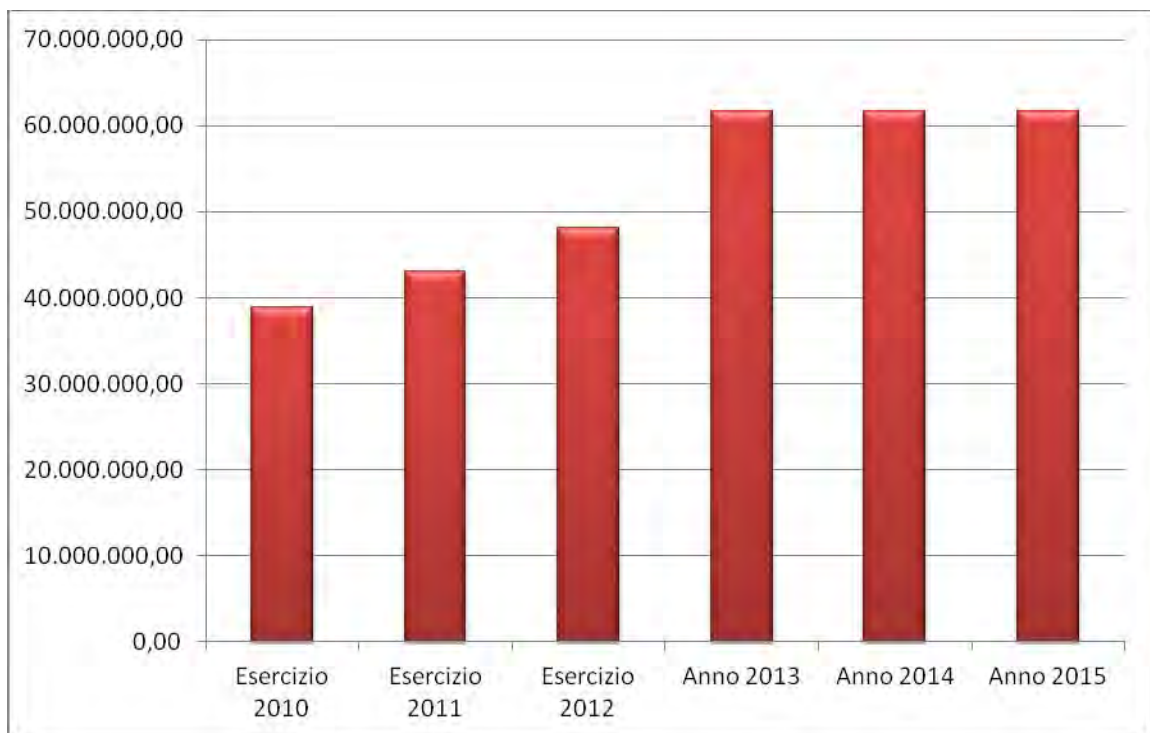
ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2013



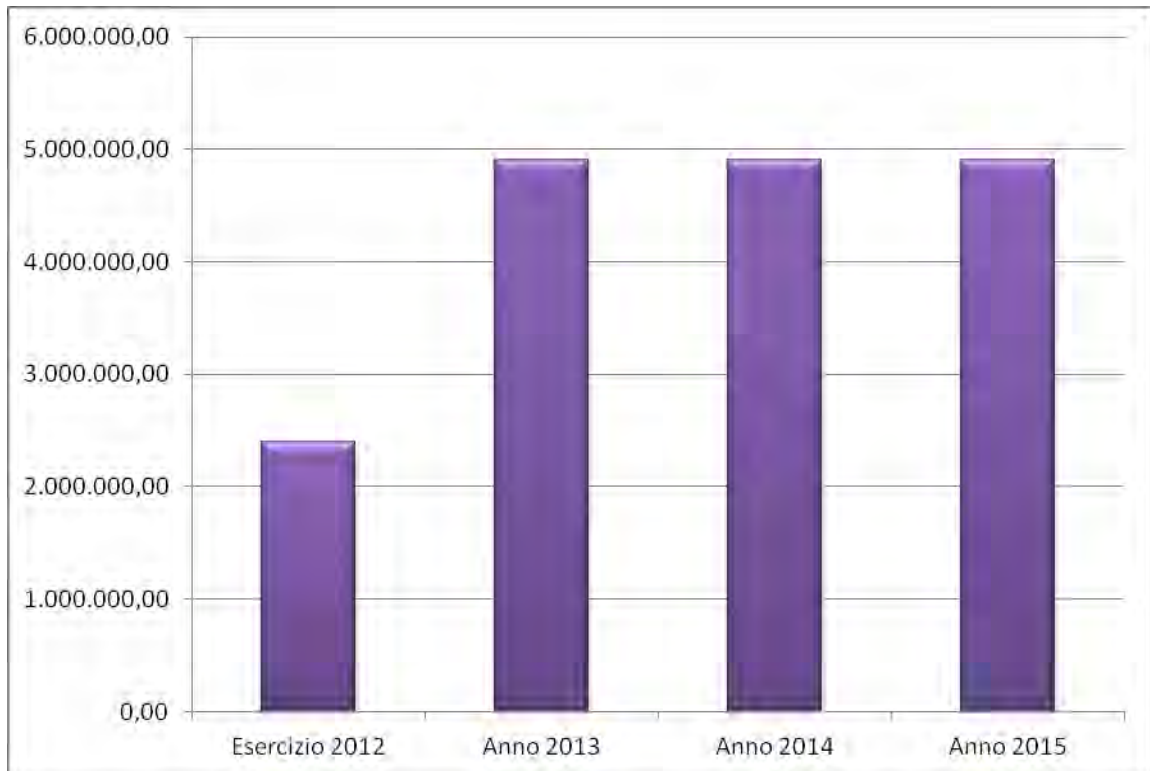
TREND ICI/IMU



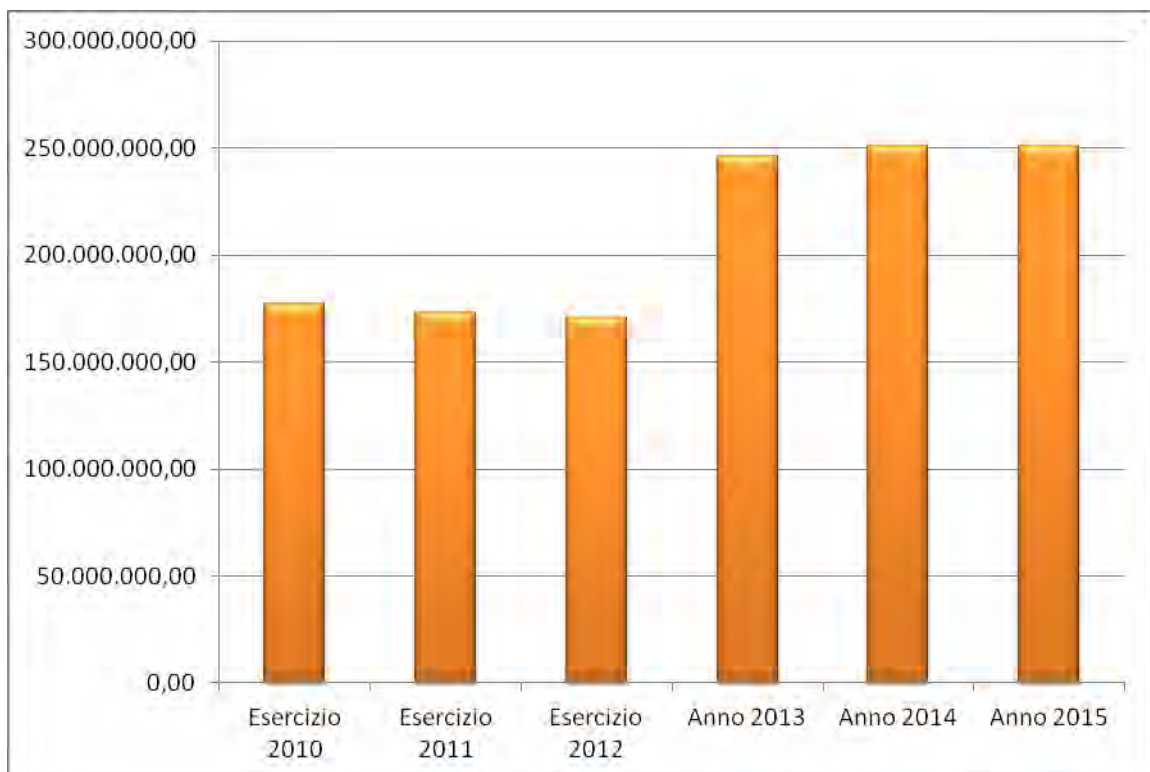
TREND ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF



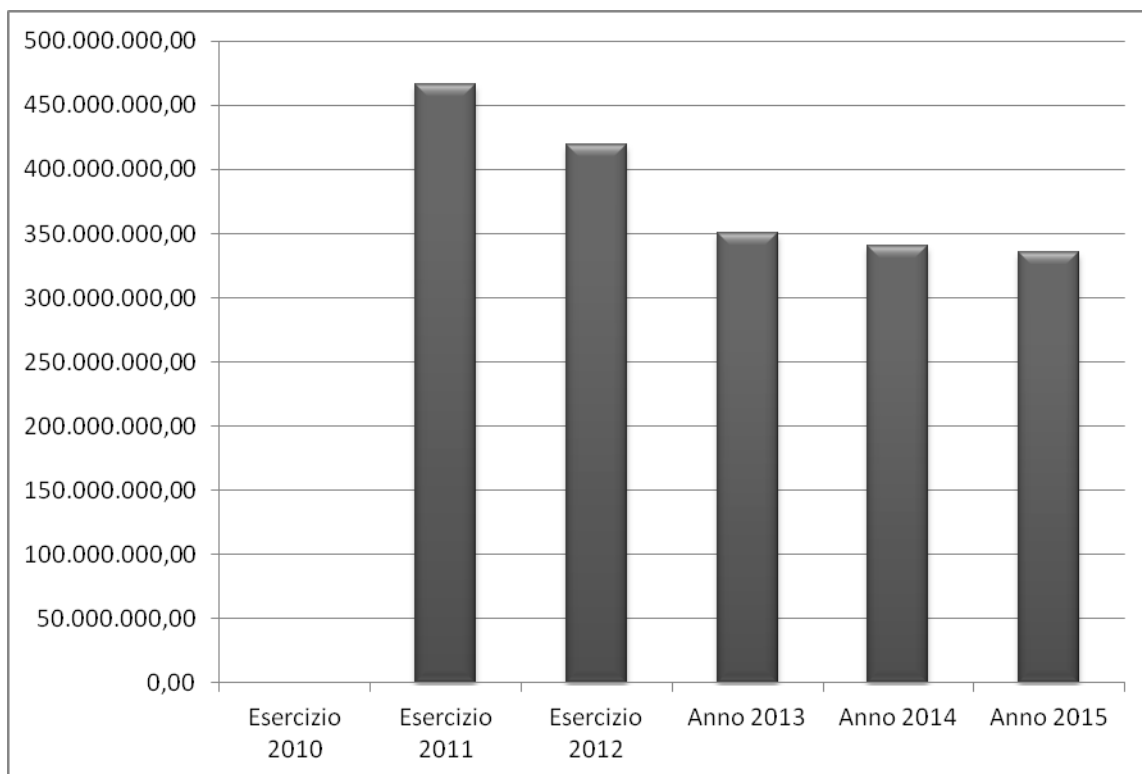
TREND IMPOSTA DI SOGGIORNO



TREND TARSU/TARES



TREND FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE GIA' FONDO DI RIEQUILIBRIO

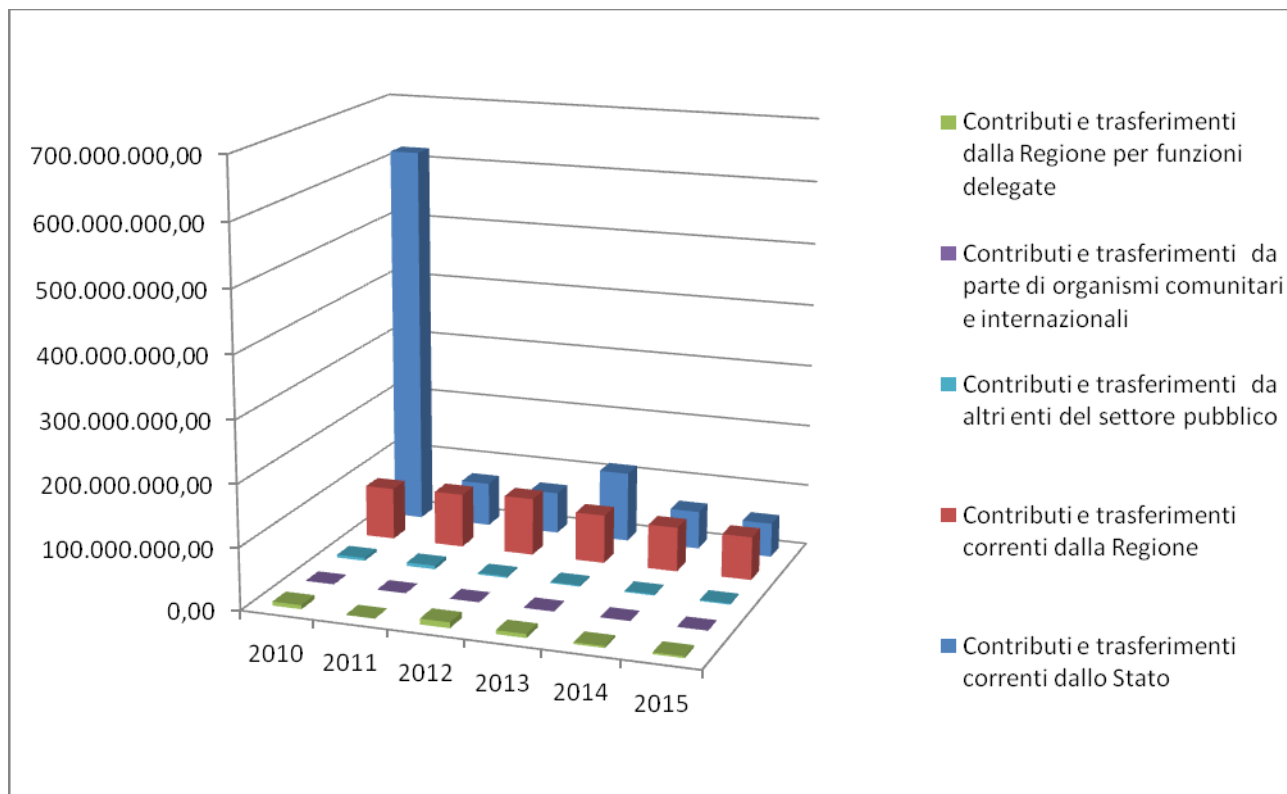


TITOLO II

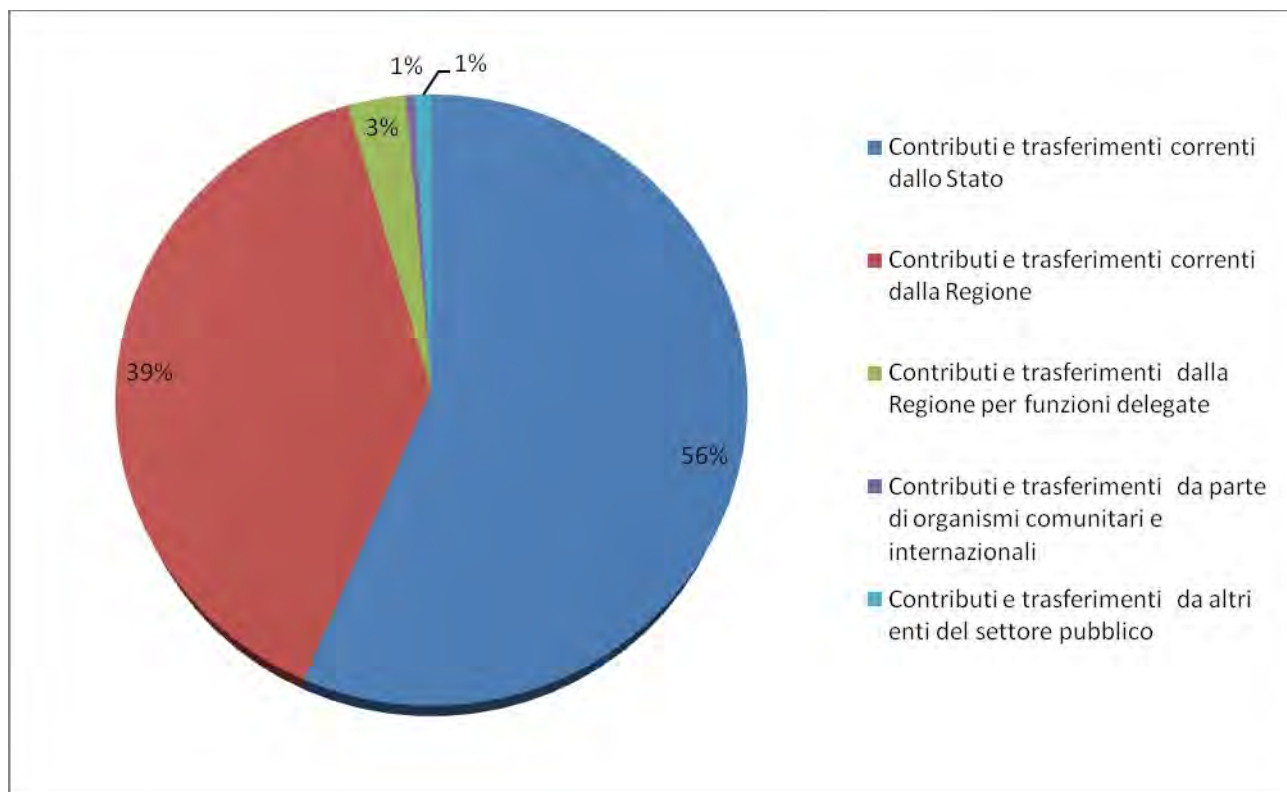
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	620.759.919,52	71.418.167,12	67.903.591,58	114.141.852,44	62.030.327,47	55.525.351,56
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	84.959.041,18	87.969.407,55	93.570.965,85	79.225.417,15	72.382.657,28	70.256.834,16
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	6.556.158,00	0	9.216.906,00	6.276.321,00	2.941.585,00	2.941.585,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	260.550,00	25.000,00	153.000,00	837.600,00	24.500,00	24.500,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	4.674.907,64	5.790.075,07	2.464.769,05	1.861.986,33	1.815.086,33	1.815.086,33
	717.210.576,34	165.202.649,74	173.309.232,00	202.343.176,92	139.194.156,08	130.563.357,05

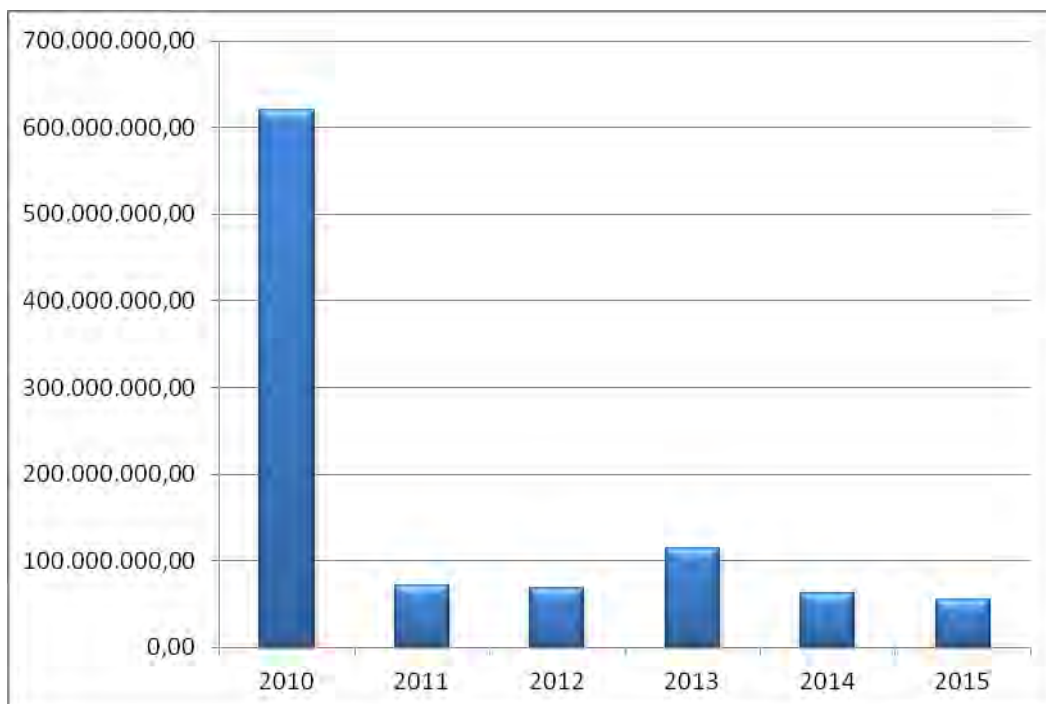
TREND 2010-2015 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI



