

Comune di Cesena

Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari

Ufficio Bilancio



Bilancio di Previsione 2017-2019

Indice

Entrate	pag. 1
Riepilogo generale delle entrate per titoli.....	pag. 6
Spese	pag. 8
Riepilogo generale delle spese per titoli.....	pag. 28
Riepilogo generale delle spese per missione.....	pag. 30
Quadro Generale Riassuntivo.....	pag. 33
Equilibri di bilancio	pag. 34
Equilibri di finanza pubblica	pag. 36
Allegati	
a) Risultato presunto di amministrazione	pag. 39
b) Fondo Pluriennale Vincolato 2017-2018-2019	pag. 40
c) Fondo crediti di dubbia esigibilità 2017-2018-2019	pag. 65
d) Limiti di indebitamento	pag. 74
e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	pag. 75
f) Spese per funzioni delegate dalla Regione	pag. 77
Piano degli indicatori di bilancio – Sintetici.....	pag. 78
- Analitici	pag. 82
Nota integrativa al bilancio 2017-2019	pag. 92

ENTRATE

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	2.238.122,47	1.305.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	19.432.278,85	12.813.650,52	12.812.000,00	10.339.000,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza	1.950.681,00			
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2017		Previsioni di Cassa		34.000.000,00		
<hr/>						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.904.279,03	Previsioni di Competenza	48.165.275,00	48.315.275,00	48.795.275,00	49.275.275,00
		Previsioni di Cassa	51.892.968,61	51.219.554,03		
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7.089.970,10	Previsioni di Competenza	14.216.908,00	14.150.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00
		Previsioni di Cassa	14.714.227,91	21.239.970,10		
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	9.994.249,13	Previsioni di Competenza	62.382.183,00	62.465.275,00	62.945.275,00	63.425.275,00
		Previsioni di Cassa	66.607.196,52	72.459.524,13		
TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						

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	
		810.150,03	Previsioni di Competenza	3.382.921,00	2.157.088,00	2.232.296,00	2.082.296,00
			Previsioni di Cassa	4.943.620,50	2.967.238,03		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
		75.688,20	Previsioni di Competenza	214.237,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
			Previsioni di Cassa	283.239,20	232.688,20		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
		13.234,06	Previsioni di Competenza	132.535,00	103.383,00	103.383,00	103.383,00
			Previsioni di Cassa	196.336,95	116.617,06		
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	899.072,29	Previsioni di Competenza	3.729.693,00	2.417.471,00	2.492.679,00	2.342.679,00
			Previsioni di Cassa	5.423.196,65	3.316.543,29		
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
		5.284.352,23	Previsioni di Competenza	9.928.042,00	9.799.767,00	9.669.767,00	9.669.767,00
			Previsioni di Cassa	16.704.033,49	15.084.119,23		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
		9.477.027,56	Previsioni di Competenza	6.812.000,00	5.989.500,00	5.989.500,00	5.989.500,00
			Previsioni di Cassa	7.484.802,83	15.466.527,56		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi						
		803,62	Previsioni di Competenza	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsioni di Cassa	57.917,65	20.803,62		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

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	
			Previsioni di Competenza	3.913.243,00	3.496.000,00	3.240.000,00	3.340.000,00
			Previsioni di Cassa	3.913.243,00	3.496.000,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
		473.147,09	Previsioni di Competenza	1.035.615,26	812.657,00	812.657,00	812.657,00
			Previsioni di Cassa	1.810.754,39	1.285.804,09		
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	15.235.330,50	Previsioni di Competenza	21.743.900,26	20.117.924,00	19.731.924,00	19.831.924,00
			Previsioni di Cassa	29.970.751,36	35.353.254,50		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
		6.012.511,94	Previsioni di Competenza	9.926.685,96	2.263.096,00	4.320.000,00	700.000,00
			Previsioni di Cassa	10.940.739,84	8.275.607,94		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
		942.073,08	Previsioni di Competenza	1.113.947,51	1.069.223,78		
			Previsioni di Cassa	812.683,84	2.011.296,86		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
		339.088,80	Previsioni di Competenza	1.319.053,40	1.193.000,00	2.334.000,00	1.528.000,00
			Previsioni di Cassa	1.431.457,80	1.532.088,80		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
		1.773.790,29	Previsioni di Competenza	3.129.909,68	1.700.000,00	2.150.000,00	2.040.000,00
			Previsioni di Cassa	3.249.092,15	3.473.790,29		
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	9.067.464,11	Previsioni di Competenza	15.489.596,55	6.225.319,78	8.804.000,00	4.268.000,00
			Previsioni di Cassa	16.433.973,63	15.292.783,89		

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
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie					
			Previsioni di Competenza	3.802.679,00	11.614.000,00	970.000,00
			Previsioni di Cassa	3.660.639,00	11.614.000,00	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine					
		1.046.466,05	Previsioni di Competenza	5.629.468,00	2.500.000,00	
			Previsioni di Cassa	6.934.855,87	3.546.466,05	
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.046.466,05	Previsioni di Competenza	9.432.147,00	14.114.000,00	970.000,00
			Previsioni di Cassa	10.595.494,87	15.160.466,05	
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
		3.512.385,13	Previsioni di Competenza	6.405.541,40	2.450.000,00	3.915.000,00
			Previsioni di Cassa	6.412.533,68	5.962.385,13	1.800.000,00
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	3.512.385,13	Previsioni di Competenza	6.405.541,40	2.450.000,00	3.915.000,00
			Previsioni di Cassa	6.412.533,68	5.962.385,13	1.800.000,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
			Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

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					
	176.750,75	Previsioni di Competenza	7.811.000,00	7.711.000,00	7.711.000,00	7.711.000,00
		Previsioni di Cassa	7.909.813,40	7.887.750,75		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
	214.108,61	Previsioni di Competenza	7.062.000,00	6.166.000,00	6.166.000,00	6.166.000,00
		Previsioni di Cassa	7.125.621,71	6.380.108,61		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	390.859,36	Previsioni di Competenza	14.873.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00
		Previsioni di Cassa	15.035.435,11	14.267.859,36		
<hr/>						
TOTALE TITOLI	40.145.826,57	Previsioni di Competenza	135.056.061,21	122.666.989,78	113.735.878,00	106.544.878,00
		Previsioni di Cassa	151.478.581,82	162.812.816,35		
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	40.145.826,57	Previsioni di Competenza	158.677.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00	117.995.228,00
		Previsioni di Cassa	151.478.581,82	196.812.816,35		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

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	2.238.122,47	1.305.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	19.432.278,85	12.813.650,52	12.812.000,00	10.339.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza	1.950.681,00			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
	Fondo di Cassa al 1/1/2017		Previsioni di Cassa		34.000.000,00		
<hr/>							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	9.994.249,13	Previsioni di Competenza	62.382.183,00	62.465.275,00	62.945.275,00	63.425.275,00
			Previsioni di Cassa	66.607.196,52	72.459.524,13		
<hr/>							
Titolo 2	Trasferimenti correnti	899.072,29	Previsioni di Competenza	3.729.693,00	2.417.471,00	2.492.679,00	2.342.679,00
			Previsioni di Cassa	5.423.196,65	3.316.543,29		
<hr/>							
Titolo 3	Entrate extratributarie	15.235.330,50	Previsioni di Competenza	21.743.900,26	20.117.924,00	19.731.924,00	19.831.924,00
			Previsioni di Cassa	29.970.751,36	35.353.254,50		
<hr/>							
Titolo 4	Entrate in conto capitale	9.067.464,11	Previsioni di Competenza	15.489.596,55	6.225.319,78	8.804.000,00	4.268.000,00
			Previsioni di Cassa	16.433.973,63	15.292.783,89		
<hr/>							

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.7

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	1.046.466,05	Previsioni di Competenza	9.432.147,00	14.114.000,00	970.000,00	
			Previsioni di Cassa	10.595.494,87	15.160.466,05		
Titolo 6	Accensione Prestiti	3.512.385,13	Previsioni di Competenza	6.405.541,40	2.450.000,00	3.915.000,00	1.800.000,00
			Previsioni di Cassa	6.412.533,68	5.962.385,13		
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	390.859,36	Previsioni di Competenza	14.873.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00
			Previsioni di Cassa	15.035.435,11	14.267.859,36		
TOTALE TITOLI		40.145.826,57	Previsioni di Competenza	135.056.061,21	122.666.989,78	113.735.878,00	106.544.878,00
			Previsioni di Cassa	151.478.581,82	162.812.816,35		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		40.145.826,57	Previsioni di Competenza	158.677.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00	117.995.228,00
			Previsioni di Cassa	151.478.581,82	196.812.816,35		

