

BILANCIO DI PREVISIONE

2018/2019/2020

Bilancio di Previsione 2018/2020

Parte I - Entrata

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	521.524,84	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	440.021,45			
Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		4.492.112,94		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2018		Previsioni di Cassa		6.000.000,00		

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
		13.120.073,20	Previsioni di Competenza	33.008.830,96	33.987.309,13	34.678.845,57	34.681.350,57
			Previsioni di Cassa	36.999.640,35	33.987.309,13		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
		19.895,05	Previsioni di Competenza	22.303,90	20.100,00	20.100,00	20.100,00
			Previsioni di Cassa	39.995,05	20.100,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
		140.377,93	Previsioni di Competenza	181.463,54	189.661,00	189.661,00	189.661,00
			Previsioni di Cassa	203.303,79	189.661,00		
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	13.280.346,18	Previsioni di Competenza	33.212.598,40	34.197.070,13	34.888.606,57	34.891.111,57
			Previsioni di Cassa	37.242.939,19	34.197.070,13		
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		2.160.243,95	Previsioni di Competenza	6.537.739,52	6.590.914,24	6.590.914,24	6.590.914,24
			Previsioni di Cassa	7.045.571,57	6.590.914,24		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
			Previsioni di Competenza	925.300,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			Previsioni di Cassa	978.753,00	925.000,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi						
			Previsioni di Competenza	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsioni di Cassa	1.650,60	2.000,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
			Previsioni di Competenza	132.660,00	132.660,00	132.660,00	132.660,00
			Previsioni di Cassa	132.660,00	132.660,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
		342.966,77	Previsioni di Competenza	1.321.598,11	1.194.572,00	1.194.572,00	1.194.572,00
			Previsioni di Cassa	1.740.911,65	1.194.572,00		
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	2.503.210,72	Previsioni di Competenza	8.918.947,63	8.845.146,24	8.845.146,24	8.845.146,24
			Previsioni di Cassa	9.899.546,82	8.845.146,24		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		186.762,76	Previsioni di Competenza	115.684,00	110.000,00	200.000,00	
			Previsioni di Cassa	305.272,32	110.000,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
			Previsioni di Competenza	45.140,00			
			Previsioni di Cassa	45.140,00			
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	186.762,76	Previsioni di Competenza	160.824,00	110.000,00	200.000,00	
			Previsioni di Cassa	350.412,32	110.000,00		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
			Previsioni di Competenza	175.000,00			
			Previsioni di Cassa	175.000,00			
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie		Previsioni di Competenza	175.000,00			
			Previsioni di Cassa	175.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari					
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
		410.000,00	Previsioni di Competenza		100.000,00	
			Previsioni di Cassa	410.000,00		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento					
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	410.000,00	Previsioni di Competenza		100.000,00	
			Previsioni di Cassa	410.000,00		
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
			Previsioni di Competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
	1.482.820,50	Previsioni di Competenza	4.141.000,00	4.144.000,00	4.144.000,00	4.144.000,00
		Previsioni di Cassa	4.310.168,97	4.144.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
	26.557,58	Previsioni di Competenza	4.088.500,00	4.933.500,00	4.933.500,00	4.933.500,00
		Previsioni di Cassa	4.105.710,56	4.933.500,00		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.509.378,08	Previsioni di Competenza	8.229.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00
		Previsioni di Cassa	8.415.879,53	9.077.500,00		
<hr/>						
TOTALE TITOLI	17.889.697,74	Previsioni di Competenza	52.696.870,03	54.229.716,37	55.111.252,81	54.813.757,81
		Previsioni di Cassa	58.493.777,86	54.229.716,37		
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.889.697,74	Previsioni di Competenza	53.658.416,32	59.263.743,32	56.326.042,24	56.028.547,24
		Previsioni di Cassa	58.493.777,86	60.229.716,37		

Bilancio di Previsione 2018/2020

Riepilogo generale Entrate per Titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.1

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	521.524,84	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	440.021,45			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		4.492.112,94		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
	Fondo di Cassa al 1/1/2018		Previsioni di Cassa		6.000.000,00		
<hr/>							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
<hr/>							
Titolo 2	Trasferimenti correnti	13.280.346,18	Previsioni di Competenza	33.212.598,40	34.197.070,13	34.888.606,57	34.891.111,57
			Previsioni di Cassa	37.242.939,19	34.197.070,13		
<hr/>							
Titolo 3	Entrate extratributarie	2.503.210,72	Previsioni di Competenza	8.918.947,63	8.845.146,24	8.845.146,24	8.845.146,24
			Previsioni di Cassa	9.899.546,82	8.845.146,24		
<hr/>							
Titolo 4	Entrate in conto capitale	186.762,76	Previsioni di Competenza	160.824,00	110.000,00	200.000,00	
			Previsioni di Cassa	350.412,32	110.000,00		
<hr/>							

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.2

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		Previsioni di Competenza	175.000,00		
			Previsioni di Cassa	175.000,00		
Titolo 6	Accensione Prestiti	410.000,00	Previsioni di Competenza		100.000,00	
			Previsioni di Cassa	410.000,00		
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.509.378,08	Previsioni di Competenza	8.229.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00
			Previsioni di Cassa	8.415.879,53	9.077.500,00	
TOTALE TITOLI		17.889.697,74	Previsioni di Competenza	52.696.870,03	54.229.716,37	54.813.757,81
			Previsioni di Cassa	58.493.777,86	54.229.716,37	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		17.889.697,74	Previsioni di Competenza	53.658.416,32	59.263.743,32	56.028.547,24
			Previsioni di Cassa	58.493.777,86	60.229.716,37	

Bilancio di Previsione 2018/2020

Prospetto delle entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti

**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA
CONTRIBUTIVA PEREQU****1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**

1010106	Imposta municipale propria
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1010116	Addizionale comunale IRPEF
1010141	Imposta di soggiorno
1010149	Tasse sulle concessioni comunali
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1010154	Imposta municipale secondaria
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
1010197	Altre accise n.a.c.
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.
1010199	altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

Totale Tipologia: 101**1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**

1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni
1010499	Altre compartecipazioni a comuni

Totale Tipologia: 104**1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali**

1030101	Fondi perequativi dallo Stato
---------	-------------------------------

Totale Tipologia: 301

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)						
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
Totale Tipologia: 302						
<hr/>						
1000000 TOTALE TITOLO 1						
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	904.837,58		904.837,58		904.837,58	
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	33.032.471,55		33.724.007,99		33.726.512,99	
2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
Totale Tipologia: 101	33.987.309,13		34.678.845,57		34.681.350,57	
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie						
Totale Tipologia: 102						
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301 Sponsorizzazioni da imprese	20.100,00		20.100,00		20.100,00	
Totale Tipologia: 103	20.100,00		20.100,00		20.100,00	
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	189.661,00		189.661,00		189.661,00	
Totale Tipologia: 105	189.661,00		189.661,00		189.661,00	
<hr/>						
2000000 TOTALE TITOLO 2	34.197.070,13		34.888.606,57		34.891.111,57	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.3

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100	Vendita di beni	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.583.190,00	6.583.190,00		6.583.190,00	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.724,24	5.724,24		5.724,24	
	Totale Tipologia: 100	6.590.914,24	6.590.914,24		6.590.914,24	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	925.000,00	925.000,00		925.000,00	
	Totale Tipologia: 200	925.000,00	925.000,00		925.000,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi					
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine					
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine					
3030300	Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	Totale Tipologia: 300	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	132.660,00	132.660,00		132.660,00	
	Totale Tipologia: 400	132.660,00	132.660,00		132.660,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
3050100	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3050200	Rimborsi in entrata	439.072,00	439.072,00		439.072,00	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	745.500,00	745.500,00		745.500,00	
	Totale Tipologia: 500	1.194.572,00	1.194.572,00		1.194.572,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3000000 TOTALE TITOLO 3	8.845.146,24		8.845.146,24		8.845.146,24	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010100 Imposte da sanatorie e condoni						
Totale Tipologia: 100						
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	110.000,00		200.000,00			
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private						
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 300	110.000,00		200.000,00			
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali						
4040300 Alienazione di beni immateriali						
Totale Tipologia: 400						
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi di costruire						
Totale Tipologia: 500						
4000000 TOTALE TITOLO 4	110.000,00		200.000,00			
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.5

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5010100 Alienazioe di partecipazioni						
Totale Tipologia: 100						
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese						
5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
Totale Tipologia: 300						
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5						
ACCENSIONE PRESTITI						
6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine						
6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
Totale Tipologia: 100						
6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine						
6020100 Finanziamenti a breve termine						
Totale Tipologia: 200						
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine				100.000,00		
Totale Tipologia: 300				100.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.6