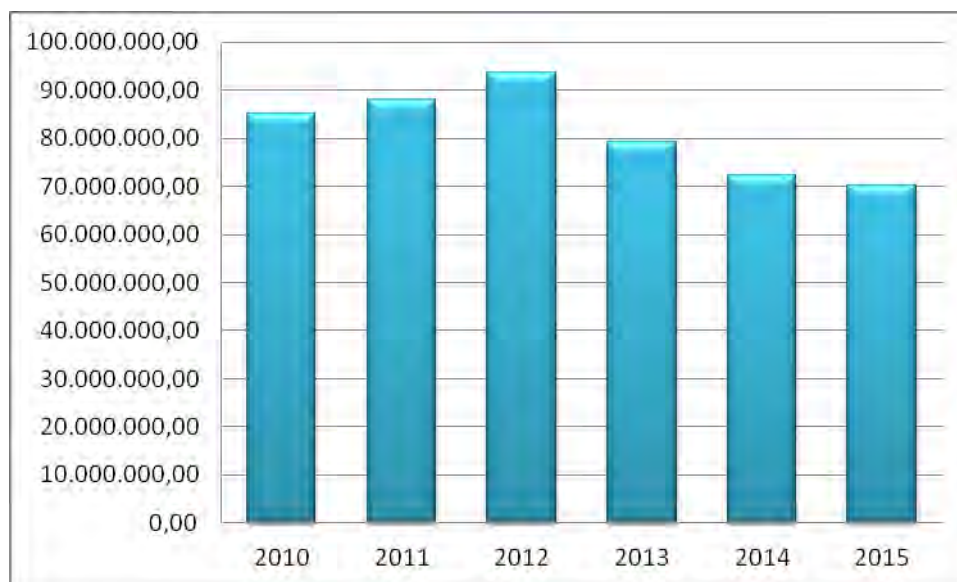
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2013



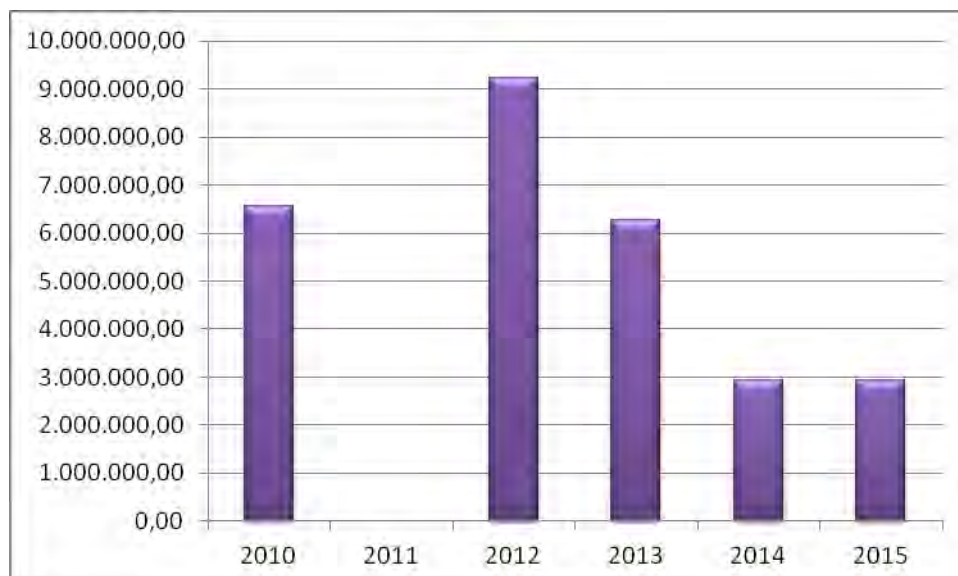
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO



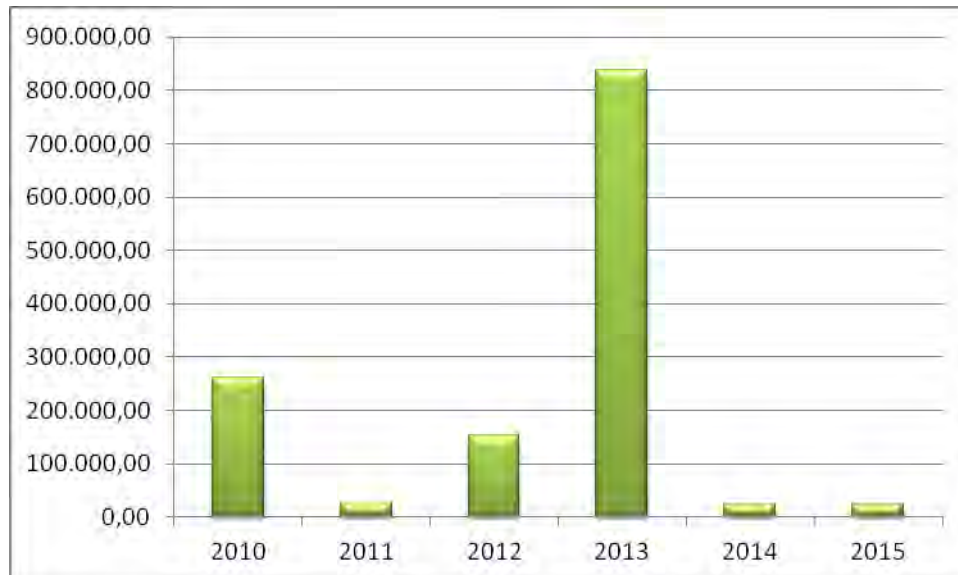
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE



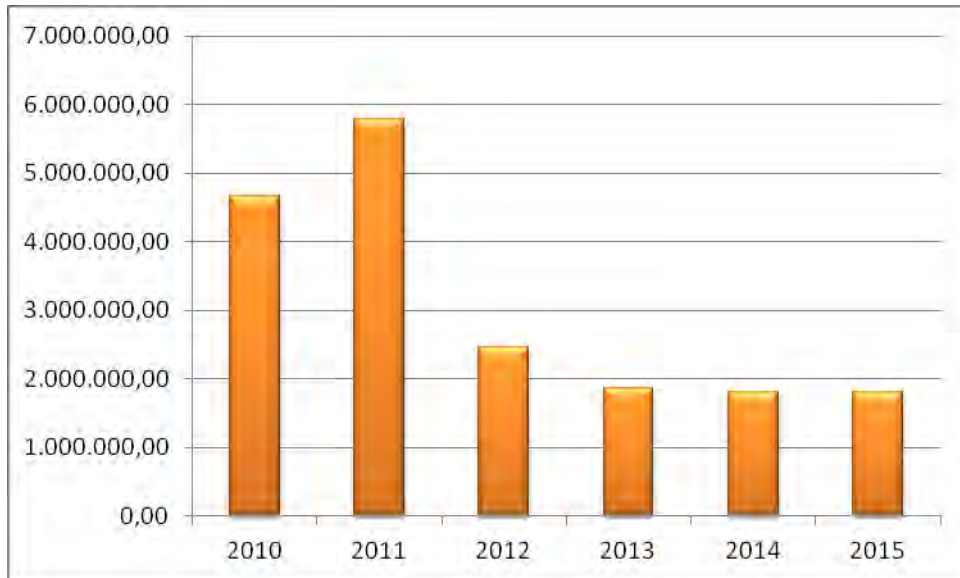
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE



CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI



CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

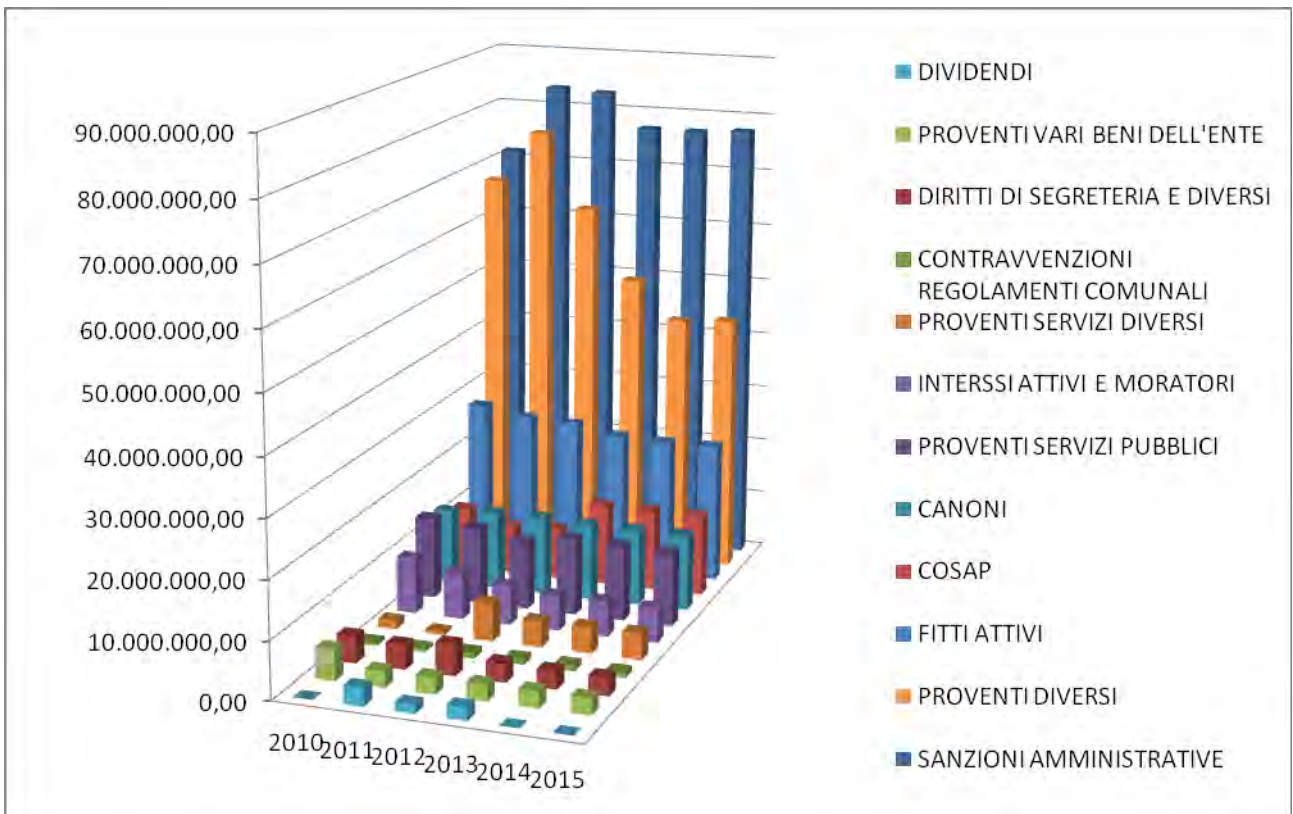


TITOLO III

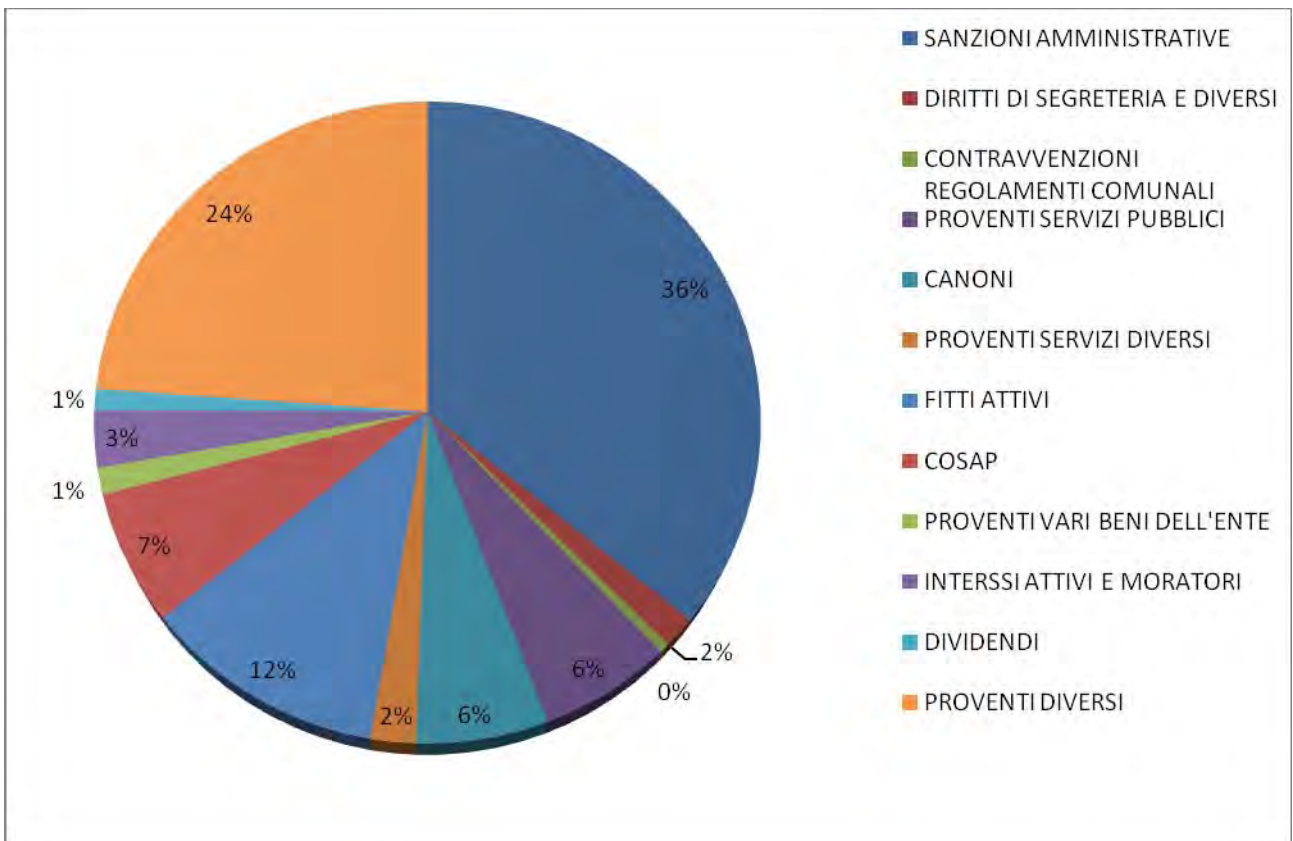
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SANZIONI AMMINISTRATIVE	71.508.949,94	83.478.682,34	83.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.500.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA E DIVERSI	4.687.934,08	4.264.111,43	5.412.649,35	3.347.510,00	3.143.980,00	3.148.480,00
CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	595.790,04	662.498,14	1.030.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	940.000,00
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI	14.300.073,95	13.372.101,00	12.102.470,15	13.484.559,85	13.027.459,85	12.892.459,85
CANONI	13.028.420,58	13.677.516,50	13.828.674,36	13.301.299,75	13.301.282,00	13.301.282,00
PROVENTI SERVIZI DIVERSI	1.477.345,29	607.337,05	6.575.829,96	4.552.884,00	4.602.884,00	4.602.884,00
FITTI ATTIVI	27.887.422,13	26.465.676,14	26.158.711,00	24.679.635,75	24.380.699,21	24.482.192,18
COSAP	11.018.136,07	8.680.182,75	9.062.500,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
PROVENTI VARI BENI DELL'ENTE	5.406.275,95	2.845.607,61	2.876.000,00	2.873.152,50	2.874.810,96	2.876.225,41
INTERESSI ATTIVI E MORATORI	9.800.063,91	8.169.107,52	6.887.044,03	6.154.964,76	6.169.576,74	5.971.293,37
DIVIDENDI	400,00	3.150.400,00	1.525.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI	67.566.535,15	76.580.460,16	63.397.294,14	51.079.520,66	44.419.450,79	45.046.320,67
TOTALE	227.277.347,09	241.953.680,64	231.856.173,00	214.063.427,27	204.260.143,55	205.061.137,48

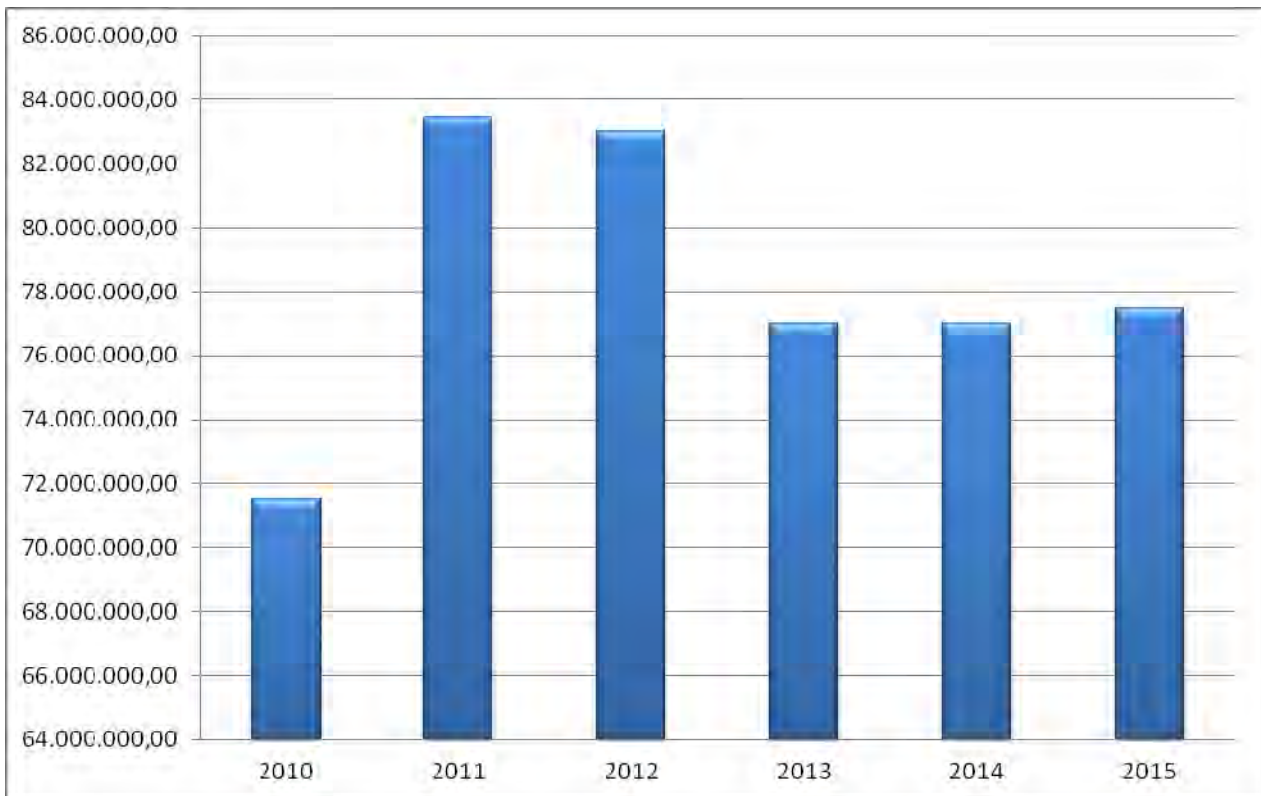
TREND 2010-2015 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



