

15/12/2014



ARPALAZIO
(Esercizio 2015)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	544.087,39	37.637,82	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	2.111.007,46	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	6.579.176,65	5.000.830,15	0,00	0,00
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo cassa al 1/1/2015		previsioni di cassa	0,00	0,00		
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20000	Trasferimenti correnti	26.537.597,60	previsioni di competenza	34.394.899,75	33.451.700,85	33.244.339,21	33.108.035,51
TITOLO 2			previsioni di cassa	0,00	59.989.298,45		
30000	Entrate extratributarie	8.269.485,96	previsioni di competenza	5.245.970,52	4.656.500,00	4.507.000,00	4.507.500,00
TITOLO 3			previsioni di cassa	0,00	12.925.985,96		
40000	Entrate in conto capitale	570.000,00	previsioni di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 4			previsioni di cassa	0,00	1.070.000,00		
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5			previsioni di cassa	0,00	0,00		
60000	Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6			previsioni di cassa	0,00	0,00		
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza	15.856.132,04	14.242.901,28	14.242.901,28	14.242.901,28
TITOLO 7			previsioni di cassa	0,00	14.242.901,28		
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.296.763,34	previsioni di competenza	8.895.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00
TITOLO 9			previsioni di cassa	0,00	11.616.763,34		
	TOTALE TITOLI	38.673.846,90	previsioni di competenza	64.892.002,31	61.171.102,13	60.814.240,49	60.678.436,79
			previsioni di cassa	0,00	99.844.949,03		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.673.846,90	previsioni di competenza	74.126.273,81	66.209.570,10	60.814.240,49	60.678.436,79
			previsioni di cassa	0,00	99.844.949,03		

15/12/2014



ARPALAZIO
(Esercizio 2015)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	15.632.332,10	previsione di competenza	45.642.536,51	42.963.568,11	37.433.353,38	37.318.767,76
			<i>di cui già impegnato</i>		4.670.590,13	3.755.605,73	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.750,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	58.558.329,45		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.656.670,57	previsione di competenza	3.732.605,26	720.671,47	852.604,91	796.767,75
			<i>di cui già impegnato</i>		42.103,51	32.300,66	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.377.342,04		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.114.860,07	previsione di competenza	15.856.132,04	14.242.901,28	14.242.901,28	14.242.901,28
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	26.357.761,35		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.231.516,19	previsione di competenza	8.895.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	11.551.516,19		
	TOTALE TITOLI	33.635.378,93	previsione di competenza	74.126.273,81	66.247.140,86	60.848.859,57	60.678.436,79
			<i>di cui già impegnato</i>		4.712.693,64	3.787.906,39	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.750,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	99.844.949,03		
	TOTALE GENERALE SPESE	33.635.378,93	previsione di competenza	74.126.273,81	66.247.140,86	60.848.859,57	60.678.436,79
			<i>di cui già impegnato</i>		4.712.693,64	3.787.906,39	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	33.750,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	99.844.949,03		

15/12/2014



ARPALAZIO
(Esercizio 2015)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.386.302,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.513.251,61	7.448.127,45 953.251,49 0,00 13.830.355,12	7.357.131,24 834.033,51 0,00 0,00	7.347.699,64 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.270.721,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.208.214,54	24.637.475,80 3.148.426,00 33.750,00 33.883.296,50	23.134.662,39 2.521.469,19 0,00 0,00	23.004.218,16 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	2.556.383,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.462.814,11	7.314.571,41 611.016,15 0,00 9.862.359,39	7.309.669,24 432.403,69 0,00 0,00	7.313.861,56 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

15/12/2014



ARPALAZIO
(Esercizio 2015)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					dell'anno 2015	dell'anno 2016	dell'anno 2017
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 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	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 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 da ripartire	75.435,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.060.861,51 0,00 0,00	4.074.064,92 0,00 0,00	274.495,42 0,00 0,00	239.756,15 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	12.115.020,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.986.132,04 0,00 0,00	14.452.901,28 0,00 26.567.921,35	14.452.901,28 0,00 0,00	14.452.901,28 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	3.231.516,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.895.000,00 0,00 0,00	8.320.000,00 0,00 11.551.516,19	8.320.000,00 0,00 0,00	8.320.000,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	33.635.378,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.126.273,81 33.750,00 0,00	66.247.140,86 4.712.693,64 0,00 99.844.949,03	60.848.859,57 3.787.906,39 0,00 0,00	60.678.436,79 0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	33.635.378,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.126.273,81 33.750,00 0,00	66.247.140,86 4.712.693,64 0,00 99.844.949,03	60.848.859,57 3.787.906,39 0,00 0,00	60.678.436,79 0,00 0,00 0,00

ARPALAZIO
(Esercizio 2015)
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA - 2015

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
101	TITOLO 1 - Spese correnti			
	Redditi da lavoro dipendente	24.745.973,54	24.430.495,29	24.407.128,45
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.956.700,00	1.956.700,00	1.956.700,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.984.758,61	9.641.043,59	9.619.183,16
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	190.000,00	190.000,00	190.000,00
110	Altre spese correnti	4.836.135,96	965.114,50	895.756,15
100	TOTALE TITOLO 1	42.963.568,11	37.433.353,38	37.318.767,76
201	TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi	720.671,47	852.604,91	796.767,75
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	720.671,47	852.604,91	796.767,75
301	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			
	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
401	TITOLO 4 - Rimborso prestiti			
	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00
501	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	14.242.901,28	14.242.901,28	14.242.901,28
500	TOTALE TITOLO 5	14.242.901,28	14.242.901,28	14.242.901,28
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
	Uscite per partite di giro	8.315.000,00	8.315.000,00	8.315.000,00
702	Uscite per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00
TOTALE IMPEGNI		66.247.140,86	60.848.859,57	60.678.436,79