

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	739.066,67	479.682,83	1.277.166,75	1.277.166,75
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	726.351,07	350.000,00		
Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		3.683.407,48		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2017		Previsioni di Cassa		4.500.000,00		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.025.721,89	Previsioni di Competenza	32.681.012,76	33.525.101,33	34.369.043,37	34.377.775,44
			Previsioni di Cassa	37.966.172,73	33.525.101,33		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	17.691,15	Previsioni di Competenza	16.070,72	20.100,00	20.100,00	20.100,00
			Previsioni di Cassa	32.716,87	20.100,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo		Previsioni di Competenza	28.848,25	160.393,54	202.418,54	132.266,00
			Previsioni di Cassa	28.848,25	160.393,54		
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	6.043.413,04	Previsioni di Competenza	32.725.931,73	33.705.594,87	34.591.561,91	34.530.141,44
			Previsioni di Cassa	38.027.737,85	33.705.594,87		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
		2.705.407,76	Previsioni di Competenza	6.662.061,23	6.620.085,80	6.620.085,80	6.620.085,80
			Previsioni di Cassa	7.774.162,32	6.620.085,80		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
		90.350,17	Previsioni di Competenza	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
			Previsioni di Cassa	925.000,00	925.000,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi						
			Previsioni di Competenza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
			Previsioni di Cassa	1.650,00	1.650,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
			Previsioni di Competenza	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
			Previsioni di Cassa	127.710,00	138.600,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
		376.268,05	Previsioni di Competenza	1.489.435,70	1.121.674,00	1.121.674,00	1.121.674,00
			Previsioni di Cassa	2.167.105,28	1.121.674,00		
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	3.172.025,98	Previsioni di Competenza	9.216.746,93	8.807.009,80	8.807.009,80	8.807.009,80
			Previsioni di Cassa	10.995.627,60	8.807.009,80		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
		91.662,31	Previsioni di Competenza	137.926,01	94.684,00		
			Previsioni di Cassa	849.284,31	94.684,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	91.662,31	Previsioni di Competenza	137.926,01	94.684,00		
			Previsioni di Cassa	849.284,31	94.684,00		
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	235.000,00	175.000,00		
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie		Previsioni di Competenza		175.000,00		
			Previsioni di Cassa	235.000,00	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
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					
		235.000,00	Previsioni di Competenza	175.000,00		
			Previsioni di Cassa	410.000,00		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento					
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	235.000,00	Previsioni di Competenza	175.000,00		
			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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
	222.052,90	Previsioni di Competenza	3.707.000,00	4.144.000,00	4.144.000,00	4.144.000,00
		Previsioni di Cassa	4.354.437,62	4.144.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
	16.634,49	Previsioni di Competenza	4.481.500,00	4.293.500,00	4.293.500,00	4.293.500,00
		Previsioni di Cassa	4.206.507,71	4.293.500,00		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	238.687,39	Previsioni di Competenza	8.188.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
		Previsioni di Cassa	8.560.945,33	8.437.500,00		
<hr/>						
TOTALE TITOLI	9.780.788,72	Previsioni di Competenza	52.444.104,67	53.219.788,67	53.836.071,71	53.774.651,24
		Previsioni di Cassa	61.078.595,09	53.219.788,67		
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.780.788,72	Previsioni di Competenza	53.909.522,41	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
		Previsioni di Cassa	61.078.595,09	57.719.788,67		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	739.066,67	479.682,83	1.277.166,75	1.277.166,75
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	726.351,07	350.000,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		3.683.407,48		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
	Fondo di Cassa al 1/1/2017		Previsioni di Cassa		4.500.000,00		
<hr/>							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
<hr/>							
Titolo 2	Trasferimenti correnti	6.043.413,04	Previsioni di Competenza	32.725.931,73	33.705.594,87	34.591.561,91	34.530.141,44
			Previsioni di Cassa	38.027.737,85	33.705.594,87		
<hr/>							
Titolo 3	Entrate extratributarie	3.172.025,98	Previsioni di Competenza	9.216.746,93	8.807.009,80	8.807.009,80	8.807.009,80
			Previsioni di Cassa	10.995.627,60	8.807.009,80		
<hr/>							
Titolo 4	Entrate in conto capitale	91.662,31	Previsioni di Competenza	137.926,01	94.684,00		
			Previsioni di Cassa	849.284,31	94.684,00		
<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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		Previsioni di Competenza	175.000,00		
			Previsioni di Cassa	235.000,00	175.000,00	
Titolo 6	Accensione Prestiti	235.000,00	Previsioni di Competenza	175.000,00		
			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	238.687,39	Previsioni di Competenza	8.188.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
			Previsioni di Cassa	8.560.945,33	8.437.500,00	
TOTALE TITOLI		9.780.788,72	Previsioni di Competenza	52.444.104,67	53.219.788,67	53.774.651,24
			Previsioni di Cassa	61.078.595,09	53.219.788,67	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		9.780.788,72	Previsioni di Competenza	53.909.522,41	57.732.878,98	55.113.238,46
			Previsioni di Cassa	61.078.595,09	57.719.788,67	

Prospetto entrate di Bilancio 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 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	802.506,72	802.506,72		802.506,72	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.722.594,61	33.566.536,65		33.575.268,72	
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
	Totale Tipologia: 101	33.525.101,33	34.369.043,37		34.377.775,44	
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	160.393,54	202.418,54		132.266,00	
	Totale Tipologia: 105	160.393,54	202.418,54		132.266,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	33.705.594,87	34.591.561,91		34.530.141,44	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010100	Vendita di beni					
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.615.393,80	6.615.393,80		6.615.393,80	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.692,00	4.692,00		4.692,00	
	Totale Tipologia: 100	6.620.085,80	6.620.085,80		6.620.085,80	
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	

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 200	925.000,00		925.000,00		925.000,00	
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300 Altri interessi attivi	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
Totale Tipologia: 300	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	138.600,00		138.600,00		138.600,00	
Totale Tipologia: 400	138.600,00		138.600,00		138.600,00	
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	350.674,00		350.674,00		350.674,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	761.000,00		761.000,00		761.000,00	
Totale Tipologia: 500	1.121.674,00		1.121.674,00		1.121.674,00	
3000000 TOTALE TITOLO 3	8.807.009,80		8.807.009,80		8.807.009,80	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	22.500,00					
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	72.184,00					
Totale Tipologia: 300	94.684,00					
4000000 TOTALE TITOLO 4	94.684,00					
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.3

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari	175.000,00					
Totale Tipologia: 400	175.000,00					
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	175.000,00					
ACCENSIONE PRESTITI						
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine						
Totale Tipologia: 300						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6						
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	

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
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	2.195.000,00		2.195.000,00		2.195.000,00	
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	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
Totale Tipologia: 200	4.293.500,00		4.293.500,00		4.293.500,00	
9000000 TOTALE TITOLO 9	8.437.500,00		8.437.500,00		8.437.500,00	
TOTALE TITOLI	53.219.788,67		53.836.071,71		53.774.651,24	