SPESE

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
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0101 Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	215.539,57	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	821.745,99	794.696,00 54.900,00	794.696,00 794.696,00
			Previsioni di Cassa	863.274,31	1.010.235,57	
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	215.539,57	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	821.745,99	794.696,00 54.900,00	794.696,00 794.696,00
			Previsioni di Cassa	863.274,31	1.010.235,57	
0102 Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	197.503,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	699.546,34	840.959,00 700,00	840.959,00 840.959,00
			Previsioni di Cassa	703.448,54	1.038.462,51	
	Totale Programma 02 Segreteria generale	197.503,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	699.546,34	840.959,00 700,00	840.959,00 840.959,00
			Previsioni di Cassa	703.448,54	1.038.462,51	
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	1.051.540,88	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.976.636,84	4.015.983,00 739.708,53	3.998.983,00 65.658,00
			Previsioni di Cassa	4.451.931,42	5.067.523,88	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	587,17	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	662.926,00	482.000,00	549.000,00 952.000,00
			Previsioni di Cassa	482.882,37		539.000,00
			Previsioni di Cassa	180.043,63	482.587,17	
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.629.468,00	2.500.000,00	
			Previsioni di Cassa	5.629.468,00	2.500.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.052.128,05	Previsioni di Competenza	10.269.030,84	6.997.983,00	4.547.983,00	4.950.983,00
		di cui già impegnato:		739.708,53	65.658,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	482.882,37		539.000,00	413.000,00
		Previsioni di Cassa	10.261.443,05	8.050.111,05		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti	267.948,62	Previsioni di Competenza	882.282,00	856.942,00	806.942,00	856.942,00
		di cui già impegnato:		45.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.194.944,01	1.124.890,62		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	267.948,62	Previsioni di Competenza	882.282,00	856.942,00	806.942,00	856.942,00
		di cui già impegnato:		45.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.194.944,01	1.124.890,62		
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti	430.560,72	Previsioni di Competenza	720.173,02	717.441,00	717.441,00	717.441,00
		di cui già impegnato:		29.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	821.351,76	1.148.001,72		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.942.984,87	Previsioni di Competenza	3.639.243,30	1.112.318,14	885.000,00	190.000,00
		di cui già impegnato:		92.318,14		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.402,43	745.000,00	100.000,00	90.000,00
		Previsioni di Cassa	3.643.214,93	2.310.303,01		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.373.545,59	Previsioni di Competenza	4.359.416,32	1.829.759,14	1.602.441,00	907.441,00
		di cui già impegnato:		121.818,14		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.402,43	745.000,00	100.000,00	90.000,00
		Previsioni di Cassa	4.464.566,69	3.458.304,73		
0106 Programma 06 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti	819.767,37	Previsioni di Competenza	3.330.656,16	3.517.231,00	3.517.231,00	3.517.231,00
		di cui già impegnato:		11.593,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.399.365,93	4.336.998,37		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	209.441,20	Previsioni di Competenza	3.258.009,97	4.212.415,92	3.092.000,00	1.585.000,00
		di cui già impegnato:		165.415,92		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.642.000,00	2.207.000,00	670.000,00	915.000,00
		Previsioni di Cassa	1.654.738,02	2.214.857,12		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	1.029.208,57	Previsioni di Competenza	6.588.666,13	7.729.646,92	6.609.231,00	5.102.231,00
		di cui già impegnato:		177.008,92		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.642.000,00	2.207.000,00	670.000,00	915.000,00
		Previsioni di Cassa	5.054.103,95	6.551.855,49		
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti	748.251,74	Previsioni di Competenza	2.327.397,48	2.103.447,00	2.253.447,00	2.253.447,00
		di cui già impegnato:		211.540,00	25.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.429.129,03	2.851.698,74		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.270,00	Previsioni di Competenza	4.270,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.270,00	4.270,00		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	752.521,74	Previsioni di Competenza	2.331.667,48	2.103.447,00	2.253.447,00	2.253.447,00
		di cui già impegnato:		211.540,00	25.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.433.399,03	2.855.968,74		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti	338.948,45	Previsioni di Competenza	1.303.332,00	1.426.832,00	1.426.832,00	1.426.832,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.326.519,29	1.765.780,45		
Titolo 2 Spese in conto capitale	27.369,71	Previsioni di Competenza	475.939,00	250.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	100.000,00			
		Previsioni di Cassa	567.361,71	277.369,71		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	366.318,16	Previsioni di Competenza	1.779.271,00	1.676.832,00	1.426.832,00	1.426.832,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	100.000,00			
		Previsioni di Cassa	1.893.881,00	2.043.150,16		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	968.614,69	Previsioni di Competenza	4.954.519,47	3.353.489,00	3.159.489,00	3.159.489,00
		di cui già impegnato:		182.850,10	122.040,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.232.150,00	1.111.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
		Previsioni di Cassa	4.125.235,64	3.210.753,69		
Titolo 2 Spese in conto capitale	100.965,80	Previsioni di Competenza	132.341,42	5.578,03		
		di cui già impegnato:		5.578,03		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	142.824,60	106.543,83		
Totale Programma 10 Risorse umane	1.069.580,49	Previsioni di Competenza	5.086.860,89	3.359.067,03	3.159.489,00	3.159.489,00
		di cui già impegnato:		188.428,13	122.040,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.232.150,00	1.111.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
		Previsioni di Cassa	4.268.060,24	3.317.297,52		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti	174.241,73	Previsioni di Competenza	272.900,11	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		di cui già impegnato:		451,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	453.003,80	345.241,73		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	174.241,73	Previsioni di Competenza	272.900,11	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		di cui già impegnato:		451,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	453.003,80	345.241,73		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	7.498.536,03	Previsioni di Competenza	33.091.387,10	26.360.332,09	22.213.020,00	20.464.020,00
		di cui già impegnato:		1.539.555,12	213.398,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	3.459.434,80	4.063.350,00	2.420.350,00	2.529.350,00
		Previsioni di Cassa	31.590.124,62	29.795.518,12		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti	1.481.713,27	Previsioni di Competenza	3.939.149,49	4.190.058,00	4.190.058,00	4.190.058,00
		di cui già impegnato:		59.270,00	6.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.157.759,42	5.671.771,27		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	1.256.502,69	Previsioni di Competenza	1.265.987,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				30.000,00
		Previsioni di Cassa	1.288.964,50	1.286.502,69		
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	2.738.215,96	Previsioni di Competenza	5.205.137,46	4.220.058,00	4.220.058,00	4.220.058,00
		di cui già impegnato:		59.270,00	6.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				30.000,00
		Previsioni di Cassa	5.446.723,92	6.958.273,96		
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2.738.215,96	Previsioni di Competenza	5.205.137,46	4.220.058,00	4.220.058,00	4.220.058,00
		di cui già impegnato:		59.270,00	6.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				30.000,00
		Previsioni di Cassa	5.446.723,92	6.958.273,96		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti	2.114.938,58	Previsioni di Competenza	4.686.837,64	3.917.140,00	3.917.140,00	3.917.140,00
		di cui già impegnato:		1.780.770,00	23.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.269.227,64	6.032.078,58		
Titolo 2 Spese in conto capitale	159.343,48	Previsioni di Competenza	391.716,93	870.000,00	770.000,00	170.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	120.000,00	660.000,00	100.000,00	70.000,00
		Previsioni di Cassa	376.348,78	369.343,48		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	2.274.282,06	Previsioni di Competenza	5.078.554,57	4.787.140,00	4.687.140,00	4.087.140,00
		di cui già impegnato:		1.780.770,00	23.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	120.000,00	660.000,00	100.000,00	70.000,00
		Previsioni di Cassa	5.645.576,42	6.401.422,06		
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	200.791,81	Previsioni di Competenza	1.219.105,00	1.151.774,00	1.151.774,00	1.151.774,00
		di cui già impegnato:		902.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.396.996,10	1.352.565,81		
Titolo 2 Spese in conto capitale	624.463,75	Previsioni di Competenza	3.694.632,70	3.322.000,00	4.685.000,00	4.260.000,00
		di cui già impegnato:		27.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	180.000,00	2.375.000,00	2.230.000,00	2.030.000,00
		Previsioni di Cassa	3.585.136,92	1.571.463,75		