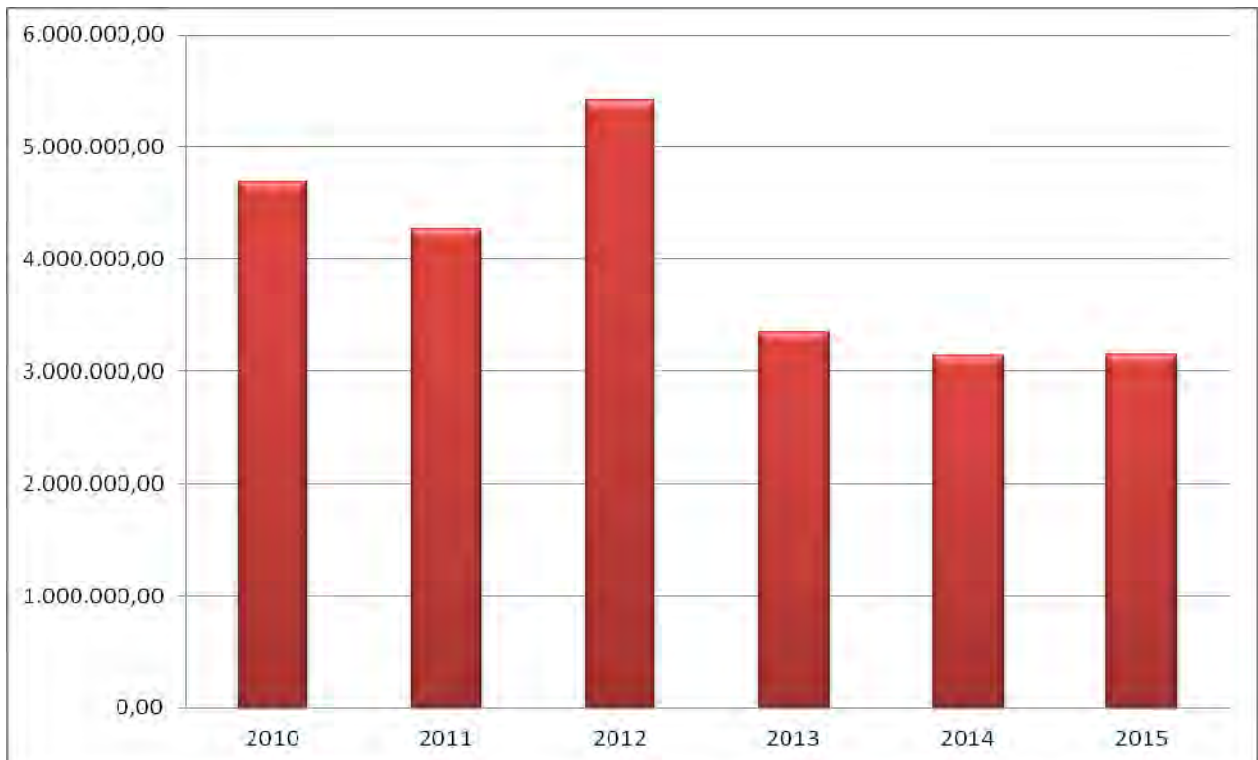
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2013



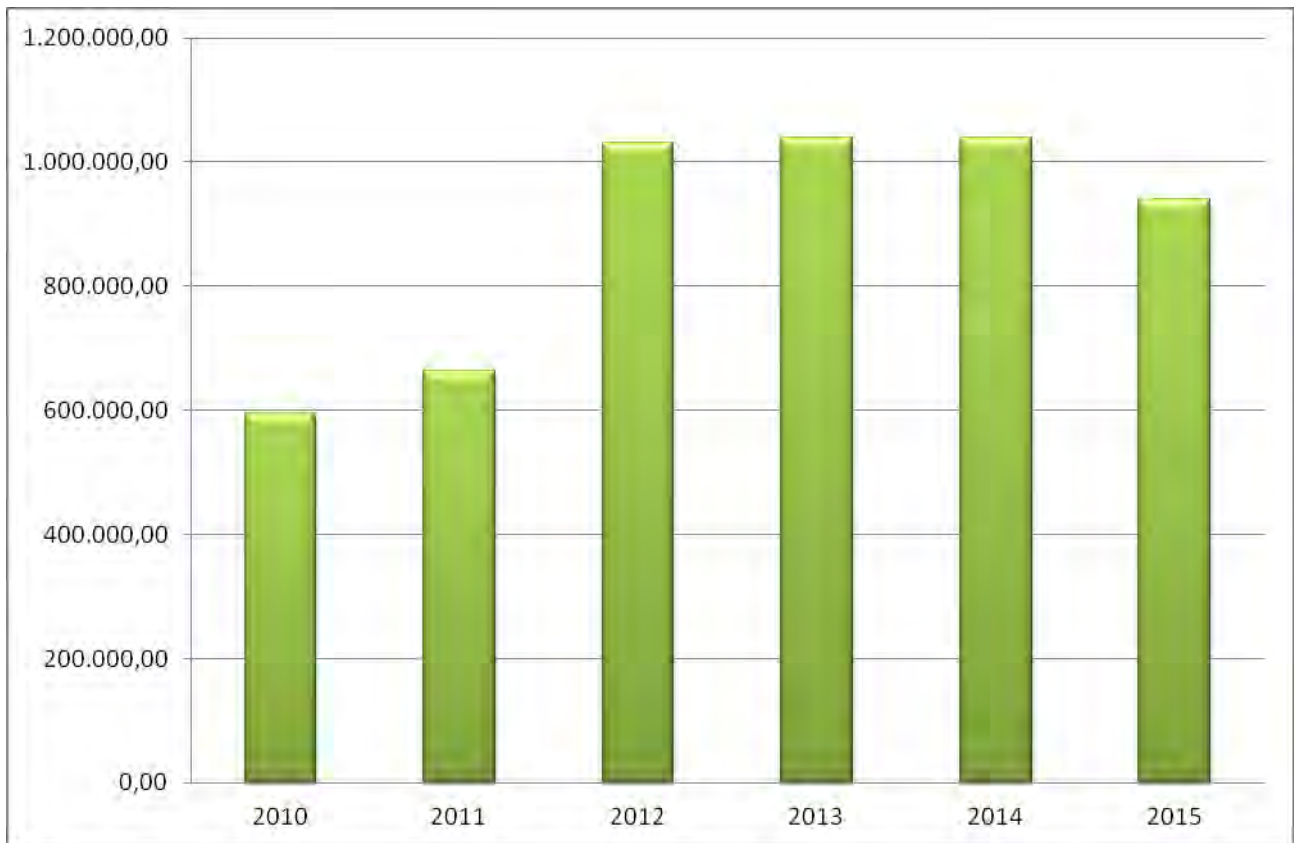
TREND SANZIONI AMMINISTRATIVE



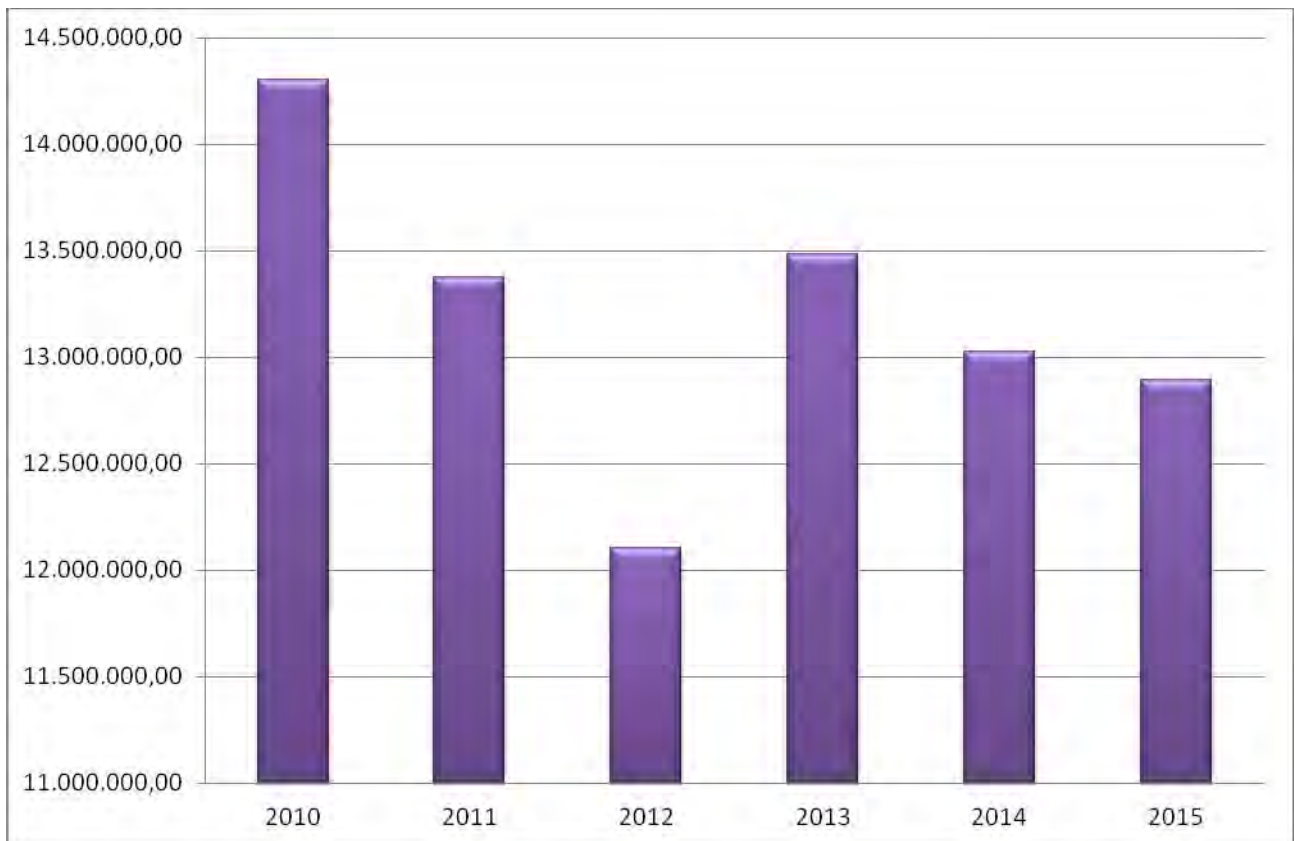
TREND DIRITTI DI SEGRETERIA



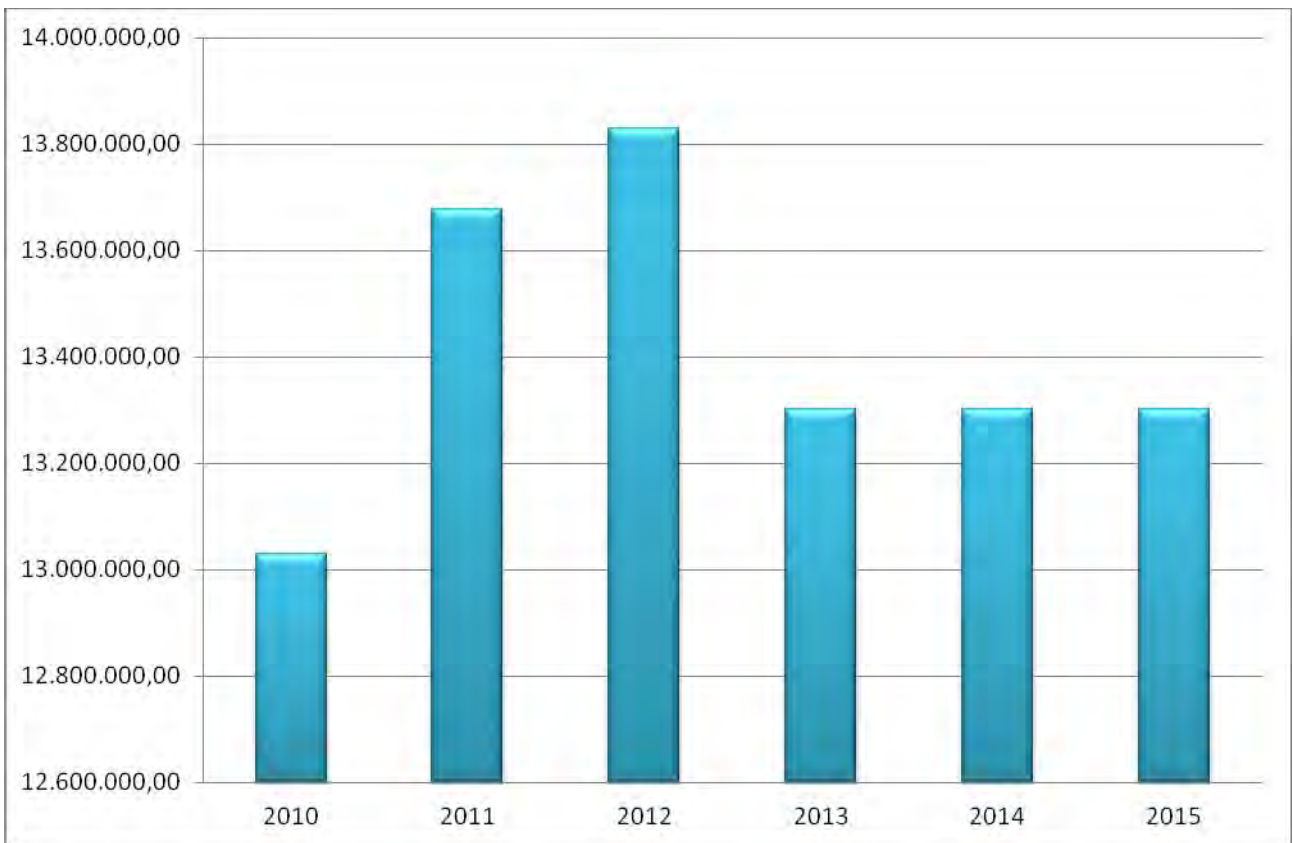
TREND CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI