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0101 Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	21.210,75	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	293.538,11 99.087,70 313.180,88	282.569,00 34.059,82 282.569,00	282.569,00 282.569,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	21.210,75	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	293.538,11 99.087,70 313.180,88	282.569,00 34.059,82 282.569,00	282.569,00 282.569,00
0102 Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	32.378,86	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.242.646,17 13.450,25 1.266.983,60	1.189.346,85 1.000,00 1.189.346,85	1.189.346,85 1.189.346,85
	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.381,34	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	63.894,04 114.754,04		
	Totale Programma 02 Segreteria generale	40.760,20	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.306.540,21 13.450,25 1.381.737,64	1.189.346,85 1.000,00 1.189.346,85	1.189.346,85 1.189.346,85
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	433,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.069.857,74 1.069.857,74	1.118.323,00 1.118.323,00	1.118.323,00 1.118.323,00
	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	 235.000,00	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 4 Rimborso di prestiti						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	433,44	Previsioni di Competenza	1.069.857,74	1.293.323,00	1.118.323,00	1.118.323,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.304.857,74	1.293.323,00		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti	79.287,16	Previsioni di Competenza	920.824,63	944.597,20	944.597,20	944.597,20
		di cui già impegnato:		76.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.001.203,08	944.597,20		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	79.287,16	Previsioni di Competenza	920.824,63	944.597,20	944.597,20	944.597,20
		di cui già impegnato:		76.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.001.203,08	944.597,20		
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	41,72	50,00	50,00	50,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	82,31	50,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Previsioni di Competenza	41,72	50,00	50,00	50,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	82,31	50,00		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	30.608,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	65.347,87	77.007,00	77.007,00	77.007,00
		Previsioni di Cassa	65.347,87	77.007,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	30.608,99	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	65.347,87	77.007,00	77.007,00	77.007,00
		Previsioni di Cassa	65.347,87	77.007,00		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti	95.096,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	559.886,61	689.100,00 291.975,21	689.100,00 10.538,05	689.100,00
		Previsioni di Cassa	711.158,67	689.100,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	101.647,21	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	252.913,53	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		Previsioni di Cassa	272.889,73	125.000,00		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	196.743,54	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	812.800,14	814.100,00 291.975,21	814.100,00 10.538,05	814.100,00
		Previsioni di Cassa	984.048,40	814.100,00		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	559.969,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.020.586,69	2.745.030,69 382.071,30	2.741.895,44 378.936,05	2.741.895,44 378.936,05
		Previsioni di Cassa	2.984.378,09	2.366.094,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 10 Risorse umane	559.969,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.020.586,69	2.745.030,69 382.071,30	2.741.895,44 378.936,05	2.741.895,44 378.936,05
		Previsioni di Cassa	2.984.378,09	2.366.094,64		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	2.017.713,13	Previsioni di Competenza	4.018.359,87	5.228.281,25	2.588.700,56	2.588.700,56
		di cui già impegnato:		248.910,37	9.433,56	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	97.611,53	78.230,70	78.230,70	78.230,70
		Previsioni di Cassa	5.145.386,67	5.270.050,55		
Titolo 2 Spese in conto capitale	89.941,88	Previsioni di Competenza	216.486,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	218.121,41	1.300,00		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	2.107.655,01	Previsioni di Competenza	4.234.846,06	5.229.581,25	2.590.000,56	2.590.000,56
		di cui già impegnato:		248.910,37	9.433,56	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	97.611,53	78.230,70	78.230,70	78.230,70
		Previsioni di Cassa	5.363.508,08	5.271.350,55		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.036.668,91	Previsioni di Competenza	11.724.383,17	12.575.604,99	9.757.889,05	9.757.889,05
		di cui già impegnato:		1.111.994,83	55.031,43	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	479.682,83	457.166,75	457.166,75	457.166,75
		Previsioni di Cassa	13.398.344,09	12.238.438,24		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	318.091,21	Previsioni di Competenza	3.506.959,00	3.807.231,86	3.807.231,86	3.807.231,86
		di cui già impegnato:		163.755,85	30.252,19	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.659.769,23	3.807.231,86		
Titolo 2 Spese in conto capitale	11.637,80	Previsioni di Competenza	269.158,25	463.615,58	202.000,00	202.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	376.279,02	463.615,58		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	329.729,01	Previsioni di Competenza	3.776.117,25	4.270.847,44	4.009.231,86	4.009.231,86
		di cui già impegnato:		163.755,85	30.252,19	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.036.048,25	4.270.847,44		
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	329.729,01	Previsioni di Competenza	3.776.117,25	4.270.847,44	4.009.231,86	4.009.231,86
		di cui già impegnato:		163.755,85	30.252,19	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.036.048,25	4.270.847,44		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti	110.038,30	Previsioni di Competenza	2.058.854,29	2.027.773,08	2.027.773,08	2.027.773,08
		di cui già impegnato:		618.628,12	1.333,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.184.365,66	2.027.773,08		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.601,75	Previsioni di Competenza	18.402,62	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	30.821,68	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	114.640,05	Previsioni di Competenza	2.077.256,91	2.051.273,08	2.051.273,08	2.051.273,08
		di cui già impegnato:		618.628,12	1.333,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.215.187,34	2.051.273,08		
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1 Spese correnti	8.093,43	Previsioni di Competenza	1.019.166,99	1.014.061,08	1.014.061,08	1.014.061,08
		di cui già impegnato:		3.312,51		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.029.784,95	1.014.061,08		
Titolo 2 Spese in conto capitale	62.361,07	Previsioni di Competenza	658.012,49	386.000,00	36.000,00	36.000,00
		di cui già impegnato:		207.805,18		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	317.407,79			
		Previsioni di Cassa	686.678,21	386.000,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	70.454,50	Previsioni di Competenza	1.677.179,48	1.400.061,08	1.050.061,08	1.050.061,08
		di cui già impegnato:		211.117,69		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	317.407,79			
		Previsioni di Cassa	1.716.463,16	1.400.061,08		
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	1.188.479,84	Previsioni di Competenza	6.239.088,08	6.211.054,82	6.253.079,82	6.212.649,82
		di cui già impegnato:		728.862,42	62.611,51	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.745.397,11	6.211.054,82		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		72.184,00		
		Previsioni di Cassa		72.184,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.188.479,84	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.239.088,08	6.283.238,82 728.862,42	6.253.079,82 62.611,51	6.212.649,82
		Previsioni di Cassa	6.745.397,11	6.283.238,82		
0407 Programma 07 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti	112.887,38	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	205.504,26	102.569,56 4.400,00	102.569,56	102.569,56
		Previsioni di Cassa	206.771,28	102.569,56		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 07 Diritto allo studio	112.887,38	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	205.504,26	102.569,56 4.400,00	102.569,56	102.569,56
		Previsioni di Cassa	206.771,28	102.569,56		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.486.461,77	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.199.028,73	9.837.142,54 1.563.008,23	9.456.983,54 63.944,51	9.416.553,54
		Previsioni di Cassa	10.883.818,89	9.837.142,54		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	5.232,60	Previsioni di Competenza	54.745,05	47.405,00	47.405,00	47.405,00
		di cui già impegnato:		2.650,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	60.643,30	47.405,00		
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	5.232,60	Previsioni di Competenza	54.745,05	47.405,00	47.405,00	47.405,00
		di cui già impegnato:		2.650,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	60.643,30	47.405,00		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.232,60	Previsioni di Competenza	54.745,05	47.405,00	47.405,00	47.405,00
		di cui già impegnato:		2.650,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	60.643,30	47.405,00		
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	20.803,32	Previsioni di Competenza	74.515,60	101.800,00	101.800,00	101.800,00
		di cui già impegnato:		27.300,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	80.856,60	101.800,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Giovani	20.803,32	Previsioni di Competenza	74.515,60	101.800,00	101.800,00	101.800,00
		di cui già impegnato:		27.300,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	80.856,60	101.800,00		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.803,32	Previsioni di Competenza	74.515,60	101.800,00	101.800,00	101.800,00
		di cui già impegnato:		27.300,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	80.856,60	101.800,00		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	8.089,61	Previsioni di Competenza	206.655,40	178.810,00	178.810,00	178.810,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	213.518,80	178.810,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	8.089,61	Previsioni di Competenza	206.655,40	178.810,00	178.810,00	178.810,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	213.518,80	178.810,00		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	8.089,61	Previsioni di Competenza	206.655,40	178.810,00	178.810,00	178.810,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	213.518,80	178.810,00		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 Spese correnti	93.561,76	Previsioni di Competenza	1.744.871,10	1.534.787,95	1.541.787,95	1.541.787,95
		di cui già impegnato:		39.519,90	2.608,88	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.787.014,80	1.534.787,95		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.000,00	2.000,00		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	93.561,76	Previsioni di Competenza	1.746.871,10	1.536.787,95	1.543.787,95	1.543.787,95
		di cui già impegnato:		39.519,90	2.608,88	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.789.014,80	1.536.787,95		
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	93.561,76	Previsioni di Competenza	1.746.871,10	1.536.787,95	1.543.787,95	1.543.787,95
		di cui già impegnato:		39.519,90	2.608,88	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.789.014,80	1.536.787,95		
MISSIONE 09						
0902 Programma 02 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)						
Titolo 1 Spese correnti	99.877,31	Previsioni di Competenza	770.758,23	765.636,00	765.636,00	765.636,00
		di cui già impegnato:		221.747,94	16.118,31	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	882.441,30	765.636,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	99.877,31	Previsioni di Competenza	770.758,23	765.636,00	765.636,00	765.636,00
		di cui già impegnato:		221.747,94	16.118,31	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	882.441,30	765.636,00		
0903 Programma 03 Rifiuti						
Titolo 1 Spese correnti						
Titolo 2 Spese in conto capitale						

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 11	Soccorso civile					
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1 Spese correnti	26.103,67	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	49.700,00 11.175,00	25.600,00 8.600,00	25.600,00
			Previsioni di Cassa	68.928,33	25.600,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	91.635,16	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	91.635,16	1.000,00	1.000,00
			Previsioni di Cassa	110.545,16	1.000,00	
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
	Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	117.738,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	141.335,16 11.175,00	26.600,00 8.600,00	26.600,00
			Previsioni di Cassa	179.473,49	26.600,00	
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	117.738,83	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	141.335,16 11.175,00	26.600,00 8.600,00	26.600,00
			Previsioni di Cassa	179.473,49	26.600,00	
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	530.354,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.567.465,62 3.165.257,95	4.488.952,22 1.754,53	4.488.952,22
			Previsioni di Cassa	5.033.303,14	4.488.952,22	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	6.075,48	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	13.157,00	9.500,00	9.500,00
			Previsioni di Cassa	18.115,78	9.500,00	
	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	536.429,92	Previsioni di Competenza	4.580.622,62	4.498.452,22	4.498.452,22	4.498.452,22
		di cui già impegnato:		3.165.257,95	1.754,53	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.051.418,92	4.498.452,22		
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità						
Titolo 1 Spese correnti	2.173.922,96	Previsioni di Competenza	11.520.087,69	12.367.142,41	13.187.142,41	13.166.216,87
		di cui già impegnato:		6.478.255,98	55.509,67	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		820.000,00	820.000,00	820.000,00
		Previsioni di Cassa	13.043.333,49	11.547.142,41		
Titolo 2 Spese in conto capitale	9.647,64	Previsioni di Competenza	10.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	10.000,00			
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	2.183.570,60	Previsioni di Competenza	11.530.087,69	12.367.142,41	13.187.142,41	13.166.216,87
		di cui già impegnato:		6.478.255,98	55.509,67	
		di cui fondo pluriennale vincolato:		820.000,00	820.000,00	820.000,00
		Previsioni di Cassa	13.053.333,49	11.547.142,41		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	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	2.720.000,52	Previsioni di Competenza	16.110.710,31	16.865.594,63	17.685.594,63	17.664.669,09
			di cui già impegnato:		9.643.513,93	57.264,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato:		820.000,00	820.000,00	820.000,00
			Previsioni di Cassa	18.104.752,41	16.045.594,63		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	51.250,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	160.132,91	106.000,00	106.000,00	106.000,00
		Previsioni di Cassa	285.336,15	106.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	156.281,23	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	184.961,22			
		Previsioni di Cassa	184.961,22			
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato	207.531,23	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	345.094,13	106.000,00	106.000,00	106.000,00
		Previsioni di Cassa	470.297,37	106.000,00		
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1 Spese correnti	26.542,61	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	362.698,63	416.110,84 6.159,84	416.110,84	416.110,84
		Previsioni di Cassa	479.466,60	416.110,84		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.000,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	119.619,86			
		Previsioni di Cassa	199.763,15			
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.542,61	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	482.318,49	416.110,84 6.159,84	416.110,84	416.110,84
		Previsioni di Cassa	679.229,75	416.110,84		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti	52,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.210,73	17.211,00	17.211,00	17.211,00
		Previsioni di Cassa	17.210,73	17.211,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria						
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	52,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.210,73	17.211,00	17.211,00	17.211,00
		Previsioni di Cassa	17.210,73	17.211,00		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	238.126,28	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	844.623,35	539.321,84	539.321,84	539.321,84
		Previsioni di Cassa	17.210,73	17.211,00		
		Previsioni di Cassa	1.166.737,85	539.321,84		
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	10.000,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	62.465,83	53.000,00	53.000,00
			Previsioni di Cassa	134.931,66	53.000,00	
	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.000,00	Previsioni di Competenza	62.465,83	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	134.931,66	53.000,00		
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	10.000,00	Previsioni di Competenza	62.465,83	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	134.931,66	53.000,00		
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	927.552,46	238.428,59	238.428,59	238.428,66
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.301.861,84	700.000,00		
	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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 01 Fondo di riserva		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	927.552,46	238.428,59	238.428,59	238.428,66
		Previsioni di Cassa	2.301.861,84	700.000,00		
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	241.000,00	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:	241.000,00	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:	241.615,58			
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 03 Altri fondi		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	241.615,58			
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.410.168,04	479.428,59	479.428,59	479.428,66
		Previsioni di Cassa	2.301.861,84	700.000,00		
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:	3.200,00	2.900,00	4.900,00	4.560,00
		Previsioni di Cassa	3.200,00	2.900,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.19