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 02 Altri ordini di istruzione	825.255,56	Previsioni di Competenza	4.913.737,70	4.473.774,00	5.836.774,00	5.411.774,00
		di cui già impegnato:		929.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	180.000,00	2.375.000,00	2.230.000,00	2.030.000,00
		Previsioni di Cassa	4.982.133,02	2.924.029,56		
0404 Programma 04 Istruzione universitaria						
Titolo 1 Spese correnti	307.419,68	Previsioni di Competenza	567.160,00	629.100,00	629.100,00	629.100,00
		di cui già impegnato:		38.550,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	573.515,00	936.519,68		
Titolo 2 Spese in conto capitale	177.592,07	Previsioni di Competenza	162.984,46	1.710.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	249.801,53	1.887.592,07		
Totale Programma 04 Istruzione universitaria	485.011,75	Previsioni di Competenza	730.144,46	2.339.100,00	629.100,00	629.100,00
		di cui già impegnato:		38.550,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	823.316,53	2.824.111,75		
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	1.337.643,36	Previsioni di Competenza	4.235.563,00	4.230.214,00	4.310.214,00	4.310.214,00
		di cui già impegnato:		1.733.712,90	931.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.285.180,80	5.567.857,36		
Titolo 2 Spese in conto capitale	45.378,77	Previsioni di Competenza	63.079,86	20.000,00	10.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				20.000,00
		Previsioni di Cassa	67.893,73	65.378,77		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.383.022,13	Previsioni di Competenza	4.298.642,86	4.250.214,00	4.320.214,00	4.330.214,00
		di cui già impegnato:		1.733.712,90	931.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				20.000,00
		Previsioni di Cassa	5.353.074,53	5.633.236,13		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	4.967.571,50	Previsioni di Competenza	15.021.079,59	15.850.228,00	15.473.228,00	14.458.228,00
		di cui già impegnato:		4.482.532,90	954.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	300.000,00	3.035.000,00	2.330.000,00	2.120.000,00
		Previsioni di Cassa	16.804.100,50	17.782.799,50		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 1 Spese correnti	372.549,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.626.484,93 304.325,50	1.714.030,00 10.065,00	1.726.030,00
			Previsioni di Cassa	1.816.347,74	2.086.579,46	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	211.239,91	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.014.908,55 1.684.000,00	1.580.000,00 110.000,00	2.410.000,00 2.190.000,00
			Previsioni di Cassa	1.379.073,25	1.681.239,91	
	Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	583.789,37	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.641.393,48 304.325,50 1.684.000,00	3.294.030,00 10.065,00 110.000,00	4.136.030,00 2.190.000,00
			Previsioni di Cassa	3.195.420,99	3.767.819,37	3.916.030,00
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	399.294,62	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.882.305,00 1.105.573,24	1.736.700,00 956.065,00	1.711.700,00
			Previsioni di Cassa	2.209.266,33	2.135.994,62	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	52.168,04	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	145.629,42 30.000,00	75.000,00 25.000,00	
			Previsioni di Cassa	116.564,42	127.168,04	
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	451.462,66	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.027.934,42 1.130.573,24 30.000,00	1.811.700,00 956.065,00	1.711.700,00
			Previsioni di Cassa	2.325.830,75	2.263.162,66	1.711.700,00
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.035.252,03	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.669.327,90 1.434.898,74 1.714.000,00	5.105.730,00 966.130,00 110.000,00	5.847.730,00 2.190.000,00
			Previsioni di Cassa	5.521.251,74	6.030.982,03	5.627.730,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601 Programma 01	Sport e tempo libero					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	213.649,28	Previsioni di Competenza	735.859,55	666.000,00	666.000,00	666.000,00
		di cui già impegnato:		488.691,66	42.883,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	920.456,98	879.649,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.049.051,57	Previsioni di Competenza	2.597.330,81	1.464.854,05	585.000,00	400.000,00
		di cui già impegnato:		864.854,05		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	940.970,00	385.000,00	200.000,00	200.000,00
		Previsioni di Cassa	1.716.119,41	2.128.905,62		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	1.262.700,85	Previsioni di Competenza	3.333.190,36	2.130.854,05	1.251.000,00	1.066.000,00
		di cui già impegnato:		1.353.545,71	42.883,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	940.970,00	385.000,00	200.000,00	200.000,00
		Previsioni di Cassa	2.636.576,39	3.008.554,90		
0602 Programma 02 Giovani						
Titolo 1 Spese correnti	138.664,25	Previsioni di Competenza	284.602,16	245.000,00	235.000,00	235.000,00
		di cui già impegnato:		77.145,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	379.434,49	383.664,25		
Totale Programma 02 Giovani	138.664,25	Previsioni di Competenza	284.602,16	245.000,00	235.000,00	235.000,00
		di cui già impegnato:		77.145,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	379.434,49	383.664,25		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.401.365,10	Previsioni di Competenza	3.617.792,52	2.375.854,05	1.486.000,00	1.301.000,00
		di cui già impegnato:		1.430.690,71	42.883,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	940.970,00	385.000,00	200.000,00	200.000,00
		Previsioni di Cassa	3.016.010,88	3.392.219,15		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	55.547,67	Previsioni di Competenza	277.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
		di cui già impegnato:		85.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	307.717,00	242.547,67		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	908,90	Previsioni di Competenza	15.000,00	5.000,00		5.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				5.000,00
		Previsioni di Cassa	16.144,00	5.908,90		
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	56.456,57	Previsioni di Competenza	292.000,00	192.000,00	187.000,00	192.000,00
		di cui già impegnato:		85.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				5.000,00
		Previsioni di Cassa	323.861,00	248.456,57		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	56.456,57	Previsioni di Competenza	292.000,00	192.000,00	187.000,00	192.000,00
		di cui già impegnato:		85.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				5.000,00
		Previsioni di Cassa	323.861,00	248.456,57		
MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801 Programma 01		Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 Spese correnti	197.884,59	Previsioni di Competenza	581.341,00	600.338,00	600.338,00	600.338,00
		di cui già impegnato:		56.625,63	15.283,37	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	631.021,73	798.222,59		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.929.653,89	Previsioni di Competenza	4.116.612,39	1.730.000,00	2.475.000,00	1.825.000,00
		di cui già impegnato:		1.270.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.620.000,00		1.765.000,00	60.000,00
		Previsioni di Cassa	3.721.493,84	3.659.653,89		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	2.127.538,48	Previsioni di Competenza	4.697.953,39	2.330.338,00	3.075.338,00	2.425.338,00
		di cui già impegnato:		1.326.625,63	15.283,37	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.620.000,00		1.765.000,00	60.000,00
		Previsioni di Cassa	4.352.515,57	4.457.876,48		
0802 Programma 02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 1 Spese correnti	31.040,00	Previsioni di Competenza	110.001,00	103.137,00	103.137,00	103.137,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	110.001,00	134.177,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	1.373.794,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.778.215,63			
		Previsioni di Cassa	1.953.637,69	1.373.794,46		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.000,00			
		Previsioni di Cassa	45.000,00			
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.404.834,46	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.933.216,63	103.137,00	103.137,00	103.137,00
		Previsioni di Cassa	2.108.638,69	1.507.971,46		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.532.372,94	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.631.170,02	2.433.475,00	3.178.475,00	2.528.475,00
		Previsioni di Cassa	6.461.154,26	5.965.847,94	15.283,37	60.000,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1 Spese correnti	1.126.041,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.673.531,00	2.587.718,00	2.607.718,00	2.617.718,00
		Previsioni di Cassa	3.290.701,72	1.259.353,86	1.172.784,34	
Titolo 2 Spese in conto capitale	757.546,38	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.228.466,88	2.819.851,46	315.000,00	150.000,00
		Previsioni di Cassa	1.402.429,32	669.851,46		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.883.587,89	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.901.997,88	5.407.569,46	2.922.718,00	2.767.718,00
		Previsioni di Cassa	4.693.131,04	1.929.205,32	1.172.784,34	150.000,00
0903 Programma 03 Rifiuti				7.096.157,35		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	5.685.548,14	Previsioni di Competenza	15.621.208,00	15.612.208,00	15.612.208,00	15.612.208,00
		di cui già impegnato:		692.389,04		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	18.950.679,82	21.297.756,14		
Totale Programma 03 Rifiuti	5.685.548,14	Previsioni di Competenza	15.621.208,00	15.612.208,00	15.612.208,00	15.612.208,00
		di cui già impegnato:		692.389,04		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	18.950.679,82	21.297.756,14		
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato						
Titolo 1 Spese correnti	35.578,00	Previsioni di Competenza	232.806,44	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	259.091,34	180.578,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.237.534,49	Previsioni di Competenza	2.614.593,20	1.885.000,00	1.130.000,00	740.000,00
		di cui già impegnato:		500.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.085.000,00	580.000,00	440.000,00	300.000,00
		Previsioni di Cassa	1.529.593,20	2.542.534,49		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	1.273.112,49	Previsioni di Competenza	2.847.399,64	2.030.000,00	1.275.000,00	885.000,00
		di cui già impegnato:		500.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.085.000,00	580.000,00	440.000,00	300.000,00
		Previsioni di Cassa	1.788.684,54	2.723.112,49		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.842.248,52	Previsioni di Competenza	24.370.605,52	23.049.777,46	19.809.926,00	19.264.926,00
		di cui già impegnato:		3.121.594,36	1.172.784,34	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.925.000,00	775.000,00	440.000,00	450.000,00
		Previsioni di Cassa	25.432.495,40	31.117.025,98		
MISSIONE 10						
1002 Programma 02 Trasporti e diritto alla mobilità						
Trasporto pubblico locale						
Titolo 1 Spese correnti	791.042,02	Previsioni di Competenza	2.366.132,30	2.461.696,00	2.461.696,00	2.461.696,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.147.654,79	3.252.738,02		
Titolo 2 Spese in conto capitale	325.675,66	Previsioni di Competenza	319.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	327.139,66	325.675,66		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 02 Trasporto pubblico locale	1.116.717,68	Previsioni di Competenza	2.685.132,30	2.461.696,00	2.461.696,00	2.461.696,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.474.794,45	3.578.413,68		
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti	2.881.848,08	Previsioni di Competenza	6.723.940,05	6.479.481,00	6.539.481,00	6.569.481,00
		di cui già impegnato:		338.962,85	139.891,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	8.447.780,94	9.361.329,08		
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.769.228,50	Previsioni di Competenza	11.209.645,45	9.493.535,82	9.445.000,00	3.755.000,00
		di cui già impegnato:		1.013.535,82		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.257.491,22	5.505.000,00	2.075.000,00	1.680.000,00
		Previsioni di Cassa	9.529.102,57	8.757.764,32		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	7.651.076,58	Previsioni di Competenza	17.933.585,50	15.973.016,82	15.984.481,00	10.324.481,00
		di cui già impegnato:		1.352.498,67	139.891,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.257.491,22	5.505.000,00	2.075.000,00	1.680.000,00
		Previsioni di Cassa	17.976.883,51	18.119.093,40		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8.767.794,26	Previsioni di Competenza	20.618.717,80	18.434.712,82	18.446.177,00	12.786.177,00
		di cui già impegnato:		1.352.498,67	139.891,80	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.257.491,22	5.505.000,00	2.075.000,00	1.680.000,00
		Previsioni di Cassa	22.451.677,96	21.697.507,08		
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti	56.179,64	Previsioni di Competenza	238.736,00	188.215,00	188.215,00	188.215,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	269.188,52	244.394,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale	289.900,11	Previsioni di Competenza	417.579,20			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	426.900,11	289.900,11		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	346.079,75	Previsioni di Competenza	656.315,20	188.215,00	188.215,00	188.215,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	696.088,63	534.294,75		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 11 Soccorso civile	346.079,75	Previsioni di Competenza	656.315,20	188.215,00	188.215,00	188.215,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	696.088,63	534.294,75		
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	882.682,14	Previsioni di Competenza	3.886.548,48	4.422.407,00	4.407.407,00	4.407.407,00
		di cui già impegnato:		599.738,80	187.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.286.105,52	5.305.089,14		
Titolo 2 Spese in conto capitale	86.476,89	Previsioni di Competenza	267.794,68	195.000,00	130.000,00	145.000,00
		di cui già impegnato:		10.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	80.000,00	50.000,00	30.000,00	115.000,00
		Previsioni di Cassa	188.707,74	231.476,89		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	969.159,03	Previsioni di Competenza	4.154.343,16	4.617.407,00	4.537.407,00	4.552.407,00
		di cui già impegnato:		609.738,80	187.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	80.000,00	50.000,00	30.000,00	115.000,00
		Previsioni di Cassa	4.474.813,26	5.536.566,03		
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità						
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	20.000,00			20.000,00
		Previsioni di Cassa		40.000,00		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità		Previsioni di Competenza	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	20.000,00			20.000,00
		Previsioni di Cassa		40.000,00		
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1 Spese correnti	27.029,59	Previsioni di Competenza	64.048,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		di cui già impegnato:		49.715,00	12.428,75	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	93.307,27	87.029,59		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	27.029,59	Previsioni di Competenza	64.048,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		di cui già impegnato:		49.715,00	12.428,75	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	93.307,27	87.029,59		
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1 Spese correnti	2.832.959,21	Previsioni di Competenza	1.340.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.202.959,21	4.102.959,21		
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.916.782,76	Previsioni di Competenza	3.639.404,37	1.357.131,72		
		di cui già impegnato:		732.710,72		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	624.421,00			
		Previsioni di Cassa	3.221.086,27	4.273.914,48		
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	5.749.741,97	Previsioni di Competenza	4.979.404,37	2.627.131,72	1.270.000,00	1.270.000,00
		di cui già impegnato:		732.710,72		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	624.421,00			
		Previsioni di Cassa	7.424.045,48	8.376.873,69		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	562.701,04	Previsioni di Competenza	5.856.059,00	5.713.259,00	5.693.259,00	5.693.259,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.859.501,04	6.275.960,04		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	1.500,00			
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	562.701,04	Previsioni di Competenza	5.856.059,00	5.713.259,00	5.693.259,00	5.693.259,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.861.001,04	6.275.960,04		
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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	56.633,35	Previsioni di Competenza	285.093,00	253.865,00	253.865,00	253.865,00
		di cui già impegnato:		280,08		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	307.910,39	310.498,35		
Titolo 2 Spese in conto capitale	20.011,16	Previsioni di Competenza	72.630,55			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	72.630,55	20.011,16		
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo	76.644,51	Previsioni di Competenza	357.723,55	253.865,00	253.865,00	253.865,00
		di cui già impegnato:		280,08		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	380.540,94	330.509,51		
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti	235.853,76	Previsioni di Competenza	689.070,00	728.108,00	728.108,00	728.108,00
		di cui già impegnato:		31.700,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	780.184,87	963.961,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale	312.243,22	Previsioni di Competenza	426.790,28	483.285,16	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:		403.285,16		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	60.992,28			20.000,00
		Previsioni di Cassa	426.752,92	795.528,38		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	548.096,98	Previsioni di Competenza	1.115.860,28	1.211.393,16	748.108,00	748.108,00
		di cui già impegnato:		434.985,16		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	60.992,28			20.000,00
		Previsioni di Cassa	1.206.937,79	1.759.490,14		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.933.373,12	Previsioni di Competenza	16.547.438,38	14.523.055,88	12.582.639,00	12.597.639,00
		di cui già impegnato:		1.827.429,76	199.928,75	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	785.413,28	50.000,00	30.000,00	155.000,00
		Previsioni di Cassa	19.440.645,78	22.406.429,00		
MISSIONE 13 Tutela della salute						
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria						
Titolo 1 Spese correnti	289,24	Previsioni di Competenza	290,00	290,00	290,00	290,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	290,00	579,24		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	289,24	Previsioni di Competenza	290,00	290,00	290,00	290,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	290,00	579,24		
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	289,24	Previsioni di Competenza	290,00	290,00	290,00	290,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	290,00	579,24		
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività				
1402 Programma 02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1 Spese correnti	295.068,10	Previsioni di Competenza	613.626,00	608.626,00	608.626,00	608.626,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	615.596,00	903.694,10		
Titolo 2 Spese in conto capitale	10.005,04	Previsioni di Competenza	10.005,04			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	17.350,92	10.005,04		
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	305.073,14	Previsioni di Competenza	623.631,04	608.626,00	608.626,00	608.626,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	632.946,92	913.699,14		
1403 Programma 03		Ricerca e innovazione				
Titolo 1 Spese correnti	131.915,98	Previsioni di Competenza	870.000,00	850.000,00	790.000,00	790.000,00
		di cui già impegnato:		22.500,00	22.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.383.000,00	981.915,98		
Totale Programma 03 Ricerca e innovazione	131.915,98	Previsioni di Competenza	870.000,00	850.000,00	790.000,00	790.000,00
		di cui già impegnato:		22.500,00	22.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.383.000,00	981.915,98		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 14 Sviluppo economico e competitività	436.989,12	Previsioni di Competenza	1.493.631,04	1.458.626,00	1.398.626,00	1.398.626,00
		di cui già impegnato:		22.500,00	22.500,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.015.946,92	1.895.615,12		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1 Spese correnti						
		Previsioni di Cassa	440,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	22.000,00	10.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	35.854,00	10.000,00		
Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		Previsioni di Competenza	22.000,00	10.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	36.294,00	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Previsioni di Competenza	22.000,00	10.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	36.294,00	10.000,00		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 01 Fondo di riserva						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	325.231,00	402.002,00	320.149,00	393.905,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	916.000,00	1.000.000,00		
Totale Programma 01 Fondo di riserva		Previsioni di Competenza	325.231,00	402.002,00	320.149,00	393.905,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	916.000,00	1.000.000,00		
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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		Previsioni di Competenza	5.187.000,00	4.160.000,00	4.328.000,00	4.761.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti		Previsioni di Cassa				
		Previsioni di Competenza	5.187.000,00	4.160.000,00	4.328.000,00	4.761.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Cassa				
		Previsioni di Competenza	5.512.231,00	4.562.002,00	4.648.149,00	5.154.905,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	916.000,00	1.000.000,00		
MISSIONE 50	Debito pubblico					
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 1 Spese correnti	849,33	Previsioni di Competenza	151.012,00	228.690,00	229.321,00
			di cui già impegnato:			246.130,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	151.974,07	229.539,33	
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	849,33	Previsioni di Competenza	151.012,00	228.690,00	246.130,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	151.974,07	229.539,33	
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 4 Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	3.649.008,00	2.910.944,00	2.868.374,00
			di cui già impegnato:			2.684.809,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	3.649.008,00	2.910.944,00	
	Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza	3.649.008,00	2.910.944,00	2.868.374,00
			di cui già impegnato:			2.684.809,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	3.649.008,00	2.910.944,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 50 Debito pubblico	849,33	Previsioni di Competenza	3.800.020,00	3.139.634,00	3.097.695,00	2.930.939,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.800.982,07	3.140.483,33		
MISSIONE 60		Anticipazioni Finanziarie				
6001 Programma 01		Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.000,00	5.000,00		
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		Previsioni di Competenza	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.005.000,00	1.005.000,00		
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Competenza	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.005.000,00	1.005.000,00		
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi				
9901 Programma 01		Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.330.135,96	Previsioni di Competenza	14.873.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	17.090.789,87	16.207.135,96		
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.330.135,96	Previsioni di Competenza	14.873.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	17.090.789,87	16.207.135,96		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