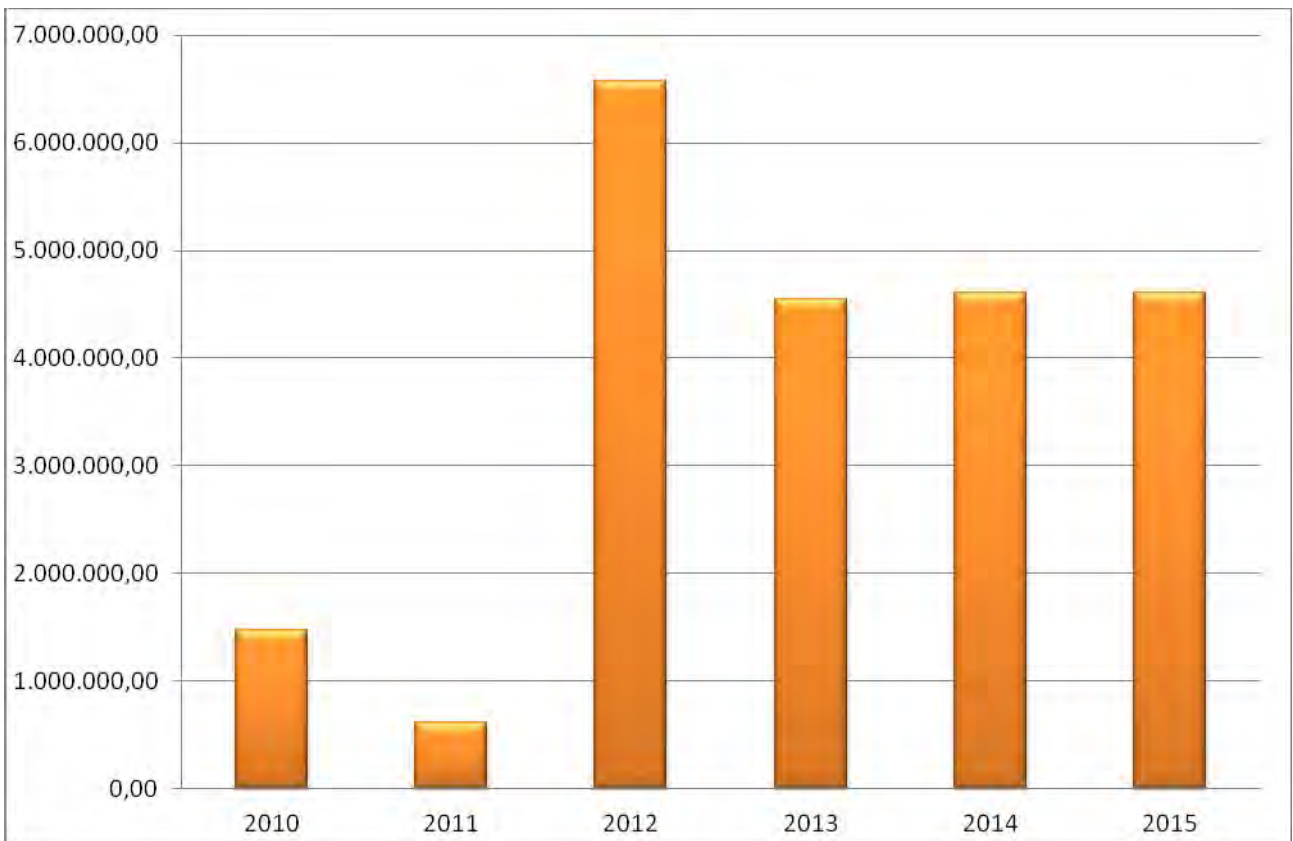
TREND PROVENTI SERVIZI PUBBLICI



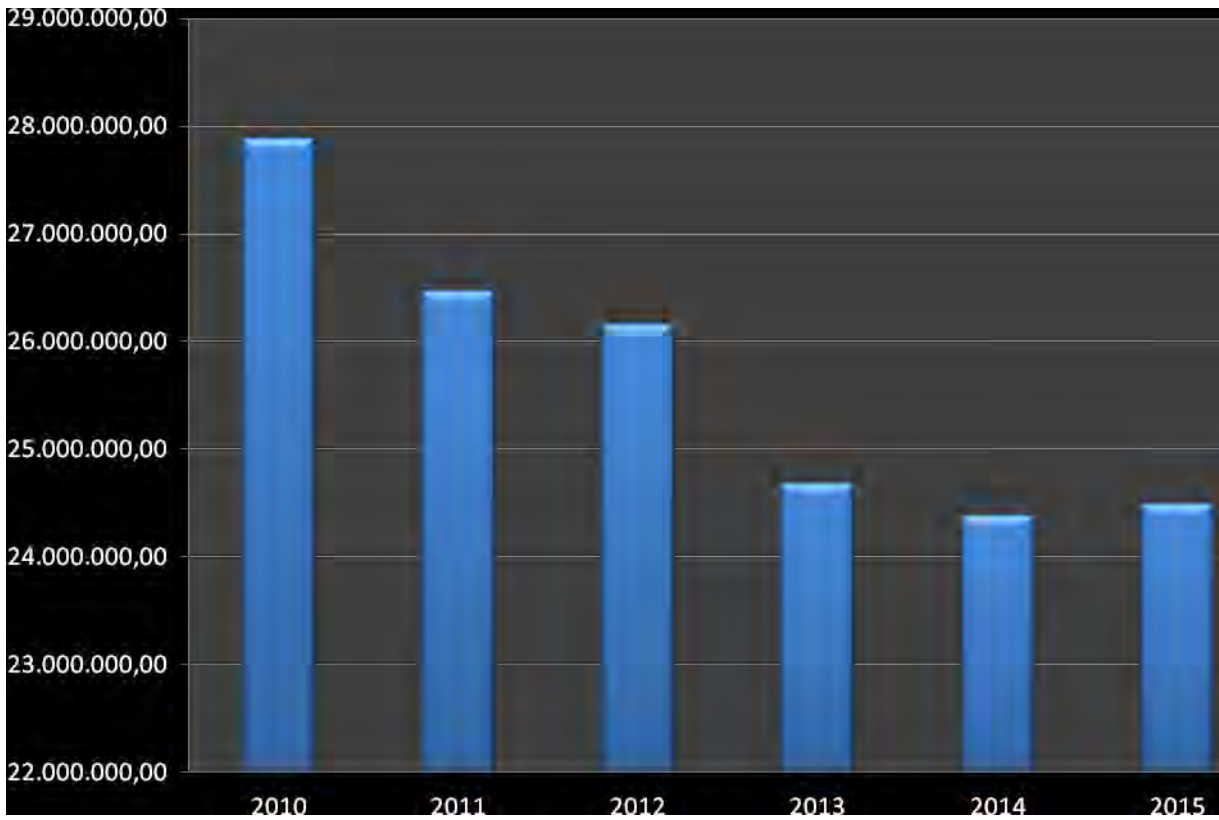
TREND CANONI



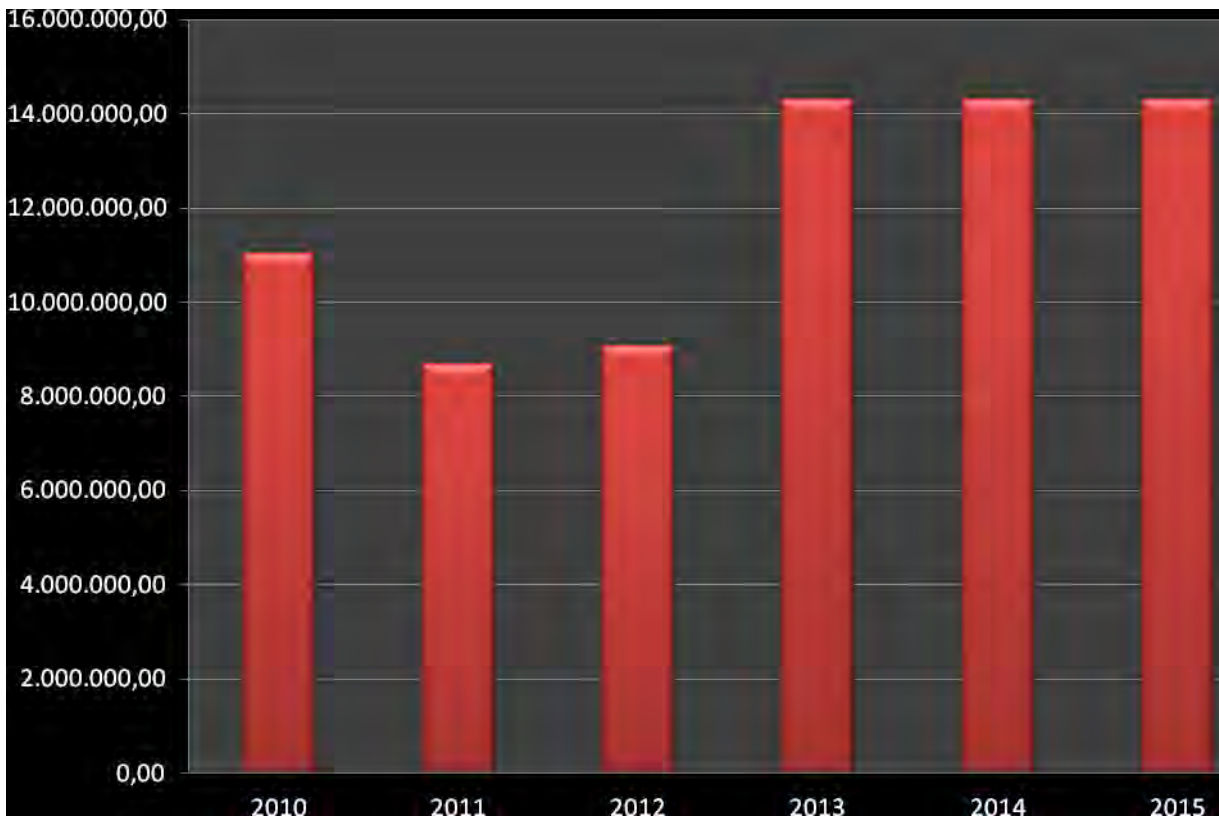
TREND PROVENTI SERVIZI DIVERSI



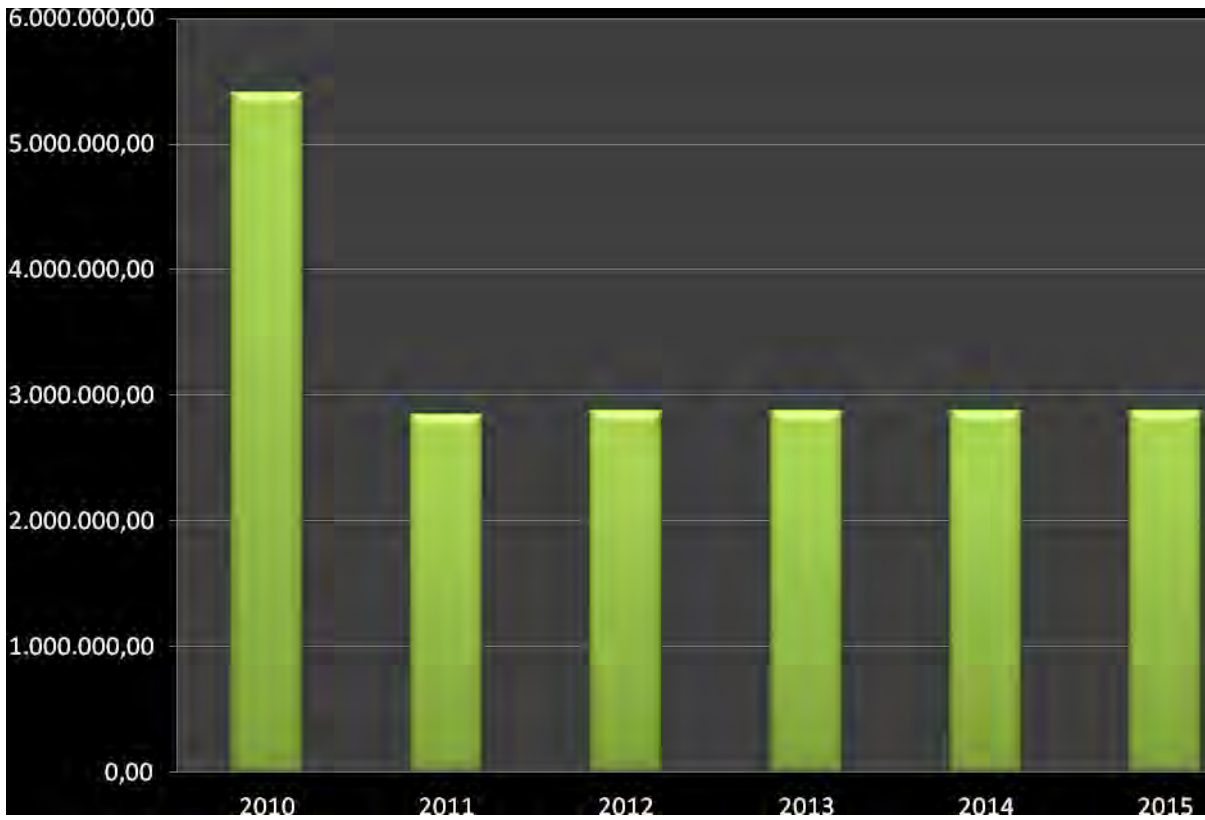
TREND FITTI ATTIVI



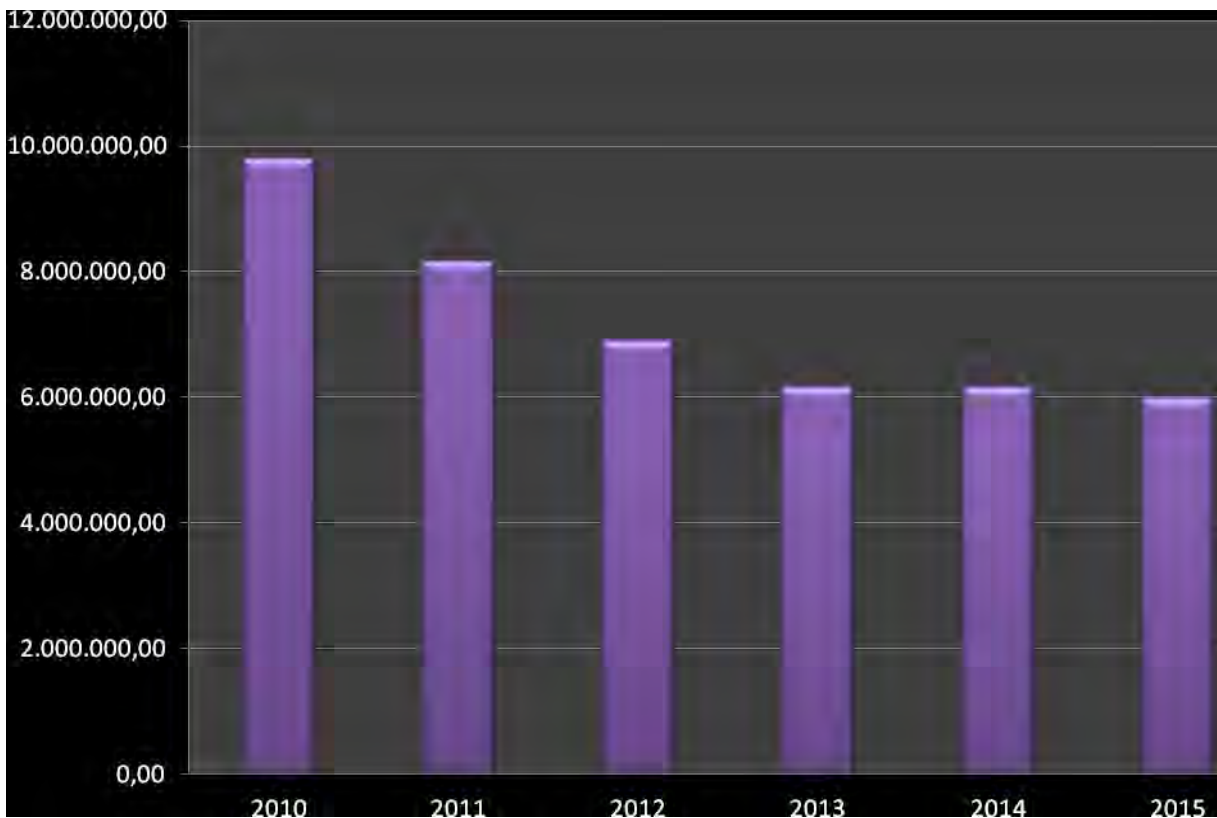
TREND COSAP



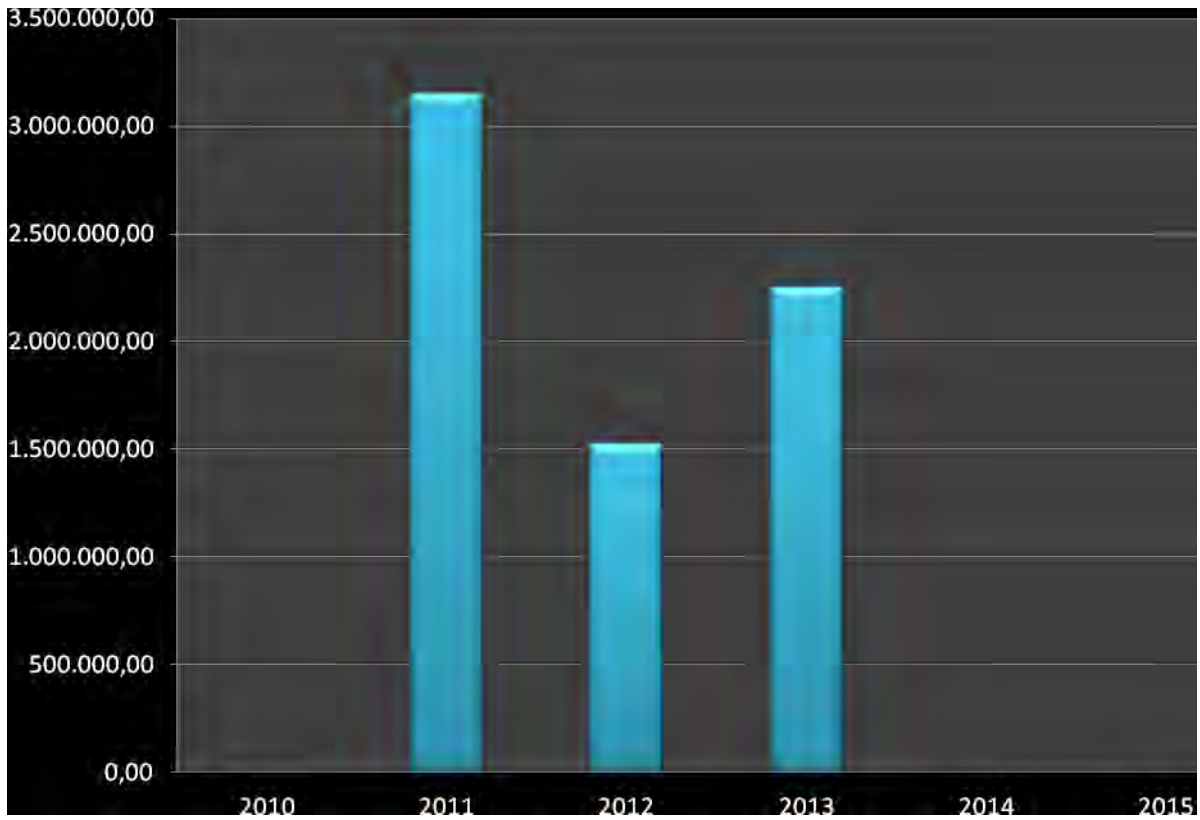
TREND PROVENTI VARI BENI DELL'ENTE



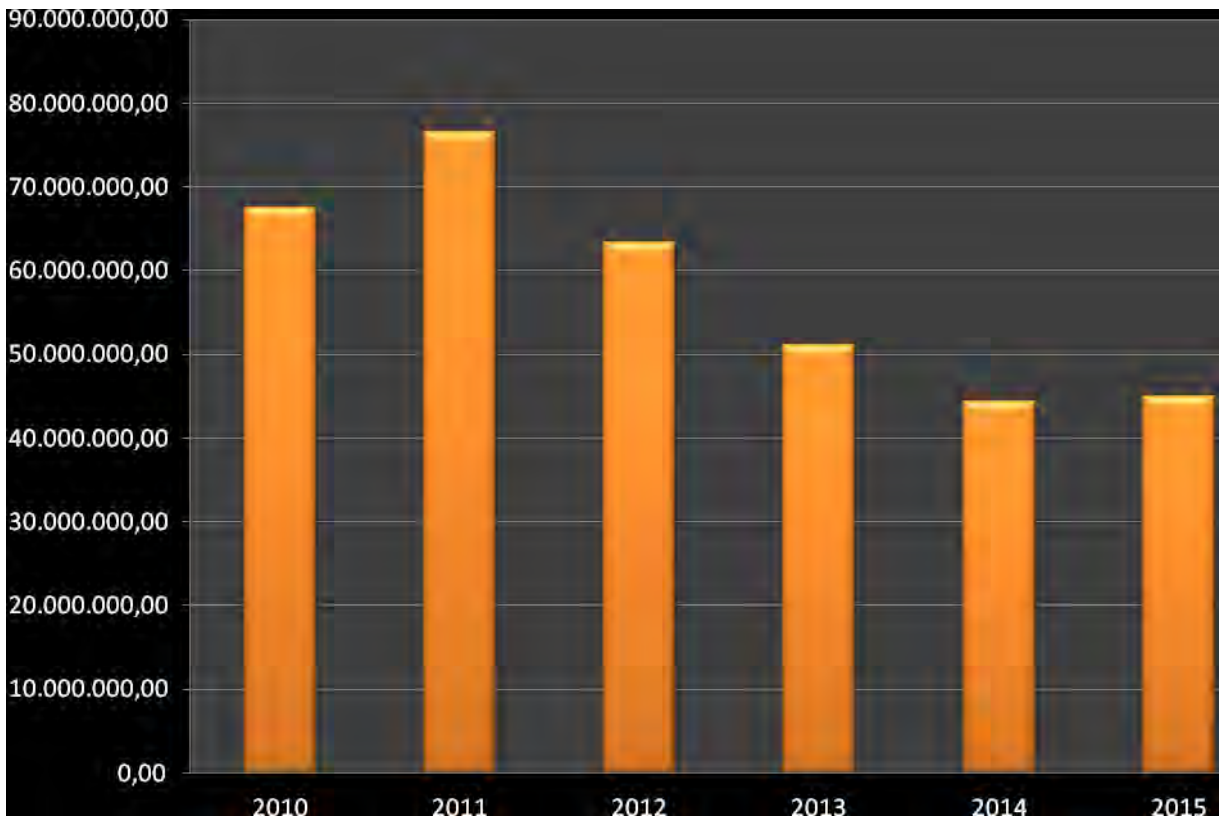
TREND INTERESSI ATTIVI E MORATORI



TREND DIVIDENDI



TREND PROVENTI DIVERSI



INDICI BILANCIO DI PREVISIONE 2013

AUTONOMIA FINANZIARIA

<u>TIT. I+TIT.III</u>	<u>1.193.664.842</u>	= 86%
TOT. ENTRATE TIT. I+II+III	1.273.257.055	

PRESSIONE FISCALE

<u>TIT. I</u>	<u>979.601.415</u>	=1.018
POPOLAZIONE (COME DA RPP 2013/2015)	962.003	

AUTONOMIA IMPOSITIVA

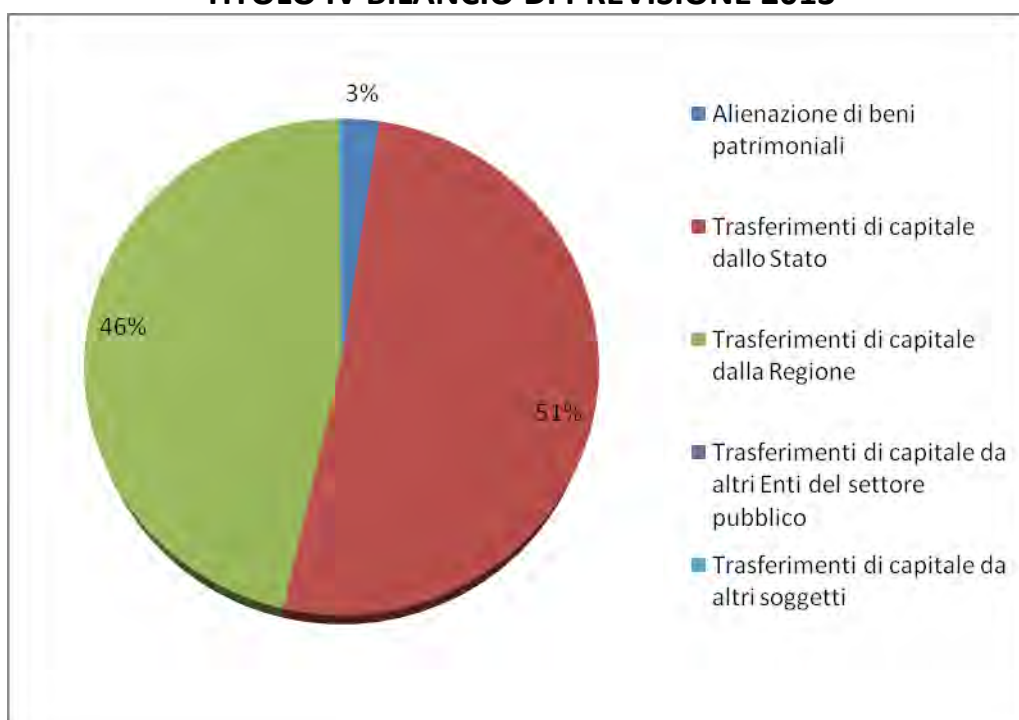
<u>TIT. I</u>	<u>979.601.415,00</u>	= 77%
TOT. ENTRATE TIT. I+II+III	1.273.257.055	