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.200,00	2.900,00	4.900,00	4.560,00
			Previsioni di Cassa	3.200,00	2.900,00		
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:	14.400,00	14.500,00	25.350,00	25.625,00
			Previsioni di Cassa	14.400,00	14.500,00		
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.400,00	14.500,00	25.350,00	25.625,00
			Previsioni di Cassa	14.400,00	14.500,00		
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.600,00	17.400,00	30.250,00	30.185,00
			Previsioni di Cassa	17.600,00	17.400,00		
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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	565.466,41	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.188.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
		Previsioni di Cassa	9.828.551,81	8.437.500,00		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	565.466,41	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.188.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
		Previsioni di Cassa	9.828.551,81	8.437.500,00		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	565.466,41	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.188.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
		Previsioni di Cassa	9.828.551,81	8.437.500,00		
TOTALE MISSIONI	8.731.756,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	57.328.477,22	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
		Previsioni di Cassa		12.790.825,92	233.819,52	
			797.090,62	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
		Previsioni di Cassa	65.078.595,09	56.796.283,64		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.731.756,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	57.328.477,22	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
		Previsioni di Cassa		12.790.825,92	233.819,52	
			797.090,62	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
		Previsioni di Cassa	65.078.595,09	56.796.283,64		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	7.620.079,36	Previsioni di Competenza	44.983.721,28	46.021.779,40	44.250.088,46	44.188.392,99
			di cui già impegnato:		12.583.020,74	233.819,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	479.682,83	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
			Previsioni di Cassa	50.775.713,88	45.085.184,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	546.210,56	Previsioni di Competenza	2.141.855,94	1.084.099,58	400.300,00	400.300,00
			di cui già impegnato:		207.805,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	317.407,79			
			Previsioni di Cassa	2.224.929,40	1.084.099,58		
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	235.000,00	175.000,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	14.400,00	14.500,00	25.350,00	25.625,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	14.400,00	14.500,00		
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	565.466,41	Previsioni di Competenza	8.188.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	9.828.551,81	8.437.500,00		
	TOTALE TITOLI	8.731.756,33	Previsioni di Competenza	57.328.477,22	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
			di cui già impegnato:		12.790.825,92	233.819,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	797.090,62	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
			Previsioni di Cassa	65.078.595,09	56.796.283,64		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.731.756,33	Previsioni di Competenza	57.328.477,22	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
		di cui già impegnato:		12.790.825,92	233.819,52	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	797.090,62	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
		Previsioni di Cassa	65.078.595,09	56.796.283,64		

Riepilogo generale Spese per Missione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.1

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.036.668,91	Previsioni di Competenza	11.724.383,17	12.575.604,99	9.757.889,05	9.757.889,05
			di cui già impegnato:		1.111.994,83	55.031,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	479.682,83	457.166,75	457.166,75	457.166,75
			Previsioni di Cassa	13.398.344,09	12.238.438,24		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	329.729,01	Previsioni di Competenza	3.776.117,25	4.270.847,44	4.009.231,86	4.009.231,86
			di cui già impegnato:		163.755,85	30.252,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	4.036.048,25	4.270.847,44		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.486.461,77	Previsioni di Competenza	10.199.028,73	9.837.142,54	9.456.983,54	9.416.553,54
			di cui già impegnato:		1.563.008,23	63.944,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	317.407,79			
			Previsioni di Cassa	10.883.818,89	9.837.142,54		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.232,60	Previsioni di Competenza	54.745,05	47.405,00	47.405,00	47.405,00
			di cui già impegnato:		2.650,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	60.643,30	47.405,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.803,32	Previsioni di Competenza	74.515,60	101.800,00	101.800,00	101.800,00
			di cui già impegnato:		27.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	80.856,60	101.800,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	8.089,61	Previsioni di Competenza	206.655,40	178.810,00	178.810,00	178.810,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	213.518,80	178.810,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93.561,76	Previsioni di Competenza	1.746.871,10	1.536.787,95	1.543.787,95	1.543.787,95
			di cui già impegnato:		39.519,90	2.608,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.789.014,80	1.536.787,95		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99.877,31	Previsioni di Competenza	770.758,23	765.636,00	765.636,00	765.636,00
			di cui già impegnato:		221.747,94	16.118,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	882.441,30	765.636,00		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Denominazione							
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	117.738,83	Previsioni di Competenza	141.335,16	26.600,00	26.600,00	26.600,00
			di cui già impegnato:		11.175,00	8.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	179.473,49	26.600,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.720.000,52	Previsioni di Competenza	16.110.710,31	16.865.594,63	17.685.594,63	17.664.669,09
			di cui già impegnato:		9.643.513,93	57.264,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato:		820.000,00	820.000,00	820.000,00
			Previsioni di Cassa	18.104.752,41	16.045.594,63		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	238.126,28	Previsioni di Competenza	844.623,35	539.321,84	539.321,84	539.321,84
			di cui già impegnato:		6.159,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.166.737,85	539.321,84		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	10.000,00	Previsioni di Competenza	62.465,83	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	134.931,66	53.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	1.410.168,04	479.428,59	479.428,59	479.428,66
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.301.861,84	700.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		Previsioni di Competenza	17.600,00	17.400,00	30.250,00	30.185,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	17.600,00	17.400,00		
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		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	565.466,41	Previsioni di Competenza	8.188.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	9.828.551,81	8.437.500,00		

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 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONI	8.731.756,33	Previsioni di Competenza	57.328.477,22	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
		di cui già impegnato:		12.790.825,92	233.819,52	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	797.090,62	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
		Previsioni di Cassa	65.078.595,09	56.796.283,64		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.731.756,33	Previsioni di Competenza	57.328.477,22	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
		di cui già impegnato:		12.790.825,92	233.819,52	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	797.090,62	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
		Previsioni di Cassa	65.078.595,09	56.796.283,64		

Spese per Titoli e Macroaggregati

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 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	12.587.835,02		12.570.064,12		12.553.864,12	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	795.379,85		794.134,67		794.134,67	
103	Acquisto di beni e servizi	24.738.212,38		25.603.737,38		25.558.581,84	
104	Trasferimenti correnti	6.410.398,56		3.790.198,70		3.790.198,70	
107	Interessi passivi	2.900,00		4.900,00		4.560,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	286.625,00		286.625,00		286.625,00	
110	Altre spese correnti	1.200.428,59		1.200.428,59		1.200.428,66	
Totale TITOLO 1		46.021.779,40		44.250.088,46		44.188.392,99	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084.099,58	1.054.099,58	400.300,00	370.300,00	400.300,00	370.300,00
203	Contributi agli investimenti						
205	Altre spese in conto capitale						
Totale TITOLO 2		1.084.099,58	1.054.099,58	400.300,00	370.300,00	400.300,00	370.300,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	175.000,00	175.000,00				
Totale TITOLO 3		175.000,00	175.000,00				
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.500,00		25.350,00		25.625,00	
Totale TITOLO 4		14.500,00		25.350,00		25.625,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	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		2.000.000,00	
500	Totale TITOLO 5	2.000.000,00		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		4.144.000,00	
702	Uscite per conto terzi	4.293.500,00		4.293.500,00		4.293.500,00	
700	Totale TITOLO 7	8.437.500,00		8.437.500,00		8.437.500,00	
	TOTALE TITOLI	57.732.878,98	1.229.099,58	55.113.238,46	370.300,00	55.051.817,99	370.300,00

Quadro generale riassuntivo

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2017
Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		3.683.407,48	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		829.682,83	1.277.166,75	1.277.166,75					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	45.085.184,06	46.021.779,40	44.250.088,46	44.188.392,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.705.594,87	33.705.594,87	34.591.561,91	34.530.141,44	- di cui fondo pluriennale vincolato		1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.807.009,80	8.807.009,80	8.807.009,80	8.807.009,80	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.084.099,58	1.084.099,58	400.300,00	400.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	94.684,00	94.684,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	42.782.288,67	42.782.288,67	43.398.571,71	43.337.151,24	Totale Spese Finali.....	46.344.283,64	47.280.878,98	44.650.388,46	44.588.692,99
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	14.500,00	14.500,00	25.350,00	25.625,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00	8.437.500,00
Totale Titoli.....	53.219.788,67	53.219.788,67	53.836.071,71	53.774.651,24	Totale Titoli.....	56.796.283,64	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	57.719.788,67	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	56.796.283,64	57.732.878,98	55.113.238,46	55.051.817,99
Fondo di cassa finale presunto	923.505,03		-0,00	-0,00					

Prospetti delle spese di Bilancio 2017 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: 2017 Anno: 2017

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	90.850,00	7.105,00	170.614,00	14.000,00							282.569,00
02 Segreteria generale	990.260,00	62.120,00	136.966,85								1.189.346,85
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.012.908,00	69.248,00							36.167,00		1.118.323,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	729.833,00	46.246,20	166.518,00	2.000,00							944.597,20
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		50,00									50,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	51.600,00	4.783,00							20.624,00		77.007,00
08 Statistica e sistemi informativi		700,00	688.400,00								689.100,00
10 Risorse umane	2.576.587,43	168.443,26									2.745.030,69
11 Altri servizi generali	765.285,97	63.047,39	780.477,03	2.820.199,86					88.271,00	711.000,00	5.228.281,25
Totale	6.217.324,40	421.742,85	1.942.975,88	2.836.199,86					145.062,00	711.000,00	12.274.304,99
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	2.310.328,67	137.173,00	502.730,19	837.000,00					10.000,00	10.000,00	3.807.231,86
Totale	2.310.328,67	137.173,00	502.730,19	837.000,00					10.000,00	10.000,00	3.807.231,86
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	326.150,00	10.260,00	1.149.743,08	541.620,00							2.027.773,08
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			1.014.061,08								1.014.061,08
06 Servizi ausiliari all'istruzione	558.159,00	27.733,00	5.322.153,82	283.126,00					19.883,00		6.211.054,82
07 Diritto allo studio				102.569,56							102.569,56
Totale	884.309,00	37.993,00	7.485.957,98	927.315,56					19.883,00		9.355.458,54