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6			100.000,00			
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Totale Tipologia: 100	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	57.000,00		57.000,00		57.000,00	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.430.000,00		3.430.000,00		3.430.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
9019900 Altre entrate per partite di giro	607.000,00		607.000,00		607.000,00	
Totale Tipologia: 100	4.144.000,00		4.144.000,00		4.144.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.403.000,00		1.403.000,00		1.403.000,00	
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.835.000,00		2.835.000,00		2.835.000,00	
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	20.500,00		20.500,00		20.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.7

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
Totale Tipologia: 200	4.933.500,00		4.933.500,00		4.933.500,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	9.077.500,00		9.077.500,00		9.077.500,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	54.229.716,37		55.111.252,81		54.813.757,81	

Bilancio di Previsione 2018/2020

Parte II - Spesa

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.1

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0101 Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	61.684,05	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	314.948,00 332.427,90	362.616,00 52.138,05 362.616,00	362.616,00 7.264,39 362.616,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	61.684,05	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	314.948,00 332.427,90	362.616,00 52.138,05 362.616,00	362.616,00 7.264,39 362.616,00
0102 Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	226.886,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.195.875,49 1.224.039,82	1.160.905,06 15.041,38 1.160.905,06	1.160.905,06 1.160.905,06
	Titolo 2 Spese in conto capitale	13.627,34	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	17.633,25 24.381,34		
	Totale Programma 02 Segreteria generale	240.513,35	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.213.508,74 1.248.421,16	1.160.905,06 15.041,38 1.160.905,06	1.160.905,06 1.160.905,06
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	166.704,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.047.907,08 1.047.920,17	1.088.954,00 1.088.954,00	1.088.954,00 1.088.954,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	175.000,00 175.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.2

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 4 Rimborso di prestiti						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	166.704,51	Previsioni di Competenza	1.222.907,08	1.088.954,00	1.088.954,00	1.088.954,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.222.920,17	1.088.954,00		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti	170.792,33	Previsioni di Competenza	897.615,00	942.848,00	942.848,00	942.848,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	958.295,69	942.848,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	170.792,33	Previsioni di Competenza	897.615,00	942.848,00	942.848,00	942.848,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	958.295,69	942.848,00		
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti	250,00	Previsioni di Competenza	357,50	550,00	550,00	550,00
		di cui già impegnato:		250,00	250,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	357,50	550,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	250,00	Previsioni di Competenza	357,50	550,00	550,00	550,00
		di cui già impegnato:		250,00	250,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	357,50	550,00		
0106 Programma 06 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 06 Ufficio tecnico						
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.3

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	19.115,00	71.130,00	71.130,00	71.130,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Cassa	33.425,03	71.130,00		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Previsioni di Competenza	19.115,00	71.130,00	71.130,00	71.130,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	33.425,03	71.130,00		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti	89.931,02	Previsioni di Competenza	655.197,46	747.100,00	792.100,00	792.100,00
		di cui già impegnato:		73.781,24	31.229,78	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	798.396,59	747.100,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	51.303,41	Previsioni di Competenza	149.064,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	239.594,35	120.000,00		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	141.234,43	Previsioni di Competenza	804.262,38	867.100,00	912.100,00	912.100,00
		di cui già impegnato:		73.781,24	31.229,78	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.037.990,94	867.100,00		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	673.222,97	Previsioni di Competenza	2.769.582,59	2.849.782,13	2.872.426,40	2.872.426,40
		di cui già impegnato:		448.827,14		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	448.827,14	471.471,41	471.471,41	471.471,41
		Previsioni di Cassa	2.653.309,89	2.378.310,72		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 10 Risorse umane	673.222,97	Previsioni di Competenza	2.769.582,59	2.849.782,13	2.872.426,40	2.872.426,40
		di cui già impegnato:		448.827,14		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	448.827,14	471.471,41	471.471,41	471.471,41
		Previsioni di Cassa	2.653.309,89	2.378.310,72		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.4

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	683.401,20	Previsioni di Competenza	3.854.238,36	6.017.190,72	2.615.274,23	2.615.274,23
		di cui già impegnato:		231.330,55	60.699,05	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	93.086,87	96.781,58	96.781,58	96.781,58
		Previsioni di Cassa	4.231.345,84	5.314.797,94		
Titolo 2 Spese in conto capitale	26.218,48	Previsioni di Competenza	36.705,09	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	108.533,13	11.500,00		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	709.619,68	Previsioni di Competenza	3.890.943,45	6.028.690,72	2.626.774,23	2.626.774,23
		di cui già impegnato:		231.330,55	60.699,05	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	93.086,87	96.781,58	96.781,58	96.781,58
		Previsioni di Cassa	4.339.878,97	5.326.297,94		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.164.021,32	Previsioni di Competenza	11.133.239,74	13.372.575,91	10.038.303,69	10.038.303,69
		di cui già impegnato:		821.368,36	99.443,22	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	541.914,01	568.252,99	568.252,99	568.252,99
		Previsioni di Cassa	11.827.027,25	12.198.711,72		
MISSIONE 02 Giustizia						
0201 Programma 01 Uffici giudiziari						
		Titolo 1 Spese correnti				
		Titolo 2 Spese in conto capitale				
		Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
		Totale Programma 01 Uffici giudiziari				
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi						
		Titolo 1 Spese correnti				
		Titolo 2 Spese in conto capitale				
		Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
		Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi				
		TOTALE MISSIONE 02 Giustizia				
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	544.778,17	Previsioni di Competenza	3.591.297,02	3.768.658,00	3.768.658,00	3.768.658,00
		di cui già impegnato:		68.370,15	9.800,36	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.840.649,77	3.768.658,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	291.176,17	Previsioni di Competenza	499.223,34	586.852,76	155.000,00	155.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	510.861,14	586.852,76		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	835.954,34	Previsioni di Competenza	4.090.520,36	4.355.510,76	3.923.658,00	3.923.658,00
		di cui già impegnato:		68.370,15	9.800,36	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.351.510,91	4.355.510,76		
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	835.954,34	Previsioni di Competenza	4.090.520,36	4.355.510,76	3.923.658,00	3.923.658,00
		di cui già impegnato:		68.370,15	9.800,36	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.351.510,91	4.355.510,76		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti	310.402,17	Previsioni di Competenza	2.021.543,80	1.979.357,58	1.979.357,58	1.979.357,58
		di cui già impegnato:		5.124,84		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.122.219,50	1.979.357,58		
Titolo 2 Spese in conto capitale	14.756,43	Previsioni di Competenza	19.570,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	24.171,73	23.500,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.6

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	325.158,60	Previsioni di Competenza	2.041.113,80	2.002.857,58	2.002.857,58	2.002.857,58
		di cui già impegnato:		5.124,84		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.146.391,23	2.002.857,58		
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1 Spese correnti	12.010,64	Previsioni di Competenza	1.015.961,08	1.015.166,99	1.015.166,99	1.015.166,99
		di cui già impegnato:		1.504,98		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.023.354,49	1.015.166,99		
Titolo 2 Spese in conto capitale	317.246,33	Previsioni di Competenza	368.494,71	30.500,00	330.500,00	30.500,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	426.158,02	30.500,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	329.256,97	Previsioni di Competenza	1.384.455,79	1.045.666,99	1.345.666,99	1.045.666,99
		di cui già impegnato:		1.504,98		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.449.512,51	1.045.666,99		
0404 Programma 04 Istruzione universitaria						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 04 Istruzione universitaria						
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	1.918.758,99	Previsioni di Competenza	6.162.709,84	6.172.812,21	6.172.812,21	6.172.812,21
		di cui già impegnato:		702.357,61	436.178,49	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.827.778,87	6.172.812,21		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.7

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale	23.350,12	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	78.184,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Previsioni di Cassa	78.184,00	3.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.942.109,11	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.240.893,84	6.175.812,21 702.357,61	6.175.812,21 436.178,49	6.175.812,21
		Previsioni di Cassa	6.905.962,87	6.175.812,21		
0407 Programma 07 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti	1.970,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	102.669,56	116.448,03 3.400,00	116.448,03	116.448,03
		Previsioni di Cassa	163.106,02	116.448,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 07 Diritto allo studio	1.970,01	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	102.669,56	116.448,03 3.400,00	116.448,03	116.448,03
		Previsioni di Cassa	163.106,02	116.448,03		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	2.598.494,69	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	9.769.132,99	9.340.784,81 712.387,43	9.640.784,81 436.178,49	9.340.784,81
		Previsioni di Cassa	10.664.972,63	9.340.784,81		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.8