TITOLO IV

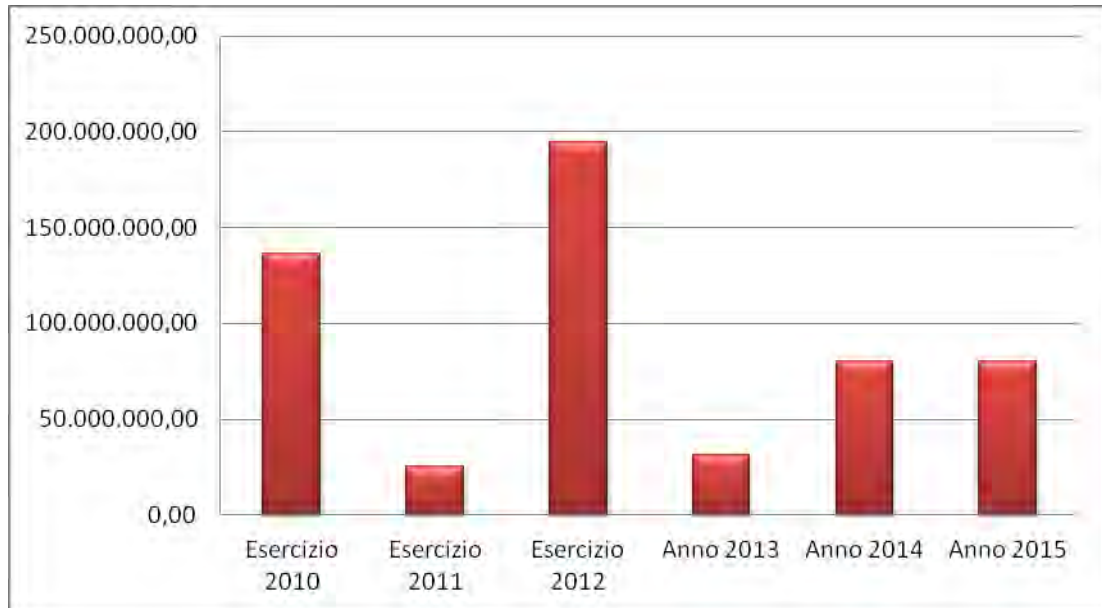
ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONE CREDITTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Alienazione di beni patrimoniali	136.517.804,29	25.236.542,82	194.829.342,45	31.002.000,00	80.002.000,00	80.002.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	15.910.804,06	67.351.934,92	614.495.812,78	658.563.367,59	13.044.538,99	233.044.538,99
Trasferimenti di capitale dalla Regione	179.896.264,61	217.250.628,15	323.459.583,73	596.564.931,09	8.153.798,24	2.653.798,24
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	2.014.999,62	13.839,01	34.646,40	34.646,40	30.000,00	30.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	11.999.624,35	11.613.133,02	3.621.453,55	2.398.409,29	1.790.000,00	1.790.000,00
	346.339.496,93	321.466.077,92	1.136.440.838,91	1.288.563.354,37	103.020.337,23	317.520.337,23

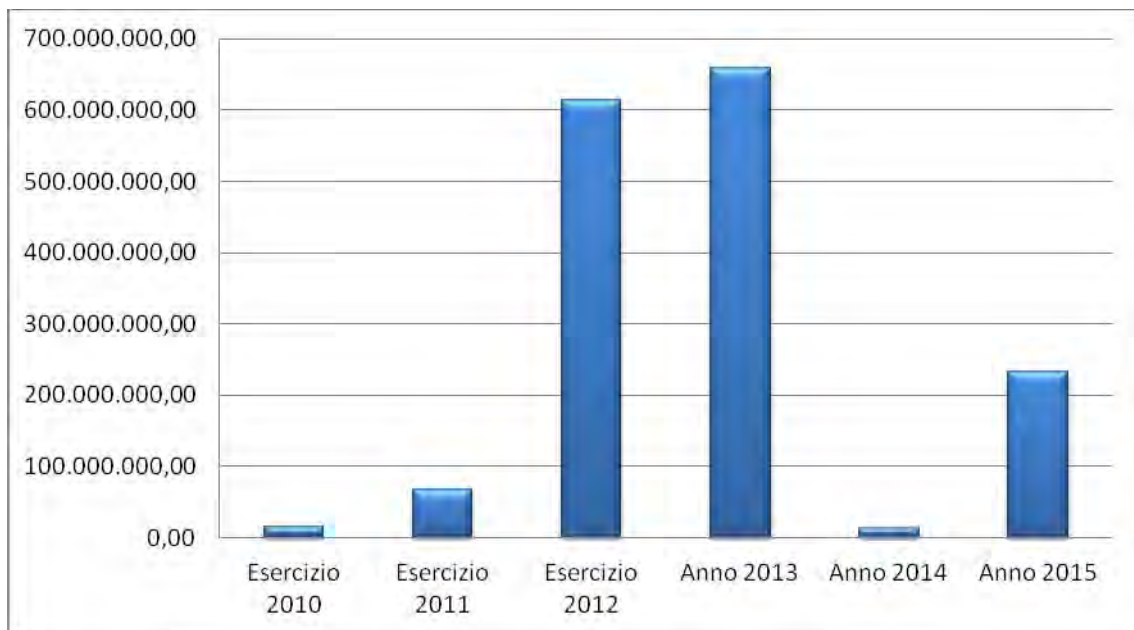
TITOLO IV BILANCIO DI PREVISIONE 2013



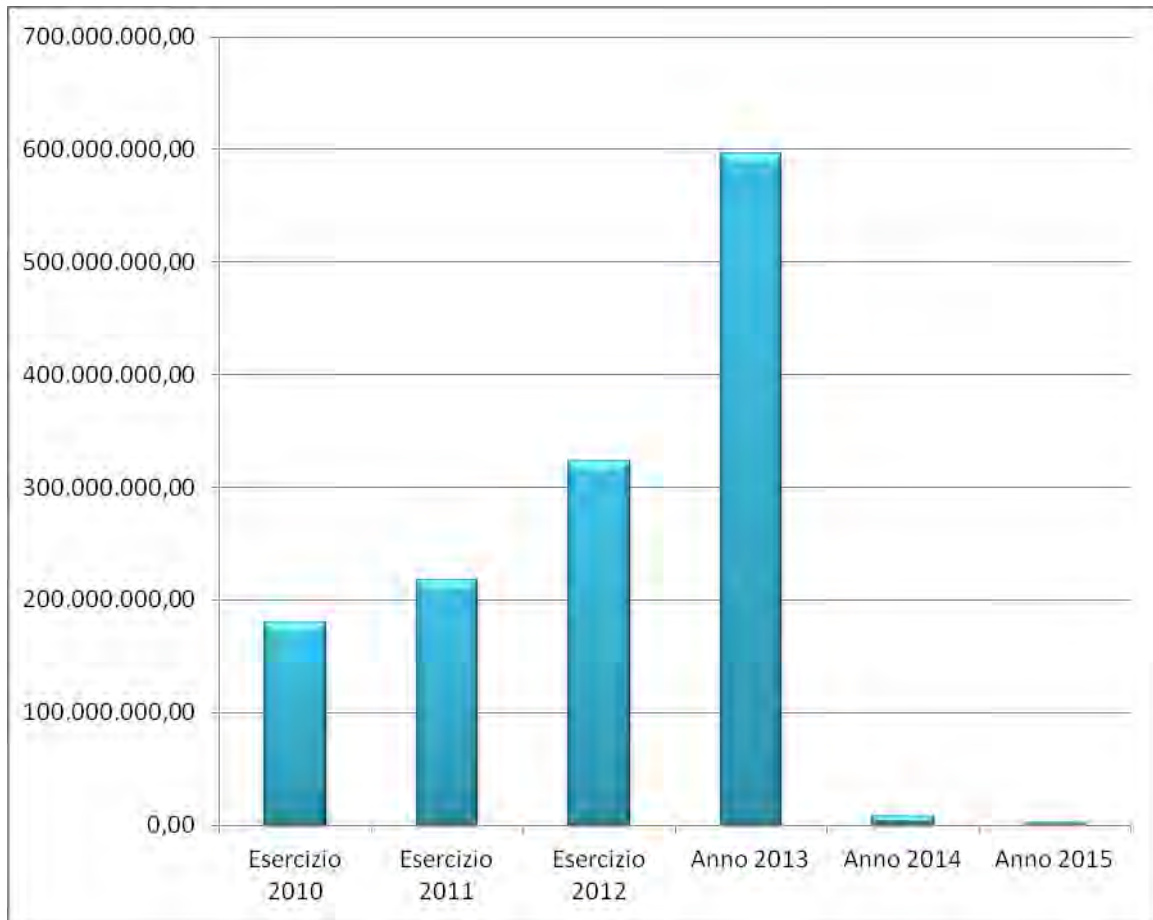
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI



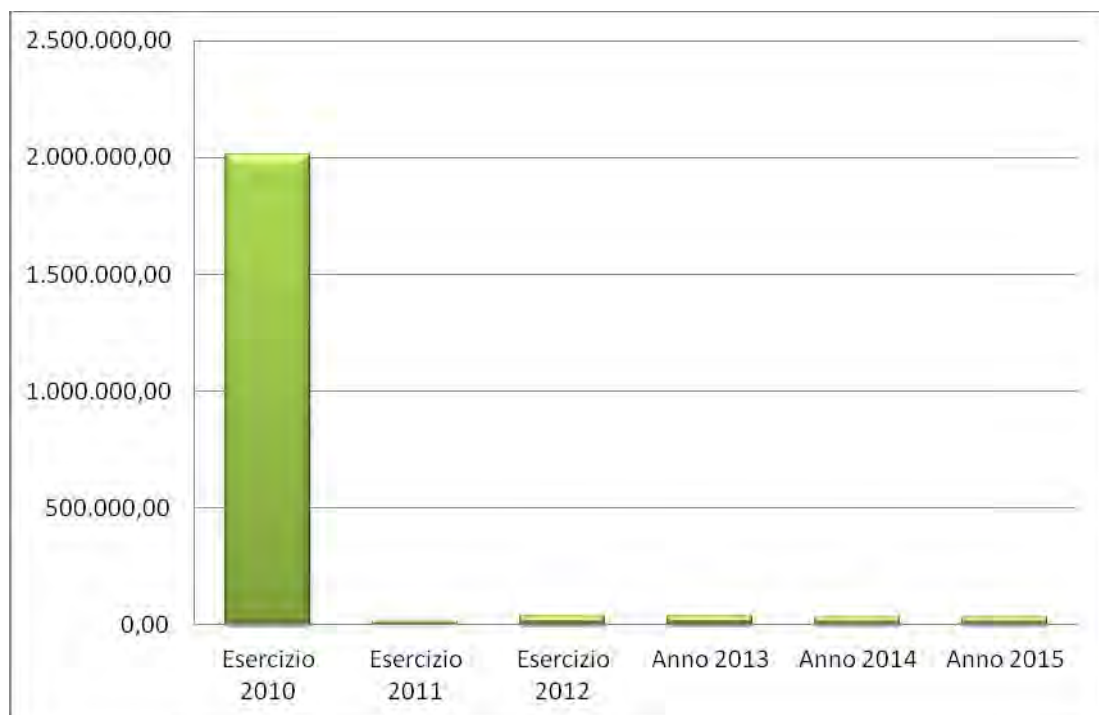
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO



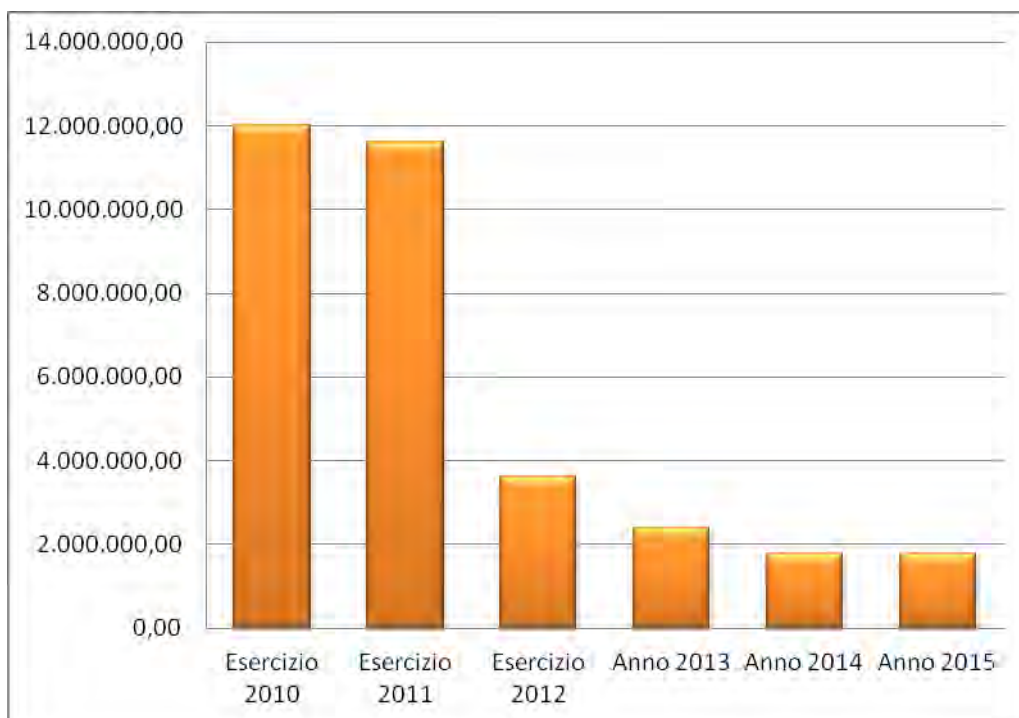
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE



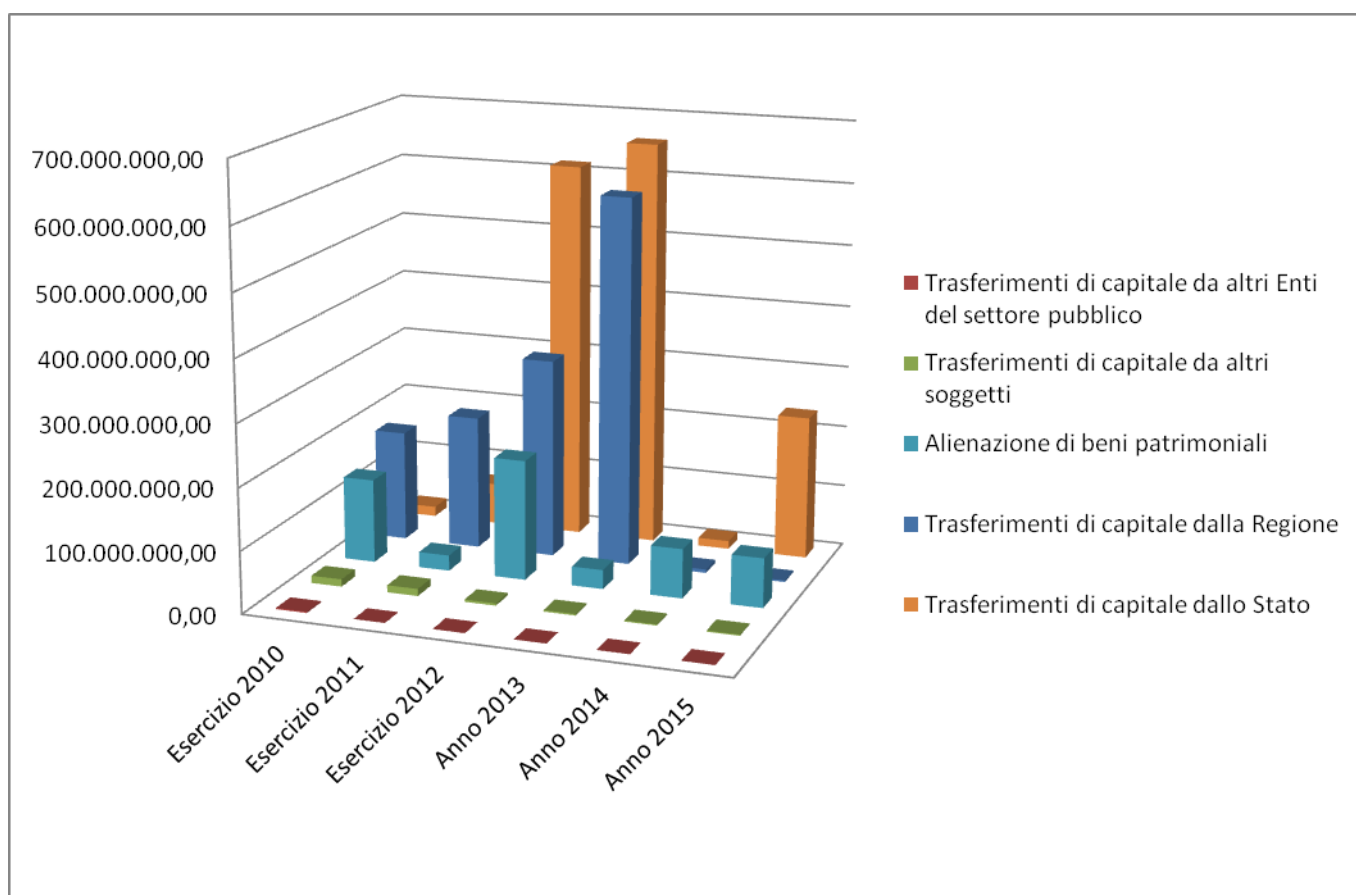
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO



TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI



TREND 2010-2015 ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONE CREDITI



TITOLO V

ACCENSIONE PRESTITI

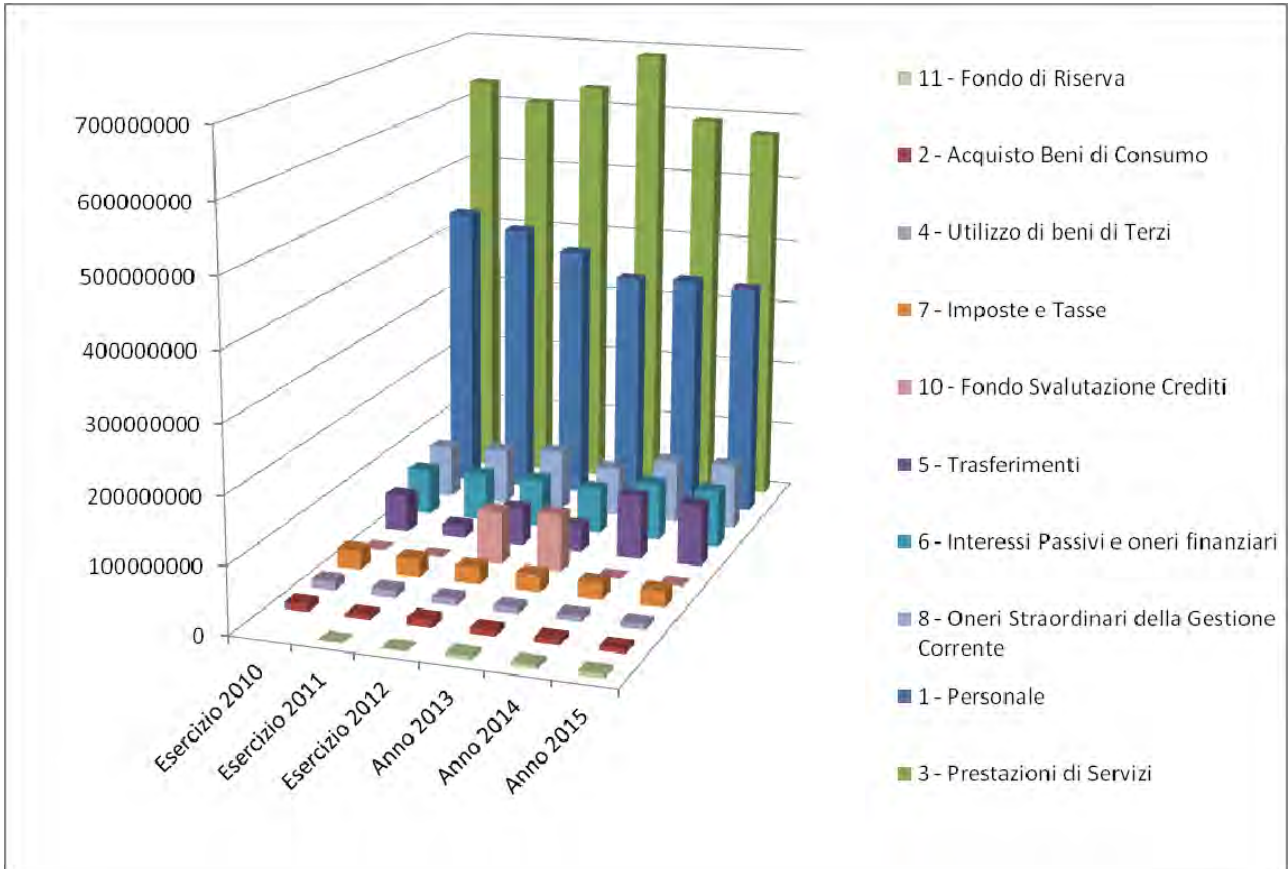
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo
	1	2	3	4	5	6
Anticipazioni di Cassa	0	0	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Finanziamenti a breve termine	500.000,00	582.335,07	4.900.000,00	1.700.000,00	300.000,00	300.000,00
Assunzioni di mutui e prestiti	99.507.833,06	48.500.000,00	5.500.000,00	818.640.127,78	6.000.000,00	6.000.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0
	100.007.833,06	49.082.335,07	510.400.000,00	1.320.340.127,78	506.300.000,00	506.300.000,00