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 99 Servizi per conto terzi	2.330.135,96	Previsioni di Competenza	14.873.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	17.090.789,87	16.207.135,96		
TOTALE MISSIONI	49.887.529,43	Previsioni di Competenza	159.427.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00	117.995.228,00
		di cui già impegnato:		16.682.595,89	3.732.799,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	14.002.309,30	13.923.350,00	11.450.350,00	7.229.350,00
		Previsioni di Cassa	162.049.437,55	169.188.167,73		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	49.887.529,43	Previsioni di Competenza	159.427.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00	117.995.228,00
		di cui già impegnato:		16.682.595,89	3.732.799,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	14.002.309,30	13.923.350,00	11.450.350,00	7.229.350,00
		Previsioni di Cassa	162.049.437,55	169.188.167,73		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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	27.666.272,98	Previsioni di Competenza	86.563.929,47	83.345.076,00	83.362.854,00	83.976.419,00
			di cui già impegnato:		10.903.046,59	3.732.799,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.232.150,00	1.111.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
			Previsioni di Cassa	96.792.493,46	106.337.996,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	19.891.120,49	Previsioni di Competenza	47.666.738,06	33.152.970,30	26.551.000,00	16.457.000,00
			di cui già impegnato:		5.779.549,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	12.770.159,30	12.812.000,00	10.339.000,00	6.118.000,00
			Previsioni di Cassa	37.842.678,22	40.232.090,79		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza	5.674.468,00	2.500.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	5.674.468,00	2.500.000,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	3.649.008,00	2.910.944,00	2.868.374,00	2.684.809,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	3.649.008,00	2.910.944,00		
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.330.135,96	Previsioni di Competenza	14.873.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	17.090.789,87	16.207.135,96		
	TOTALE TITOLI	49.887.529,43	Previsioni di Competenza	159.427.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00	117.995.228,00
			di cui già impegnato:		16.682.595,89	3.732.799,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	14.002.309,30	13.923.350,00	11.450.350,00	7.229.350,00
			Previsioni di Cassa	162.049.437,55	169.188.167,73		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.29