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	21.863,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	79.449,00	60.067,00	60.067,00	60.067,00
		Previsioni di Cassa	88.775,07	60.067,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.863,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	79.449,00	60.067,00	60.067,00	60.067,00
		Previsioni di Cassa	88.775,07	60.067,00		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	21.863,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	79.449,00	60.067,00	60.067,00	60.067,00
		Previsioni di Cassa	88.775,07	60.067,00		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Sport e tempo libero						
0602 Programma 02 Giovani						
Titolo 1 Spese correnti	24.502,39	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	93.300,00	77.136,50 4.480,13	77.136,50	77.136,50
		Previsioni di Cassa	113.929,52	77.136,50		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Giovani	24.502,39	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	93.300,00	77.136,50 4.480,13	77.136,50	77.136,50
		Previsioni di Cassa	113.929,52	77.136,50		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.9

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.502,39	Previsioni di Competenza	93.300,00	77.136,50	77.136,50	77.136,50
		di cui già impegnato:		4.480,13		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	113.929,52	77.136,50		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	10.026,27	Previsioni di Competenza	98.787,65	200.308,00	117.609,65	117.609,65
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	105.181,51	200.308,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	10.026,27	Previsioni di Competenza	98.787,65	200.308,00	117.609,65	117.609,65
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	105.181,51	200.308,00		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	10.026,27	Previsioni di Competenza	98.787,65	200.308,00	117.609,65	117.609,65
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	105.181,51	200.308,00		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 Spese correnti	259.089,50	Previsioni di Competenza	1.556.732,94	1.617.706,87	1.617.706,87	1.617.706,87
		di cui già impegnato:		31.386,88		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.605.332,02	1.617.706,87		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.000,00	4.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.10

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	259.089,50	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.558.732,94	1.621.706,87 31.386,88	1.621.706,87	1.621.706,87
		Previsioni di Cassa	1.607.332,02	1.621.706,87		
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	259.089,50	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.558.732,94	1.621.706,87 31.386,88	1.621.706,87	1.621.706,87
		Previsioni di Cassa	1.607.332,02	1.621.706,87		
MISSIONE 09						
0902 Programma 02 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) Titolo 1 Spese correnti	124.015,05	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	783.701,00	807.685,00 35.507,31	807.685,00	807.685,00
		Previsioni di Cassa	879.321,87	807.685,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	124.015,05	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	783.701,00	807.685,00 35.507,31	807.685,00	807.685,00
		Previsioni di Cassa	879.321,87	807.685,00		
0903 Programma 03 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
	Totale Programma 03 Rifiuti						
0904	Programma 04 Servizio idrico integrato						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato						
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	124.015,05	Previsioni di Competenza	783.701,00	807.685,00	807.685,00	807.685,00
			di cui già impegnato:		35.507,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	879.321,87	807.685,00		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma 02 Trasporto pubblico locale						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale						
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.12

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 11	Soccorso civile					
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti	8.029,10	Previsioni di Competenza	44.650,00	36.940,00	36.940,00	36.940,00
		di cui già impegnato:		9.600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	58.499,88	36.940,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.566,80	Previsioni di Competenza	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	92.635,16	6.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	14.595,90	Previsioni di Competenza	45.650,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00
		di cui già impegnato:		9.600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	151.135,04	42.940,00		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	14.595,90	Previsioni di Competenza	45.650,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00
		di cui già impegnato:		9.600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	151.135,04	42.940,00		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 Spese correnti	1.114.674,54	Previsioni di Competenza	4.457.549,64	4.530.176,79	4.530.176,79	4.530.176,79
		di cui già impegnato:		221.848,08	109.143,55	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.700.809,27	4.530.176,79		
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.430,57	Previsioni di Competenza	9.568,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	15.193,46	10.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.121.105,11	Previsioni di Competenza	4.467.117,64	4.540.176,79	4.540.176,79	4.540.176,79
		di cui già impegnato:		221.848,08	109.143,55	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.716.002,73	4.540.176,79		
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti	3.032.627,83	Previsioni di Competenza	11.727.976,24	12.542.373,65	13.188.910,09	13.188.910,09
		di cui già impegnato:		1.178.928,12	602.860,45	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		646.536,44	646.536,44	646.536,44
		Previsioni di Cassa	12.613.454,71	11.895.837,21		
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.460,48	Previsioni di Competenza	17.652,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	17.652,64	1.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	3.039.088,31	Previsioni di Competenza	11.745.628,88	12.543.373,65	13.189.910,09	13.189.910,09
		di cui già impegnato:		1.178.928,12	602.860,45	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		646.536,44	646.536,44	646.536,44
		Previsioni di Cassa	12.631.107,35	11.896.837,21		
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani						
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Totale Programma 05 Interventi per le famiglie						
1206	Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
	Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo						
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1 Spese correnti						
	Titolo 2 Spese in conto capitale						
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
	Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.160.193,42	Previsioni di Competenza	16.212.746,52	17.083.550,44	17.730.086,88	17.730.086,88
			di cui già impegnato:		1.400.776,20	712.004,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:		646.536,44	646.536,44	646.536,44
			Previsioni di Cassa	17.347.110,08	16.437.014,00		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
1401	Programma 01 Industria, PMI e Artigianato						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.15

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	12.200,00	Previsioni di Competenza	108.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		di cui già impegnato:		12.200,00	12.200,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	162.703,00	110.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	50.205,85	Previsioni di Competenza	135.067,18			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	159.281,23			
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato	62.405,85	Previsioni di Competenza	243.067,18	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		di cui già impegnato:		12.200,00	12.200,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	321.984,23	110.000,00		
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1 Spese correnti	44.243,97	Previsioni di Competenza	440.318,84	492.317,03	456.902,84	456.902,84
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	466.314,16	492.317,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.000,00	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.000,00			
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	48.243,97	Previsioni di Competenza	440.318,84	492.317,03	456.902,84	456.902,84
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	470.314,16	492.317,03		
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione						
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 03 Ricerca e innovazione						
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.16

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1 Spese correnti	3.602,35	Previsioni di Competenza	33.704,20	17.366,00	17.366,00	17.366,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	33.705,53	17.366,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.602,35	Previsioni di Competenza	33.704,20	17.366,00	17.366,00	17.366,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	33.705,53	17.366,00		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	114.252,17	Previsioni di Competenza	717.090,22	619.683,03	584.268,84	584.268,84
		di cui già impegnato:		12.200,00	12.200,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	826.003,92	619.683,03		
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501 Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	20.000,00	Previsioni di Competenza	63.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	73.000,00	58.000,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.17

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	20.000,00	Previsioni di Competenza	63.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	73.000,00	58.000,00		
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	20.000,00	Previsioni di Competenza	63.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	73.000,00	58.000,00		
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701 Programma 01	Fonti energetiche					
	Titolo 1 Spese correnti					
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
	Totale Programma 01 Fonti energetiche					
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali					
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1 Spese correnti					
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti					
		Previsioni di Competenza	707.436,28	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.051.940,99	1.000.000,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.18

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma 01 Fondo di riserva		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	707.436,28	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		Previsioni di Cassa	3.051.940,99	1.000.000,00		
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	176.600,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
		Previsioni di Cassa				
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	176.600,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
		Previsioni di Cassa				
2003 Programma 03 Altri fondi						
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	290.000,00			
		Previsioni di Cassa	290.000,00			
Totale Programma 03 Altri fondi		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	290.000,00			
		Previsioni di Cassa	290.000,00			
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.174.036,28	516.000,00	516.000,00	516.000,00
		Previsioni di Cassa	3.341.940,99	1.000.000,00		
MISSIONE 50 Debito pubblico						
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.900,00	5.000,00	4.555,00	5.550,00
		Previsioni di Cassa	2.900,00	5.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.19

Missione, Programma, Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.900,00	5.000,00	4.555,00	5.550,00
			Previsioni di Cassa	2.900,00	5.000,00		
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso di prestiti	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.500,00	25.295,00	25.740,00	27.250,00
			Previsioni di Cassa	14.500,00	25.295,00		
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.500,00	25.295,00	25.740,00	27.250,00
			Previsioni di Cassa	14.500,00	25.295,00		
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.400,00	30.295,00	30.295,00	32.800,00
			Previsioni di Cassa	17.400,00	30.295,00		
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie						
6001	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.20