QUADRO RIASSUNTIVO SPESA CORRENTE

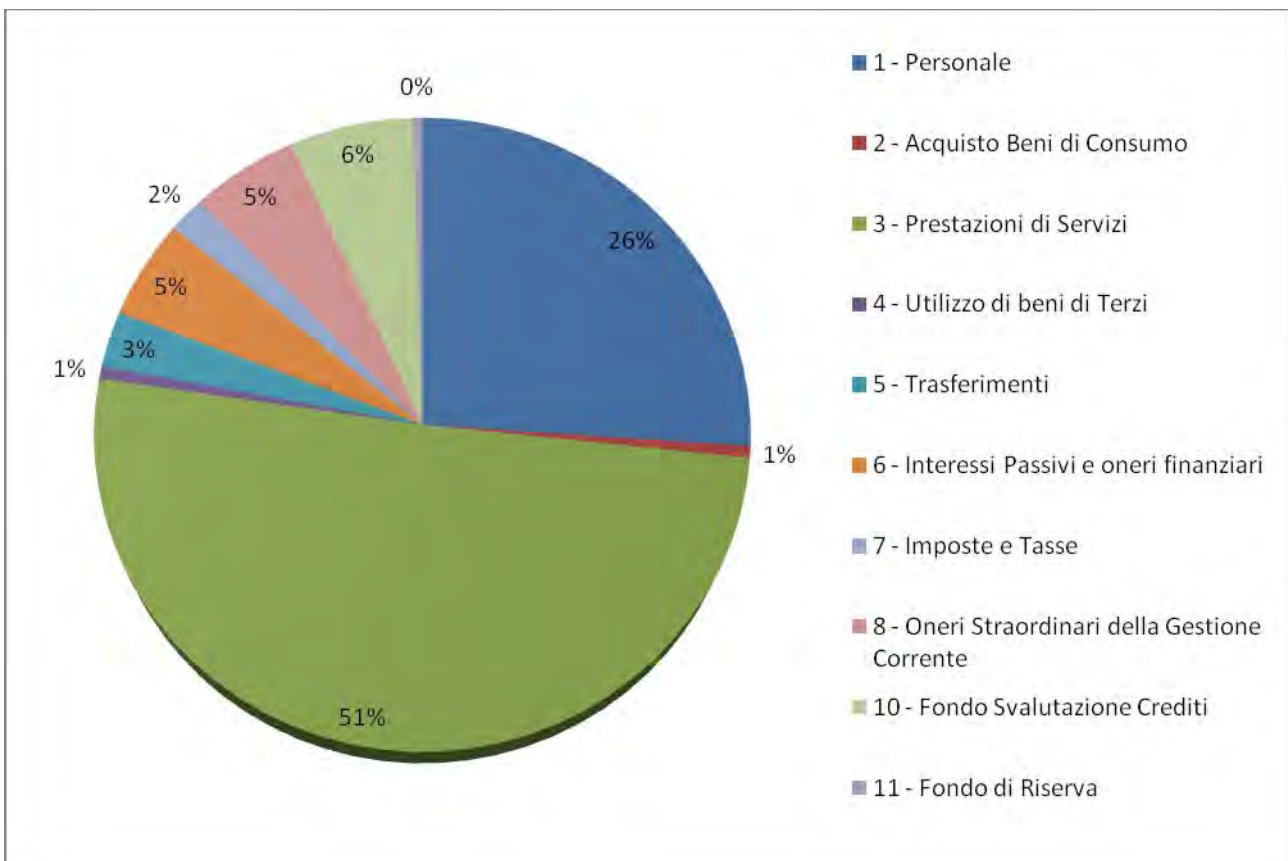
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Intervento	(impegni competenza)	(impegni competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo
1 - Personale	436.729.284,87	417.192.256,31	388.774.397,81	353.608.821,38	357.586.508,40	353.211.298,40
2 - Acquisto Beni di Consumo	11.021.974,10	5.687.557,28	11.928.870,47	8.065.564,01	7.258.159,00	6.982.187,00
3 - Prestazioni di Servizi*	632.080.841,09	604.282.091,70	632.953.404,42	686.992.798,52	590.926.095,95	575.161.607,62
4 - Utilizzo di beni di Terzi	12.782.334,92	11.132.978,42	10.419.254,86	8.728.456,80	8.204.717,92	7.896.710,72
5 - Trasferimenti *	55.730.031,07	18.371.295,12	56.044.394,58	38.706.642,49	94.374.974,12	91.160.140,00
6 - Interessi Passivi e oneri finanziari	68.863.136,94	71.157.182,03	72.517.654,29	69.092.320,39	86.257.980,27	85.590.164,28
7 - Imposte e Tasse	28.776.394,85	27.028.959,59	25.475.990,58	25.048.796,28	24.636.281,58	24.429.931,58
8 - Oneri Straordinari della Gestione Corrente	79.499.008,62	83.773.039,80	90.053.881,08	74.091.468,46	94.650.288,12	98.480.852,12
10 - Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	79.991.604,78	85.741.659,00	0,00	0,00
11 - Fondo di Riserva		0,00	1.098.912,07	6.128.024,92	6.068.000,00	6.068.000,00
TOTALE TITOLO I	1.325.483.006,46	1.238.625.360,25	1.369.258.365,00	1.356.204.552,25	1.269.963.005,36	1.248.980.891,72

*L'intervento comprende somme finanziate.