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	49.887.529,43	Previsioni di Competenza	159.427.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00	117.995.228,00
		di cui già impegnato:		16.682.595,89	3.732.799,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	14.002.309,30	13.923.350,00	11.450.350,00	7.229.350,00
		Previsioni di Cassa	162.049.437,55	169.188.167,73		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

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	7.498.536,03	Previsioni di Competenza	33.091.387,10	26.360.332,09	22.213.020,00	20.464.020,00
			di cui già impegnato:		1.539.555,12	213.398,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	3.459.434,80	4.063.350,00	2.420.350,00	2.529.350,00
			Previsioni di Cassa	31.590.124,62	29.795.518,12		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.738.215,96	Previsioni di Competenza	5.205.137,46	4.220.058,00	4.220.058,00	4.220.058,00
			di cui già impegnato:		59.270,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				30.000,00
			Previsioni di Cassa	5.446.723,92	6.958.273,96		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	4.967.571,50	Previsioni di Competenza	15.021.079,59	15.850.228,00	15.473.228,00	14.458.228,00
			di cui già impegnato:		4.482.532,90	954.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	300.000,00	3.035.000,00	2.330.000,00	2.120.000,00
			Previsioni di Cassa	16.804.100,50	17.782.799,50		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.035.252,03	Previsioni di Competenza	6.669.327,90	5.105.730,00	5.847.730,00	5.627.730,00
			di cui già impegnato:		1.434.898,74	966.130,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.714.000,00	110.000,00	2.190.000,00	
			Previsioni di Cassa	5.521.251,74	6.030.982,03		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.401.365,10	Previsioni di Competenza	3.617.792,52	2.375.854,05	1.486.000,00	1.301.000,00
			di cui già impegnato:		1.430.690,71	42.883,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	940.970,00	385.000,00	200.000,00	200.000,00
			Previsioni di Cassa	3.016.010,88	3.392.219,15		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	56.456,57	Previsioni di Competenza	292.000,00	192.000,00	187.000,00	192.000,00
			di cui già impegnato:		85.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				5.000,00
			Previsioni di Cassa	323.861,00	248.456,57		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.532.372,94	Previsioni di Competenza	6.631.170,02	2.433.475,00	3.178.475,00	2.528.475,00
			di cui già impegnato:		1.326.625,63	15.283,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.620.000,00		1.765.000,00	60.000,00
			Previsioni di Cassa	6.461.154,26	5.965.847,94		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.842.248,52	Previsioni di Competenza	24.370.605,52	23.049.777,46	19.809.926,00	19.264.926,00
			di cui già impegnato:		3.121.594,36	1.172.784,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	2.925.000,00	775.000,00	440.000,00	450.000,00
			Previsioni di Cassa	25.432.495,40	31.117.025,98		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

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 10	Trasporti e diritto alla mobilità	8.767.794,26	Previsioni di Competenza	20.618.717,80	18.434.712,82	18.446.177,00	12.786.177,00
			di cui già impegnato:		1.352.498,67	139.891,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	2.257.491,22	5.505.000,00	2.075.000,00	1.680.000,00
			Previsioni di Cassa	22.451.677,96	21.697.507,08		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	346.079,75	Previsioni di Competenza	656.315,20	188.215,00	188.215,00	188.215,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	696.088,63	534.294,75		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.933.373,12	Previsioni di Competenza	16.547.438,38	14.523.055,88	12.582.639,00	12.597.639,00
			di cui già impegnato:		1.827.429,76	199.928,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	785.413,28	50.000,00	30.000,00	155.000,00
			Previsioni di Cassa	19.440.645,78	22.406.429,00		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	289,24	Previsioni di Competenza	290,00	290,00	290,00	290,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	290,00	579,24		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	436.989,12	Previsioni di Competenza	1.493.631,04	1.458.626,00	1.398.626,00	1.398.626,00
			di cui già impegnato:		22.500,00	22.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.015.946,92	1.895.615,12		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		Previsioni di Competenza	22.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	36.294,00	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	5.512.231,00	4.562.002,00	4.648.149,00	5.154.905,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	916.000,00	1.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	849,33	Previsioni di Competenza	3.800.020,00	3.139.634,00	3.097.695,00	2.930.939,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	3.800.982,07	3.140.483,33		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

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 MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
			Previsioni di Cassa	1.005.000,00	1.005.000,00	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	2.330.135,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.873.000,00	13.877.000,00	13.877.000,00
			Previsioni di Cassa	17.090.789,87	16.207.135,96	
TOTALE MISSIONI		49.887.529,43	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	159.427.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00
			Previsioni di Cassa	162.049.437,55	169.188.167,73	117.995.228,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		49.887.529,43	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	159.427.143,53	136.785.990,30	127.659.228,00
			Previsioni di Cassa	162.049.437,55	169.188.167,73	117.995.228,00

COMUNE DI CESENA

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		34.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	1.305.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	85.000.670,00	85.169.878,00	85.599.878,00
<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	(-)	83.345.076,00	83.362.854,00	83.976.419,00
<i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>		1.111.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		4.160.000,00	4.328.000,00	4.761.000,00
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	(-)	2.910.944,00	2.868.374,00	2.684.809,00
<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)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	(+)	0,00	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	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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

COMUNE DI CESENA

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	12.813.650,52	12.812.000,00	10.339.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	22.789.319,78	13.689.000,00	6.068.000,00
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	(-)	2.500.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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>	(-)	33.152.970,30 12.812.000,00	26.551.000,00 10.339.000,00	16.457.000,00 6.118.000,00
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	(+)	2.500.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.500.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	62.465.275,00	62.945.275,00	63.425.275,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	2.417.471,00	2.492.679,00	2.342.679,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)			
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	2.417.471,00	2.492.679,00	2.342.679,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	20.117.924,00	19.731.924,00	19.831.924,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.225.319,78	8.804.000,00	4.268.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	14.114.000,00	970.000,00	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	105.339.989,78	94.943.878,00	89.867.878,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	82.233.726,00	82.251.504,00	82.865.069,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	4.160.000,00	4.328.000,00	4.761.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	78.073.726,00	77.923.504,00	78.104.069,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	20.340.970,30	16.212.000,00	10.339.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	20.340.970,30	16.212.000,00	10.339.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	2.500.000,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		100.914.696,30	94.135.504,00	88.443.069,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		4.425.293,48	808.374,00	1.424.809,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	145.488,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		4.279.805,48	808.374,00	1.424.809,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.305.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	9.710.309,56	10.402.000,00	6.984.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	11.015.659,56	11.513.350,00	8.095.350,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	62.465.275,00	62.945.275,00	63.425.275,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	2.417.471,00	2.492.679,00	2.342.679,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	20.117.924,00	19.731.924,00	19.831.924,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.225.319,78	8.804.000,00	4.268.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	14.114.000,00	970.000,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	82.233.726,00	82.251.504,00	82.865.069,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.111.350,00	1.111.350,00	1.111.350,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	4.160.000,00	4.328.000,00	4.761.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	79.185.076,00	79.034.854,00	79.215.419,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	20.340.970,30	16.212.000,00	10.339.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	10.402.000,00	6.984.000,00	4.318.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	30.742.970,30	23.196.000,00	14.657.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.500.000,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	2.500.000,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		3.927.603,04	4.226.374,00	4.090.809,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

ALLEGATI

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	23.458.175,12
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	21.646.340,06
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	87.640.690,35
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	108.476.779,64
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	2.255,46
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	24.266.170,43
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	43.664.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	27.829.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	500.000,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	800.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	14.119.000,52
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	26.282.169,91