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.443.528,05	Previsioni di Competenza	8.229.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	8.675.632,02	9.077.500,00		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.443.528,05	Previsioni di Competenza	8.229.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	8.675.632,02	9.077.500,00		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	1.443.528,05	Previsioni di Competenza	8.229.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	8.675.632,02	9.077.500,00		
TOTALE MISSIONI	11.790.536,97	Previsioni di Competenza	56.066.286,70	59.263.743,32	56.326.042,24	56.028.547,24
		di cui già impegnato:		3.096.076,46	1.269.626,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43	1.214.789,43
		Previsioni di Cassa	62.070.272,83	57.927.342,69		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.790.536,97	Previsioni di Competenza	56.066.286,70	59.263.743,32	56.326.042,24	56.028.547,24
		di cui già impegnato:		3.096.076,46	1.269.626,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43	1.214.789,43
		Previsioni di Cassa	62.070.272,83	57.927.342,69		

Bilancio di Previsione 2018/2020

Riepilogo generale Spese per Titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.1

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	9.535.666,94	Previsioni di Competenza	44.023.123,57	47.364.595,56	44.558.302,24	44.559.297,24
			di cui già impegnato:		3.096.076,46	1.269.626,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43	1.214.789,43
			Previsioni di Cassa	49.212.494,61	46.028.194,93		
Titolo 2	Spese in conto capitale	811.341,98	Previsioni di Competenza	1.624.163,13	796.352,76	664.500,00	364.500,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.992.646,20	796.352,76		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza	175.000,00			
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	175.000,00			
Titolo 4	Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	14.500,00	25.295,00	25.740,00	27.250,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	14.500,00	25.295,00		
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.443.528,05	Previsioni di Competenza	8.229.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	8.675.632,02	9.077.500,00		
	TOTALE TITOLI	11.790.536,97	Previsioni di Competenza	56.066.286,70	59.263.743,32	56.326.042,24	56.028.547,24
			di cui già impegnato:		3.096.076,46	1.269.626,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43	1.214.789,43
			Previsioni di Cassa	62.070.272,83	57.927.342,69		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.2

TITOLO Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.790.536,97	Previsioni di Competenza	56.066.286,70	59.263.743,32	56.326.042,24	56.028.547,24
		di cui già impegnato:		3.096.076,46	1.269.626,07	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43	1.214.789,43
		Previsioni di Cassa	62.070.272,83	57.927.342,69		

Bilancio di Previsione 2018/2020

Riepilogo generale spese per “Missione”

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.1

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		Previsioni di Competenza	11.133.239,74	13.372.575,91	10.038.303,69	10.038.303,69
			di cui già impegnato:		821.368,36	99.443,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	541.914,01	568.252,99	568.252,99	568.252,99
			Previsioni di Cassa	11.827.027,25	12.198.711,72		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia						
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		Previsioni di Competenza	4.090.520,36	4.355.510,76	3.923.658,00	3.923.658,00
			di cui già impegnato:		68.370,15	9.800,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	4.351.510,91	4.355.510,76		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		Previsioni di Competenza	9.769.132,99	9.340.784,81	9.640.784,81	9.340.784,81
			di cui già impegnato:		712.387,43	436.178,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	10.664.972,63	9.340.784,81		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Previsioni di Competenza	79.449,00	60.067,00	60.067,00	60.067,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	88.775,07	60.067,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		Previsioni di Competenza	93.300,00	77.136,50	77.136,50	77.136,50
			di cui già impegnato:		4.480,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	113.929,52	77.136,50		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo		Previsioni di Competenza	98.787,65	200.308,00	117.609,65	117.609,65
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	105.181,51	200.308,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Previsioni di Competenza	1.558.732,94	1.621.706,87	1.621.706,87	1.621.706,87
			di cui già impegnato:		31.386,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.607.332,02	1.621.706,87		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Previsioni di Competenza	783.701,00	807.685,00	807.685,00	807.685,00
			di cui già impegnato:		35.507,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	879.321,87	807.685,00		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.2

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Denominazione						
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	Previsioni di Competenza	45.650,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00
		di cui già impegnato:		9.600,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	151.135,04	42.940,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Previsioni di Competenza	16.212.746,52	17.083.550,44	17.730.086,88	17.730.086,88
		di cui già impegnato:		1.287.632,65	602.860,45	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		646.536,44	646.536,44	646.536,44
		Previsioni di Cassa	17.347.110,08	16.437.014,00		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	Previsioni di Competenza	717.090,22	619.683,03	584.268,84	584.268,84
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	826.003,92	619.683,03		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Previsioni di Competenza	63.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	73.000,00	58.000,00		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali					
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	Previsioni di Competenza	1.174.036,28	516.000,00	516.000,00	516.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.341.940,99	1.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	Previsioni di Competenza	17.400,00	30.295,00	30.295,00	32.800,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	17.400,00	30.295,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie	Previsioni di Competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.3

RIEPILOGO DELLE MISSIONI Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.229.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00	9.077.500,00
		Previsioni di Cassa	8.675.632,02	9.077.500,00		
TOTALE MISSIONI		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	56.066.286,70	59.263.743,32 2.970.732,91 1.214.789,43	56.326.042,24 1.148.282,52 1.214.789,43	56.028.547,24 1.214.789,43
		Previsioni di Cassa	62.070.272,83	57.927.342,69		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	56.066.286,70	59.263.743,32 2.970.732,91 1.214.789,43	56.326.042,24 1.148.282,52 1.214.789,43	56.028.547,24 1.214.789,43
		Previsioni di Cassa	62.070.272,83	57.927.342,69		

Descr. C.d.G.	Previsione 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura	Quota del FPV al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal FPV con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Spesa corrente per missione									
TOTALE MISSIONE 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.241.075,91	541.914,01	541.914,01	0,00	568.252,99	-	-	-	568.252,99
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.768.658,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	9.283.784,81	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	60.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	77.136,50	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	200.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.617.706,87	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	807.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	36.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.072.550,44	-	-	-	646.536,44	-	-	-	646.536,44
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	619.683,03	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	58.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	516.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GESTIONE CORRENTE PER MISSIONE/PROGRAMMA	47.364.595,56	541.914,01	541.914,01	0,00	1.214.789,43	-	-	-	1.214.789,43

Descr.C.d.G.	Previsione 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura	Quota del FPV al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal FPV con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Spesa in conto capitale per missione									
TOTALE MISSIONE 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione	131.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2									
Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3									
Ordine pubblico e sicurezza	586.852,76	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4									
Istruzione e diritto allo studio	57.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7									
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11									
11 - Soccorso civile	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13									
13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14									
14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16									
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17									
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18									
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19									
19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20									
20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50									
50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GESTIONE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA	796.352,76	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilancio di Previsione 2018/2020

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	12.702.461,21		12.730.328,37		12.730.328,37	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	816.370,16		814.841,98		814.841,98	
103	Acquisto di beni e servizi	25.221.627,36		25.795.051,26		25.795.051,26	
104	Trasferimenti correnti	7.129.702,83		3.724.091,63		3.724.091,63	
107	Interessi passivi	5.000,00		4.555,00		5.550,00	
108	Altre spese per redditi da capitale						
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	257.434,00		257.434,00		257.434,00	
110	Altre spese correnti	1.232.000,00		1.232.000,00		1.232.000,00	
<hr/>							
100	Totale TITOLO 1	47.364.595,56		44.558.302,24		44.559.297,24	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796.352,76	796.352,76	664.500,00	664.500,00	364.500,00	364.500,00
203	Contributi agli investimenti						
204	Altri trasferimenti in conto capitale						
205	Altre spese in conto capitale						
<hr/>							
200	Totale TITOLO 2	796.352,76	796.352,76	664.500,00	664.500,00	364.500,00	364.500,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
301	Acquisizioni di attività finanziarie						
303	Concessione crediti di medio-lungo termine						
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
<hr/>							
300	Totale TITOLO 3						

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401						
402						
403						
400	Totale TITOLO 4		25.295,00		25.740,00	
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.000.000,00		2.000.000,00	
500	Totale TITOLO 5		2.000.000,00		2.000.000,00	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro		4.144.000,00		4.144.000,00	
702	Uscite per conto terzi		4.933.500,00		4.933.500,00	
700	Totale TITOLO 7		9.077.500,00		9.077.500,00	
	TOTALE TITOLI		59.263.743,32	796.352,76	56.326.042,24	664.500,00
					56.028.547,24	364.500,00

Bilancio di Previsione 2018/2020

Quadro generale riassuntivo

Prospetti delle spese di Bilancio 2018 per missioni, programmi e macroaggregati

- Spese correnti**
- Spese in conto capitale e per incremento attività finanziaria**
- Spese per rimborso di prestiti**
- Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere**
- Spese per servizi conto terzi**