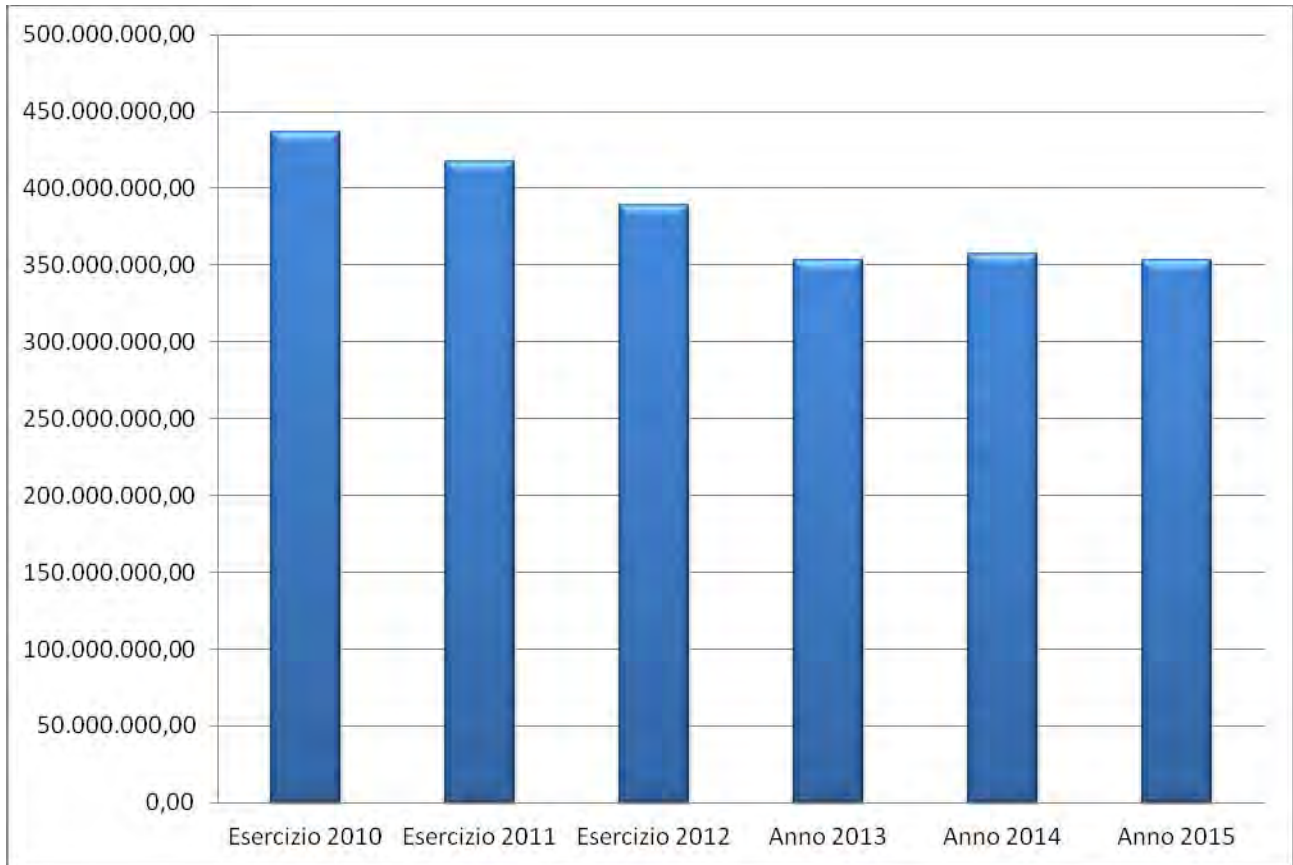
TREND SPESA CORRENTE 2010-2015



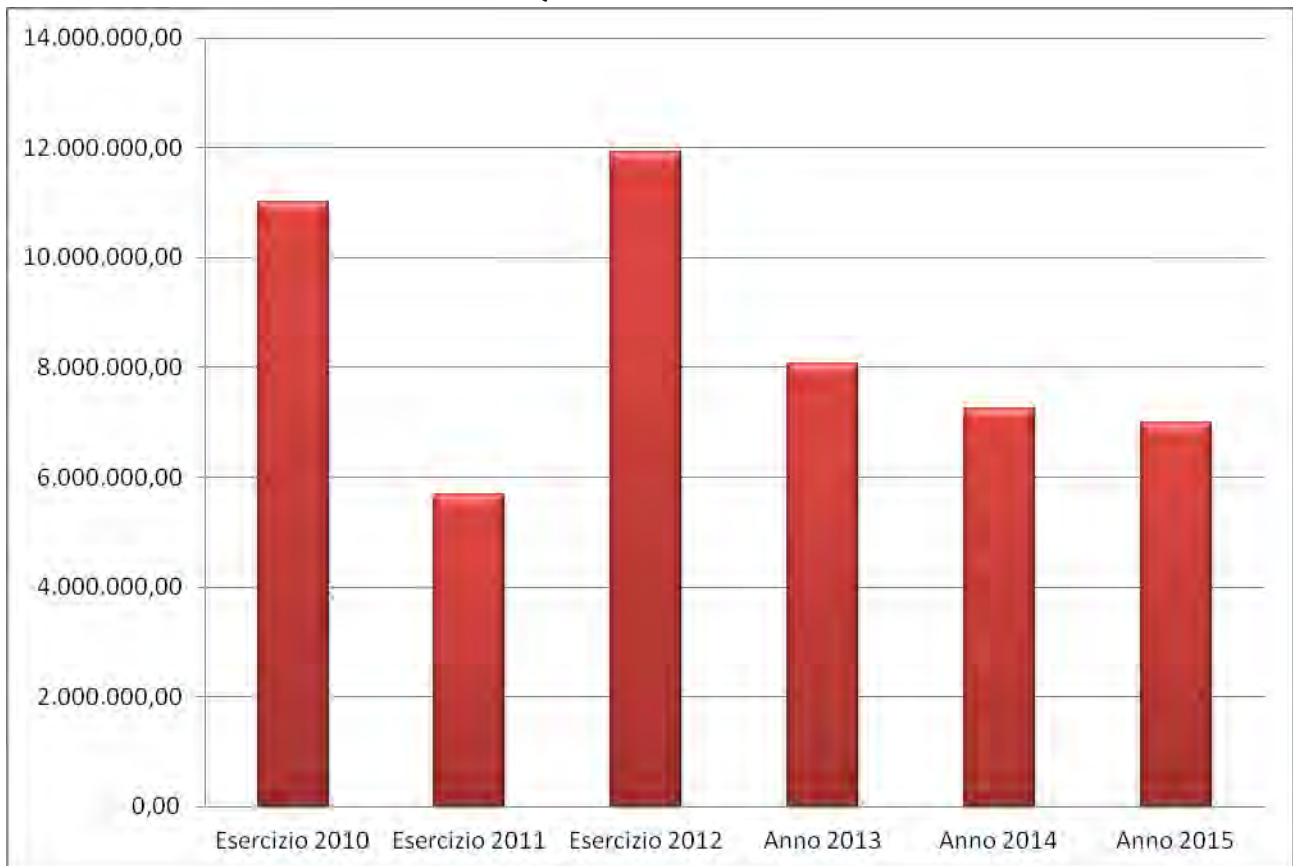
SPESA CORRENTE BILANCIO DI PREVISIONE 2013



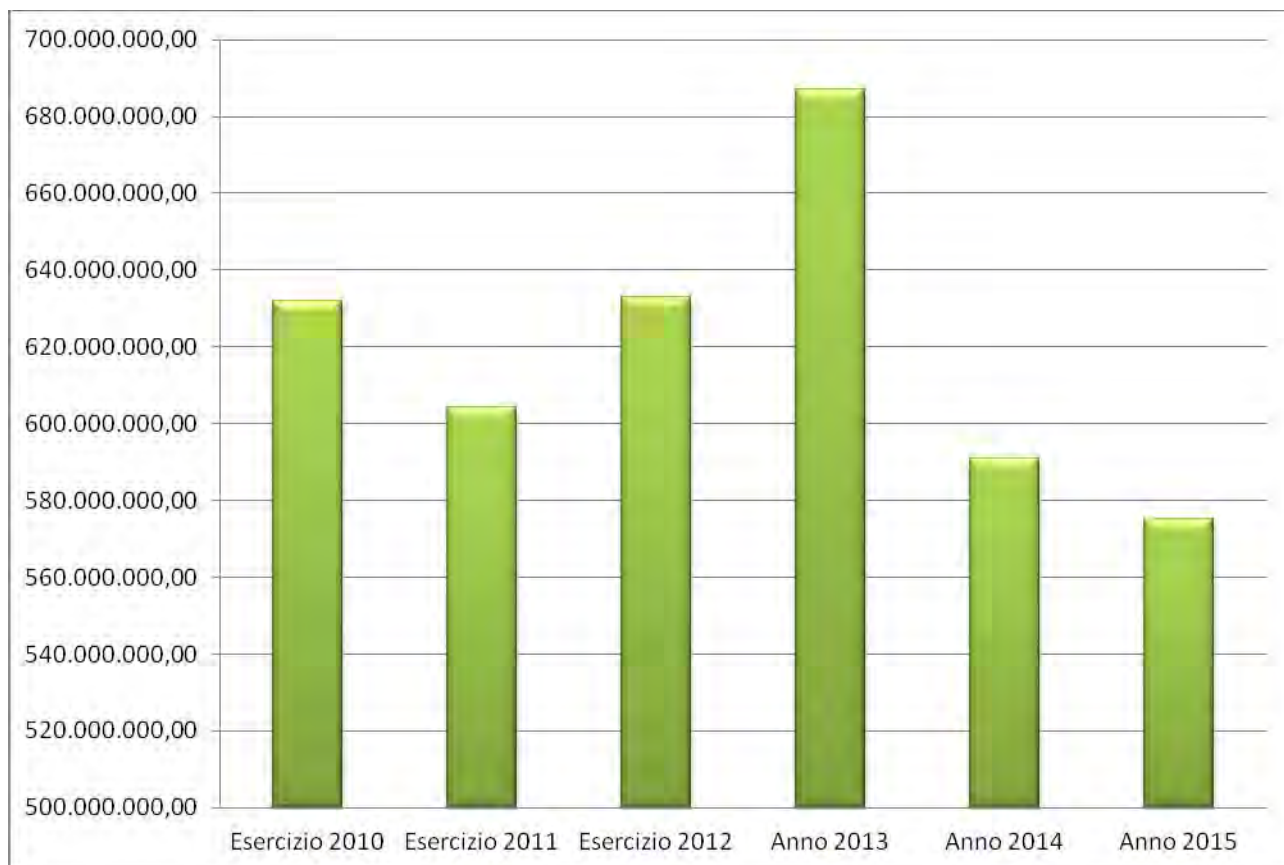
TREND SPESA DEL PERSONALE



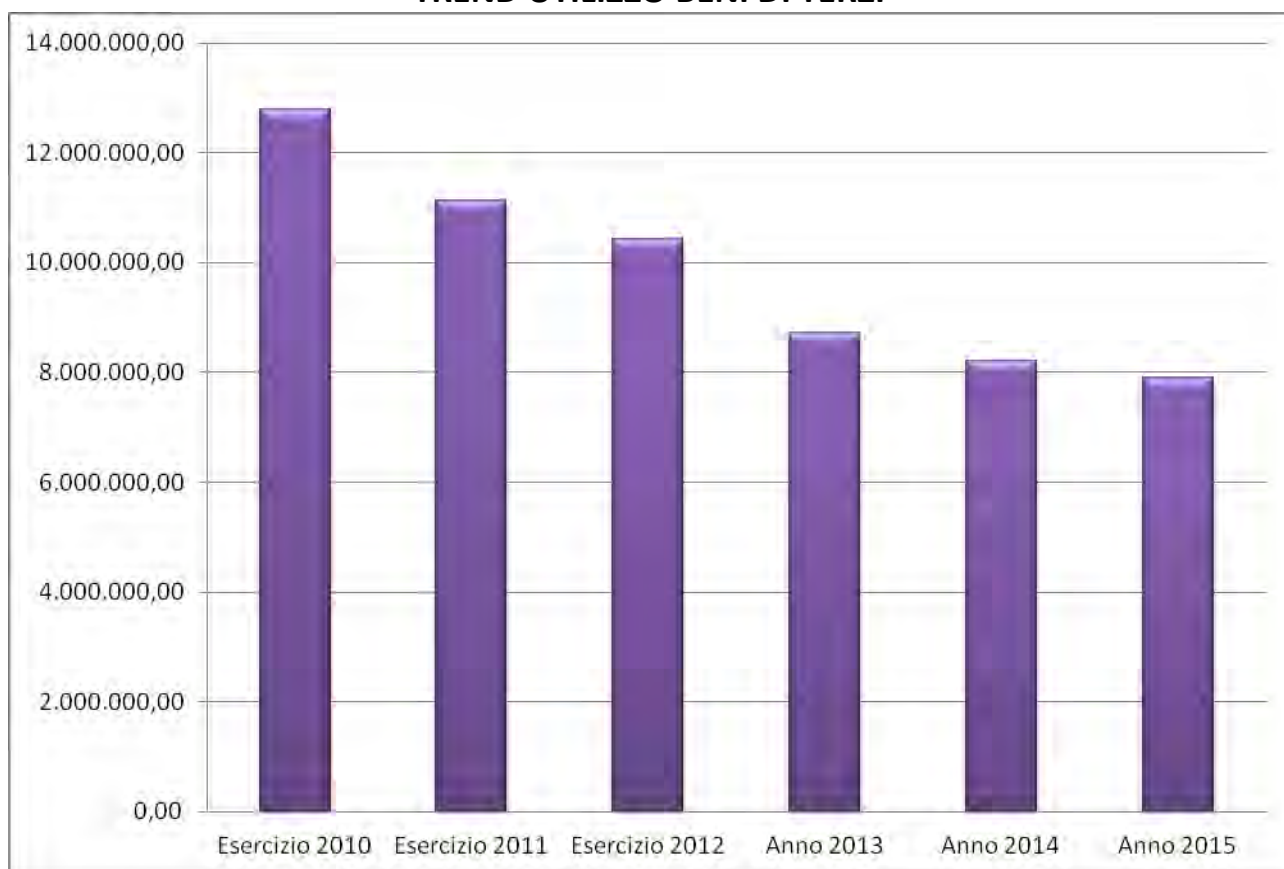
TREND ACQUISTI BENI DI CONSUMO



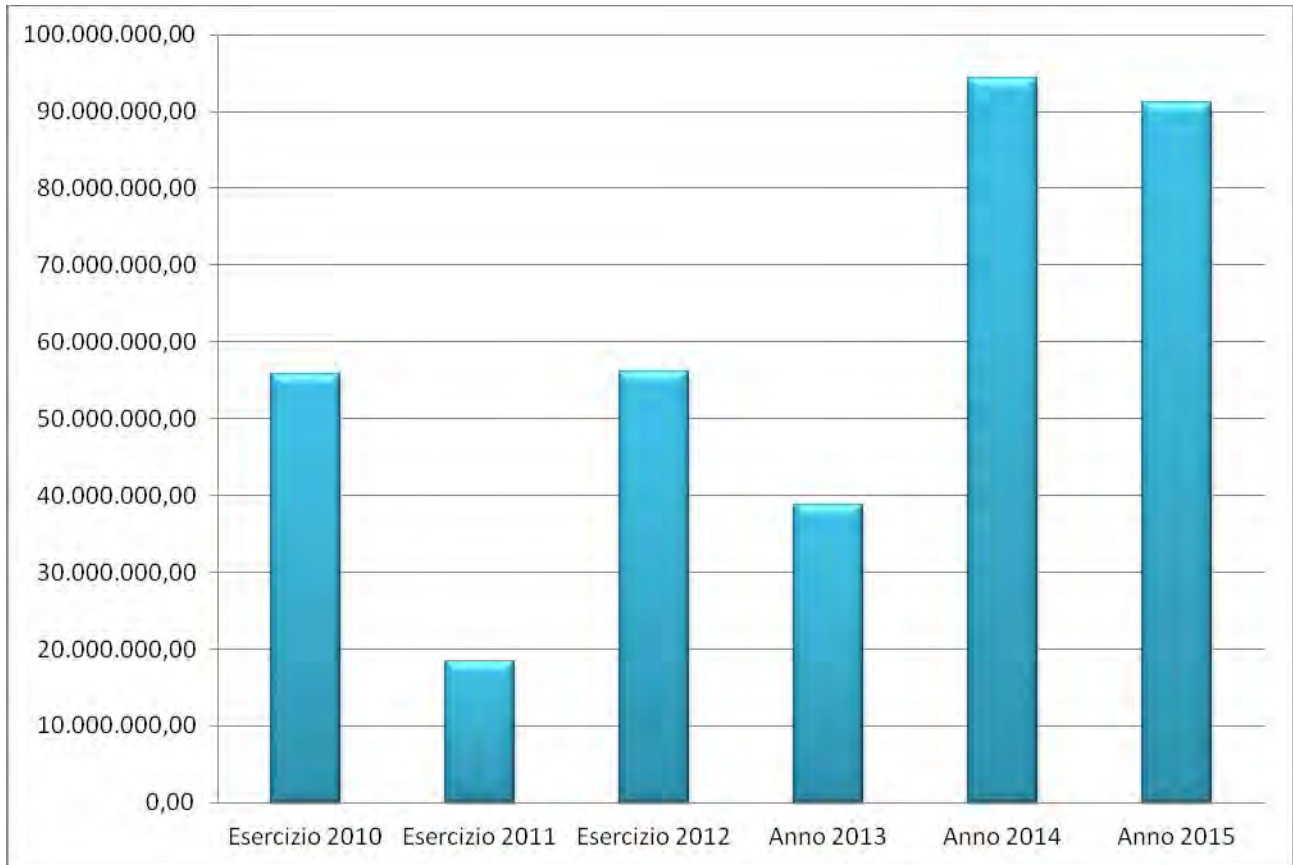
TREND PRESTAZIONI DI SERVIZIO



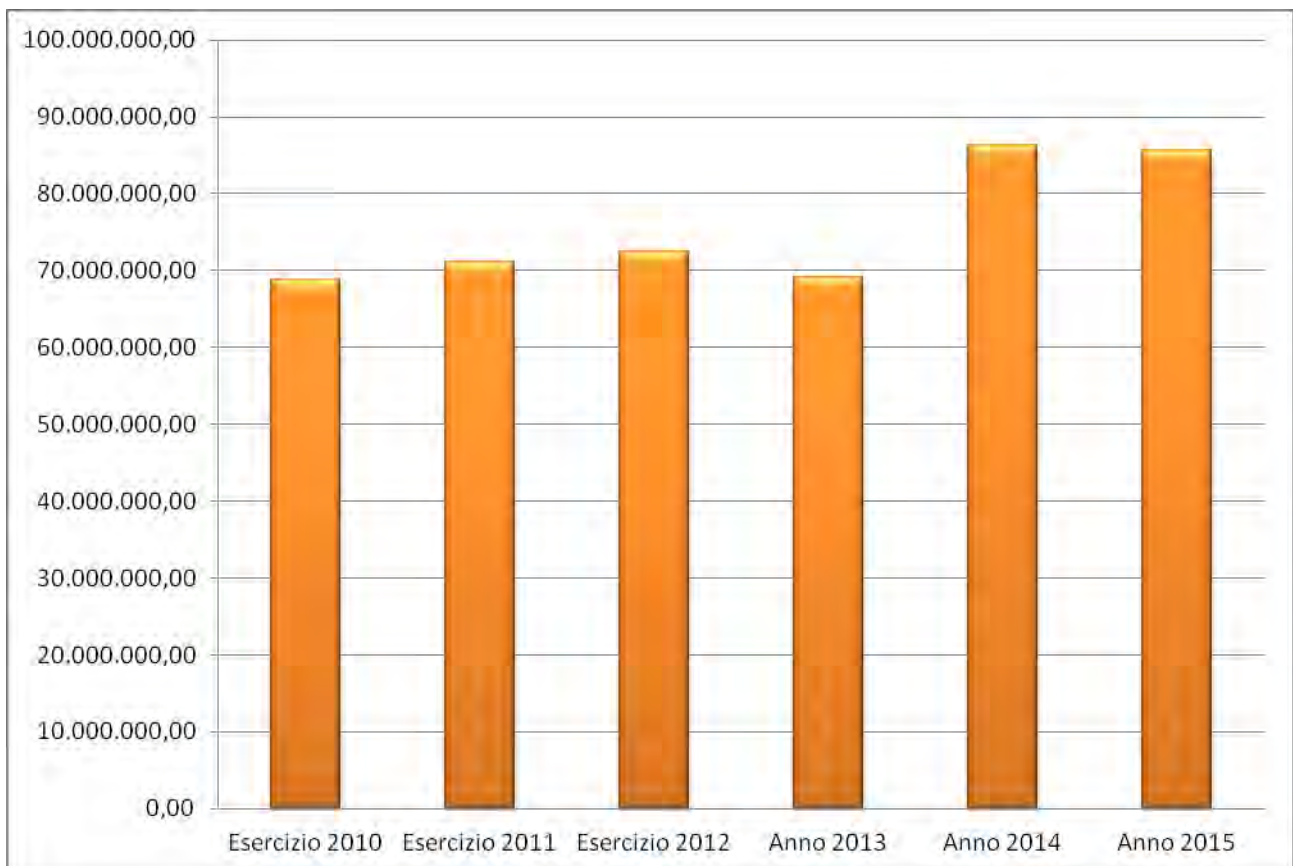
TREND UTILIZZO BENI DI TERZI



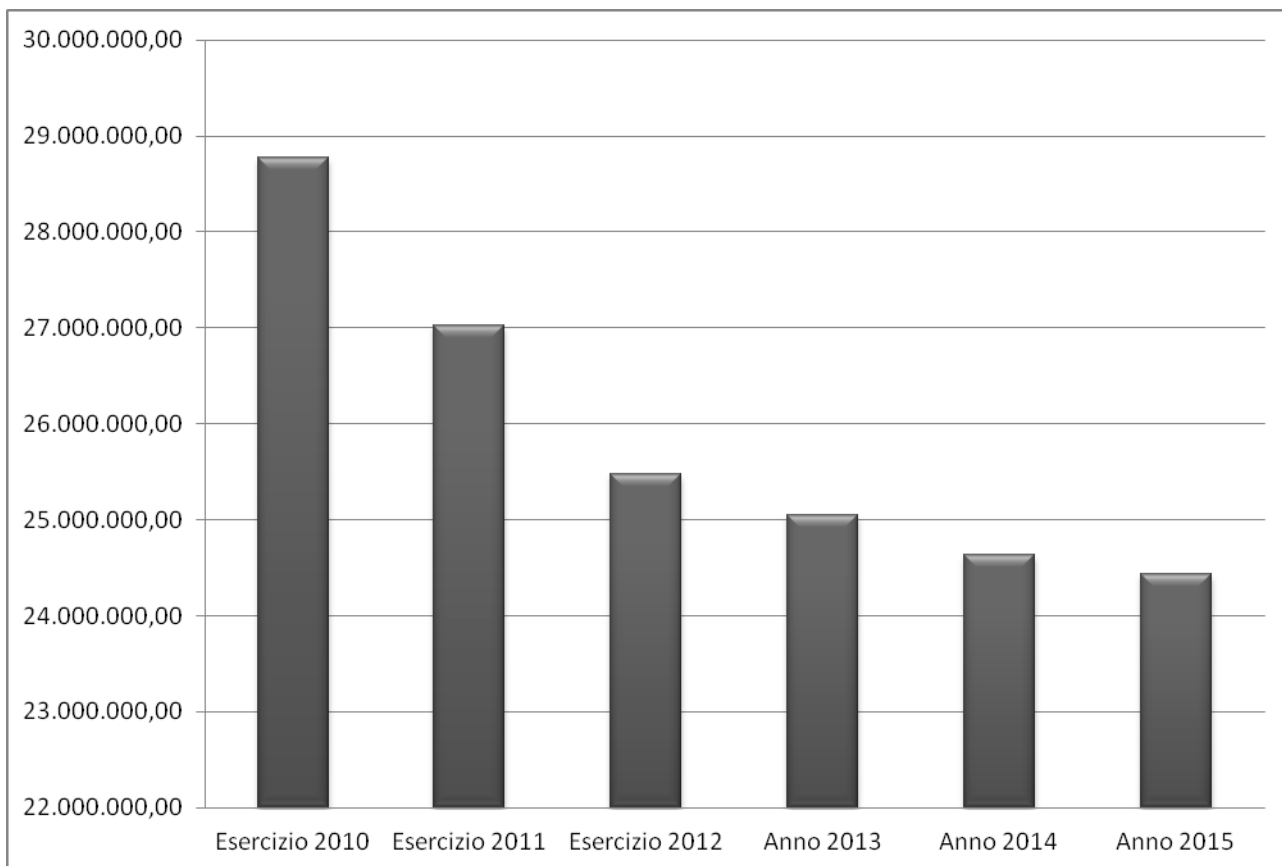
TREND TRASFERIMENTI



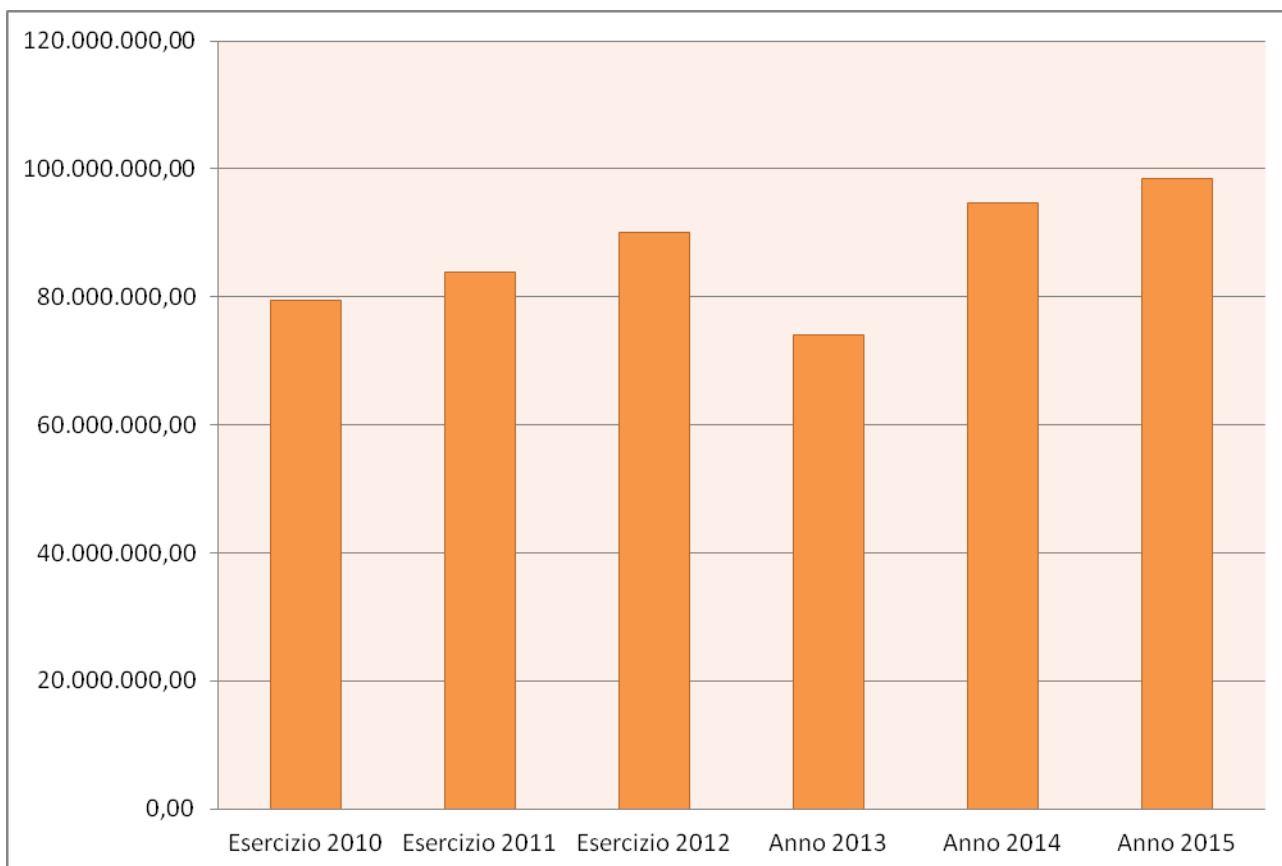
TREND INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI



TREND IMPOSTE E TASSE



TREND ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

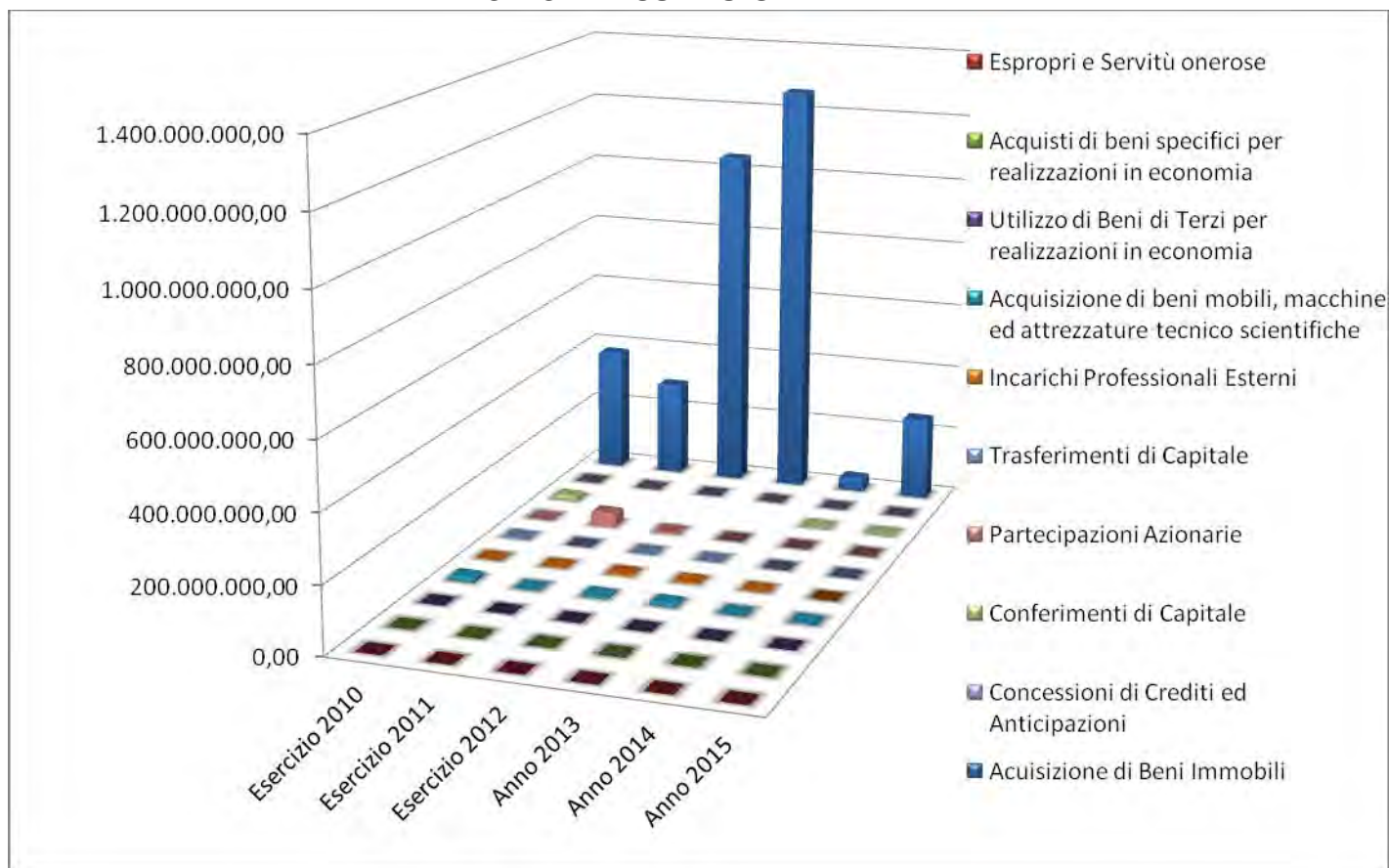


QUADRO RIASSUNTIVO SPESA CONTO CAPITALE

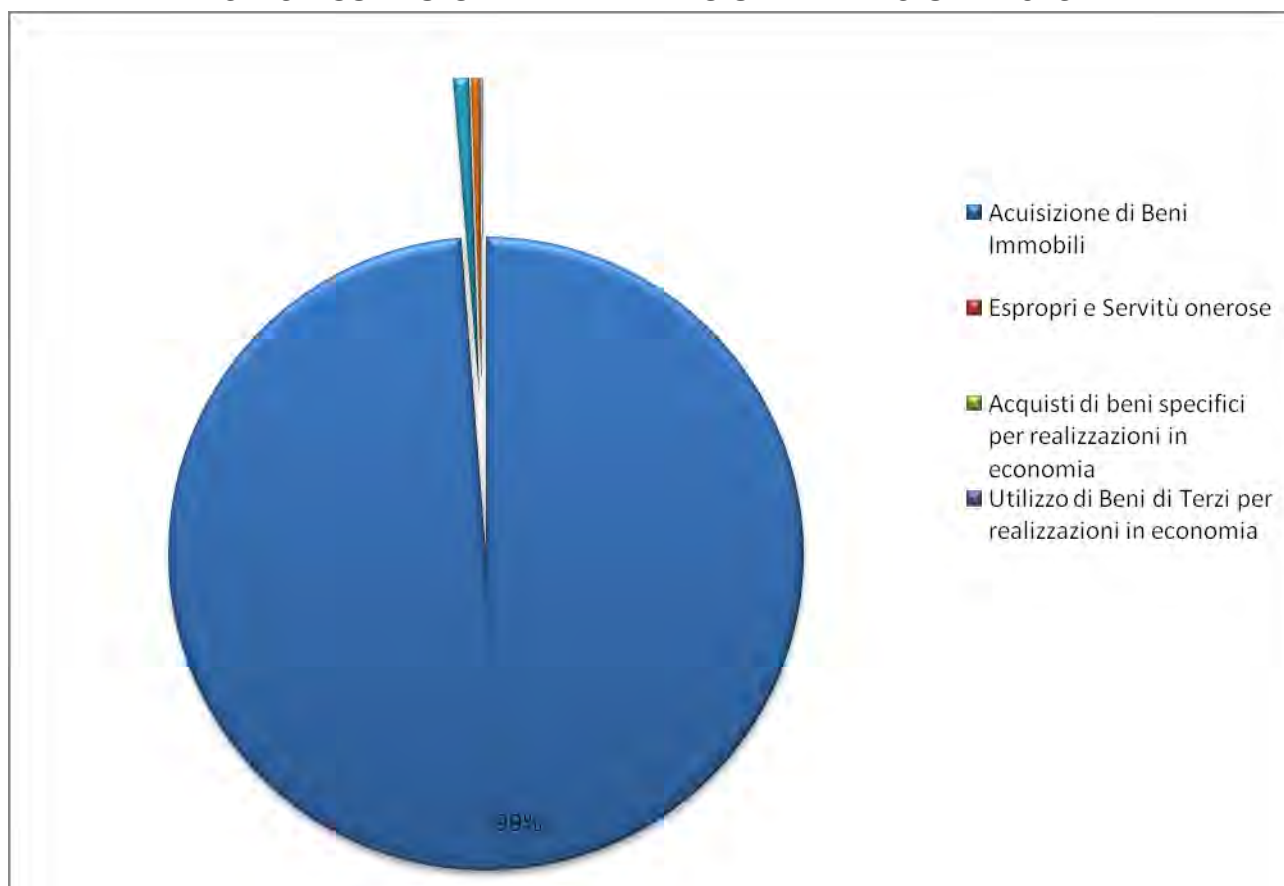
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Intervento	(impegni competenza)	(impegni competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo
Acquisizione di Beni Immobili	379.794.634,19	290.612.121,01	1.049.184.024,95	1.265.668.048,59	40.530.363,49	253.824.538,99
Espropri e Servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	14.488.101,78	1.011.283,77	7.068.166,25	9.799.672,06	562.000,00	562.000,00
Incarichi Professionali Esterni*	2.233.700,00	2.500.000,00	5.454.900,00	5.254.900,00	2.500.000,00	0,00
Trasferimenti di Capitale	5.463.498,58	70.173,03	1.384.261,75	858.365,85	190.000,00	180.000,00
Partecipazioni Azionarie	535.239,68	43.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	14.941.037,86				1.835.350,05	1.835.349,71
Concessioni di Crediti ed Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	417.456.212,09	337.193.577,81	1.067.591.353,00	1.281.580.986,50	45.617.713,54	256.401.888,70

* L'intervento riguarda somme finanziate.

