

ALL. "A"

**BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019
EMENDATO**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Stefano Quintarelli



EMENDAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	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		1.073.184,44	2.961.137,12	1.076.912,12	726.917,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		7.075.222,22	6.465.996,67	2.248.540,76	
Utilizzo avanzo di Amministrazione			3.472.274,61		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
Fondo di Cassa al 1/1/2017			30.213.372,40		
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					
10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	23.550.437,00	39.587.482,72	40.407.755,67	38.121.444,67	38.121.444,67
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	569.524,35	3.480.284,00	4.007.933,29	4.007.933,29	4.007.933,29
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	24.119.961,35	43.067.766,72	44.415.688,96	42.129.377,96	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		54.099.302,44	48.709.727,16		

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Stefano Guinazzi

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
		3.282.097,81	11.756.478,94	8.106.789,82	6.669.420,80	6.669.420,80
			17.006.492,01	11.369.758,58		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		103.788,00	2.000,00	105.788,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
				9.200,00	5.000,00	5.000,00
		25.000,00	59.000,00	34.200,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo					
				338.352,47		
		340.884,12	60.039,36			
				8.117.989,82	6.676.420,80	6.676.420,80
		3.751.769,93	11.817.478,94	11.848.099,05		
			17.118.531,37			
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
				3.475.002,87	3.498.673,26	3.513.273,62
		10.470.674,83	3.538.784,07	5.835.090,71		
			3.733.405,78			
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
				1.212.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
		5.452.466,46	2.173.639,85	3.022.948,25		
			2.451.527,93			
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					

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
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.124,66	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			50.000,00	22.124,66		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	118.100,08	118.100,08			
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	6.267.070,93	3.729.322,51	2.622.935,14	2.595.493,47	2.595.493,47
			4.228.984,65	3.693.625,54		
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	22.310.436,96	9.491.746,43	7.329.938,01	7.326.166,73	7.340.767,09
			10.582.018,44	12.573.789,16		
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1.018,63	51.235,68	150.000,00	50.000,00	50.000,00
			91.767,65	151.018,63		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.821.155,86	6.112.047,63	4.332.117,80	87.836.821,51	54.766.000,00
			2.319.321,54	7.340.385,96		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		25.000,00			
			93.728,00			
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					

11

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti ai termini 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
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	435.882,02	345.599,50 194.319,16	746.248,16 754.913,61	1.857.000,00	50.000,00
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			
		509.308,86	1.365.791,90	2.329.537,92	1.552.000,00	1.215.000,00
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	5.767.365,37	7.899.674,71	7.557.903,88	91.295.821,51	56.080.000,00
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			
	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		5.272.540,02	11.085.164,98		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.891.970,43	1.891.970,43	200.000,00		
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.891.970,43	1.891.970,43	200.000,00	1.891.970,43	
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			
	TITOLO 6 Accensione Prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.095.256,69	1.916.495,27	200.000,00	2.231.144,72	300.000,00
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	6.095.256,69	1.916.495,27	200.000,00	2.231.144,72	300.000,00
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			
	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro		209.278,66			
			Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa			

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
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9.908,21	9.520.500,00	9.505.500,00	9.505.500,00	9.505.500,00
			8.275.456,70	8.376.375,57		
		2.005.225,85	4.493.500,00	4.493.500,00	4.493.500,00	4.493.500,00
			4.898.747,73	5.393.624,43		
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2.015.134,06	14.014.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00
			13.174.204,43	13.770.000,00		
	TOTALE TITOLI	65.951.894,79	90.099.132,50	81.820.520,67	163.657.931,72	126.525.565,85
			100.455.875,36	99.878.750,78		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	65.951.894,79	98.247.539,16	94.719.929,07	166.983.384,60	127.252.483,35
			100.455.875,36	130.092.123,18		

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
Disavanzo di amministrazione				117.248,50	117.248,50	117.248,50
Provisioni di Competenza				117.248,50	117.248,50	117.248,50
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma 01					
	Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti	255.192,50	1.298.777,17	1.315.672,48	1.313.039,93	1.313.039,93
				34.383,44	5.748,24	
			2.832,55			
			1.501.566,04	1.570.864,98		
			1.298.777,17	1.315.672,48	1.313.039,93	1.313.039,93
			2.832,55	34.383,44	5.748,24	
			1.501.566,04	1.570.864,98		
0102	Programma 02					
	Segreteria generale e organizzazione					
	Titolo 1 Spese correnti	53.789,99	582.570,00	637.982,60	549.513,93	549.513,93
				59.981,70	1.622,60	
			23.586,15			
			593.339,08	691.772,59		
			582.570,00	637.982,60	549.513,93	549.513,93
			23.586,15	59.981,70	1.622,60	
			593.339,08	691.772,59		
0103	Programma 03					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	123.719,58	1.633.510,93	2.029.404,96	1.773.194,43	1.773.194,43
				83.061,43	58.478,62	
			3.601,67			
			1.742.505,37	2.153.124,54		
			29.102,76	16.833,56		
			42.223,55	33.020,02		