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	140.942,00	10.374,00	197.300,00	14.000,00							362.616,00
02 Segreteria generale	950.913,00	61.845,00	148.147,06								1.160.905,06
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.009.108,00	67.480,00							12.366,00		1.088.954,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	700.582,00	46.366,00	193.900,00	2.000,00							942.848,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		50,00	500,00								550,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	51.600,00	4.415,00							15.115,00		71.130,00
08 Statistica e sistemi informativi			747.100,00								747.100,00
10 Risorse umane	2.676.863,94	172.918,19									2.849.782,13
11 Altri servizi generali	713.105,27	62.565,97	836.007,28	3.606.711,20					87.801,00	711.000,00	6.017.190,72
Totale	6.243.114,21	426.014,16	2.122.954,34	3.622.711,20					115.282,00	711.000,00	13.241.075,91
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	2.288.405,00	150.103,00	483.150,00	837.000,00					5.000,00	5.000,00	3.768.658,00
Totale	2.288.405,00	150.103,00	483.150,00	837.000,00					5.000,00	5.000,00	3.768.658,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	341.673,00	11.216,00	1.083.943,58	542.525,00							1.979.357,58
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.015.166,99								1.015.166,99
06 Servizi ausiliari all'istruzione	532.418,00	25.887,00	5.305.736,21	288.957,00					19.814,00		6.172.812,21
07 Diritto allo studio				116.448,03							116.448,03
Totale	874.091,00	37.103,00	7.404.846,78	947.930,03					19.814,00		9.283.784,81

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.836,00	2.152,00	10.000,00	14.000,00					5.079,00		60.067,00
Totale	28.836,00	2.152,00	10.000,00	14.000,00					5.079,00		60.067,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02 Giovani			77.136,50								77.136,50
Totale			77.136,50								77.136,50
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	13.636,00	3.288,00	135.800,00	12.000,00					35.584,00		200.308,00
Totale	13.636,00	3.288,00	135.800,00	12.000,00					35.584,00		200.308,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.300.800,00	86.751,00	121.789,87	72.120,00					36.246,00		1.617.706,87
Totale	1.300.800,00	86.751,00	121.789,87	72.120,00					36.246,00		1.617.706,87
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	142.020,00	9.425,00	649.740,00	6.500,00							807.685,00
Totale	142.020,00	9.425,00	649.740,00	6.500,00							807.685,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		40,00	36.900,00								36.940,00
Totale		40,00	36.900,00								36.940,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	425.523,00	13.000,00	3.905.278,03	186.375,76							4.530.176,79
02 Interventi per la disabilità	1.094.044,00	71.128,00	10.129.617,65	1.207.155,00				40.429,00			12.542.373,65
Totale	1.519.567,00	84.128,00	14.034.895,68	1.393.530,76				40.429,00			17.072.550,44
14 Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato			15.000,00	95.000,00							110.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	291.992,00		124.414,19	75.910,84							492.317,03
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		17.366,00									17.366,00
Totale	291.992,00	17.366,00	139.414,19	170.910,84							619.683,03
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			5.000,00	53.000,00							58.000,00
Totale			5.000,00	53.000,00							58.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										275.000,00	275.000,00
02 Fondo svalutazione crediti										241.000,00	241.000,00
Totale										516.000,00	516.000,00
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							5.000,00				5.000,00
Totale							5.000,00				5.000,00
TOTALI	12.702.461,21	816.370,16	25.221.627,36	7.129.702,83			5.000,00		257.434,00	1.232.000,00	47.364.595,56

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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	Acquisizioni 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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
08 Statistica e sistemi informativi		120.000,00				120.000,00					
11 Altri servizi generali		11.500,00				11.500,00					
Totale		131.500,00				131.500,00					
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		586.852,76				586.852,76					
Totale		586.852,76				586.852,76					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		23.500,00				23.500,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		30.500,00				30.500,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		3.000,00				3.000,00					
Totale		57.000,00				57.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		4.000,00				4.000,00					
Totale		4.000,00				4.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	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	Acquisizioni 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 attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		6.000,00				6.000,00					
	Totale		6.000,00				6.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		10.000,00				10.000,00					
02	Interventi per la disabilità		1.000,00				1.000,00					
	Totale		11.000,00				11.000,00					
	TOTALI		796.352,76				796.352,76					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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	Acquisizioni 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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
08 Statistica e sistemi informativi		120.000,00				120.000,00					
11 Altri servizi generali		11.500,00				11.500,00					
Totale		131.500,00				131.500,00					
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		586.852,76				586.852,76					
Totale		586.852,76				586.852,76					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		23.500,00				23.500,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		30.500,00				30.500,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		3.000,00				3.000,00					
Totale		57.000,00				57.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		4.000,00				4.000,00					
Totale		4.000,00				4.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	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	Acquisizioni 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 attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		6.000,00				6.000,00					
	Totale		6.000,00				6.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		10.000,00				10.000,00					
02	Interventi per la disabilità		1.000,00				1.000,00					
	Totale		11.000,00				11.000,00					
	TOTALI		796.352,76				796.352,76					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	<u>Debito pubblico</u>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			25.295,00		25.295,00
	Totale			25.295,00		25.295,00
	TOTALI			25.295,00		25.295,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	2.000.000,00	2.000.000,00
	Totale	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALI	2.000.000,00	2.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.144.000,00	4.933.500,00	9.077.500,00
	Totale	4.144.000,00	4.933.500,00	9.077.500,00
	TOTALI	4.144.000,00	4.933.500,00	9.077.500,00

Bilancio di Previsione 2018/2020

Risultati differenziali

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2018
RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43
B) Entrate titolo I - II - III	43.042.216,37	43.733.752,81	43.736.257,81
C) Spese correnti	47.364.595,56	44.558.302,24	44.559.297,24
di cui:			
- fondo pluriennale vincolato	1.214.789,43	1.214.789,43	1.214.789,43
- fondo svalutazione crediti	241.000,00	241.000,00	241.000,00
D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	25.295,00	25.740,00	27.250,00
Somma algebrica di A, B, C, D	-3.805.760,18	364.500,00	364.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
E) Utilizzo avanzo di amministrazione	4.492.112,94		
F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	364.500,00	364.500,00	364.500,00
DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*)			
Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G	321.852,76	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)	48.186.243,32	45.148.542,24	44.951.047,24
Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)	48.160.948,32	45.222.802,24	44.923.797,24
Saldo netto da finanziare		-74.260,00	
o Saldo netto da impiegare	25.295,00		27.250,00

Bilancio di Previsione 2018/2020

Equilibri di Bilancio

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	541.914,01	1.214.789,43	1.214.789,43
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	43.042.216,37	43.733.752,81	43.736.257,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	47.364.595,56	44.558.302,24	44.559.297,24
<i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>		<i>1.214.789,43</i>	<i>1.214.789,43</i>	<i>1.214.789,43</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>	<i>241.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	25.295,00	25.740,00	27.250,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-3.805.760,18	364.500,00	364.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	4.170.260,18	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	364.500,00	364.500,00	364.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	321.852,76	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	110.000,00	300.000,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	364.500,00	364.500,00	364.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	796.352,76	664.500,00	364.500,00
		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	4.170.260,18	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-4.170.260,18	0,00	0,00

Elenco previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del “Piano dei Conti” - Entrate

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.197.070,13	34.197.070,13
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.197.070,13	34.197.070,13
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.987.309,13	33.987.309,13
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	904.837,58	904.837,58
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	904.837,58	904.837,58
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	33.032.471,55	33.032.471,55
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.327.756,19	2.327.756,19
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	56.639,83	56.639,83
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	26.048.562,58	26.048.562,58
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.490.289,99	4.490.289,99
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	109.222,96	109.222,96
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	50.000,00	50.000,00
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	50.000,00	50.000,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	20.100,00	20.100,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	20.100,00	20.100,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	20.100,00	20.100,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	189.661,00	189.661,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	189.661,00	189.661,00
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	189.661,00	189.661,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.845.146,24	8.845.146,24
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.590.914,24	6.590.914,24
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	2.000,00	2.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	2.000,00	2.000,00
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	2.000,00	2.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.583.190,00	6.583.190,00
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	6.583.190,00	6.583.190,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.200.300,00	1.200.300,00
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	213.390,00	213.390,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.769.000,00	3.769.000,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	155.500,00	155.500,00
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.000,00	6.000,00
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	282.500,00	282.500,00
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	160.000,00	160.000,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	796.500,00	796.500,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.845.146,24	8.845.146,24
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.590.914,24	6.590.914,24
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.724,24	5.724,24
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.308,24	2.308,24
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.308,24	2.308,24
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.416,00	3.416,00
E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	3.416,00	3.416,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	925.000,00	925.000,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	925.000,00	925.000,00
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	925.000,00	925.000,00
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	925.000,00	925.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.000,00
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	2.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	132.660,00	132.660,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	132.660,00	132.660,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	132.660,00	132.660,00
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	132.660,00	132.660,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.194.572,00	1.194.572,00
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.000,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	439.072,00	439.072,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	289.072,00	289.072,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	289.072,00	289.072,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	150.000,00	150.000,00
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	150.000,00	150.000,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	745.500,00	745.500,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	745.500,00	745.500,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	745.500,00	745.500,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	110.000,00	110.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	110.000,00	110.000,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	110.000,00	110.000,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	110.000,00	110.000,00
E.4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	110.000,00	110.000,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.077.500,00	9.077.500,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.144.000,00	4.144.000,00
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	57.000,00	57.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	7.000,00	7.000,00
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	7.000,00	7.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.430.000,00	3.430.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.077.500,00	9.077.500,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.144.000,00	4.144.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	607.000,00	607.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	600.000,00	600.000,00
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	600.000,00	600.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.933.500,00	4.933.500,00
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.403.000,00	1.403.000,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	1.403.000,00
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	1.403.000,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.500,00	20.500,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.500,00	10.500,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.500,00	10.500,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	10.000,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	3.510.000,00	3.510.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	3.510.000,00	3.510.000,00
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.510.000,00	3.510.000,00
TOTALE GENERALE:		54.229.716,37	54.229.716,37