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	12.997.488,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-
	Fondo perdite società partecipate	20.000,00
	Fondo contenzioso	6.000.000,00
	Altri accantonamenti	500.000,00
	B) Totale parte accantonata	19.517.488,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	926.948,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.299.594,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	100.000,00
	C) Totale parte vincolata	2.326.542,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	500.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.938.139,91
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
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	-
	Utilizzo altri vincoli	-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2016 non destinata ad essere utilizzata nel 2017 e rinviata al 2018 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	30.000,00	25.000,00	5.000,00					
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.000,00	25.000,00	5.000,00					
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.714.000,00	25.000,00	1.689.000,00	110.000,00	2.190.000,00			110.000,00
<hr/>								
06 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601 Sport e tempo libero								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	940.970,00	89.854,05	851.115,95	385.000,00	200.000,00			385.000,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	940.970,00	89.854,05	851.115,95	385.000,00	200.000,00			385.000,00
0602 Giovani								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 02 Giovani								
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	940.970,00	89.854,05	851.115,95	385.000,00	200.000,00			385.000,00
<hr/>								
07 MISSIONE 7 Turismo								
0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
TOTALE MISSIONE 07 Turismo								
<hr/>								
08 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Urbanistica e assetto del territorio								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.620.000,00		1.620.000,00		1.765.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2016 non destinata ad essere utilizzata nel 2017 e rinviata al 2018 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	1.620.000,00		1.620.000,00		1.765.000,00			
0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.620.000,00		1.620.000,00		1.765.000,00			
09 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.840.000,00	70.000,00	1.770.000,00	195.000,00			195.000,00	
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.840.000,00	70.000,00	1.770.000,00	195.000,00			195.000,00	
0903 Rifiuti								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 03 Rifiuti								
0904 Servizio idrico integrato								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.085.000,00	100.000,00	985.000,00	580.000,00	440.000,00		580.000,00	
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	1.085.000,00	100.000,00	985.000,00	580.000,00	440.000,00		580.000,00	
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.925.000,00	170.000,00	2.755.000,00	775.000,00	440.000,00		775.000,00	
10 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002 Trasporto pubblico locale								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2016 non destinata ad essere utilizzata nel 2017 e rinviata al 2018 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale								
1005	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.257.491,22	351.376,17	1.906.115,05	5.505.000,00	2.075.000,00		5.505.000,00
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	2.257.491,22	351.376,17	1.906.115,05	5.505.000,00	2.075.000,00		5.505.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2.257.491,22	351.376,17	1.906.115,05	5.505.000,00	2.075.000,00		5.505.000,00
<hr/>								
11	MISSIONE 11 Soccorso civile							
1101	Sistema di protezione civile							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile								
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile								
<hr/>								
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	Titolo 2 Spese in conto capitale	80.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00		50.000,00
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00		50.000,00
1202	Interventi per la disabilità							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	Titolo 2 Spese in conto capitale	20.000,00		20.000,00				
	Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	20.000,00		20.000,00				
1205	Interventi per le famiglie							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2016 non destinata ad essere utilizzata nel 2017 e rinviata al 2018 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie								
1206	Interventi per il diritto alla casa							
	TITOLO 1 - Spese correnti							
	Titolo 1 Spese correnti							
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
	Titolo 2 Spese in conto capitale	624.421,00	419.926,67	204.494,33				
	Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	624.421,00	419.926,67	204.494,33				
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
	TITOLO 1 - Spese correnti							
	Titolo 1 Spese correnti							
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
1208	Cooperazione e associazionismo							
	TITOLO 1 - Spese correnti							
	Titolo 1 Spese correnti							
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
	Titolo 2 Spese in conto capitale							
	Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo							
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	TITOLO 1 - Spese correnti							
	Titolo 1 Spese correnti							
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
	Titolo 2 Spese in conto capitale	60.992,28	403.285,16					
	Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	60.992,28	403.285,16					
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	785.413,28	833.211,83		50.000,00	30.000,00		50.000,00
13	MISSIONE 13 Tutela della salute							
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria							
	TITOLO 1 - Spese correnti							
	Titolo 1 Spese correnti							
	Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
	TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute							

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2016 non destinata ad essere utilizzata nel 2017 e rinviata al 2018 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	

14 **MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività:**

1402 **Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403 **Ricerca e innovazione**

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

16 **MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

1601 **Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

20 **MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**

2001 **Fondo di riserva**

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002 **Fondo svalutazione crediti**

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

50 **MISSIONE 50 Debito pubblico**

5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2016 non destinata ad essere utilizzata nel 2017 e rinviata al 2018 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico								
<hr/>								
60	MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria							
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria								
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie								
<hr/>								
TOTALE	14.002.309,30	1.599.754,14	12.402.555,16	13.923.350,00	11.450.350,00			13.923.350,00
<hr/>								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

- 12 **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
- 1201 **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**
TITOLO 1 - Spese correnti
 Titolo 1 Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
 Titolo 2 Spese in conto capitale
- Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**
- 1202 **Interventi per la disabilità**
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
 Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità
- 1205 **Interventi per le famiglie**
TITOLO 1 - Spese correnti
 Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie
- 1206 **Interventi per il diritto alla casa**
TITOLO 1 - Spese correnti
 Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
- 1207 **Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**
TITOLO 1 - Spese correnti
 Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
- 1208 **Cooperazione e associazionismo**
TITOLO 1 - Spese correnti
 Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo
- 1209 **Servizio necroscopico e cimiteriale**
TITOLO 1 - Spese correnti
 Titolo 1 Spese correnti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

50.000,00	50.000,00	30.000,00		30.000,00
50.000,00	50.000,00	30.000,00		30.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2017 non destinata ad essere utilizzata nel 2018 e rinviata al 2019 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
50 MISSIONE 50 Debito pubblico								
5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico								
<hr/>								
60 MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie								
6001 Restituzione anticipazione di tesoreria								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria								
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie								
<hr/>								
TOTALE	13.923.350,00		13.923.350,00	11.450.350,00				11.450.350,00
<hr/>								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.-colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
0108								
Statistica e sistemi informativi								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi								
0110								
Risorse umane								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 10 Risorse umane								
		1.111.350,00	1.111.350,00					1.111.350,00
Totale Programma 10 Risorse umane								
		1.111.350,00	1.111.350,00					1.111.350,00
0111								
Altri servizi generali								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
Totale Programma 11 Altri servizi generali								
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
		2.420.350,00	2.420.350,00			109.000,00		2.529.350,00
<hr/>								
03								
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza								
0301								
Polizia locale e amministrativa								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
						30.000,00		30.000,00
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa								
						30.000,00		30.000,00
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
						30.000,00		30.000,00
<hr/>								
04								
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio								
0401								
Istruzione prescolastica								
TITOLO 1 - Spese correnti								
Titolo 1 Spese correnti								
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
Titolo 2 Spese in conto capitale								
		100.000,00	100.000,00					70.000,00
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica								
		100.000,00	100.000,00					70.000,00
0402								
Altri ordini di istruzione								
TITOLO 1 - Spese correnti								

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2018 non destinata ad essere utilizzata nel 2019 e rinviata al 2020 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti								
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
<hr/>								
50	MISSIONE 50 Debito pubblico							
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	TITOLO 1 - Spese correnti							
	Titolo 1 Spese correnti							
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico							
<hr/>								
60	MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria							
	TITOLO 1 - Spese correnti							
	Titolo 1 Spese correnti							
	Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
<hr/>								
TOTALE	11.450.350,00		11.450.350,00					7.229.350,00
<hr/>								

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	16.444.275,00	672.149,63	708.000,00	4,31%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	16.444.275,00	672.149,63	708.000,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.477.000,00	145.565,00	154.000,00	4,43%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.820.000,00	2.589.300,00	3.298.000,00	56,67%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.297.000,00	2.734.865,00	3.452.000,00	37,13%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	
	TOTALE GENERALE (***)	25.741.275,00	3.407.014,63	4.160.000,00	16,16%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	25.741.275,00	3.407.014,63	4.160.000,00	16,16%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi co

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	16.594.275,00	851.881,69	860.000,00	5,18%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	16.594.275,00	851.881,69	860.000,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.477.000,00	176.757,50	183.000,00	5,26%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.820.000,00	3.144.150,00	3.285.000,00	56,44%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.297.000,00	3.320.907,50	3.468.000,00	37,30%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	
	TOTALE GENERALE (***)	25.891.275,00	4.172.789,19	4.328.000,00	16,72%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	25.891.275,00	4.172.789,19	4.328.000,00	16,72%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi co

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Pag. 71

Esercizio finanziario 2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	16.594.275,00	1.002.213,75	1.003.000,00	6,04%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	16.594.275,00	1.002.213,75	1.003.000,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.477.000,00	207.950,00	211.000,00	6,07%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.820.000,00	3.547.000,00	3.547.000,00	60,95%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.297.000,00	3.754.950,00	3.758.000,00	40,42%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	
	TOTALE GENERALE (***)	25.891.275,00	4.757.163,75	4.761.000,00	18,39%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (***)	25.891.275,00	4.757.163,75	4.761.000,00	18,39%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi co

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

Allegato d) - 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>		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	60.570.871,12	63.071.397,00	62.465.275,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	3.836.363,74	3.305.854,00	2.417.471,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	27.170.684,82	22.973.436,26	19.987.924,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		91.577.919,68	89.350.687,26	84.870.670,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	9.157.791,97	8.935.068,73	8.487.067,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	323.112,48	322.633,62	319.251,98
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	32.788,66	27.596,17	41.132,72
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	4.011,30	3.569,51	3.107,18
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		8.805.902,13	8.588.408,45	8.129.789,48
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	15.374.804,64	15.213.872,17	14.795.511,46
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	2.715.315,00	2.450.000,00	3.915.000,00
TOTALE		18.090.119,64	17.663.872,17	18.710.511,46
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		2.297.006,11	2.167.546,88	2.031.632,90
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		2.297.006,11	2.167.546,88	2.031.632,90
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		2.297.006,11	2.167.546,88	2.031.632,90