6

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 3 Spese per incremento di attività finanziaria	1.891.970,43	1.891.970,43			
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.031.876,47	3.554.584,12	2.046.238,52	1.773.194,43	1.773.194,43
			83.061,43	58.478,62	
			Previsioni di Cassa		
			2.186.144,56		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1 Spese correnti	1.227.778,20	1.617.699,51	1.541.348,12	1.614.278,40	1.614.278,40
			55.130,66	1.365,90	
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		
			2.269,72		
			2.071.663,33		
			Previsioni di Cassa		
			4.500,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale					
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		
			4.500,00		
			1.541.348,12		
			55.130,66		
			Previsioni di Cassa		
			4.500,00		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.232.278,20	1.622.199,51	1.541.348,12	1.614.278,40	1.614.278,40
			55.130,66	1.365,90	
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1 Spese correnti	1.397.348,50	1.276.545,85	1.268.850,71	1.213.079,54	1.212.469,13
			14.241,35		
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		
			31.431,98		
			1.999.663,75		
			Previsioni di Cassa		
			2.665.755,68		
Titolo 2 Spese in conto capitale	812.106,83	2.166.011,96	1.777.795,98	10.042.000,00	2.082.000,00
				92.860,10	
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		
			150.000,00		
			654.221,58		
			Previsioni di Cassa		
			3.046.646,69		
			14.241,35		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.209.455,33	3.442.557,81	11.255.079,54	11.255.079,54	3.294.469,13
			92.860,10		
			150.000,00		
			9.886.000,00		
			Previsioni di Cassa		
			3.319.977,26		
			1.213.195,66		
			3.096.866,76		
			150.000,00		
			9.886.000,00		
			Previsioni di Cassa		
			2.082.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
0106 Programma 06 Ufficio tecnico						
Titolo 1 Spese correnti	887.105,28	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.971.612,16	1.213.076,99	1.158.242,48	1.158.242,48
			25.672,85	62.484,64	37.620,81	
		Previsioni di Cassa	2.765.095,66	2.096.160,49	229.607,96	310.575,54
Titolo 2 Spese in conto capitale	373.677,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	852.543,72	737.671,41	229.607,96	
			173.835,37	39.032,42	39.032,42	
		Previsioni di Cassa	374.410,91	496.615,04		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	1.260.783,21	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.824.155,88	1.950.748,40	1.387.850,44	1.468.818,02
			199.508,22	442.464,64	76.653,23	
		Previsioni di Cassa	3.139.506,57	2.592.775,53		
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti	123.063,59	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.591.536,60	1.080.627,91	977.697,86	977.697,86
			102.882,51	17.002,28		
		Previsioni di Cassa	1.512.540,46	1.067.845,74		
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	123.063,59	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.591.536,60	1.080.627,91	977.697,86	977.697,86
			102.882,51	17.002,28		
		Previsioni di Cassa	1.512.540,46	1.067.845,74		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1 Spese correnti	24.226,47	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	494.963,05	486.610,25	486.244,96	486.244,96
			365,29	34.232,16	11.741,69	
		Previsioni di Cassa	584.899,26	510.836,72		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.419,75	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.419,75	8.419,75	1.419,75	1.419,75
		Previsioni di Cassa		9.839,50		

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
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi		25.646,22	496.382,80	495.030,00	487.664,71	487.664,71
				34.232,16	11.741,69	
di cui fondo pluriennale vincolato:			365,29			
Previsioni di Cassa			584.899,26	520.676,22		
0110	Programma 10 Risorse umane					
	Titolo 1 Spese correnti	64.386,97	2.466.831,20	2.881.109,90	2.720.043,13	2.702.986,42
				738.399,68	37.350,00	
Previsioni di Competenza						
di cui già impegnato:			936.923,51	721.221,02	704.164,31	704.164,31
di cui fondo pluriennale vincolato:			1.600.658,39	2.224.275,85		
Previsioni di Cassa			2.466.831,20	2.881.109,90	2.720.043,13	2.702.986,42
				738.399,68	37.350,00	
di cui già impegnato:			936.923,51	721.221,02	704.164,31	704.164,31
di cui fondo pluriennale vincolato:			1.600.658,39	2.224.275,85		
Previsioni di Cassa						
0111	Programma 11 Altri servizi generali					
	Titolo 1 Spese correnti	456.550,06	1.185.875,70	1.163.183,64	863.609,59	863.609,59
				106.570,81	79.651,74	
Previsioni di Competenza						
di cui già impegnato:			106.446,80			
di cui fondo pluriennale vincolato:			2.285.129,65	1.508.099,22		
Previsioni di Cassa						
Titolo 2 Spese in conto capitale		753,60				
Previsioni di Competenza						
di cui già impegnato:			7.000,00	753,60		
di cui fondo pluriennale vincolato:						
Previsioni di Cassa						
Titolo 3 Spese in conto capitale						
Previsioni di Competenza						
di cui già impegnato:			1.185.875,70	1.163.183,64	863.609,59	863.609,59
di cui fondo pluriennale vincolato:				106.570,81	79.651,74	
Previsioni di Cassa						
Titolo 4 Spese in conto capitale						
Previsioni di Competenza						
di cui già impegnato:			106.446,80			
di cui fondo pluriennale vincolato:			2.292.129,65	1.508.852,82	22.941.971,96	15.045.272,42
Previsioni di Cassa			19.065.470,79	16.158.588,26	365.472,12	
				1.585.468,15	10.590.164,31	2.786.164,31
di cui fondo pluriennale vincolato:			2.591.412,08	910.253,44		
Previsioni di Cassa			18.182.388,46	18.456.811,87		
MISSIONE 02	Giustizia					
0201	Programma 01 Uffici giudiziari					
Previsioni di Competenza						
di cui già impegnato:						
di cui fondo pluriennale vincolato:						
Previsioni di Cassa						

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

MISSIONE	Programma	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	88.268,10	12.345,25	9.255,08	6.021,02	2.636,58
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		130.999,85	97.523,18	1.330.000,00	2.670.000,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		12.345,25	9.255,08	1.336.021,02	2.672.636,58
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		130.999,85	97.523,18	1.330.000,00	2.670.000,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		12.345,25	9.255,08	1.336.021,02	2.672.636,58
		TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	88.268,10	130.999,85	97.523,18	1.330.000,00	2.670.000,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		130.999,85	97.523,18	1.330.000,00	2.670.000,00
		MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
		0301	Programma 01					
			Polizia locale e amministrativa	544.733,25	3.449.094,84	3.068.915,96	3.045.928,30	3.045.928,30
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			132.504,64	6.550,93	
			Previsioni di Cassa		28.101,66	3.613.649,21	11.200,00	11.200,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		3.708.477,35	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		96.588,28	29.879,57	3.057.128,30	3.057.128,30
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		3.474.045,23	3.080.115,96	6.550,93	6.550,93
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		28.101,66	3.643.528,78	3.057.128,30	3.057.128,30
		0302	Programma 02					
			Sistema integrato di sicurezza urbana	18.679,57	24.950,39	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		29.879,57	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		96.588,28	29.879,57	3.057.128,30	3.057.128,30
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		3.474.045,23	3.080.115,96	6.550,93	6.550,93
			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
			Previsioni di Cassa		28.101,66	3.643.528,78	3.057.128,30	3.057.128,30