Elenco previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del “Piano dei Conti” - Spese

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	47.364.595,56	46.028.194,93
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.167.430,22	12.167.430,22
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	9.331.681,15	9.331.681,15
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.298.881,15	9.298.881,15
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.221,30	38.221,30
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.889.336,00	6.889.336,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	109.141,11	109.141,11
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.661.688,65	1.661.688,65
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	600.494,09	600.494,09
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	32.800,00	32.800,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	32.800,00	32.800,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.835.749,07	2.835.749,07
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.776.222,07	2.776.222,07
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.614.188,07	2.614.188,07
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	59.040,00	59.040,00
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	102.994,00	102.994,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	59.527,00	59.527,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	58.527,00	58.527,00
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	1.000,00	1.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	783.148,16	783.148,16
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	783.148,16	783.148,16
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	759.998,16	759.998,16
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	759.998,16	759.998,16
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	7.800,00	7.800,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.800,00	7.800,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.300,00	2.300,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.300,00	2.300,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.050,00	13.050,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.050,00	13.050,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.505.820,92	24.505.820,92
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	459.382,84	459.382,84
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.900,00	6.900,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.300,00	6.300,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	600,00	600,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	47.364.595,56	46.028.194,93
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.505.820,92	24.505.820,92
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	459.382,84	459.382,84
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448.132,84	448.132,84
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	34.882,84	34.882,84
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	88.400,00	88.400,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	36.650,00	36.650,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	39.050,00	39.050,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	20.000,00	20.000,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	700,00	700,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.200,00	3.200,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	3.500,00	3.500,00
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	800,00	800,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	217.950,00	217.950,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.350,00	4.350,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.350,00	4.350,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	24.046.438,08	24.046.438,08
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.700,00	15.700,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.700,00	5.700,00
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	59.202,74	59.202,74
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	26.202,74	26.202,74
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	7.500,00	7.500,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	20.500,00	20.500,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135.833,26	135.833,26
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	115.833,26	115.833,26
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.288.153,20	1.288.153,20
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.134,00	26.134,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19.000,00	19.000,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	326.016,08	326.016,08

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	47.364.595,56	46.028.194,93
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.505.820,92	24.505.820,92
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	24.046.438,08	24.046.438,08
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.288.153,20	1.288.153,20
U.1.03.02.05.005	Acqua	122.179,00	122.179,00
U.1.03.02.05.006	Gas	745.824,12	745.824,12
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	34.000,00	34.000,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	946.347,99	946.347,99
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	500.833,99	500.833,99
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	36.000,00	36.000,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	18.200,00	18.200,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	361.314,00	361.314,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165.324,00	165.324,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	95.924,00	95.924,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.500,00	20.500,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.900,00	8.900,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	39.000,00	39.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	158.938,87	158.938,87
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	82.000,00	82.000,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.938,87	71.938,87
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.025,50	4.025,50
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	4.025,50	4.025,50
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.900,00	13.900,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.900,00	10.900,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	45.000,00	45.000,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.000,00	7.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	47.364.595,56	46.028.194,93
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.505.820,92	24.505.820,92
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	24.046.438,08	24.046.438,08
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121.950,00	121.950,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	106.950,00	106.950,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30.100,00	30.100,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30.100,00	30.100,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	770.931,00	770.931,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	442.431,00	442.431,00
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	108.000,00	108.000,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	36.500,00	36.500,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	96.000,00	96.000,00
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	50.000,00	50.000,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	38.000,00	38.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20.254.031,52	20.254.031,52
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24.000,00	24.000,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	5.150,00	5.150,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.224.881,52	20.224.881,52
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.129.702,83	6.524.091,63
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.815.129,20	4.209.518,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	269.507,00	269.507,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	263.107,00	263.107,00
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.700,00	2.700,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.700,00	3.700,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.545.622,20	3.940.011,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.000,00	6.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.504.202,20	3.898.591,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13.000,00	13.000,00
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11.420,00	11.420,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.000,00	11.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	47.364.595,56	46.028.194,93
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.129.702,83	6.524.091,63
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.044.048,03	1.044.048,03
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	700.000,00	700.000,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	700.000,00	700.000,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	344.048,03	344.048,03
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	344.048,03	344.048,03
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	270.282,49	270.282,49
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.000,00	9.000,00
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	9.000,00	9.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	261.282,49	261.282,49
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	261.282,49	261.282,49
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	896.743,11	896.743,11
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	896.743,11	896.743,11
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	896.743,11	896.743,11
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	103.500,00	103.500,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	103.500,00	103.500,00
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	103.500,00	103.500,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.000,00	5.000,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.000,00	5.000,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.000,00	5.000,00
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.000,00	5.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	257.434,00	257.434,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	248.109,00	248.109,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	248.109,00	248.109,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	248.109,00	248.109,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.325,00	9.325,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.325,00	9.325,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.325,00	9.325,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.516.059,43	1.785.270,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	516.000,00	1.000.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	275.000,00	1.000.000,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	275.000,00	1.000.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	47.364.595,56	46.028.194,93
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.516.059,43	1.785.270,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	516.000,00	1.000.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	241.000,00	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	241.000,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.214.789,43	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	1.214.789,43	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.214.789,43	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	700.000,00	700.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	700.000,00	700.000,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	700.000,00	700.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	69.270,00	69.270,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	57.170,00	57.170,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.915,00	12.915,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.755,00	3.755,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	32.000,00	32.000,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.500,00	8.500,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.100,00	12.100,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.100,00	12.100,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	16.000,00	16.000,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	6.000,00	6.000,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.000,00	6.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	796.352,76	796.352,76
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796.352,76	796.352,76
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	741.352,76	741.352,76
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	70.000,00	70.000,00
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	70.000,00	70.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	76.000,00	76.000,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	12.000,00	12.000,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	64.000,00	64.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	796.352,76	796.352,76
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796.352,76	796.352,76
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	741.352,76	741.352,76
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.000,00	3.000,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	3.000,00	3.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	34.000,00	34.000,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	34.000,00	34.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	500,00	500,00
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	500,00	500,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	111.000,00	111.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	55.000,00	55.000,00
U.2.02.01.07.003	Periferiche	3.000,00	3.000,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	22.000,00	22.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	31.000,00	31.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	446.852,76	446.852,76
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	446.852,76	446.852,76
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	55.000,00	55.000,00
U.2.02.03.02.000	Software	55.000,00	55.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	55.000,00	55.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	25.295,00	25.295,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.295,00	25.295,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.295,00	25.295,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25.295,00	25.295,00
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	25.295,00	25.295,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.077.500,00	9.077.500,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.144.000,00	4.144.000,00
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	57.000,00	57.000,00
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	50.000,00	50.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.000,00	7.000,00
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.000,00	7.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.430.000,00	3.430.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	130.000,00	130.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	50.000,00	50.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	607.000,00	607.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.000,00	7.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	600.000,00	600.000,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	600.000,00	600.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.933.500,00	4.933.500,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.403.000,00	1.403.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	1.403.000,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.403.000,00	1.403.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	20.500,00	20.500,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.500,00	20.500,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.500,00	20.500,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.510.000,00	3.510.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.510.000,00	3.510.000,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.510.000,00	3.510.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.077.500,00	9.077.500,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.933.500,00	4.933.500,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.510.000,00	3.510.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.510.000,00	3.510.000,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.510.000,00	3.510.000,00
TOTALE GENERALE:		59.263.743,32	57.927.342,69