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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	28.845,00	1.810,00	2.750,00	14.000,00							47.405,00
Totale	28.845,00	1.810,00	2.750,00	14.000,00							47.405,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02 Giovani			101.800,00								101.800,00
Totale			101.800,00								101.800,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	13.634,00	3.182,00	116.000,00	12.000,00					33.994,00		178.810,00
Totale	13.634,00	3.182,00	116.000,00	12.000,00					33.994,00		178.810,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.248.767,95	84.344,00	92.360,00	72.070,00					37.246,00		1.534.787,95
Totale	1.248.767,95	84.344,00	92.360,00	72.070,00					37.246,00		1.534.787,95
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	142.010,00	9.424,00	607.702,00	6.500,00							765.636,00
Totale	142.010,00	9.424,00	607.702,00	6.500,00							765.636,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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			25.600,00								25.600,00
Totale			25.600,00								25.600,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	453.516,00	15.000,00	3.841.749,71	178.686,51							4.488.952,22
02 Interventi per la disabilità	1.027.900,00	67.500,00	9.939.586,62	1.291.715,79				40.440,00			12.367.142,41
Totale	1.481.416,00	82.500,00	13.781.336,33	1.470.402,30				40.440,00			16.856.094,63
14 Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato			15.000,00	91.000,00							106.000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	261.200,00		64.000,00	90.910,84							416.110,84
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		17.211,00									17.211,00
Totale	261.200,00	17.211,00	79.000,00	181.910,84							539.321,84
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				53.000,00							53.000,00
Totale				53.000,00							53.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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										238.428,59	238.428,59
02	Fondo svalutazione crediti										241.000,00	241.000,00
	Totale										479.428,59	479.428,59
50	Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							2.900,00				2.900,00
	Totale							2.900,00				2.900,00
	TOTALI	12.587.835,02	795.379,85	24.738.212,38	6.410.398,56			2.900,00		286.625,00	1.200.428,59	46.021.779,40

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										175.000,00	175.000,00
08 Statistica e sistemi informativi		125.000,00				125.000,00					
11 Altri servizi generali		1.300,00				1.300,00					
Totale		126.300,00				126.300,00				175.000,00	175.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		463.615,58				463.615,58					
Totale		463.615,58				463.615,58					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		23.500,00				23.500,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		386.000,00				386.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		72.184,00				72.184,00					
Totale		481.684,00				481.684,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		2.000,00				2.000,00					
Totale		2.000,00				2.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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		1.000,00				1.000,00					
	Totale		1.000,00				1.000,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		9.500,00				9.500,00					
	Totale		9.500,00				9.500,00					
	TOTALI		1.084.099,58				1.084.099,58				175.000,00	175.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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			14.500,00		14.500,00
	Totale			14.500,00		14.500,00
	TOTALI			14.500,00		14.500,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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: 2017 Anno: 2017

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	4.293.500,00	8.437.500,00
	Totale	4.144.000,00	4.293.500,00	8.437.500,00
	TOTALI	4.144.000,00	4.293.500,00	8.437.500,00

Risultati differenziali

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017
RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	479.682,83	1.277.166,75	1.277.166,75
B) Entrate titolo I - II - III	42.512.604,67	43.398.571,71	43.337.151,24
C) Spese correnti	46.021.779,40	44.250.088,46	44.188.392,99
di cui:			
- fondo pluriennale vincolato	1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
- fondo svalutazione crediti	241.000,00	241.000,00	241.000,00
D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	14.500,00	25.350,00	25.625,00
Somma algebrica di A, B, C, D	-3.043.991,90	400.300,00	400.300,00
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	3.683.407,48		
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	397.800,00	400.300,00	400.300,00
DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*)			
Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G	241.615,58	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)	47.295.378,98	44.675.738,46	44.614.317,99
Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)	47.280.878,98	44.650.388,46	44.588.692,99
Saldo netto da finanziare			
o Saldo netto da impiegare	14.500,00	25.350,00	25.625,00

Equilibri di Bilancio

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	479.682,83	1.277.166,75	1.277.166,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	42.512.604,67	43.398.571,71	43.337.151,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	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
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	46.021.779,40	44.250.088,46	44.188.392,99
<i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>		1.277.166,75	1.277.166,75	1.277.166,75
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		241.000,00	241.000,00	241.000,00
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	(-)	14.500,00	25.350,00	25.625,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-3.043.991,90	400.300,00	400.300,00
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	(+)	3.441.791,90	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	397.800,00	400.300,00	400.300,00
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 : 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	241.615,58	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	350.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	269.684,00	0,00	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	(-)	175.000,00	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	(+)	397.800,00	400.300,00	400.300,00
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>	(-)	1.084.099,58	400.300,00	400.300,00
		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	(+)	175.000,00	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	(-)	175.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	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 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	33.705.594,87	33.705.594,87
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	33.705.594,87	33.705.594,87
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	33.525.101,33	33.525.101,33
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	802.506,72	802.506,72
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	802.506,72	802.506,72
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.722.594,61	32.722.594,61
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.501.175,12	2.501.175,12
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	66.990,48	66.990,48
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	25.854.638,01	25.854.638,01
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.196.321,01	4.196.321,01
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	103.469,99	103.469,99
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	160.393,54	160.393,54
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	160.393,54	160.393,54
E.2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	160.393,54	160.393,54
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.807.009,80	8.807.009,80
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.620.085,80	6.620.085,80
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.615.393,80	6.615.393,80
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	6.615.393,80	6.615.393,80
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.282.300,00	1.282.300,00
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	198.750,00	198.750,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	3.781.500,00	3.781.500,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	156.300,00	156.300,00
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.043,80	6.043,80
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	230.000,00	230.000,00
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.	800.500,00	800.500,00
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.692,00	4.692,00
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	4.692,00	4.692,00
E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	4.692,00	4.692,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.807.009,80	8.807.009,80
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	1.650,00	1.650,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.650,00	1.650,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.650,00	1.650,00
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.650,00	1.650,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	138.600,00	138.600,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	138.600,00	138.600,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	138.600,00	138.600,00
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	138.600,00	138.600,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.121.674,00	1.121.674,00
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.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	350.674,00	350.674,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	200.674,00	200.674,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	200.674,00	200.674,00
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.	761.000,00	761.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	761.000,00	761.000,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	761.000,00	761.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	94.684,00	94.684,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	94.684,00	94.684,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	22.500,00	22.500,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	22.500,00	22.500,00
E.4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	22.500,00	22.500,00
E.4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	94.684,00	94.684,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	94.684,00	94.684,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	72.184,00	72.184,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	72.184,00	72.184,00
E.4.03.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	72.184,00	72.184,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	175.000,00	175.000,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	175.000,00	175.000,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	175.000,00	175.000,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	175.000,00	175.000,00
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	175.000,00	175.000,00
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	8.437.500,00	8.437.500,00
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 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.437.500,00	8.437.500,00
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	4.293.500,00	4.293.500,00
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.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.500,00	20.500,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.500,00	20.500,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	2.870.000,00	2.870.000,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	2.870.000,00	2.870.000,00
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.870.000,00	2.870.000,00
TOTALE GENERALE:		53.219.788,67	53.219.788,67

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 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.021.779,40	45.085.184,06
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.159.986,51	12.159.986,51
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	9.380.557,06	9.380.557,06
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.351.257,06	9.351.257,06
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	76.442,60	76.442,60
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.936.053,95	6.936.053,95
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	1.705.305,92	1.705.305,92
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	524.313,48	524.313,48
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	29.300,00	29.300,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	29.300,00	29.300,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.779.429,45	2.779.429,45
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.731.735,45	2.731.735,45
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.548.892,10	2.548.892,10
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	91.271,00	91.271,00
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	91.572,35	91.572,35
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	47.694,00	47.694,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	47.694,00	47.694,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	766.061,61	766.061,61
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	766.061,61	766.061,61
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	741.011,61	741.011,61
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	741.011,61	741.011,61
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)	2.200,00	2.200,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.200,00	2.200,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.050,00	15.050,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.050,00	15.050,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	23.851.851,38	23.971.851,38
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	467.643,85	467.643,85
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 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.021.779,40	45.085.184,06
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	23.851.851,38	23.971.851,38
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	467.643,85	467.643,85
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458.793,85	458.793,85
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	30.716,95	30.716,95
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90.500,00	90.500,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	38.650,00	38.650,00
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	38.150,00	38.150,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	38.000,00	38.000,00
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	3.500,00	3.500,00
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	100,00	100,00
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.	211.976,90	211.976,90
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.950,00	1.950,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.950,00	1.950,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	23.384.207,53	23.504.207,53
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	47.267,74	47.267,74
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	19.367,74	19.367,74
U.1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	15.400,00	15.400,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135.833,26	135.833,26
U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	115.833,26	115.833,26
U.1.03.02.04.003	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.278.869,20	1.278.869,20
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.334,00	25.334,00
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	12.016,00	12.016,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.021.779,40	45.085.184,06
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	23.851.851,38	23.971.851,38
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	23.384.207,53	23.504.207,53
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.278.869,20	1.278.869,20
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	326.016,08	326.016,08
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.	32.500,00	32.500,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	947.558,20	947.558,20
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	497.430,20	497.430,20
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	40.000,00	40.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	34.000,00	34.000,00
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.	357.928,00	357.928,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162.115,55	162.115,55
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	15.399,88	15.399,88
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	15.500,00	15.500,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	34.291,67	34.291,67
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	104.322,64	104.322,64
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	36.896,63	36.896,63
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	67.426,01	67.426,01
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.025,00	4.025,00
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	4.025,00	4.025,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.964,00	6.964,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.464,00	1.464,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	500,00	500,00
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	5.000,00
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	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.000,00	30.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.021.779,40	45.085.184,06
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	23.851.851,38	23.971.851,38
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	23.384.207,53	23.504.207,53
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119.250,00	119.250,00
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	106.750,00	106.750,00
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.500,00	2.500,00
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	39.455,00	39.455,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	39.455,00	39.455,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	674.898,19	674.898,19
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	387.898,19	387.898,19
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	100.500,00	100.500,00
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	71.000,00	71.000,00
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	59.000,00	59.000,00
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	20.000,00	20.000,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19.742.848,75	19.862.848,75
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	19.727.848,75	19.847.848,75
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.410.398,56	6.410.398,56
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.060.536,86	4.060.536,86
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	263.326,00	263.326,00
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	257.576,00	257.576,00
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.650,00	2.650,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.100,00	3.100,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.797.210,86	3.797.210,86
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	3.733.790,86	3.733.790,86
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	35.000,00	35.000,00
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 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.021.779,40	45.085.184,06
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.410.398,56	6.410.398,56
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.146.835,35	1.146.835,35
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	875.362,32	875.362,32
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	875.362,32	875.362,32
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	271.473,03	271.473,03
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	271.473,03	271.473,03
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	268.369,24	268.369,24
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	259.369,24	259.369,24
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	259.369,24	259.369,24
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	934.657,11	934.657,11
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	934.657,11	934.657,11
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	934.657,11	934.657,11
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.900,00	2.900,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.900,00	2.900,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.900,00	2.900,00
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.900,00	2.900,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	286.625,00	286.625,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	271.300,00	271.300,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	271.300,00	271.300,00
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	271.300,00	271.300,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	15.325,00	15.325,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.325,00	15.325,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.325,00	15.325,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.543.956,34	1.487.361,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	479.428,59	700.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	238.428,59	700.000,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	238.428,59	700.000,00
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