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	5.438,60	5.438,60			
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
	Previsioni di Cassa		5.438,60	5.438,60		
	Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	5.438,60	5.438,60			
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
	Previsioni di Cassa		5.438,60	5.438,60		
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	588.851,42	3.479.483,83	3.080.115,96	3.057.128,30	3.057.128,30
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		28.101,66	132.504,64	6.550,93	
	Previsioni di Cassa		3.810.504,23	3.648.967,38		
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 Spese correnti	151.869,67	409.127,21	402.570,14	400.877,03	399.103,60
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			45.000,00		
	Previsioni di Cassa		506.449,28	554.439,81		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	857.776,06	2.910.032,96	2.461.722,46	5.762.508,34	
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			118.150,72		
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		2.461.722,46	1.909.508,34	3.853.000,00	
	Previsioni di Cassa		1.308.272,22	721.871,00		
	Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	1.009.645,73	3.319.160,17	2.864.292,60	6.163.385,37	399.103,60
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		2.461.722,46	163.150,72		
	Previsioni di Cassa		1.814.721,50	1.909.508,34	3.853.000,00	
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 Spese correnti	439.059,48	1.191.853,55	1.207.587,33	1.200.587,75	1.200.519,66
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			436.484,36	33.780,36	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.071,95			
	Previsioni di Cassa		1.574.755,53	1.646.646,81		

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	984.113,44	1.411.821,04	1.109.354,06	22.115.000,00	
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 449.262,70				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 665.735,87			22.115.000,00	
		Previsioni di Cassa 501.983,65		1.014.985,59		
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.423.172,92	2.603.674,59	2.316.941,39	23.315.587,75	1.200.519,66
		di cui già impegnato: 885.747,06			33.780,36	
		di cui fondo pluriennale vincolato: 666.807,82			22.115.000,00	
		Previsioni di Cassa 2.076.739,18		2.661.632,40		
0404	Programma 04 Istruzione universitaria					
	Titolo 1 Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 20.000,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 40.000,00				
		Previsioni di Cassa 40.000,00		40.000,00		
	Totale Programma 04 Istruzione universitaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato: 20.000,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 40.000,00				
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti	533.035,73	1.997.023,03	2.036.499,05	2.036.306,06	2.036.306,06
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 192,99				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 2.353.993,07			505.166,64	
		Previsioni di Cassa 8.500,00		2.569.534,78		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 8.500,00				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 2.005.523,03				
		Previsioni di Cassa 2.362.493,07		2.578.034,78		
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	541.535,73	2.005.523,03	2.036.499,05	2.036.306,06	2.036.306,06
		di cui già impegnato: 192,99				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 2.362.493,07			505.166,64	
0407	Programma 07 Diritto allo studio					
	Titolo 1 Spese correnti	46.195,94	34.865,86	34.865,86	34.865,86	34.865,86
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 69.731,72				
		di cui fondo pluriennale vincolato: 81.061,80				
		Previsioni di Cassa 34.865,86		34.865,86		

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 2 Spese in conto capitale	2.475.839,11	2.931.876,21	982.645,85	10.250.000,00	761.000,00
	di cui già impegnato:			500.000,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato:				10.250.000,00	761.000,00
	Provisioni di Cassa			2.694.988,98		
	Totale Programma 01	2.475.839,11	2.931.876,21	982.645,85	10.250.000,00	761.000,00
	di cui già impegnato:			500.000,00		
	di cui fondo pluriennale vincolato:				10.250.000,00	761.000,00
	Provisioni di Cassa			2.694.988,98		
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	410.028,89	1.386.526,97	1.505.080,79	1.308.961,86	1.308.807,04
	di cui già impegnato:		1.024,65	36.007,38	10.101,70	
	di cui fondo pluriennale vincolato:					
	Provisioni di Cassa			1.815.109,68		
	Titolo 2 Spese in conto capitale			76.500,00		
	di cui già impegnato:					
	di cui fondo pluriennale vincolato:					
	Provisioni di Cassa					
	Totale Programma 02	410.028,89	1.386.526,97	1.581.580,79	1.308.961,86	1.308.807,04
	di cui già impegnato:		1.024,65	36.007,38	10.101,70	
	di cui fondo pluriennale vincolato:					
	Provisioni di Cassa			1.871.609,68		
	Totale Programma 07 Diritto allo studio	46.195,94	34.865,86	34.865,86	34.865,86	34.865,86
	di cui già impegnato:					
	di cui fondo pluriennale vincolato:					
	Provisioni di Cassa		69.731,72	81.061,80		
	Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	3.040.550,32	7.983.223,65	7.272.598,90	31.570.145,04	3.690.795,18
	di cui già impegnato:			2.781.825,71	558.947,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato:		3.128.723,27	1.909.508,34	25.968.000,00	
	Provisioni di Cassa		6.323.685,47	6.637.039,79		

**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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.885.868,00	4.318.403,18	2.564.226,64	11.558.961,86	2.069.807,04
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.082.207,71	536.007,38	10.101,70	761.000,00
	Provisioni di Cassa	5.132.516,84	4.566.598,66		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601 Programma 01 Sport e tempo libero	216.474,40	316.203,06	272.184,10	294.399,24	288.617,66
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		4.292,00		
	Provisioni di Cassa				
	Provisioni di Competenza	393.199,62	488.658,50		
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	819.543,45	740.392,16	670.000,00	
	Provisioni di Competenza	610.905,83		670.000,00	
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	791.246,35			
	Provisioni di Cassa				
	Provisioni di Competenza	1.135.746,51	1.012.576,26	964.399,24	288.617,66
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	610.905,83	4.292,00	670.000,00	
	Provisioni di Cassa	1.184.445,97	1.303.887,69		
0602 Programma 02 Giovani	45.012,48	76.844,00	123.844,00	70.844,00	70.844,00
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Provisioni di Competenza	53.615,00	168.856,48		
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	76.844,00	123.844,00	70.844,00	70.844,00
	Provisioni di Cassa				
	Provisioni di Competenza	168.856,48			
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	753.227,63	1.212.590,51	1.136.420,26	1.035.243,24	359.461,66
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	610.905,83	4.292,00	670.000,00	
	Provisioni di Cassa	1.238.060,97	1.472.744,17		
MISSIONE 07 Turismo					
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