Bilancio di Previsione 2018/2020

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA					
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità					
Esercizio finanziario 2018 Anno 2018					
Tipologia	Denominazione	Stanzamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-			===
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-			===
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-			===
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	-			===
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	===
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.987.309,13			0,00%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-			===
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	20.100,00			0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-			===
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	189.661,00			0,00%
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	34.197.070,13	-	-	0,00%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.590.914,24	241.000,00	241.000,00	3,66%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	925.000,00			0,00%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	2.000,00			0,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	132.660,00			0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.194.572,00			0,00%
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	8.845.146,24	241.000,00	241.000,00	2,72%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-			===
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-			===
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	110.000,00			0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-			===
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-			===
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-			===
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-			===
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-			===
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-			===
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	===
TITOLO 6:	Accensione prestiti				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-			===
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-			===
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-			===
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-			===
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	-	-	-	===
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00			0,00%
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.144.000,00			0,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4.933.500,00			0,00%
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	9.077.500,00	-	-	0,00%
	TOTALE TITOLI	54.229.716,37	241.000,00	241.000,00	0,44%
	Di cui FCDE di parte corrente		241.000,00	241.000,00	100,00%
	Di cui FCDE in c/capitale		-	-	===

Bilancio di Previsione 2018/2020

Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato Esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202 Casa circondariale e altri servizi

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302 Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

0401 Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602 Giovani

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Giovani

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

07 MISSIONE 7 Turismo

0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

TOTALE MISSIONE 07 Turismo

08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.6

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio**0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)**0903 Rifiuti****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Rifiuti**0904 Servizio idrico integrato****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato**0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.7

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità****1002 Trasporto pubblico locale****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale**1005 Viabilità e infrastrutture stradali****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità****11 MISSIONE 11 Soccorso civile****1101 Sistema di protezione civile****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile**TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile****12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.10

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità**TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività****15 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale****1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale****16 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****17 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****1701 Fonti energetiche****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Fonti energetiche**TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.11

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

19 MISSIONE 19 Relazioni Internazionali**1901 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo**TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali****20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti****2001 Fondo di riserva****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Fondo di riserva**2002 Fondo svalutazione crediti****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti**2003 Altri fondi****TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 03 Altri fondi**TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti****50 MISSIONE 50 Debito pubblico****5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.12

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico								
TOTALE	541.914,01	541.914,01				1.214.789,43		1.214.789,43

Bilancio di Previsione 2018/2020

Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento 2018

Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ -
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 32.669.526,59
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 8.980.087,08
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 41.649.613,67
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 4.164.961,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 2.900,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ -
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 4.162.061,37
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12 esercizio precedente	€ 381.247,95
Debito da contrarsi entro il 31/12/2018	€ -
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ -
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 381.247,95
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ -
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ -
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ -

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

Bilancio di Previsione 2018/2020

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2017

		Preconsuntivo 2017 - G.U. n. 185 _ DEL 9/11/2017
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 /2017		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	9.004.841,01
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	961.546,29
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	28.530.658,32
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	41.338.106,33
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	13.385,89
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	132.580,80
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	- 2.721.865,80
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	22.986.211,71
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	12.434.301,20
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017¹⁾	7.830.044,71

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	1.594.733,59
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
	Fondo perdite società partecipate	-
	Fondo contenzioso	-
	Altri accantonamenti	167.200,00
	B) Totale parte accantonata	1.761.933,59
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	409.244,36
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.470.448,04
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	4.879.692,40
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.188.418,72

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	321.852,76
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.644.816,40
	Utilizzo parte disponibile	525.443,78
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	4.492.112,94

Bilancio di Previsione 2018/2020

Prospetto limitazioni di spese Enti Locali

LIMITI ALL'EFFETTUAZIONE DI SPESE PER L'ANNO 2018

La previsione di spesa tiene conto delle riduzioni di spesa previste dall'art. 6 del D.L. 78/2010 come convertito nella Legge n. 122/2010 e dal D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 modif. dalla Legge n. 147/2013

Art. 6 D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010

<i>Tipologia</i>	<i>Riduzione</i>	<i>Rendiconto 2009</i>	<i>Limite massimo 2018</i>
Spesa per studi ed incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti - Art. 6 comma 7	80%	70.544,28	14.108,86
Spese per relazioni pubbliche - Art. 65 comma 8	80%	-	-
Spese per convegni - Art. 6 comma 8	80%	2.811,38	562,28
Spese per mostre - Art. 6 comma 8	80%	-	-
Spese per pubblicità - Art. 6 comma 8	80%	312,00	62,40
Spese di rappresentanza - Art. 6 comma 8	80%	2.945,40	589,08
Sponsorizzazioni - Art. 6 comma 9	100%	-	-
Spese di missione di viaggio personale dipendente - Art. 6 comma 12	50%	24.933,48	12.466,74
Spese per attività di formazione - Art. 6 comma 13	50%	70.083,26	35.041,63
TOTALE		171.629,80	62.830,98

Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010	70.544,28	14.108,86
Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010	6.068,78	1.213,76
Art. 6 comma 9 D.L. 78/2010	-	-
Art. 6 comma 12 D.L. 78/2010	24.933,48	12.466,74
Art. 6 comma 13 D.L. 78/2010	70.083,26	35.041,63
TOTALE	171.629,80	62.830,98

Art. 5 comma 2 D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 modificata dalla Legge n. 147 del 27/12/2013

<i>Tipologia</i>	<i>Riduzione</i>	<i>Esercizio 2011</i>	<i>Limite massimo 2018</i>
Carburante	70%	2.867,51	590,11
Manutenzione	70%	796,19	509,00
TOTALE		3.663,70	1.099,11

Bilancio di Previsione 2018/2020

Limiti di spesa in materia di incarichi individuali

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI

Premessa

Questa Amministrazione intende dare piena applicazione ai principi sulla trasparenza amministrativa, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli previsti in materia di incarichi esterni. In tale contesto si sottolinea:

- la progressiva eliminazione delle “consulenze”;
- la razionalizzazione degli incarichi di collaborazione esterna, a cui viene fatto ricorso solo qualora indispensabile e nell’ambito degli indirizzi di seguito riportati.

Quadro normativo

Si richiamano:

- il Decreto legge 25.6.2008 n. 112 - *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito in legge n. 133/2008, modificando l’articolo 3 comma 55 della legge 24.12.2007 n. 244, all’art. 43 stabilisce che l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali “stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42. comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, al comma 6 dell’art. 7, detta la disciplina applicabile per l’affidamento degli incarichi (recepita all’art. 30 del regolamento di organizzazione).

Indirizzi generali

Il Documento unico di Programmazione allegato al bilancio di previsione riporta gli obiettivi posti per il triennio 2018/2020; alla luce di tali obiettivi, sono state individuate le attività di natura istituzionale, riconducibili alle funzioni assegnate alle Unioni dall’art 13 e 32 del TUEL, in relazione alle quali si ritiene possibile l’affidamento di incarichi esterni.

L’organo gestionale responsabile del procedimento potrà affidare tali incarichi previa verifica dei presupposti di necessità e convenienza, in conformità alle norme di legge e di regolamento, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Aree di riferimento

SEGRETARIO GENERALE (*Servizio Legale*) E DIREZIONE GENERALE (*Servizio Organi Istituzionali, Governance e Comunicazione*)

Incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell'Ente, amministrativa, comunicazione, ecc.

AREA TECNICA

Incarichi in ambito tecnico (ad es. progettazioni, perizie di stima, ecc.)

Tetto di spesa

Ai sensi dell'art. 3 - comma 56 - della Legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall'art. 46 - comma 3 - del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è pari a € 1.990.299,16, così come determinato nei termini sotto riportati:

Bilancio di Previsione 2018/2020 - LIMITE DI SPESA IN MATERIA DI INCARICHI

INCARICHI DI NATURA CORRENTE (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	
Titolo 1 - Macroaggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente	€ 12.195.297,38
Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	€ 25.221.627,36
TOTALE RIFERIMENTO 2018	€ 37.416.924,74
Limite incarichi di natura corrente	5%
Limite incarichi di natura corrente (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	€ 1.870.846,24
Incarichi per le aree tecniche (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	
Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto terreni - Macroaggregato 03 - Contributi agli investimenti	€ 796.352,76
TOTALE RIFERIMENTO 2018	€ 796.352,76
Limite di incarichi per le aree tecniche	10%
Limite di incarichi per le aree tecniche (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	€ 79.635,28

Incarichi per l'area urbanistica (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	
Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto terreni - Macroaggregato 03 - Contributi agli investimenti	€ 796.352,76
TOTALE RIFERIMENTO 2018	€ 796.352,76
Limite di incarichi per l'area urbanistica	5%
Limite di incarichi per l'area urbanistica (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	€ 39.817,64
TOTALE	€ 1.990.299,16

Si tratta evidentemente di un tetto massimo teorico, computato in conformità alle norme di legge in materia. Gli affidamenti dovranno avvenire nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge, nei casi sopra evidenziati.