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.021.779,40	45.085.184,06
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.543.956,34	1.487.361,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.277.166,75	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	1.277.166,75	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	1.277.166,75	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	66.361,00	66.361,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	54.261,00	54.261,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.349,00	10.349,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.725,00	3.725,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	39.787,00	39.787,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	400,00	400,00
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	21.000,00	21.000,00
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	11.000,00	11.000,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	11.000,00	11.000,00
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.084.099,58	1.084.099,58
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084.099,58	1.084.099,58
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.054.099,58	1.054.099,58
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.000,00	9.000,00
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.000,00	9.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	189.184,00	189.184,00
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	120.184,00	120.184,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	69.000,00	69.000,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	62.000,00	62.000,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	62.000,00	62.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	300,00	300,00
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	300,00	300,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.084.099,58	1.084.099,58
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.084.099,58	1.084.099,58
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	1.054.099,58	1.054.099,58
U.2.02.01.07.000	Hardware	98.000,00	98.000,00
U.2.02.01.07.001	Server	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	50.000,00	50.000,00
U.2.02.01.07.003	Periferiche	5.000,00	5.000,00
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	15.000,00	15.000,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.000,00	13.000,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	635.615,58	635.615,58
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	374.000,00	374.000,00
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	261.615,58	261.615,58
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	60.000,00	60.000,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	60.000,00	60.000,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	30.000,00	30.000,00
U.2.02.03.02.000	Software	30.000,00	30.000,00
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30.000,00	30.000,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	175.000,00	175.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	175.000,00	175.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	175.000,00	175.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	175.000,00	175.000,00
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	175.000,00	175.000,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	14.500,00	14.500,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.500,00	14.500,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.500,00	14.500,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14.500,00	14.500,00
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	14.500,00	14.500,00
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 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.437.500,00	8.437.500,00
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	4.293.500,00	4.293.500,00
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	2.870.000,00	2.870.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.870.000,00	2.870.000,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.870.000,00	2.870.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.437.500,00	8.437.500,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.293.500,00	4.293.500,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.870.000,00	2.870.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.870.000,00	2.870.000,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.870.000,00	2.870.000,00
TOTALE GENERALE:		57.732.878,98	56.796.283,64

BILANCIO 2017/2019

Fondo crediti di dubbia esigibilità

(Art. 167 - D. Lgs n. 267/2000)

Enti	162	163	167	168	169	182	Totale							
	Asili nido	Scuole materne	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia								
Crediti in essere per rette servizi educativi 2011														
Alfonsine	10.529,95	-	1.076,50	6.227,97	-	345,31	18.179,73							
Bagnacavallo	9.960,36	-	196,32	17.847,39	-	381,14	28.385,21							
Bagnara	-	-	250,65	832,27	-	182,50	1.265,42							
Conselice	9.738,58	-	1.263,08	892,28	-	-	11.893,94							
Cotignola	393,00	-	403,44	2.210,18	388,58	-	3.395,20							
Fusignano	497,53	-	339,34	4.415,54	427,41	-	5.679,82							
Lugo	-	-	130,83	28.076,80	4.266,85	-	32.474,48							
Massa Lombarda	3.215,70	21.999,19	1.361,27	-	1.976,22	-	28.552,38							
Sant'Agata	-	-	-	-	-	-	-							
Totale	34.335,12	21.999,19	5.021,43	60.502,43	7.059,06	908,95	129.826,18							
Crediti in essere per rette servizi educativi 2012														
Alfonsine	3.925,44	-	3.980,22	17.316,84	757,60	662,74	26.642,84							
Bagnacavallo	4.986,37	-	-	32.050,74	1.053,37	295,67	38.386,15							
Bagnara	-	-	861,54	4.790,81	-	71,00	5.723,35							
Conselice	-	-	-	1.716,82	-	-	1.716,82							
Cotignola	1.116,56	-	1.092,71	6.414,53	249,26	139,80	9.012,86							
Fusignano	2.368,78	-	689,78	25.208,04	1.215,00	3.973,39	33.454,99							
Lugo	5.281,29	-	5.018,14	50.919,95	816,30	-	62.035,68							
Massa Lombarda	3.895,50	9.672,27	1.107,57	14.471,49	284,00	600,60	30.031,43							
Sant'Agata	834,56	-	411,41	-	-	-	1.245,97							
Totale	22.408,50	9.672,27	13.161,37	152.889,22	4.375,53	5.743,20	208.250,09							
Crediti in essere per rette servizi educativi 2013														
Alfonsine	2.712,66	-	3.539,24	19.463,64	86,88	415,74	26.218,16							
Bagnacavallo	1.379,49	-	723,04	34.331,28	272,28	518,01	37.224,10							
Bagnara	-	-	1.104,61	9.134,71	-	147,00	10.386,32							
Conselice	6.597,37	-	-	-	-	-	6.597,37							
Cotignola	750,00	-	558,34	2.546,48	310,00	25,60	4.190,42							
Fusignano	992,70	-	628,56	25.000,25	183,42	2.773,94	29.578,87							
Lugo	10.682,65	-	4.408,66	70.298,96	380,90	2.000,97	87.772,14							
Massa Lombarda	4.430,65	4.539,35	1.786,81	12.221,64	6.853,89	135,00	29.967,34							
Sant'Agata	1.566,32	-	250,00	-	-	-	1.816,32							
Totale	29.111,84	4.539,35	12.999,26	172.996,96	8.087,37	6.016,26	233.751,04							
Crediti in essere per rette servizi educativi 2014														
Alfonsine	2.305,20	-	2.869,45	16.500,81	522,60	257,50	22.455,56							
Bagnacavallo	5.268,75	-	1.906,56	34.791,22	1.390,55	1.067,60	44.424,68							
Bagnara	-	-	342,14	457,36	-	-	799,50							
Conselice	10.336,09	-	-	10.436,56	-	-	20.772,65							
Cotignola	2.468,00	-	680,63	8.909,82	53,20	738,00	12.849,65							
Fusignano	5.395,64	-	843,97	32.210,55	972,55	641,20	40.063,91							
Lugo	13.406,91	-	3.858,18	91.765,82	977,15	1.000,60	111.008,66							
Massa Lombarda	2.405,95	8.641,53	1.197,01	9.425,00	319,30	25,00	22.013,79							
Sant'Agata	980,00	-	141,50	2.029,85	-	-	3.151,35							
Totale	42.566,54	8.641,53	11.839,44	206.526,99	4.235,35	3.729,90	277.639,75							

Enti	162	163	167	168	169	182	Totale							
	Asili nido	Scuole materne	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia								
Crediti in essere per rette servizi educativi 2015														
Alfonsine	3.982,60	-	2.426,23	21.222,39	484,75	90,50	28.206,47							
Bagnacavallo	8.493,30	-	501,60	29.031,66	879,10	951,00	39.856,66							
Bagnara	-	-	557,73	3.103,22	-	56,00	3.716,95							
Conselice	14.242,20	-	-	13.057,51	-	-	27.299,71							
Colignola	2.229,05	-	770,63	14.613,48	520,50	1.090,00	19.223,66							
Fusignano	2.482,53	-	1.050,21	28.364,94	1.200,75	2.761,20	35.859,63							
Lugo	19.764,80	-	4.081,74	104.286,04	588,03	550,00	129.270,61							
Massa Lombarda	2.505,95	8.751,17	429,50	9.244,20	-	55,00	20.985,82							
Sant'Agata	1.190,00	-	883,50	3.297,10	-	-	5.370,60							
Totale	54.890,43	8.751,17	10.701,14	226.220,54	3.673,13	5.553,70	309.790,11							
Crediti in essere per rette servizi educativi 2011 - 2015														
Alfonsine	23.455,85	-	13.891,64	80.731,65	1.851,83	1.771,79	121.702,76							
Bagnacavallo	30.088,27	-	3.327,52	148.052,29	3.595,30	3.213,42	188.276,80							
Bagnara	-	-	3.116,67	18.318,37	-	456,50	21.891,54							
Conselice	40.914,24	-	1.263,08	26.103,17	-	-	68.280,49							
Colignola	6.956,61	-	3.505,75	34.694,49	1.521,54	1.993,40	48.671,79							
Fusignano	11.737,18	-	3.551,86	115.199,32	3.999,13	10.149,73	144.637,22							
Lugo	49.135,65	-	17.497,55	345.347,57	7.029,23	3.551,57	422.561,57							
Massa Lombarda	16.453,75	53.603,51	5.882,16	45.362,33	9.433,41	815,60	131.550,76							
Sant'Agata	4.570,88	-	1.686,41	5.326,95	-	-	11.584,24							
Totale	183.312,43	53.603,51	53.722,64	819.136,14	27.430,44	21.952,01	1.159.157,17							