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

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						
0103 Programma 03	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	64.532,82	Previsioni di Competenza	117.003,80	122.073,00	122.073,00
			di cui già impegnato:		1.044,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	151.255,53	186.605,82	
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	64.532,82	Previsioni di Competenza	117.003,80	122.073,00	122.073,00
			di cui già impegnato:		1.044,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	151.255,53	186.605,82	
0110 Programma 10	Risorse umane					
	Titolo 1 Spese correnti	40.169,68	Previsioni di Competenza	152.304,00	50.100,00	50.100,00
			di cui già impegnato:		27.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	158.633,13	90.269,68	
	Totale Programma 10 Risorse umane	40.169,68	Previsioni di Competenza	152.304,00	50.100,00	50.100,00
			di cui già impegnato:		27.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	158.633,13	90.269,68	
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	104.702,50	Previsioni di Competenza	269.307,80	172.173,00	172.173,00
			di cui già impegnato:		28.044,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	309.888,66	276.875,50	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1 Spese correnti	12.900,01	Previsioni di Competenza	36.750,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	59.349,96	37.900,01	
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.900,01	Previsioni di Competenza	36.750,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	59.349,96	37.900,01	

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.900,01	Previsioni di Competenza	36.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	59.349,96	37.900,01		
TOTALE MISSIONI	117.602,51	Previsioni di Competenza	306.057,80	197.173,00	197.173,00	197.173,00
		di cui già impegnato:		28.044,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	369.238,62	314.775,51		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	117.602,51	Previsioni di Competenza	306.057,80	197.173,00	197.173,00	197.173,00
		di cui già impegnato:		28.044,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	369.238,62	314.775,51		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

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 10						
Trasporti e diritto alla mobilità						
1002 Programma 02						
Trasporto pubblico locale						
Titolo 1 Spese correnti	13.108,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Previsioni di Cassa	47.285,58	54.108,68		
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	13.108,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Previsioni di Cassa	47.285,58	54.108,68		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	13.108,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Previsioni di Cassa	47.285,58	54.108,68		
TOTALE MISSIONI	13.108,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Previsioni di Cassa	47.285,58	54.108,68		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.108,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Previsioni di Cassa	47.285,58	54.108,68		

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 (Macroaggregati 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)	27,803	27,757	27,423
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	93,425	93,24	92,771
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	72,58		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	75,462	75,312	74,934
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	59,07		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	25,516	25,626	25,568
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		13,18	13,38	13,38
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,244	0,243	0,243

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)	211,746	212,263	212,263
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	27,298	27,42	27,241
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,275	0,275	0,293
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	2,14	2,134	1,991
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	19,713	16,343	11,093
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	184,834	165,278	106,854
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	24,151	1,034	
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	208,985	166,312	106,854

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')	13,684	18,136	26,451
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')	57,435	6,028	
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')	12,116	24,329	17,41
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')	100,0		
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)]	100,0		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	16,091	16,239	14,349
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,694	3,637	3,424
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)	186,963	182,557	193,374

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
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		
		14,984		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		1,902		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		74,261		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		8,852		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		12,157		
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		16,326	16,293	16,211
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)		
		16,65	16,647	16,525

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 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	39,387	42,902	46,248	35,076	100,000	112,479
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11,535	12,441	13,281	9,945	100,000	99,280
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	50,923	55,343	59,529	45,020	100,000	109,564
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,758	1,963	1,954	2,666	100,000	92,272
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,128	0,138	0,147	0,104	100,000	98,707
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,084	0,091	0,097	0,086	100,000	174,911
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,971	2,192	2,199	2,856	100,000	94,997
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,989	8,502	9,076	7,662	100,000	106,714
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4,883	5,266	5,622	6,394	100,000	42,211
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,016	0,018	0,019	0,040	100,000	156,249
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,850	2,849	3,135	3,426	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,662	0,715	0,763	1,177	100,000	103,237
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	16,400	17,349	18,614	18,699	100,000	83,314
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,845	3,798	0,657	5,408	100,000	50,152
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,872	0,000	0,000	0,573	100,000	31,074

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							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,973	2,052	1,434	5,222	100,000	96,342
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,386	1,890	1,915	2,183	100,000	65,938
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	5,075	7,741	4,006	13,386	100,000	69,928
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	9,468	0,853	0,000	3,737	100,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	2,038	0,000	0,000	3,512	100,000	40,177
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	11,506	0,853	0,000	7,249	100,000	71,019
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	1,997	3,442	1,689	3,155	100,000	91,592
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	1,997	3,442	1,689	3,155	100,000	91,592
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,815	0,879	0,939	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,815	0,879	0,939	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,286	6,780	7,237	4,419	100,000	103,074

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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	0,581	0,000	100,000	0,623	0,000	0,673	0,000	0,564	0,009	91,275
02	Segreteria generale	0,615	0,000	100,000	0,659	0,000	0,713	0,000	0,543	0,001	93,309
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5,116	0,000	100,000	3,563	4,707	4,196	5,713	5,160	0,390	91,859
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,626	0,000	100,000	0,632	0,000	0,726	0,000	0,815	0,000	75,328
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,338	5,351	100,000	1,255	0,873	0,769	1,245	2,375	5,173	65,535
06	Ufficio tecnico	5,651	15,851	100,000	5,177	5,851	4,324	12,657	3,059	2,097	88,134
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,538	0,000	100,000	1,765	0,000	1,910	0,000	1,502	0,118	88,261
08	Statistica e sistemi informativi	1,226	0,000	100,000	1,118	0,000	1,209	0,000	1,240	1,058	93,177
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	2,456	7,982	100,000	2,475	9,706	2,678	15,373	3,213	6,910	85,059
11	Altri servizi generali	0,125	0,000	100,000	0,134	0,000	0,145	0,000	0,265	0,279	59,586
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		19,271	29,184	100,000	17,400	21,138	17,343	34,987	18,736	16,035	85,341
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
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	100,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3,085	0,000	100,000	3,306	0,000	3,576	0,415	4,041	5,240	77,790
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		3,085	0,000	100,000	3,306	0,000	3,576	0,415	4,041	5,240	77,790
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3,500	4,740	100,000	3,672	0,873	3,464	0,968	3,819	0,574	84,282

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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											
02	Altri ordini di istruzione	3,271	17,058	100,000	4,572	19,475	4,586	28,080	1,803	2,602	79,071
04	Istruzione universitaria	1,710	0,000	100,000	0,493	0,000	0,533	0,000	1,000	0,271	91,080
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	3,107	0,000	100,000	3,384	0,000	3,670	0,277	3,280	0,185	81,474
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		11,588	21,798	100,000	12,121	20,349	12,253	29,325	9,903	3,632	83,201
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,408	0,790	100,000	3,240	19,126	3,319	0,000	1,280	1,063	82,086
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,324	0,000	100,000	1,341	0,000	1,451	0,000	1,490	0,469	86,550
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,733	0,790	100,000	4,581	19,126	4,769	0,000	2,770	1,532	84,592
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,558	2,765	100,000	0,980	1,747	0,903	2,767	1,747	7,248	68,197
02	Giovani	0,179	0,000	100,000	0,184	0,000	0,199	0,000	0,216	0,015	75,698
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,737	2,765	100,000	1,164	1,747	1,103	2,767	1,963	7,263	69,552
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,140	0,000	100,000	0,146	0,000	0,163	0,069	0,159	0,000	78,457
TOTALE Missione 07: Turismo		0,140	0,000	100,000	0,146	0,000	0,163	0,069	0,159	0,000	78,457
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,704	0,000	100,000	2,409	15,414	2,055	0,830	1,583	1,450	55,540

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,075	0,000	100,000	0,081	0,000	0,087	0,000	5,701	7,650	88,656
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,779	0,000	100,000	2,490	15,414	2,143	0,830	7,285	9,100	80,977

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,953	1,401	100,000	2,289	0,000	2,346	2,075	2,625	2,382	65,475
03	Rifiuti	11,414	0,000	100,000	12,230	0,000	13,231	0,000	11,893	0,000	82,913
04	Servizio idrico integrato	1,484	4,166	100,000	0,999	3,843	0,750	4,150	1,439	7,803	43,128
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,851	5,566	100,000	15,518	3,843	16,327	6,225	15,958	10,185	78,302

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	1,800	0,000	100,000	1,928	0,000	2,086	0,000	1,837	0,052	63,394
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,677	39,538	100,000	12,521	18,122	8,750	23,239	11,828	30,647	68,045
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,477	39,538	100,000	14,450	18,122	10,836	23,239	13,665	30,699	67,022

MISSIONE 11 Soccorso civile

01	Sistema di protezione civile	0,138	0,000	100,000	0,147	0,000	0,160	0,000	0,381	1,237	55,941
----	------------------------------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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 13 Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,445	0,000	100,000	0,477	0,000	0,516	0,000	0,514	0,043	96,097
03	Ricerca e innovazione	0,621	0,000	100,000	0,619	0,000	0,670	0,000	0,612	0,000	57,513
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,066	0,000	100,000	1,096	0,000	1,185	0,000	1,126	0,043	70,401
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
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	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	0,007	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	60,436
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,007	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	60,436

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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	0,294	0,000	248,755	0,251	0,000	0,334	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	3,041	0,000	0,000	3,390	0,000	4,035	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	3,335	0,000	21,920	3,641	0,000	4,369	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,167	0,000	100,000	0,180	0,000	0,209	0,000	0,126	0,000	99,468
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,128	0,000	100,000	2,247	0,000	2,275	0,000	3,138	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,295	0,000	100,000	2,427	0,000	2,484	0,000	3,264	0,000	99,979

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,735	0,000	100,000	0,787	0,000	0,852	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,735	0,000	100,000	0,787	0,000	0,852	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,145	0,000	100,000	10,870	0,000	11,761	0,000	8,562	0,000	81,651
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,145	0,000	100,000	10,870	0,000	11,761	0,000	8,562	0,000	81,651

Nota Integrativa al bilancio 2017-2019

D. Lgs. n. 118/2011 art. 11 comma 5

Punto a)

Le previsioni del bilancio 2017- 2019 sono formulate sulla base delle indicazioni pervenute dai responsabili delle entrate e delle spese iscritte in bilancio, elaborate tenendo conto delle conoscenze esistenti, dell'andamento storico, della normativa in essere e applicando un criterio di prudenza.