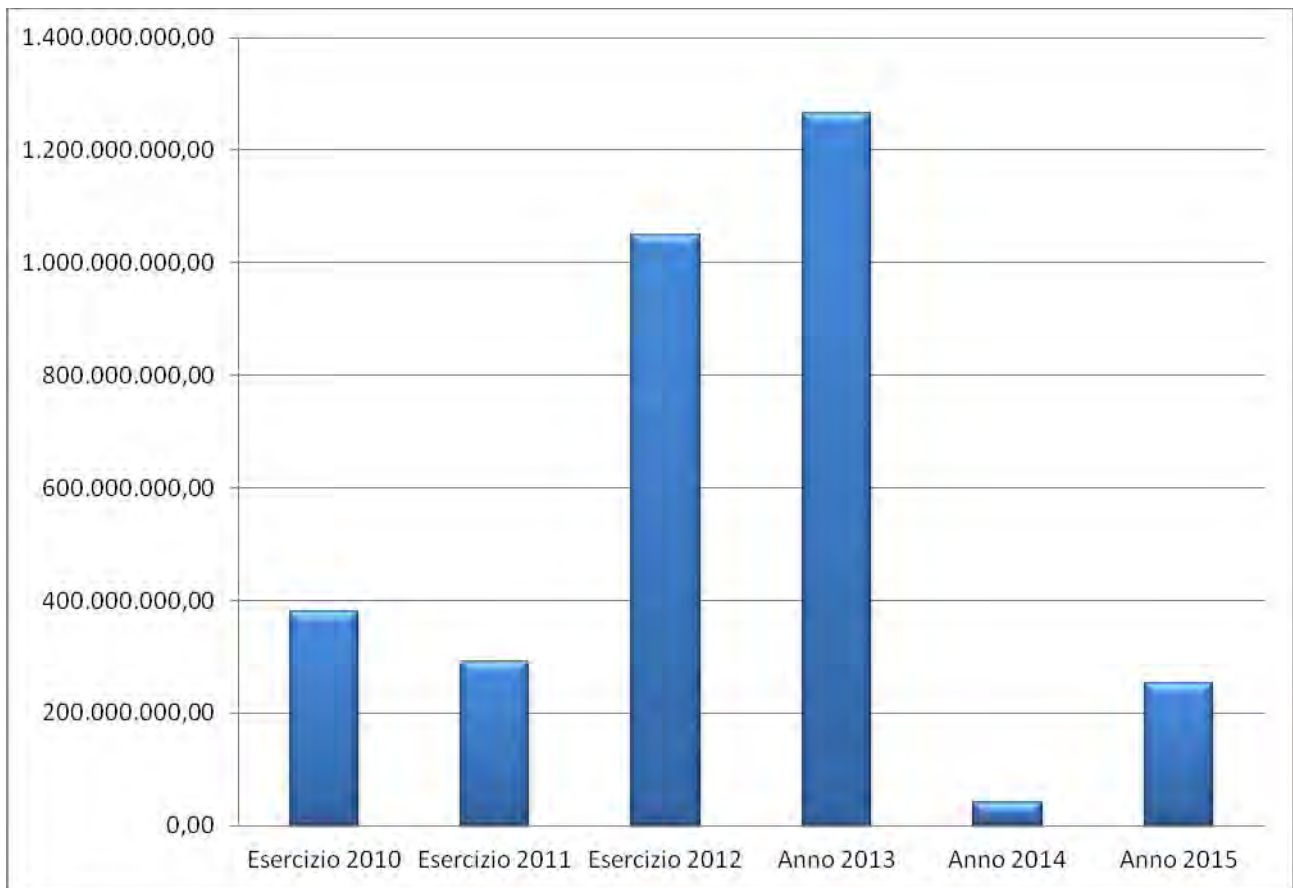
TREND SPESA IN CONTO CAPITALE



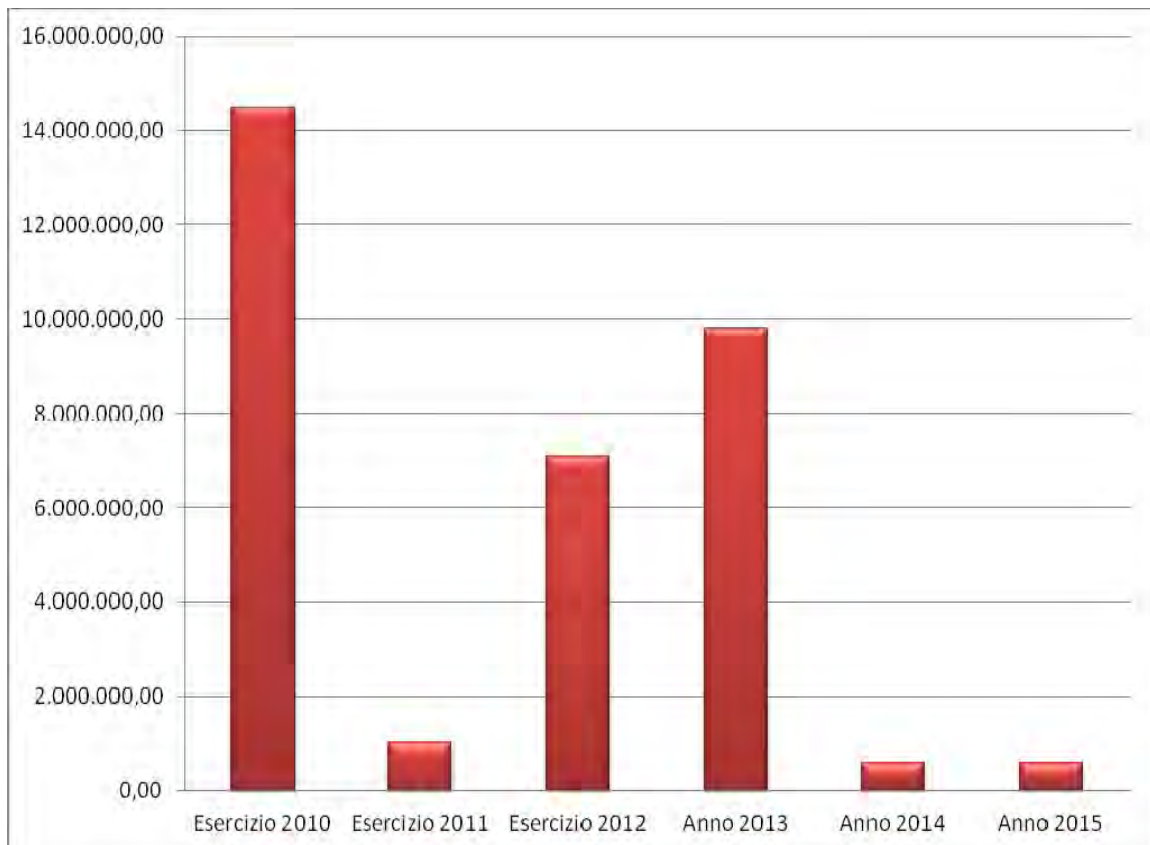
SPESA CONTO CAPITALE BILANCIO DI PREVISIONE 2013



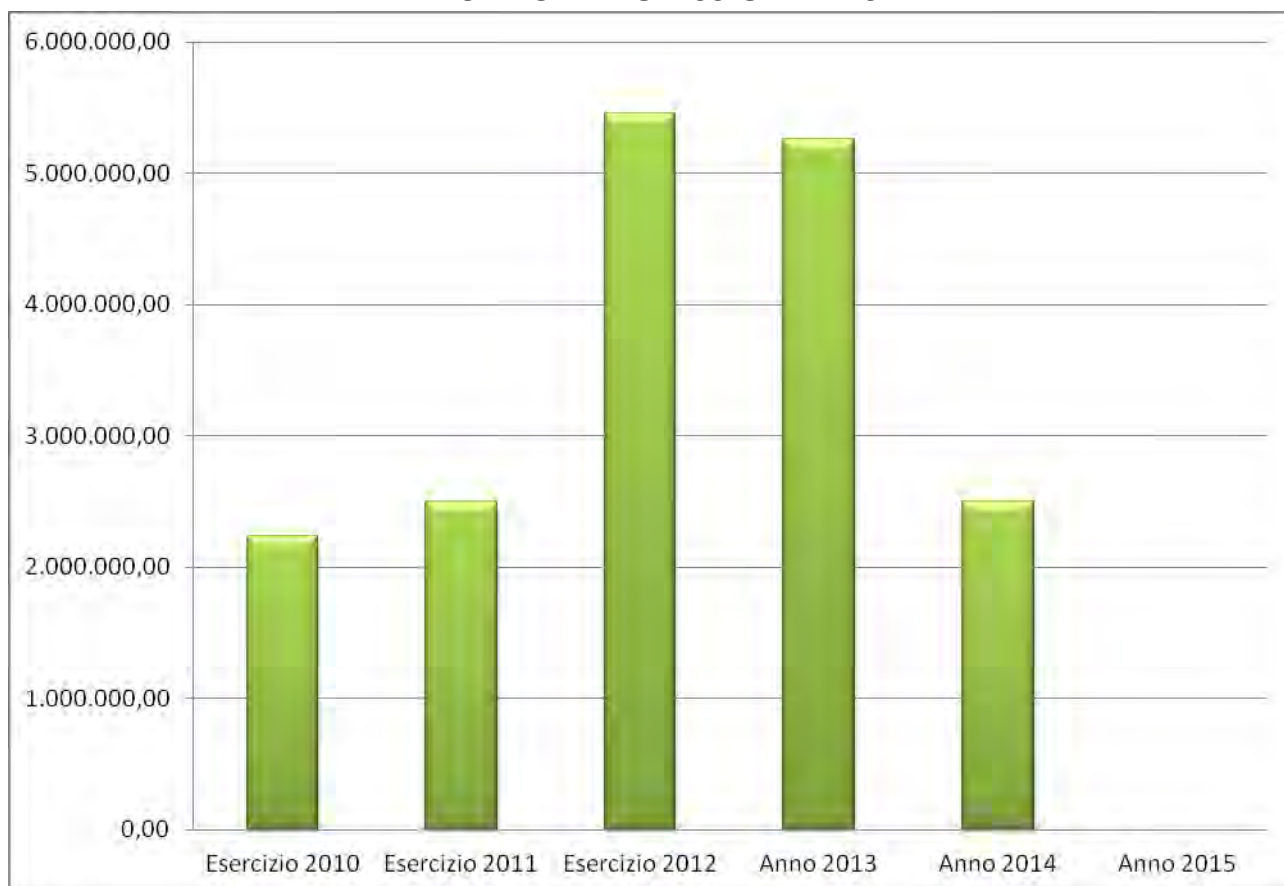
TREND ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI



TREND ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

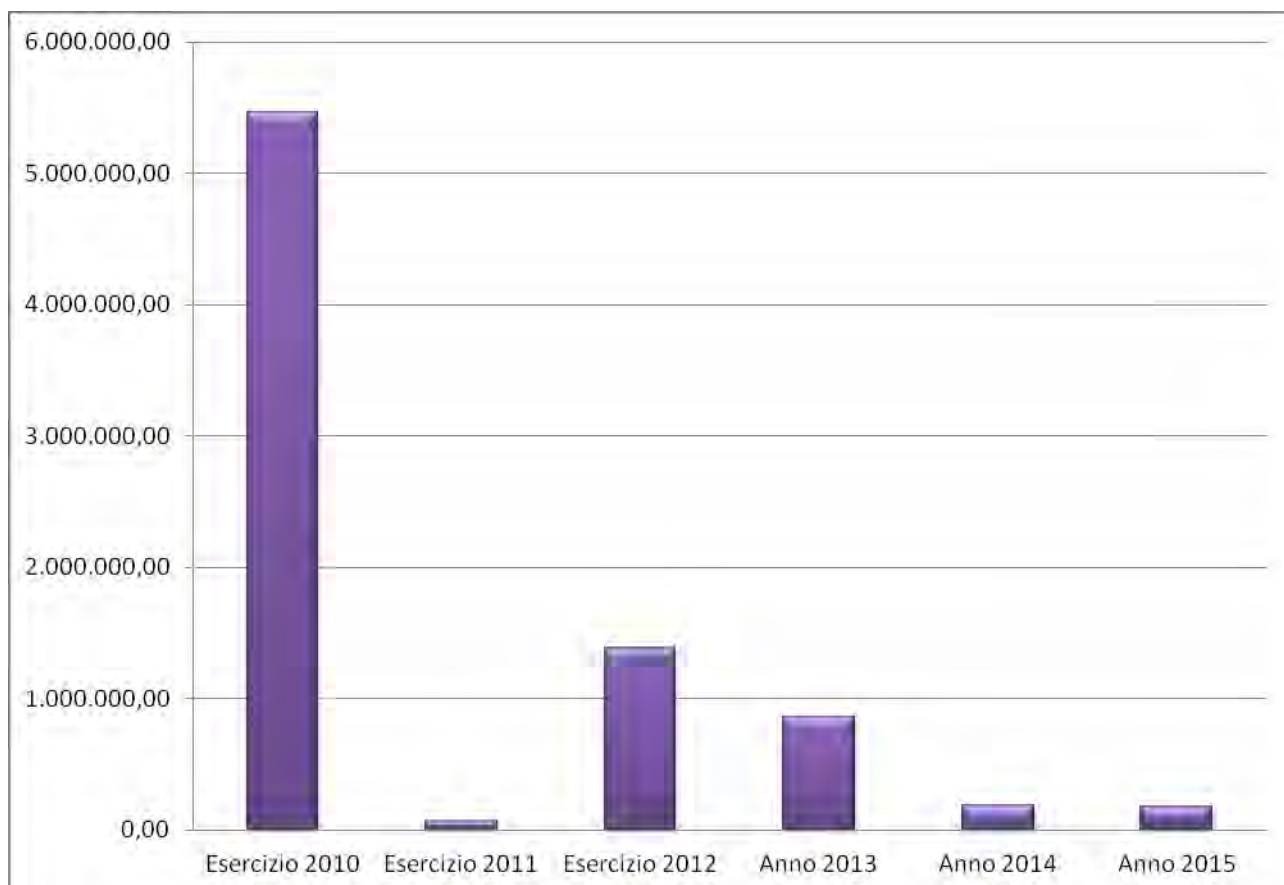


TREND INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI*

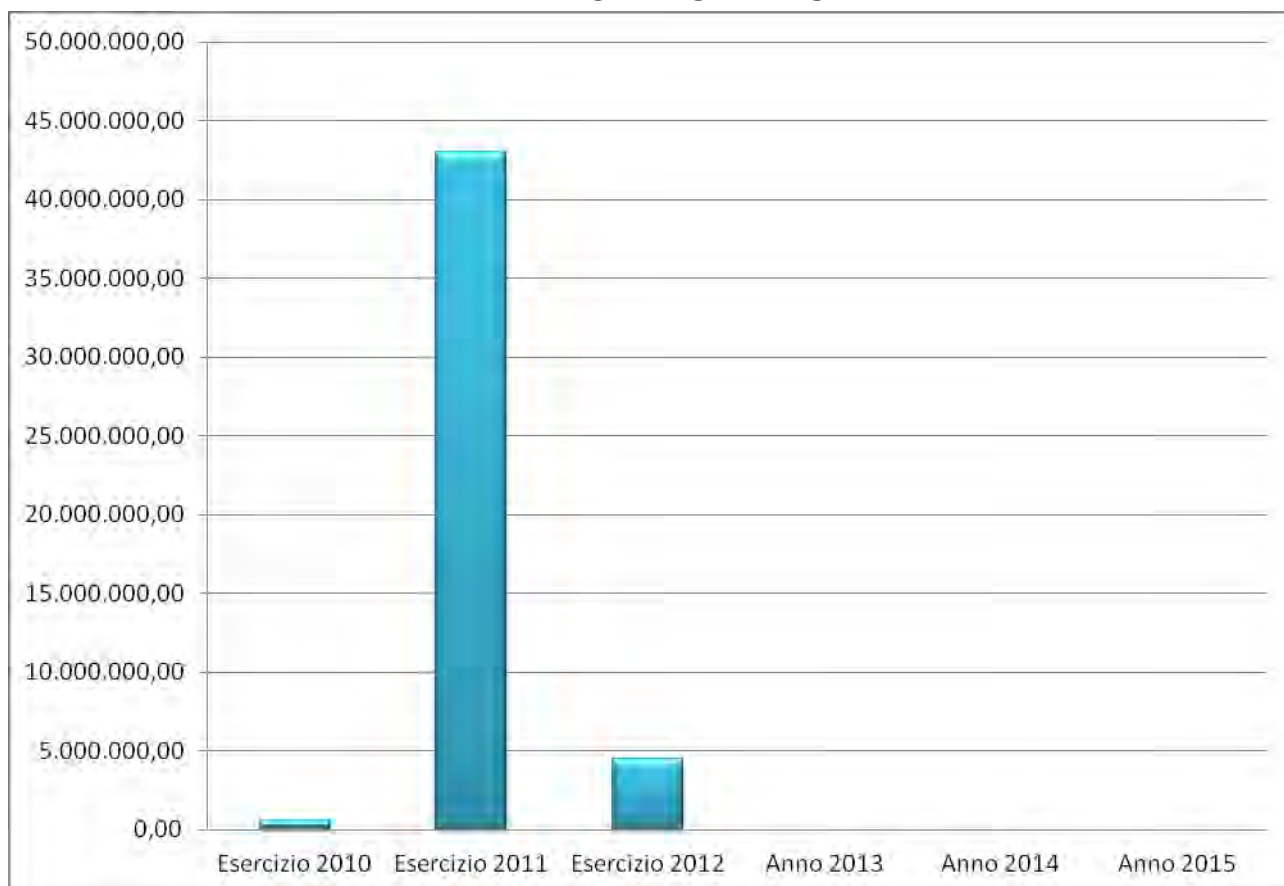


* L'intervento riguarda somme finanziate.

TREND TRASFERIMENTI DI CAPITALE



TREND PARTECIPAZIONI AZIONARIE



TREND CONFERIMENTI DI CAPITALE