Enti	162	163	167	168	169	182	Totale	Crediti residui	Tasso di insoluti
	Asili nido	Scuole materne	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia			
Rette 2011									
Alfonsine	105.855,20	-	14.301,25	200.282,12	17.333,90	5.483,00	343.255,47	18.179,73	5,30%
Bagnacavallo	203.856,63	-	13.125,00	360.460,00	36.731,00	21.975,28	636.147,91	28.385,21	4,46%
Bagnara	-	-	3.600,00	37.572,56	-	987,50	42.160,06	1.265,42	3,00%
Conselice	119.116,37	-	13.000,00	208.894,41	-	-	341.010,78	11.893,94	3,49%
Cotignola	45.543,42	-	10.109,86	130.936,00	24.650,00	5.570,14	216.809,42	3.395,20	1,57%
Fusignano	70.304,00	-	6.515,00	187.943,37	7.772,30	18.239,10	290.773,77	5.679,82	1,95%
Lugo	189.523,33	-	10.000,00	493.450,06	23.532,92	2.685,94	719.192,25	32.474,48	4,52%
Massa Lombarda	140.062,54	114.978,46	9.326,00	124.000,00	27.707,00	-	416.074,00	28.552,38	6,86%
Sant'Agata	64.926,07	-	6.498,29	44.100,00	-	-	115.524,36	-	0,00%
Totale	939.187,56	114.978,46	86.475,40	1.787.638,52	137.727,12	54.940,96	3.120.948,02	129.826,18	4,16%
Rette 2012									
Alfonsine	150.678,63	-	28.087,19	353.870,87	15.975,10	9.531,75	558.143,54	26.642,84	4,77%
Bagnacavallo	285.928,99	-	21.724,71	652.082,99	33.747,10	38.604,55	1.032.088,34	38.386,15	3,72%
Bagnara	-	-	6.613,33	68.858,14	-	2.108,00	77.579,47	5.723,35	7,38%
Conselice	160.367,80	-	33.300,00	357.374,87	-	-	551.042,67	1.716,82	0,31%
Cotignola	76.445,74	-	18.475,60	232.070,25	22.007,20	12.178,65	361.177,44	9.012,86	2,50%
Fusignano	114.851,01	-	12.046,84	328.959,65	7.996,75	30.831,30	494.685,55	33.454,99	6,76%
Lugo	364.584,39	-	24.998,60	885.639,62	18.617,74	6.000,31	1.299.840,66	62.035,68	4,77%
Massa Lombarda	214.829,45	198.041,91	15.359,16	227.641,34	10.522,10	5.665,00	672.058,96	30.031,43	4,47%
Sant'Agata	88.344,65	-	7.826,30	72.499,40	-	3.160,00	171.830,35	1.245,97	0,73%
Totale	1.456.030,66	198.041,91	168.431,73	3.178.997,13	108.865,99	108.079,56	5.218.446,98	208.250,09	3,99%
Rette 2013									
Alfonsine	140.842,64	-	27.017,89	369.215,32	18.890,47	8.269,25	564.235,57	26.218,16	4,65%
Bagnacavallo	313.474,46	-	25.501,99	659.689,41	31.172,65	39.252,48	1.069.090,99	37.224,10	3,48%
Bagnara	-	-	6.468,14	67.044,59	-	2.457,00	75.969,73	10.366,32	13,67%
Conselice	160.253,79	-	33.032,38	360.730,00	-	-	554.016,17	6.597,37	1,19%
Cotignola	80.092,60	-	19.938,85	245.194,82	17.995,00	16.897,00	380.118,27	4.190,42	1,10%
Fusignano	111.075,36	-	12.261,71	323.849,42	8.729,75	29.242,50	485.158,74	29.578,87	6,10%
Lugo	414.848,58	-	27.815,41	935.494,34	18.010,84	5.496,84	1.401.666,01	87.772,14	6,26%
Massa Lombarda	202.375,68	198.919,18	15.768,26	225.265,87	14.564,89	4.140,00	661.033,88	29.987,34	4,53%
Sant'Agata	73.744,80	-	6.390,65	66.161,72	-	4.956,40	151.253,57	1.816,32	1,20%
Totale	1.496.707,91	198.919,18	174.195,28	3.252.645,49	109.363,60	110.711,47	5.342.542,93	233.751,04	4,38%
Rette 2014									
Alfonsine	145.795,55	-	26.243,07	376.393,82	12.344,05	7.046,50	567.822,99	22.455,56	3,95%
Bagnacavallo	300.790,82	-	24.606,69	642.243,43	31.999,85	38.714,80	1.038.355,59	44.424,68	4,28%
Bagnara	-	-	6.550,96	65.267,68	-	2.338,00	74.156,64	799,50	1,08%
Conselice	167.035,10	-	33.627,01	389.623,28	-	-	590.285,39	20.772,65	3,52%
Cotignola	84.531,61	-	20.866,01	242.617,39	15.332,50	25.127,00	388.474,51	12.849,65	3,31%
Fusignano	100.571,48	-	10.769,42	307.988,29	12.003,60	27.965,90	459.298,69	40.063,91	8,72%
Lugo	401.581,45	-	30.749,88	915.508,64	23.208,31	6.000,00	1.377.048,28	111.008,66	8,06%
Massa Lombarda	179.579,65	200.789,49	14.018,62	220.443,77	10.784,10	3.555,00	629.170,63	22.013,79	3,50%
Sant'Agata	62.045,43	-	6.851,00	78.796,77	-	6.131,60	153.824,80	3.151,35	2,05%
Totale	1.441.931,09	200.789,49	174.282,66	3.238.883,07	105.672,41	116.878,80	5.278.437,52	277.539,75	5,26%

Enti	162	163	167	168	169	182	Totale	Crediti residui	Tasso di insoluiti			
	Asili nido	Scuole materne	Trasporti scolastici	Refezione scolastica	Centri ricreativi estivi	Altri servizi per l'infanzia						
Rette 2015												
Alfonsine	144.816,76	-	21.115,78	394.398,86	12.160,70	5.500,00	577.792,10	28.206,47	4,88%			
Bagnacavallo	280.422,68	-	23.318,18	638.509,13	28.872,46	42.000,00	1.013.122,45	39.856,66	3,93%			
Bagnara	-	-	7.705,73	68.262,89	-	2.408,00	78.376,62	3.716,95	4,74%			
Conselice	165.059,50	-	32.034,62	376.508,67	-	-	573.602,79	27.299,71	4,76%			
Cotignola	81.999,43	-	20.347,55	247.111,53	16.881,45	25.892,00	392.231,96	19.223,66	4,90%			
Fusignano	108.031,34	-	12.795,70	295.686,84	10.027,20	28.247,10	454.788,18	35.859,63	7,88%			
Lugo	362.391,02	-	25.628,85	921.150,47	17.943,61	5.765,00	1.332.678,95	129.270,61	9,70%			
Massa Lombarda	166.911,65	199.460,75	13.786,67	226.395,23	15.904,13	3.535,00	625.993,43	20.985,82	3,35%			
Sant'Agata	64.375,63	-	8.704,75	84.207,12	-	7.186,40	164.473,90	5.370,60	3,27%			
Totale	1.373.808,01	199.460,75	165.437,83	3.252.230,74	101.789,55	120.533,50	5.213.260,38	309.790,11	5,94%			
Rette 2011 - 2015												
							Emesso cumulato 2011 - 2015	Crediti in essere cumulati 2011 - 2015	tasso insoluiti medio 2011 - 2015	Fondo accantonato	Differenziale su accantonato	
Alfonsine	687.788,78	-	116.765,18	1.694.160,99	76.704,22	35.830,50	2.611.249,67	121.702,76	4,66%	137.449,23	15.746,47	
Bagnacavallo	1.384.473,58	-	108.276,57	2.952.984,96	162.523,06	180.547,11	4.788.805,28	188.276,80	3,93%	229.889,13	41.612,33	
Bagnara	-	-	30.938,16	307.005,86	-	10.298,50	348.242,52	21.891,54	6,29%	26.555,38	4.663,84	
Conselice	771.832,56	-	144.994,01	1.693.131,23	-	-	2.609.957,80	68.280,49	2,62%	68.630,57	350,08	
Cotignola	368.612,80	-	89.737,87	1.097.929,99	96.866,15	85.664,79	1.738.811,60	48.671,79	2,80%	50.642,93	1.971,14	
Fusignano	504.833,19	-	54.388,67	1.444.427,57	46.529,60	134.525,90	2.184.704,93	144.637,22	6,62%	164.786,24	20.149,02	
Lugo	1.732.928,77	-	119.192,74	4.151.243,13	101.313,42	25.948,09	6.130.626,15	422.561,57	6,89%	456.215,18	33.653,61	
Massa Lombarda	903.758,97	912.189,79	68.258,71	1.023.746,21	79.482,22	16.895,00	3.004.330,90	131.550,76	4,38%	149.131,56	17.580,80	
Sant'Agata	353.436,58	-	36.270,99	345.765,01	-	21.434,40	756.906,98	11.584,24	1,53%	8.851,25	2.732,99	
Totale	6.707.665,23	912.189,79	768.822,90	14.710.394,95	563.418,67	511.144,29	24.173.635,83	1.159.157,17	4,80%	1.292.151,47	132.994,30	
Rette 2016												
							Emesso 2016	Accantonamento 2016	Crediti tendenziali	Credito cumulato	Accantonamento cumulato	Differenziale su accantonato
Alfonsine	130.000,00	-	21.500,00	425.000,00	-	5.500,00	582.000,00	12.034,00	27.125,33	148.828,09	149.483,23	655,14
Bagnacavallo	280.000,00	-	20.000,00	649.000,00	28.000,00	45.000,00	1.022.000,00	26.625,00	40.180,98	228.457,78	256.514,13	28.056,35
Bagnara	-	-	8.500,00	70.500,00	-	2.350,00	81.350,00	5.465,00	5.113,90	27.005,44	32.020,38	5.014,94
Conselice	157.000,00	-	36.400,00	363.500,00	-	-	556.900,00	23.730,00	14.569,36	82.849,85	92.360,57	9.510,72
Cotignola	80.000,00	-	20.000,00	258.000,00	18.117,56	24.000,00	400.117,56	8.940,00	11.199,86	59.871,65	59.582,93	288,72
Fusignano	80.000,00	-	13.000,00	300.000,00	11.000,00	26.000,00	430.000,00	32.437,00	28.467,92	173.105,14	197.223,24	24.118,10
Lugo	320.000,00	-	23.000,00	925.000,00	18.043,86	5.500,00	1.291.543,86	103.836,00	89.021,38	511.582,95	560.051,18	48.468,23
Massa Lombarda	155.000,00	195.000,00	12.000,00	227.000,00	4.843,62	4.165,00	598.008,62	150,00	26.185,03	157.735,79	149.281,56	8.454,22
Sant'Agata	75.000,00	-	7.300,00	87.300,00	-	6.900,00	176.500,00	2.783,00	2.701,28	14.285,52	11.634,25	2.651,27
Totale	1.277.000,00	195.000,00	161.700,00	3.305.300,00	80.005,04	119.415,00	5.138.420,04	216.000,00	244.565,03	1.403.722,20	1.508.151,47	104.429,27
Rette 2017												
							Emesso 2017	Accantonamento 2017	Crediti tendenziali	Credito cumulato	Accantonamento cumulato	Differenziale su accantonato
Alfonsine	130.000,00	-	19.500,00	408.000,00	-	4.400,00	561.900,00	12.034,00	26.188,53	175.016,62	161.517,23	13.499,39
Bagnacavallo	325.000,00	-	18.000,00	630.000,00	28.000,00	45.000,00	1.046.000,00	26.625,00	41.124,56	269.582,34	283.139,13	13.556,79
Bagnara	-	-	8.500,00	72.000,00	-	2.350,00	82.850,00	5.465,00	5.208,19	32.213,63	37.485,38	5.271,75
Conselice	165.800,00	-	35.500,00	358.500,00	-	-	559.800,00	23.730,00	14.645,22	97.495,07	116.090,57	18.595,50
Cotignola	70.000,00	-	21.000,00	254.000,00	17.000,00	26.000,00	388.000,00	8.940,00	10.860,67	70.732,31	68.522,93	2.209,39
Fusignano	70.000,00	-	14.000,00	305.000,00	10.500,00	26.000,00	425.500,00	32.437,00	28.170,00	201.275,14	229.660,24	28.385,10
Lugo	300.000,00	-	23.000,00	920.000,00	18.500,00	5.500,00	1.267.000,00	103.836,00	87.329,66	598.912,61	663.887,18	64.974,56
Massa Lombarda	155.000,00	198.000,00	10.000,00	227.000,00	5.000,00	3.500,00	598.500,00	150,00	26.206,54	183.942,33	149.431,56	34.510,77
Sant'Agata	71.192,00	-	6.800,00	97.000,00	-	7.000,00	181.992,00	2.783,00	2.785,33	17.070,86	14.417,25	2.653,60
Totale	1.286.992,00	198.000,00	156.300,00	3.271.500,00	79.000,00	119.750,00	5.111.542,00	216.000,00	242.518,72	1.646.240,91	1.724.151,47	77.910,56
Riferimenti												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Es. 2010- 2011	2016	2017			
CDC ASSISTENZA DOMICILIARE	-	-	2.700,57	5.751,19	6.535,27	7.984,39	22.971,42	6.762,57	6.762,57			
Emesso				544.225,37	500.886,59	483.616,55		510.000,00	510.000,00			
Incidenza %				1,06%	1,30%	1,65%		1,33%	1,33%			
Fondo crediti accantonato							27.463,43	25.000,00	25.000,00			
Margine cumulato tendenziale							4.492,01	22.729,44	40.966,87			

Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato Esercizi finanziari 2017 - 2018 - 2019

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA CORRENTE					
Missioni e programmi	PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
11	Organi istituzionali	282.569,00	282.569,00	-	-
12	Segreteria generale	1.189.346,85	1.189.346,85	-	-
13	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.118.323,00	1.118.323,00	-	-
14	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	944.597,20	944.597,20	-	-
15	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50,00	50,00	-	-
16	Ufficio tecnico	-	-	-	-
17	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	77.007,00	77.007,00	-	-
18	Statistica e sistemi informativi	689.100,00	689.100,00	-	-
19	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-
20	Risorse umane	2.745.030,69	1.984.023,34	378.936,05	382.071,30
21	Altri servizi generali	5.228.281,25	5.052.439,02	78.230,70	97.611,53
22	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.274.304,99	11.337.455,41	457.166,75	479.682,83
02	MISSIONE 2 - Giustizia				
21	Uffici giudiziari				
22	Casa circondariale e altri servizi				
23	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza				
31	Polizia locale e amministrativa	3.807.231,86	3.807.231,86	-	-
32	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-
33	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.807.231,86	3.807.231,86	-	-
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio				
41	Istruzione prescolastica	2.027.773,08	2.027.773,08	-	-
42	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.014.061,08	1.014.061,08	-	-
43	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	-	-
44	Istruzione universitaria	-	-	-	-
45	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-
46	Servizi ausiliari all'istruzione	6.211.054,82	6.211.054,82	-	-
47	Diritto allo studio	102.569,56	102.569,56	-	-
48	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA CORRENTE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	9.355.458,54	9.355.458,54	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
51	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-
52	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	47.405,00	47.405,00	-	-	-
53	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	47.405,00	47.405,00	-	-	-
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
61	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-
62	Giovani	101.800,00	101.800,00	-	-	-
63	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	101.800,00	101.800,00	-	-	-
07	MISSIONE 7 - Turismo					
71	Sviluppo e valorizzazione del turismo	178.810,00	178.810,00	-	-	-
72	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	178.810,00	178.810,00	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
81	Urbanistica e-assetto del territorio	1.534.787,95	1.534.787,95	-	-	-
82	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-
83	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.534.787,95	1.534.787,95	-	-	-
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
91	Difesa del suolo	-	-	-	-	-
92	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	765.636,00	765.636,00	-	-	-
93	Rifiuti	-	-	-	-	-
94	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-
95	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA CORRENTE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
96	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
97	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-
98	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-
99	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	765.636,00	765.636,00	-	-	-
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
101	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
102	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
103	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
104	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
105	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-
106	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
111	Sistema di protezione civile	25.600,00	25.600,00	-	-	-
112	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-
113	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	25.600,00	25.600,00	-	-	-
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
121	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.488.952,22	4.488.952,22	-	-	-
122	Interventi per la disabilità	12.367.142,41	11.547.142,41	820.000,00	-	-
123	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-
124	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-
125	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-
126	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-
127	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-
128	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-
129	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-
130	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.856.094,63	16.036.094,63	820.000,00	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA CORRENTE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
131	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-
132	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-
133	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-
134	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-
135	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-
136	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-
137	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-
138	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
141	Industria, PMI e Artigianato	106.000,00	106.000,00	-	-	-
142	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	416.110,84	416.110,84	-	-	-
143	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-
144	Reti e altri servizi di pubblica utilità	17.211,00	17.211,00	-	-	-
145	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	539.321,84	539.321,84	-	-	-
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
151	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-
152	Formazione professionale	-	-	-	-	-
153	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-
154	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA CORRENTE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
161	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	53.000,00	53.000,00	-	-	-
162	Caccia e pesca	-	-	-	-	-
163	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	53.000,00	53.000,00	-	-	-
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
171	Fonti energetiche	-	-	-	-	-
172	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
181	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-
182	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
191	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-
192	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
201	Fondo di riserva	238.428,59	238.428,59	-	-	-
202	Fondo svalutazione crediti	241.000,00	241.000,00	-	-	-
203	Altri Fondi	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	479.428,59	479.428,59	-	-	-
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
501	Quota interessi mutui e prestiti obbligazionari	2.900,00	2.900,00	-	-	-
502	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.900,00	2.900,00	-	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA CORRENTE					
Missioni e programmi	PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12.274.304,99	11.337.455,41	457.166,75	479.682,83	-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.807.231,86	3.807.231,86	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	9.355.458,54	9.355.458,54	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	47.405,00	47.405,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	101.800,00	101.800,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	178.810,00	178.810,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.534.787,95	1.534.787,95	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	765.636,00	765.636,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	25.600,00	25.600,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.856.094,63	16.036.094,63	820.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	539.321,84	539.321,84	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	53.000,00	53.000,00	-	-	-
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	479.428,59	479.428,59	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.900,00	2.900,00	-	-	-
TOTALE GESTIONE CORRENTE PER MISSIONE/PROGRAMMA	46.021.779,40	44.264.929,82	1.277.166,75	479.682,83	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Missioni e programmi	PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV	
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	126.300,00	126.300,00	-	-	-
02	MISSIONE 2 - Giustizia					
21						
22						
23						
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
31	463.615,58	463.615,58	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	463.615,58	463.615,58	-	-	-
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
41	23.500,00	23.500,00	-	-	-	-
42	386.000,00	36.000,00	-	350.000,00	-	-
43	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
46	72.184,00	72.184,00	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	481.684,00	131.684,00	-	350.000,00	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
51	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-
52	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-
53	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
61	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-
62	Giovani	-	-	-	-	-
63	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	-	-
07	MISSIONE 7 - Turismo					
71	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-
72	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
81	Urbanistica e-assetto del territorio	2.000,00	2.000,00	-	-	-
82	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-
83	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	2.000,00	-	-	-
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
91	Difesa del suolo	-	-	-	-	-
92	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-
93	Rifiuti	-	-	-	-	-
94	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-
95	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
96	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
97	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-
98	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-
99	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
101	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
102	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
103	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
104	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
105	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-
106	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
111	Sistema di protezione civile	1.000,00	1.000,00	-	-	-
112	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-
113	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
121	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.500,00	9.500,00	-	-	-
122	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-
123	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-
124	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-
125	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-
126	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-
127	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-
128	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-
129	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-
130	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.500,00	9.500,00	-	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
131	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-
132	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-
133	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-
134	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-
135	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-
136	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-
137	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-
138	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
141	Industria, PMI e Artigianato	-	-	-	-	-
142	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-
143	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-
144	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-
145	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
151	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-
152	Formazione professionale	-	-	-	-	-
153	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-
154	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
161	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-
162	Caccia e pesca	-	-	-	-	-
163	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
171	Fonti energetiche	-	-	-	-	-
172	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
181	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-
182	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
191	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-
192	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
201	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
202	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-
203	Altri Fondi	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
501	Quota interessi mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
502	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-

Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Missioni e programmi		PREVISIONE 2017	UE	UF	UR	UV
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	126.300,00	126.300,00	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	463.615,58	463.615,58	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	481.684,00	131.684,00	-	350.000,00	-
	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	2.000,00	2.000,00	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.500,00	9.500,00	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	-	-	-	-	-
	TOTALE GESTIONE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA	1.084.099,58	734.099,58	-	350.000,00	-

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento Enti Locali

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)	€ 33.705.594,87
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 8.807.009,80
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 42.512.604,67
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 4.251.260,47
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (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	€ 4.248.360,47
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 235.000,00
Debito da contrarsi entro il 31/12/2016	€ 175.000,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ -
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 235.000,00
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 l'8 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