Gli stanziamenti per spese potenziali (es. perdite da società partecipate e spese di soccombenza per sentenze esecutive) sono stati previsti sulla base delle valutazioni dei responsabili.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 2017-2019 è stato determinato sulla base delle norme di legge e dei principi contabili di cui all'allegato A/2 del decreto per quelle entrate per cui si è ritenuto esista il rischio di inesigibilità quali contravvenzioni al codice della strada ed ai regolamenti comunali, accertamenti tributari (es. ICI, IMU, TASI, TARI), rette scolastiche e proventi servizi, canoni di locazione.

Non sono state considerate di dubbia esigibilità le entrate in c/capitale (es. alienazioni patrimoniali e proventi permessi di costruire) in quanto accertate sulla base della loro esigibilità.

Il calcolo della percentuale di inesigibilità delle singole entrate è stato determinato utilizzando la media semplice dell'ultimo quinquennio per ciascun capitolo di bilancio di entrata considerato di difficile esigibilità.

L'ammontare accantonato è superiore al minimo stabilito dalle norme al fine di avvicinarlo alla reale somma da accantonare in sede di rendiconto ed è illustrato nell'allegato C al bilancio di previsione relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per l'anno 2017 i conteggi sono riportati nella tabella sotto riportata.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2017						
Tipologia 1010100: Imposte, tasse e proventi assimilati	capitoli	stanz.2017		FCDE	FCDE 70%	FCDE 2017
TARI	10087	15.844.275,00	5%	792.213,75	554.549,63	558.000,00
TARI -Recupero evasione	10087/01	300.000,00	28%	84.000,00	58.800,00	75.000,00
IMU - RECUPERO EVASIONE	10012/02	300.000,00	28%	84.000,00	58.800,00	75.000,00
Totale Tipologia 1010100		16.444.275,00		960.213,75	672.149,63	708.000,00
Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	capitoli	stanz.2017			FCDE 70%	FCDE 2017
PROVENTI GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	30154	760.000,00	6%	45.600,00	31.920,00	35.000,00
MENSE SCUOLE MATERNE STATALI	30195	1.403.000,00	9%	126.270,00	88.389,00	90.000,00
CONCORSO FAMIGLIE SPESE ASILI NIDO	30400	590.000,00	2%	11.800,00	8.260,00	10.000,00
PROVENTI CAMPI SPORTIVI	30342	40.000,00	19%	7.600,00	5.320,00	6.000,00
PROVENTI PALESTRE	30350	210.000,00	6%	12.600,00	8.820,00	10.000,00
CONCESSIONI TERRENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI	30620	204.000,00	2%	4.080,00	2.856,00	3.000,00
Totale Tipologia 3010000		3.207.000,00		207.950,00	145.565,00	154.000,00
Tipologia 3020000: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	capitoli	stanz.2017			FCDE 70%	FCDE 2017
PROVENTI CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	30890/02	220.000,00	45%	99.000,00	69.300,00	70.000,00
PROVENTI CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 C.D.S.	30900/1	3.200.000,00	48%	1.536.000,00	1.075.200,00	1.228.000,00
RUOLI CONTAVVENZIONI	30900/2	2.400.000,00	86%	2.064.000,00	1.444.800,00	2.000.000,00
Totale Tipologia 3020000		5.820.000,00		3.699.000,00	2.589.300,00	3.298.000,00
totale FCDE 2017				4.867.163,75	3.407.014,63	4.160.000,00

Punto b)

Le quote accantonate del risultato presunto di amministrazione 2016 sono illustrate nell'allegato A al bilancio di previsione e riguardano per €12.997.488 il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016, per €6.000.000 quelle accantonate nel fondo contenzioso (derivanti da garanzie fidejussorie rilasciate, procedimenti e sentenze in itinere), nel fondo per altri rischi e spese potenziali per €500.000 e per €20.000 per fondo perdite società partecipate.

Le quote vincolate per €2.326.541 si riferiscono ad obblighi di legge o a principi contabili per €926.948 per quanto riguarda ad es. i proventi da alienazioni immobili ERP per €602.836 da reinvestire, l'estinzione anticipata di mutui ai sensi art. 56-bis D.L. 69/2013 per €124.112 con il 10% dei proventi da alienazione beni patrimonio disponibile; vi sono altre somme vincolate per €1.299.594 derivanti dalla contrazione di mutui agevolati con vincoli di destinazione per ERP per €666.669 e da altre operazioni di indebitamento per €632.925 con vincolo di destinazione ad investimenti; infine sono previsti altri vincoli per €100.000.

Punto c)

Nel bilancio 2017-2019 non ci sono utilizzi delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto 2016.

Punto d)

L'elenco delle spese per investimenti programmate con indebitamento è inserito nel Dup 2017-2019 al punto 1.3.6 ed è qui sotto allegato, inoltre le opere previste nel bilancio 2017-2019 con il loro finanziamento sono indicate nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 allegato al bilancio e nel piano investimenti 2017-2019 agli atti del bilancio.

Elenco nuove opere finanziate con mutuo

Descrizione opera		2017	2018	2019
1	Progetto sicurezza telecamere	1.000.000,00		500.000,00
2	Manutenzione Straordinaria immobili			50.000,00
3	Manutenzione straordinaria edificio ex-Conad	450.000,00		
4	Ampliamento complesso scolastico S.Vittore		750.000,00	350.000,00
5	Ristrutturazione strade urbane		300.000,00	400.000,00
6	Ristrutturazione strade extraurbane		300.000,00	200.000,00
7	Interventi ripristino opere in c.a.		100.000,00	100.000,00
8	Eliminazione barriere architettoniche		100.000,00	100.000,00
9	Progetto sicurezza segnaletica		100.000,00	
10	Realizzazione e ripristino fossi stradali			100.000,00
11	Ristrutturazione viadotto Kennedy		1.500.000,00	
12	Rotatoria ingresso Borgopaglia	1.000.000,00		
13	Riqualificazione piazze Bufalini-Fabbri-Almerici		765.000,00	
		2.450.000,00	3.915.000,00	1.800.000,00

Punto e)

Il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale è stato determinato sulla base dei cronoprogrammi delle opere ed investimenti previsti nel bilancio 2017-2019, così come segnalati dai relativi responsabili, mentre il fondo pluriennale per spese correnti fa riferimento alle spese per produttività ed indennità del personale.

Punto f)

Le garanzie prestate dall'Ente ai sensi art 207 Tuel riguardano solo l'assunzione di mutui per l'esecuzione di investimenti su impianti sportivi dell'Ente e sono:

- 1) Fidejussione per mutuo di €628.000 assunto da società Kick Off con la Banca Romagna Cooperativa
- 2) Fidejussione per mutuo di €2.083.400 assunto da società AC Cesena con Istituto per il Credito Sportivo
- 3) Fidejussione per il 44% del mutuo di € 450.000 assunto da società Cesena Rugby 1970 con Banca Romagna Cooperativa

Punto g)

L'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati e quindi non ha oneri derivanti da tali contratti sul proprio bilancio 2017-2019.

Punto h)

L'ente ad oggi non ha enti ed organismi strumentali diversi dalle società strumentali così come individuate con delibera consiliare n. 31 del 26/03/2015 che ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi legge n. 190/2014.

Punto i)

L'elenco delle partecipazioni dell'ente ad oggi con la relativa quota di partecipazione percentuale è qui sotto riportata. I bilanci sono consultabili nel sito internet del comune e per l'anno 2015 sono depositati agli atti della proposta di bilancio.

ELENCO PARTECIPAZIONI

DENOMINAZIONE SOGGETTO PARTECIPATO	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.	100
VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione	100
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc.Cons.p.A.	99,75
CESENA FIERA S.p.A.	87,09105
TECHNE Soc.Cons.a r.l.	50
SER.IN.AR - SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc.Cons.p.a.	42,7329
S.A.PRO S.p.A. - in liquidazione (procedura fallimentare)	33
UNICA RETI S.p.A.	32,32
ATR Società Consortile a r.l.	24,897
START ROMAGNA S.p.A.	15,58997
FA.CE. S.p.A.	11,609
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	9,28
PIEVE 6 S.p.A. - in liquidazione	4,9221
HERA S.p.A.	1,30988
LEPIDA S.p.A.	0,0016
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,61
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	5,0354
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	48,85
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,2105