MISSIONE	Programma	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	223.050,07	678.845,85	580.570,43	461.765,75	461.765,75
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
		Previsioni di Cassa		695,68			
		TITOLO 2 Spese in conto capitale	87.011,25	855.408,33	756.019,50		
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
		Previsioni di Cassa		110.553,67			
		Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	310.061,32	678.845,85	580.570,43	461.765,75	461.765,75
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
		Previsioni di Cassa		965.962,00			
		TOTALE MISSIONE 07 Turismo	310.061,32	678.845,85	580.570,43	461.765,75	461.765,75
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
		Previsioni di Cassa		965,68			
		MISSIONE 08		965.962,00	843.030,75	461.765,75	461.765,75
		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
		Urbanistica e assetto del territorio					
		TITOLO 1 Spese correnti	27.709,11	414.475,14	394.429,39	392.279,53	392.279,53
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
		Previsioni di Cassa		2.069,86			
		TITOLO 2 Spese in conto capitale	243.473,87	427.106,52	422.138,50	1.253,21	11.030.000,00
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
		Previsioni di Cassa		362.055,98			
		Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	271.182,98	1.135.172,58	1.057.970,48	986.279,53	11.422.279,53
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:					
		Previsioni di Cassa		190.685,18			
		Programma 02		364.125,84	220.538,02	544.000,00	10.980.000,00
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		617.791,70	925.520,02	1.253,21	10.980.000,00
		Previsioni di Cassa					

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	40.223,96	455.979,51	442.124,57	425.371,43	424.809,09
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			11.808,56	3.534,00	
	Previsioni di Cassa	1.442,00	497.948,69	467.348,53	943.000,00	5.000,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale		394.000,00	5.000,00	943.000,00	5.000,00
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				938.000,00	
	Previsioni di Cassa	41.665,96	5.856,27	6.442,00		
	Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	41.665,96	849.979,51	447.124,57	1.368.371,43	429.809,09
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			11.808,56	3.534,00	
	Previsioni di Cassa	312.848,94	503.804,96	473.790,53	938.000,00	
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	312.848,94	1.985.152,09	1.505.095,05	2.354.650,96	11.852.088,62
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			232.346,58	4.787,21	
	Previsioni di Cassa		365.408,16	1.399.310,55	1.482.000,00	10.980.000,00
	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.121.596,66	1.399.310,55	1.482.000,00	10.980.000,00
	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 Spese correnti	746.922,15	1.316.104,05	1.399.756,16	1.266.006,16	1.266.006,16
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			1.037.815,19	193.685,23	
	Previsioni di Cassa	227.816,24	1.628.847,95	1.850.952,01	1.711.000,00	51.000,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale		248.042,20	251.150,98	171.000,00	51.000,00
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				120.000,00	
	Previsioni di Cassa		137.342,20	372.349,88		
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	974.738,39	1.564.146,25	1.650.907,14	1.437.006,16	1.317.006,16
	di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			1.037.815,19	193.685,23	
	Previsioni di Cassa		175.017,70	2.223.301,89	120.000,00	
	Programma 03 Rifiuti		1.766.190,15	2.223.301,89	120.000,00	

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
Titolo 1 Spese correnti	2.397.187,98	9.582.515,69	9.733.460,67	9.218.715,11	9.218.715,11
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 57.526,00			49.105,00	
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	10.931.589,82	11.841.042,75	99.000,00	99.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	120,00	635.828,98	170.287,70		
	di cui già impegnato:	71.287,70			
	di cui fondo pluriennale vincolato:	252.460,11	170.407,70		
	Previsioni di Cassa	10.218.344,67	9.903.748,37	9.317.715,11	9.317.715,11
Totale Programma 03 Rifiuti	2.397.307,98	11.184.049,93	12.011.450,45	49.105,00	
	di cui già impegnato:	71.287,70			
	di cui fondo pluriennale vincolato:	11.184.049,93	12.011.450,45		
	Previsioni di Cassa				
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato	217.779,99	461.505,72	466.859,48	463.433,74	460.124,29
Titolo 1 Spese correnti					
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 246,26				
	di cui fondo pluriennale vincolato:	482.729,97	517.055,35		
	Previsioni di Cassa	2.428.094,28	3.231.239,80	17.723.144,72	150.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	166.103,77	2.428.094,28	3.231.239,80		
	di cui già impegnato:	94.357,57			
	di cui fondo pluriennale vincolato:	924.656,00	382.730,46		
	Previsioni di Cassa	2.889.600,00	3.698.099,28	18.186.578,46	610.124,29
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	383.883,76	2.889.600,00	3.698.099,28	18.186.578,46	610.124,29
	di cui già impegnato:	94.603,83			
	di cui fondo pluriennale vincolato:	1.407.385,97	899.785,81	16.705.144,72	150.000,00
	Previsioni di Cassa				
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 20.000,00				
	di cui fondo pluriennale vincolato:	20.000,00	20.000,00		
	Previsioni di Cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	di cui già impegnato:	20.000,00			
	di cui fondo pluriennale vincolato:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Previsioni di Cassa				

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
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 1 Spese correnti	46.933,90	85.249,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		19.460,00		
	Previsioni di Cassa	125.239,73	118.433,90		
Titolo 2 Spese in conto capitale	10.012,00	10.000,00			
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.306,81			
	Previsioni di Cassa	10.000,00	10.012,00		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	960,00				
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa				
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	57.905,90	95.249,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.306,81	19.460,00		
	Previsioni di Cassa	135.239,73	128.445,90		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.813.836,03	14.767.339,92	15.344.254,79	29.012.799,73	11.316.345,56
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	345.216,04	1.114.801,19	242.790,23	150.000,00
	Previsioni di Cassa	14.492.865,78	16.825.144,72		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02 Trasporto pubblico locale					
Titolo 1 Spese correnti	1.182.982,22	3.330.026,69	3.148.046,69	3.148.046,69	3.148.046,69
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	4.241.622,70	4.331.028,91		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.641,39				
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa				1.641,39

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
<p>TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria</p>					
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	200.000,00	400.000,00	
		Previsioni di Cassa			
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale	1.184.623,61	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.348.046,69	3.548.046,69	3.148.046,69
		Previsioni di Cassa	4.332.670,30		
1005 Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.115.522,72	3.015.294,05	3.008.316,17
Titolo 1 Spese correnti	965.344,65	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.429.919,94		
		Previsioni di Cassa	4.080.867,37		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.954.956,06	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.883.833,14	24.229.821,51	38.462.000,00
		Previsioni di Cassa	204.312,34	93.411,24	38.422.000,00
Totale Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali	2.920.300,71	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.999.355,86	27.245.115,56	41.470.316,17
		Previsioni di Cassa	1.634.232,28	93.411,24	38.422.000,00
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4.104.924,32	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	11.185.191,19	30.793.162,25	44.618.362,86
		Previsioni di Cassa	6.852.520,89	93.411,24	38.422.000,00
MISSIONE 11 Soccorso civile		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	50.550,00	45.550,00	45.550,00
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile	12.101,88	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	12.250,00	45.550,00	45.550,00
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Cassa	57.651,88		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	12.101,88	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	50.550,00	45.550,00	45.550,00
		Previsioni di Cassa	12.250,00		
		Previsioni di Cassa	57.651,88		
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	12.250,00		
		Previsioni di Cassa	57.651,88		