Bilancio di Previsione 2018/2020

Piano indicatori sintetici di Bilancio 2018 - 2019 - 2020

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	31,348	30,912	30,916
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	94,397	92,904	92,899
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	87,505		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	19,449	19,142	19,141
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	19,841		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	28,244	29,625	29,624
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		13,154	13,278	13,278
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03	0,03	0,03

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	131,482	131,739	131,739
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	0,015	0,016	0,016
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,012	0,01	0,013
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	1,696	1,51	0,834
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	7,778	6,49	3,56
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	7,778	6,49	3,56

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		15,049
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		3,476	4,203	3,93
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		6,711		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		50,66		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		100,0	100,0	100,0
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		21,09	20,756	20,755

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,165	20,372	20,372

Bilancio di Previsione 2018/2020

Piano degli indicatori analitici di Bilancio

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,203	0,363	0,000	0,491	37,067	224,784
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,165	0,000	100,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,165	0,000	100,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,181	0,000	0,123	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,181	0,000	0,123	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,688	3,629	3,649	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,688	3,629	3,649	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,642	7,519	7,560	8,330	73,647	82,860

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,097	8,952	9,000	5,282	99,465	99,706
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,739	16,471	16,561	13,612	85,743	89,397
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	75,194	92,797

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,612	0,000	85,462	0,644	0,000	0,647	0,000	0,528	0,000	87,979
02	Segreteria generale	1,959	0,000	82,838	2,061	0,000	2,072	0,000	2,610	2,207	90,655
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,837	0,000	86,724	1,933	0,000	1,944	0,000	2,346	0,000	88,973
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,591	0,000	84,664	1,674	0,000	1,683	0,000	1,793	0,000	89,482
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,001	0,000	68,750	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	29,493
06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,120	0,000	100,000	0,126	0,000	0,127	0,000	0,049	0,000	85,617
08	Statistica e sistemi informativi	1,463	0,000	85,993	1,619	0,000	1,628	0,000	1,630	0,835	81,227
10	Risorse umane	4,809	38,811	77,938	5,100	38,811	5,127	38,811	6,287	49,187	81,469
11	Altri servizi generali	10,173	7,967	80,197	4,664	7,967	4,688	7,967	5,257	16,598	67,613
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		22,565	46,778	81,497	17,822	46,778	17,916	46,778	20,501	68,827	80,041
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	7,349	0,000	83,898	6,966	0,000	7,003	0,000	7,047	1,758	87,912
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		7,349	0,000	83,898	6,966	0,000	7,003	0,000	7,047	1,758	87,912
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3,380	0,000	86,033	3,556	0,000	3,575	0,000	4,208	0,000	83,324
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,764	0,000	76,053	2,389	0,000	1,866	0,000	3,083	15,325	90,076

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	10,421	0,000	76,076	10,964	0,000	11,023	0,000	12,323	0,000	82,271
07 Diritto allo studio	0,196	0,000	98,336	0,207	0,000	0,208	0,000	0,206	0,000	72,041
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	15,761	0,000	78,236	17,116	0,000	16,671	0,000	19,820	15,325	83,400
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,101	0,000	73,314	0,107	0,000	0,107	0,000	0,084	0,000	75,835
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,101	0,000	73,314	0,107	0,000	0,107	0,000	0,084	0,000	75,835
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	0,130	0,000	75,893	0,137	0,000	0,138	0,000	0,139	0,000	72,924
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,130	0,000	75,893	0,137	0,000	0,138	0,000	0,139	0,000	72,924
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,338	0,000	95,233	0,209	0,000	0,210	0,000	0,199	0,000	93,322
TOTALE Missione 07: Turismo	0,338	0,000	95,233	0,209	0,000	0,210	0,000	0,199	0,000	93,322
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	2,736	0,000	86,224	2,879	0,000	2,894	0,000	3,019	0,000	92,136

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		28,826	53,222	79,802	31,478	53,222	31,645	53,222	32,569	0,325	82,475
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,186	0,000	63,803	0,195	0,000	0,196	0,000	0,656	10,678	68,962
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,831	0,000	91,075	0,811	0,000	0,815	0,000	1,019	0,000	85,974
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,029	0,000	82,820	0,031	0,000	0,031	0,000	0,047	0,000	94,701
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,046	0,000	84,433	1,037	0,000	1,043	0,000	1,722	10,678	81,122
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,098	0,000	74,359	0,103	0,000	0,104	0,000	0,100	0,000	54,940
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,098	0,000	74,359	0,103	0,000	0,104	0,000	0,100	0,000	54,940

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,464	0,000	363,636	0,488	0,000	0,491	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,407	0,000	0,000	0,428	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,871	0,000	193,798	0,916	0,000	0,921	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,008	0,000	100,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,003	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,043	0,000	100,000	0,046	0,000	0,049	0,000	0,015	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,051	0,000	100,000	0,054	0,000	0,059	0,000	0,018	0,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	3,375	0,000	100,000	3,551	0,000	3,570	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	3,375	0,000	100,000	3,551	0,000	3,570	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,317	0,000	86,280	16,116	0,000	16,202	0,000	13,264	0,000	82,182
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,317	0,000	86,280	16,116	0,000	16,202	0,000	13,264	0,000	82,182

Bilancio di Previsione 2018/2020

Prospetti dimostrativi mutui in ammortamento

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2018

Pag.1

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2018	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>PRIV MUTUO CON ISTITUTI PRIVATI</u>									
00796 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.									
1	01/01/2018	RAPPORTO N. 37 601 281556 CARISP RA - MUTUO DI € 175.000,00 PER COFINANZIAMENTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO" DI BAGNARA	**tv**	175.000,00	10.698,16	2.105,92	12.804,08	164.301,84	2018/2032
2	037601027	Nr. Posizione: 376010274410 - CARISP RA - MUTUO DI € 235.000,00 PER FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI 14 BAGNARA	**tv**	235.000,00	14.589,13	2.826,87	17.416,00	191.833,62	2016/2030
00796 TOTALE				410.000,00	25.287,29	4.932,79	30.220,08	356.135,46	
TOTALE finanziamento PRIV				410.000,00	25.287,29	4.932,79	30.220,08	356.135,46	
TOTALE GENERALE				410.000,00	25.287,29	4.932,79	30.220,08	356.135,46	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2019

Pag.1

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2019	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>PRIV MUTUO CON ISTITUTI PRIVATI</u>									
00796 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.									
1	01/01/2018	RAPPORTO N. 37 601 281556 CARISP RA - MUTUO DI € 175.000,00 PER COFINANZIAMENTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO" DI BAGNARA	**tv**	175.000,00	10.829,28	1.974,78	12.804,06	153.472,56	2018/2032
2	037601027	Nr. Posizione: 376010274410 - CARISP RA - MUTUO DI € 235.000,00 PER FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI 14 BAGNARA	**tv**	235.000,00	14.793,21	2.622,79	17.416,00	177.040,41	2016/2030
00796 TOTALE				410.000,00	25.622,49	4.597,57	30.220,06	330.512,97	
TOTALE finanziamento PRIV				410.000,00	25.622,49	4.597,57	30.220,06	330.512,97	
TOTALE GENERALE				410.000,00	25.622,49	4.597,57	30.220,06	330.512,97	

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2020

Pag.1

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2020	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>PRIV MUTUO CON ISTITUTI PRIVATI</u>									
00796 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.									
1	01/01/2018	RAPPORTO N. 37 601 281556 CARISP RA - MUTUO DI € 175.000,00 PER COFINANZIAMENTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO" DI BAGNARA	**tv**	175.000,00	10.962,02	1.842,05	12.804,07	142.510,54	2018/2032
2	037601027	Nr. Posizione: 376010274410 - CARISP RA - MUTUO DI € 235.000,00 PER FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI 14 BAGNARA	**tv**	235.000,00	15.000,15	2.415,85	17.416,00	162.040,26	2016/2030
		00796 TOTALE		410.000,00	25.962,17	4.257,90	30.220,07	304.550,80	
TOTALE finanziamento PRIV				410.000,00	25.962,17	4.257,90	30.220,07	304.550,80	
TOTALE GENERALE				410.000,00	25.962,17	4.257,90	30.220,07	304.550,80	