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione esercizio 2016 presunto

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	8.331.594,40
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	1.465.417,74
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	32.805.214,87
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	44.214.672,87
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	728.386,87
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	758.964,92
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	- 1.581.867,81
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	17.434.466,81
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	9.599.803,01
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	-
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1⁽²⁾	6.252.795,99
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	1.560.614,90
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	-
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	-
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	-
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	-
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	219.754,10
	B) Totale parte accantonata	1.780.369,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.453.407,48
	Altri vincoli da specificare-	-
	C) Totale parte vincolata	4.453.407,48
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	8.039,57
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	10.979,94
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁷⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.683.407,48
	Utilizzo altri vincoli da specificare-	-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	3.683.407,48

Prospetto limitazioni di spese Enti Locali

LIMITI ALL'EFFETTUAZIONE DI SPESE PER L'ANNO 2017

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 2017</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 2017</i>
Carburante	70%	2.867,51	590,11
Manutenzione	70%	796,19	509,00
TOTALE		3.663,70	1.099,11

Art. 1 comma 141 della Legge n. 228 del 20/12/2012

<i>Tipologia</i>	<i>Riduzione</i>	<i>Esercizio 2010</i>	<i>Esercizio 2011</i>	<i>Limite massimo 2017</i>
Mobili e arredi - Unione	80%	34.207,34	27.851,55	6.205,89
Mobili e arredi - Comuni	80%	-	-	-
TOTALE (Art. 1 comma 141 Legge 228/2012)		34.207,34	27.851,55	6.205,89

Art. 1 comma 138 - Acquisto immobili da P.A.

Art. 1 comma 141 - Mobili e arredi

Art. 1 comma 143 - Autovetture

Art. 1 comma 144 - Esclusioni commi 141 e 143

Art. 1 comma 146 - Consulenza in materia informatica

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, 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" - il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 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 2014/2016; 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

AREA AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Incarichi in materia legale, amministrativa, di comunicazione, ecc.

AREA TECNICA

Incarichi in ambito tecnico (ad es. progetti, perizie di stima, frazionamenti...)

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 € 1.961.856,80, così come determinato nei termini sotto riportati:

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - Bilancio di Previsione 2017/2019 - 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	€ 12.138.715,61
Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Acquisto di beni e servizi	€ 24.738.212,38
TOTALE RIFERIMENTO 2017	€ 36.876.927,99
Limite incarichi di natura corrente	5%
Limite incarichi di natura corrente (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	€ 1.843.846,40
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	€ 734.099,58
TOTALE RIFERIMENTO 2017	€ 734.099,58
Limite di incarichi per le aree tecniche	10%

Limite di incarichi per le aree tecniche (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	€	73.409,96
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	€	892.008,84
TOTALE RIFERIMENTO 2017	€	892.008,84
Limite di incarichi per l'area urbanistica		5%
Limite di incarichi per l'area urbanistica (Art. 46 L. 133/2008 - comma 3)	€	44.600,44
TOTALE	€	1.961.856,80

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.

Piano indicatori sintetici di Bilancio 2017 - 2018 - 2019

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	30,265	27,796	27,798
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	96,86	94,883	95,017
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	91,792		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	19,235	18,843	18,869
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	20,544		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	28,067	27,341	27,343
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	2.236.618,92	2.236.618,92	2.236.618,92
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)	0,031	0,033	0,033

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	125,159	117,205	117,048
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,067	0,07	0,07
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	0,007	0,011	0,011
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	2,366	0,923	0,924
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	10,56	3,899	3,899
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	10,56	3,899	3,899

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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 rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
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	0,041	0,07	0,07
		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 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		
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		
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		
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	100,0	100,0	100,0
		(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)		
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,847	19,442	19,469
		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)		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	18,334	19,068	19,094

Piano indicatori analitici di Bilancio 2017 - 2018 - 2019

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2017: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2017	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	0,178	0,000	0,000	0,622	100,000	220,459
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	0,329	0,000	0,000	0,243	100,000	100,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,329	0,000	0,000	0,243	100,000	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	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,758	3,715	3,719	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3,758	3,715	3,719	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,787	7,697	7,706	8,022	100,000	88,851

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	0,489	0,000	100,000	0,513	0,000	0,513	0,000	0,508	0,000	89,875
02 Segreteria generale	2,060	0,000	100,000	2,158	0,000	2,160	0,000	2,676	4,325	95,450
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,240	0,000	100,000	2,029	0,000	2,031	0,000	2,387	0,000	90,939
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,636	0,000	100,000	1,714	0,000	1,716	0,000	1,780	0,000	92,374
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,970
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	0,133	0,000	100,000	0,140	0,000	0,140	0,000	0,066	0,000	61,532
08 Statistica e sistemi informativi	1,410	0,000	100,000	1,477	0,000	1,479	0,000	1,614	1,678	78,734
10 Risorse umane	4,755	29,670	100,000	4,975	29,670	4,981	29,670	6,043	42,604	83,982
11 Altri servizi generali	9,058	6,125	102,329	4,699	6,125	4,705	6,125	5,755	15,651	64,200
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	21,782	35,795	100,990	17,705	35,795	17,725	35,795	20,829	64,258	80,138
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	7,398	0,000	100,000	7,275	0,000	7,283	0,000	6,870	3,532	92,685
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	7,398	0,000	100,000	7,275	0,000	7,283	0,000	6,870	3,532	92,685
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	3,553	0,000	100,000	3,722	0,000	3,726	0,000	4,174	0,000	91,486
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,425	0,000	100,000	1,905	0,000	1,907	0,000	2,919	13,487	96,256

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	10,883	0,000	100,000	11,346	0,000	11,285	0,000	12,262	0,000	81,288
07 Diritto allo studio	0,178	0,000	100,000	0,186	0,000	0,186	0,000	0,185	0,000	98,384
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	17,039	0,000	100,000	17,159	0,000	17,105	0,000	19,541	13,487	85,526
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	0,082	0,000	100,000	0,086	0,000	0,086	0,000	0,072	0,000	86,458
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,082	0,000	100,000	0,086	0,000	0,086	0,000	0,072	0,000	86,458
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	0,176	0,000	100,000	0,185	0,000	0,185	0,000	0,110	0,000	77,524
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,176	0,000	100,000	0,185	0,000	0,185	0,000	0,110	0,000	77,524
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,310	0,000	100,000	0,324	0,000	0,325	0,000	0,214	0,000	93,764
TOTALE Missione 07: Turismo	0,310	0,000	100,000	0,324	0,000	0,325	0,000	0,214	0,000	93,764
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	2,662	0,000	100,000	2,801	0,000	2,804	0,000	3,005	0,000	95,289

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	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	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	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	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	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,213	64,205	100,000	32,090	64,205	32,087	64,205	32,171	0,000	83,849
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,184	0,000	100,000	0,192	0,000	0,193	0,000	0,799	12,520	55,573
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,721	0,000	100,000	0,755	0,000	0,756	0,000	1,157	0,000	85,450
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	0,030	0,000	100,000	0,031	0,000	0,031	0,000	0,035	0,000	99,847
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,934	0,000	100,000	0,979	0,000	0,980	0,000	1,991	12,520	76,277
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	0,092	0,000	100,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,136	0,000	60,238
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,092	0,000	100,000	0,096	0,000	0,096	0,000	0,136	0,000	60,238

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	0,413	0,000	293,589	0,433	0,000	0,433	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,417	0,000	0,000	0,437	0,000	0,438	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	0,830	0,000	146,007	0,870	0,000	0,871	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,005	0,000	100,000	0,009	0,000	0,008	0,000	0,002	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,025	0,000	100,000	0,046	0,000	0,047	0,000	0,007	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,030	0,000	100,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,009	0,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	3,464	0,000	100,000	3,629	0,000	3,633	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	3,464	0,000	100,000	3,629	0,000	3,633	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	14,615	0,000	100,000	15,309	0,000	15,326	0,000	13,272	0,000	80,470
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,615	0,000	100,000	15,309	0,000	15,326	0,000	13,272	0,000	80,470

Prospetto dimostrativo mutui in ammortamento 2017 - 2018 - 2019

Bilancio di Previsione per l' Esercizio Finanziario: 2017

Pag.1

Mutui in Ammortamento

Nr. Ordine	Mutuo	Causale Mutuo	Tasso Interesse	Somma Mutuata	Annualità di ammortamento			Residuo debito al 31/12/2017	Durata
					Capitale	Interessi	Totale		
<u>PRIV MUTUO CON ISTITUTI PRIVATI</u>									
00796 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.									
1	037601027	Nr. Posizione: 376010274410 - CASSA DI RISPARMIO DI RA - FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI 14 BAGNARA	**ty**	235.000,00	14.387,87	3.028,97	17.416,84	206.422,75	2016/2030
		00796 TOTALE		235.000,00	14.387,87	3.028,97	17.416,84	206.422,75	
TOTALE finanziamento PRIV				235.000,00	14.387,87	3.028,97	17.416,84	206.422,75	
TOTALE GENERALE				235.000,00	14.387,87	3.028,97	17.416,84	206.422,75	

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	037601027	Nr. Posizione: 376010274410 - CASSA DI RISPARMIO DI RA - 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		235.000,00	14.589,13	2.826,87	17.416,00	191.833,62	
TOTALE finanziamento PRIV				235.000,00	14.589,13	2.826,87	17.416,00	191.833,62	
TOTALE GENERALE				235.000,00	14.589,13	2.826,87	17.416,00	191.833,62	

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	037601027	Nr. Posizione: 376010274410 - CASSA DI RISPARMIO DI RA - FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA MATTEOTTI 14 BAGNARA	**ty**	235.000,00	14.793,21	2.622,79	17.416,00	177.040,41	2016/2030
		00796 TOTALE		235.000,00	14.793,21	2.622,79	17.416,00	177.040,41	
TOTALE finanziamento PRIV				235.000,00	14.793,21	2.622,79	17.416,00	177.040,41	
TOTALE GENERALE				235.000,00	14.793,21	2.622,79	17.416,00	177.040,41	

AREA SERVIZI FINANZIARI

SETTORE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 153, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed iscritte nel presente Bilancio di previsione 2017/2019.

Lugo, 22/11/2016

IL DIRIGENTE

Dott. Daniele Garelli