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
1102	Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti	29.113,34	29.113,34	29.113,34		
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali	29.113,34	29.113,34	29.113,34	45.550,00	45.550,00
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	41.215,22	39.194,65	50.550,00	12.250,00	
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	75.383,71	86.765,22		
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	443.582,57	3.049.697,58	2.971.916,52	2.708.483,84	2.708.483,84
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	202.652,12	1.047.240,00	466.500,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	8.914,29	3.361.499,09	3.361.499,09		
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	117.766,29			
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	452.496,86	3.167.463,87	2.971.916,52	2.708.483,84	2.708.483,84
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	202.652,12	1.047.240,00	466.500,00	
1202	Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti	1.642.641,99	3.476.940,98	2.240.999,90	1.517.262,60	1.217.262,60
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	769.098,69	556.916,43	300.000,00	
		Previsioni di Cassa	3.638.363,20	3.550.839,89		

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
1203	Programma 03	Interventi per gli anziani				
		Titolo 2 Spese in conto capitale	38.075,48	38.075,48	1.517.262,60	1.217.262,60
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	38.075,46	38.075,46	1.517.262,60	1.217.262,60
		Previsioni di Cassa	38.075,48	38.075,48	300.000,00	300.000,00
		Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	1.680.717,47	2.240.999,90	3.588.915,37	3.588.915,37
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	807.174,15	807.174,15	300.000,00	300.000,00
		Previsioni di Cassa	3.676.438,68	3.750.637,22	3.588.915,37	3.588.915,37
		Interventi per gli anziani	4.367.102,89	4.367.102,89	2.157.027,30	2.157.027,30
		Titolo 1 Spese correnti	457.204,79	807.379,89	1.675,56	1.675,56
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	4.701.220,84	5.542.106,40		
		Previsioni di Cassa	38.738,64			
		Titolo 2 Spese in conto capitale	5.258,20	5.258,20		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	39.866,64	5.258,20		
		Previsioni di Cassa	4.405.841,53	3.750.637,22	1.675,56	2.157.027,30
		Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	4.405.841,53	4.405.841,53	3.750.637,22	2.157.027,30
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	462.462,99	807.379,89		
		Previsioni di Cassa	4.741.087,48	5.547.364,60		
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
		Titolo 1 Spese correnti	420.646,08	916.510,10	838.873,07	838.873,07
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.637,03	1.322.156,18		
		Previsioni di Cassa	1.225.638,16	916.510,10	838.873,07	838.873,07
		Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	977.656,17	977.656,17	838.873,07	838.873,07
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.637,03	1.322.156,18		
		Previsioni di Cassa	1.225.638,16	916.510,10	838.873,07	838.873,07
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.637,03	1.322.156,18		
		Previsioni di Cassa	1.225.638,16	916.510,10	838.873,07	838.873,07

BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 Spese correnti	203.598,37	802.961,88	969.720,17	876.444,28	843.506,37
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato:		85.449,33	10.184,72	
	di cui fondo pluriennale vincolato:	141.140,43	55.691,10	22.753,19	
	Previsioni di Cassa	822.493,67	1.117.627,44		
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato:	38.743,34	38.651,61	7.767,99	7.767,99
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	38.743,34	38.651,61		
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	203.598,37	841.705,22	1.008.371,78	884.212,27	851.274,36
	di cui già impegnato:		85.449,33	10.184,72	
	di cui fondo pluriennale vincolato:	141.140,43	55.691,10	22.753,19	
	Previsioni di Cassa	861.237,01	1.156.279,05		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 Spese correnti	316.078,74	884.700,80	259.435,62	259.435,62	259.435,62
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato:				
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	982.651,26	575.514,36		
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	316.078,74	884.700,80	259.435,62	259.435,62	259.435,62
	di cui già impegnato:				
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	982.651,26	575.514,36		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1 Spese correnti	516.043,05	2.636.670,42	1.851.832,98	1.681.462,14	1.681.462,14
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato:		182.327,52	8.947,62	
	di cui fondo pluriennale vincolato:	180.995,96			
	Previsioni di Cassa	2.827.308,21	2.359.876,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale	15.057,84	15.159,00			
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato:				
	di cui fondo pluriennale vincolato:				
	Previsioni di Cassa	11.859,00	15.057,84		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	531.100,89	2.651.829,42	1.851.832,98	1.681.462,14	1.681.462,14
	di cui già impegnato:		182.327,52	8.947,62	
	di cui fondo pluriennale vincolato:	180.995,96			
	Previsioni di Cassa	2.374.933,87	2.374.933,87		

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
1208	Programma 08 Cooperazione e associazionismo					
	Titolo 1 Spese correnti		40.121,80	39.401,95	39.047,09	39.047,09
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
			354,86			
		Previsioni di Cassa	40.128,78	39.401,95		
	Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	40.121,80	39.401,95	39.047,09	39.047,09
			354,86			
		Previsioni di Cassa	40.128,78	39.401,95		
1209	Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo 1 Spese correnti	180.478,98	729.126,33	702.973,92	647.865,96	647.509,76
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		21.755,93	13.392,19	
			4.755,25			
		Previsioni di Cassa	892.307,97	882.452,90		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	258.083,63	1.087.682,33	830.311,87	382.000,00	85.000,00
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		737.311,87		
			403.385,49		297.000,00	
		Previsioni di Cassa	277.234,68	388.846,83		
	Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	438.562,61	1.816.808,66	1.533.285,79	1.029.865,96	732.509,76
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		759.067,80	13.392,19	
			408.140,74		297.000,00	
		Previsioni di Cassa	1.169.542,65	1.271.299,73		
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.852.382,76	18.301.143,93	14.572.391,86	11.115.669,89	10.485.375,78
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		3.438.380,97	800.700,09	
			2.205.558,28		319.753,19	
		Previsioni di Cassa	19.105.450,33	19.246.278,49		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma 01 Industria, PMI e Artigianato					
	Titolo 1 Spese correnti		224.865,00	218.181,64	216.932,37	216.932,37
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
			1.249,27			
		Previsioni di Cassa	225.124,63	218.181,64		

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 01 Industria, PMI e Artigianato			224.865,00	218.181,64	216.932,37	216.932,37
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.249,27			
		Provisioni di Cassa	225.124,63	218.181,64		
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	594.605,22	750.066,69	743.739,37	743.466,37
		Titolo 1 Spese correnti		30.712,58	21.744,00	
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.216,97			
		Provisioni di Cassa	669.975,70	898.990,85	5.000,00	
		Titolo 2 Spese in conto capitale				
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Provisioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		5.000,00		
		Provisioni di Cassa	594.605,22	755.066,69	743.739,37	743.466,37
		Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	594.605,22	755.066,69	743.739,37	743.466,37
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.216,97	30.712,58	21.744,00	
		Provisioni di Cassa	669.975,70	903.990,85		
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	19.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
		Titolo 1 Spese correnti		14.000,00	14.000,00	
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Provisioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	19.200,00			
		Provisioni di Cassa	6.062,13	20.200,00		
		Titolo 2 Spese in conto capitale				
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Provisioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.062,13			
		Provisioni di Cassa	26.428,85	20.200,00	20.200,00	20.200,00
		Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	26.428,85	20.200,00	20.200,00	20.200,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	25.262,13	14.000,00	14.000,00	
		Provisioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	25.262,13			
		Provisioni di Cassa	844.732,35	993.448,33	980.871,74	980.598,74
		TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	844.732,35	993.448,33	980.871,74	980.598,74
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.466,24	35.744,00	35.744,00	
		Provisioni di Cassa	920.362,46	1.168.801,34		

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
1501	Programma 01		Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
			Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
			Titolo 1 Spese correnti	11.632,94	142.120,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
				Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 33.842,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	168.629,09	174.432,94		
			Titolo 2 Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	23.725,00		
				Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 23.725,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	25.000,00	25.000,00		
			Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	36.632,94	167.120,00	186.525,00	162.800,00	162.800,00
				di cui già impegnato: 23.725,00		33.842,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato: 193.629,09		199.432,94		
1502	Programma 02		Formazione professionale					
			Titolo 1 Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 20.000,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			Totale Programma 02 Formazione professionale	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				di cui già impegnato: 20.000,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1503	Programma 03		Sostegno all'occupazione					
			Titolo 1 Spese correnti	289,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
				Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 65.000,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	70.000,00	65.289,00		
			Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione	289,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
				di cui già impegnato: 65.000,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	70.000,00	65.289,00		
				Previsioni di Competenza di cui già impegnato: 65.000,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato:				
				Previsioni di Cassa	70.000,00	65.289,00		

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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	56.921,94	252.120,00	251.525,00	227.800,00	227.800,00
				98.842,00		
				284.721,94		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	32.485,13	240.074,70	236.340,03	235.950,44	235.950,44
				75.000,00		
				427,31		
				240.963,87		
				240.074,70	235.950,44	235.950,44
				75.000,00		
				427,31		
				240.963,87		
				240.074,70	235.950,44	235.950,44
				75.000,00		
				427,31		
				240.963,87		
				240.074,70	235.950,44	235.950,44
				75.000,00		
				427,31		
				240.963,87		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali					
1901	Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1 Spese correnti			1.700,00	1.700,00	1.700,00
				1.700,00		
				1.700,00		
				1.700,00	1.700,00	1.700,00
				1.700,00		
				1.700,00		
				1.700,00	1.700,00	1.700,00
				1.700,00		
				1.700,00		
				1.700,00	1.700,00	1.700,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
				1.700,00	1.700,00	1.700,00

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
2001 Programma 01 Fondo di riserva					
Titolo 1 Spese correnti					
Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		16.934,60	327.648,71	175.724,84	180.209,53
Previsioni di Cassa		446.559,36	352.801,54		
Totale Programma 01 Fondo di riserva		16.934,60	327.648,71	175.724,84	180.209,53
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1 Spese correnti					
Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	309.719,60	4.761.030,81	3.995.894,39	2.548.880,00	2.566.850,00
Previsioni di Cassa		9.719,60			
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	309.719,60	4.761.030,81	3.995.894,39	2.548.880,00	2.566.850,00
2003 Programma 03 Altri fondi					
Titolo 1 Spese correnti					
Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		9.719,60	685.986,10	770.986,10	770.986,10
Previsioni di Cassa					
Totale Programma 03 Altri fondi		9.719,60	685.986,10	770.986,10	770.986,10
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	309.719,60	4.777.965,41	5.009.529,20	3.495.590,94	3.518.045,63
MISSIONE 50 Debito pubblico					
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		456.278,96	352.801,54		

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		875.606,35	838.427,10	784.526,51	736.250,83
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	875.606,35 875.606,35	838.427,10 838.427,10	784.526,51	736.250,83
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	875.606,35	838.427,10		
Programma 04 Rimborsio di prestiti	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.511.944,46	1.651.241,13	1.857.626,47	1.761.299,46
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	1.511.944,46 1.511.944,46	1.651.241,13 1.651.241,13	1.857.626,47	1.761.299,46
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		2.387.550,81	2.489.668,23	2.642.152,98	2.497.550,29
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		2.387.550,81	2.489.668,23		
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	14.014.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	14.014.000,00 14.014.000,00	13.999.000,00 13.999.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00
TOTALE MISSIONE 99		14.014.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00

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 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	4.836.634,59	14.014.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00
	di cui già impegnato: 28.706,11				
	di cui fondo pluriennale vincolato: 13.351.153,75				
	Provisioni di Cassa	12.775.943,92			
TOTALE MISSIONI	34.896.924,47	104.415.223,53	94.602.680,57	166.866.136,10	127.135.234,85
	di cui già impegnato: 11.856.440,79				
	di cui fondo pluriennale vincolato: 3.325.452,88				
	Provisioni di Cassa	98.367.602,44	100.265.707,43	90.280.883,73	55.769.164,31
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	34.896.924,47	104.532.472,03	94.719.929,07	166.983.384,60	127.252.483,35
	di cui già impegnato: 11.856.440,79				
	di cui fondo pluriennale vincolato: 3.325.452,88				
	Provisioni di Cassa	98.367.602,44	100.265.707,43	90.280.883,73	55.769.164,31

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. S. ...

AI

PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO

IL RESPONSABILE
Della Società
CANTIERI
S.p.A.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Dott. Stefano Caporali
 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

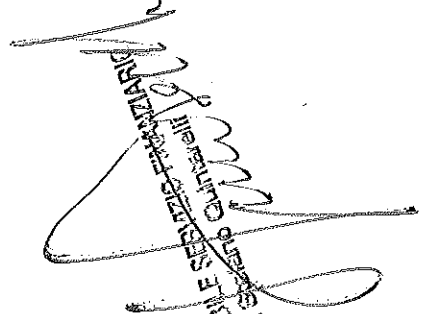
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		30.213.372,40		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.961.137,12	1.076.912,12	726.917,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	117.248,50	117.248,50	117.248,50
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	59.863.616,79	56.131.965,49	56.146.565,85
<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	(-)	62.707.163,02	56.048.039,36	55.648.972,11
<i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>		1.076.912,12	726.917,50	704.164,31
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		3.995.894,39	2.548.880,00	2.566.850,00
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	(-)	1.651.241,13	1.857.626,47	1.761.299,46
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		42.624,81	160.000,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.650.898,74	-814.036,72	-654.036,72
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	(+)	856.820,83	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	(+)	1.168.049,27	1.069.424,46	909.424,46
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		85.620,00	160.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	373.971,36	255.387,74	255.387,74
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M				

EQUILIBRI DI BILANCIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.615.453,78	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	6.465.996,67	2.248.540,76	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.957.903,88	93.526.966,23	56.380.000,00
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	(-)	1.168.049,27	1.069.424,46	909.424,46
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	200.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	373.971,36	255.387,74	255.387,74
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>	(-)	16.045.276,42 2.248.540,76	94.561.470,27 89.553.966,23	55.725.963,28 55.065.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	200.000,00	400.000,00	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		-200.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	200.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	856.820,83	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-856.820,83	0,00	0,00

A2

**SPESE
TITOLI E MACROAGGREGATI**


IL RESPONSABILE SEGRETERIA E SEGRETOARIO
Della Direzione Provinciale di Palermo III

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti						
101 Redditi da lavoro dipendente	14.430.883,80		14.095.711,21		14.078.654,50	
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.056.335,43		987.790,56		987.790,56	
103 Acquisto di beni e servizi	34.765.905,05		31.914.049,70		31.614.049,70	
104 Trasferimenti correnti	4.291.489,30		3.155.652,49		3.145.467,77	
107 Interessi passivi	1.438.471,92		1.375.234,54		1.303.707,22	
109 Rimborso e poste correttive delle entrate	18.850,00		18.000,00		18.000,00	
110 Altre spese correnti	6.705.227,52		4.501.600,86		4.501.302,36	
Totale TITOLO 1	62.707.163,02		56.048.039,36		55.648.972,11	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.660.875,26	13.660.875,26	4.997.504,04	4.997.504,04	650.963,28	650.963,28
203 Contributi agli investimenti	50.000,00	50.000,00				
205 Altre spese in conto capitale	2.334.401,16	2.334.401,16	89.563.966,23	89.563.966,23	55.075.000,00	55.075.000,00
Totale TITOLO 2	16.045.276,42	16.045.276,42	94.561.470,27	94.561.470,27	55.725.963,28	55.725.963,28
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria						
301 Acquisizioni di attività finanziarie	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
304 Altre spese per incremento di attività finanziaria						
Totale TITOLO 3	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.651.241,13		1.857.626,47		1.761.299,46	

DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giacomo...
 RESPONSABILE SERVIZIO...

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
400 Totale TITOLO 4	1.651.241,13		1.857.626,47		1.761.299,46	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701 Uscite per partite di giro	9.505.500,00		9.505.500,00		9.505.500,00	
702 Uscite per conto terzi	4.493.500,00		4.493.500,00		4.493.500,00	
700 Totale TITOLO 7	13.999.000,00		13.999.000,00		13.999.000,00	
TOTALE TITOLI	94.602.680,57	16.245.276,42	166.866.136,10	94.961.470,27	127.135.234,85	55.725.963,28

A3

**PROSPETTO
RIEPILOGATIVO
DELLE SPESE PER MISSIONE**

Il RESPONSABILE
Della
Dipartimento
Finanziario
Economico
E
Finanziario

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

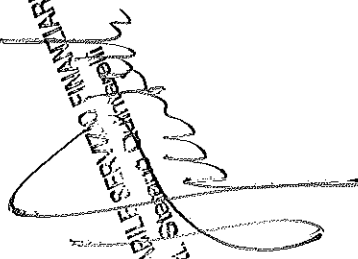
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione			117.248,50	117.248,50	117.248,50	117.248,50
TOTALE MISSIONE 01	Disavanzo di amministrazione		19.065.470,79	16.158.588,26	22.941.971,96	15.045.272,42
	Previsioni di Competenza	7.713.776,14	2.591.412,08	1.585.468,15	365.472,12	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		2.591.412,08	1.585.468,15	365.472,12	
	Previsioni di Cassa	88.268,10	18.182.388,46	910.253,44	10.590.164,31	2.786.164,31
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		18.182.388,46	18.456.811,87	1.336.021,02	2.672.636,58
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia		12.345,25	9.255,08	1.330.000,00	2.670.000,00
	Previsioni di Competenza		130.999,85	97.523,18	1.330.000,00	2.670.000,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		130.999,85	97.523,18	1.330.000,00	2.670.000,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	568.851,42	3.479.483,83	3.080.115,96	3.057.128,30	3.057.128,30
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		3.479.483,83	3.080.115,96	3.057.128,30	3.057.128,30
	Previsioni di Cassa	28.101,66	28.101,66	132.504,64	6.550,93	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		28.101,66	132.504,64	6.550,93	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.040.550,32	3.810.504,23	3.648.967,38	31.570.145,04	3.690.795,18
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		3.810.504,23	3.648.967,38	31.570.145,04	3.690.795,18
	Previsioni di Cassa	7.983.223,65	7.983.223,65	7.272.598,90	558.947,00	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		7.983.223,65	7.272.598,90	558.947,00	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.885.868,00	6.323.685,47	6.637.039,79	25.988.000,00	2.069.807,04
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		6.323.685,47	6.637.039,79	25.988.000,00	2.069.807,04
	Previsioni di Cassa	1.082.207,71	1.082.207,71	1.010,70	10.101,70	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.082.207,71	1.010,70	10.101,70	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	753.227,63	5.132.516,84	4.566.598,66	1.035.243,24	359.461,66
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		5.132.516,84	4.566.598,66	1.035.243,24	359.461,66
	Previsioni di Cassa	610.905,83	610.905,83	670.000,00	670.000,00	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		610.905,83	670.000,00	670.000,00	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	310.061,32	1.238.060,97	1.472.744,17	461.765,75	461.765,75
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.238.060,97	1.472.744,17	461.765,75	461.765,75
	Previsioni di Cassa	137.071,20	678.845,85	580.570,43	137.071,20	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		678.845,85	580.570,43	137.071,20	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	312.848,94	1.985.152,09	1.505.095,05	2.354.650,96	11.852.088,62
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.985.152,09	1.505.095,05	2.354.650,96	11.852.088,62
	Previsioni di Cassa	365.408,16	365.408,16	4.787,21	4.787,21	
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		365.408,16	4.787,21	4.787,21	
	Previsioni di Cassa	1.121.596,66	1.121.596,66	1.482.000,00	1.482.000,00	10.980.000,00
	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.121.596,66	1.482.000,00	1.482.000,00	10.980.000,00

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 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.813.836,03	14.767.339,92	15.344.254,79	29.012.799,73	11.316.345,56
				1.135.801,19	242.790,23	150.000,00
				16.825.144,72		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.104.924,32	14.492.865,78	15.282.984,05	30.793.162,25	44.618.362,86
				9.347.402,55	93.411,24	
				1.634.232,28		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	41.215,22	10.055.586,61	11.185.191,19	22.845.821,51	38.422.000,00
				50.550,00	45.550,00	45.550,00
				12.250,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.852.382,76	18.301.143,93	14.572.391,86	11.115.669,89	10.485.375,78
				86.765,22		
				3.424.328,97	800.700,09	
				355.691,10	319.753,19	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	175.353,01	19.105.450,33	19.246.278,49	980.871,74	980.598,74
				844.732,35	35.744,00	
				44.712,58		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	56.921,94	252.120,00	1.168.801,34	227.800,00	227.800,00
				920.362,46		
				252.120,00	227.800,00	
				98.842,00		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.485,13	240.074,70	284.721,94	235.950,44	235.950,44
				283.629,09		
				236.340,03		
				75.000,00		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali		240.963,87	268.825,16	1.700,00	1.700,00
				1.700,00	1.700,00	
				1.700,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

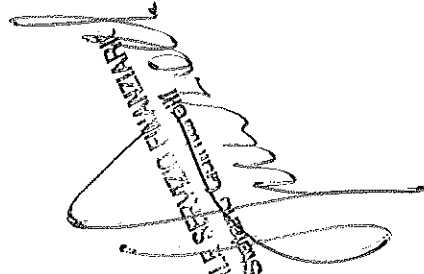
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	309.719,60	4.777.965,41	5.009.529,20	3.495.590,94	3.518.045,63
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	456.278,96	352.801,54		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		2.387.550,81	2.489.668,23	2.642.152,98	2.497.550,29
		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.387.550,81	2.489.668,23		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	4.836.634,59	14.014.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00	13.999.000,00
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		28.706,11		
		Previsioni di Cassa	13.351.153,75	12.775.943,92		
TOTALE MISSIONI		34.896.924,47	104.415.223,53	94.602.680,57	166.866.136,10	127.135.234,85
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		11.863.388,79	2.118.504,52	
		Previsioni di Cassa	12.459.274,56	3.325.452,88	90.280.883,73	55.769.164,31
		Previsioni di Cassa	98.367.602,44	100.265.707,43		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		34.896.924,47	104.532.472,03	94.719.929,07	166.983.384,60	127.252.483,35
		di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		11.863.388,79	2.118.504,52	
		Previsioni di Cassa	12.459.274,56	3.325.452,88	90.280.883,73	55.769.164,31
		Previsioni di Cassa	98.367.602,44	100.265.707,43		

IL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
 Dott. Sebastiano...


A4-5

**ELENCO PREVISIONI
ENTRATA E SPESA
SECONDO IL
PIANO DEI CONTI**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. STEFANO CALABRETTI



COMUNE DI VITERBO

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44.415.688,96	48.709.727,16
E.1.01.00.00.000	Tributi	40.407.755,67	44.132.269,52
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	40.407.755,67	44.132.269,52
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	20.325.000,00	18.375.000,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	610.000,00	1.124.267,57
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	7.280.000,00	9.650.000,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	200.000,00	277.228,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	100,00	100,00
E.1.01.01.51.000	Tassa rifiuti solidi urbani	557.300,00	2.017.215,88
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	510.000,00	538.458,07
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	1.151.311,00	1.020.000,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	9.724.044,67	11.100.000,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	50.000,00	30.000,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazione di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	4.007.933,29	4.577.457,64
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.007.933,29	4.577.457,64
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	4.007.933,29	4.577.457,64
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.117.989,82	11.848.099,05
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.117.989,82	11.848.099,05
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.106.789,82	11.369.758,58
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.210.247,22	1.935.598,25
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.896.542,60	9.434.160,33
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	0,00	84.400,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	84.400,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11.200,00	55.588,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11.200,00	55.588,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	338.352,47
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	338.352,47

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.329.938,01	12.573.789,16
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.475.002,87	5.882.562,48
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	405,83
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	405,83
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.861.709,30	2.513.640,59
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.861.709,30	2.513.640,59
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.613.293,57	3.368.516,06
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	136.732,00	242.546,29
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.476.561,57	3.125.969,77
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.257.000,00	3.077.963,76
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.252.000,00	3.072.963,76
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.207.000,00	3.017.948,25
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	20.000,00	21.032,91
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	25.000,00	33.982,60
E.3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	5.000,00	5.000,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	20.000,00	22.124,66
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	10.000,00	10.013,55
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.000,00	10.013,55
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	10.000,00	12.111,11
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	10.000,00	12.111,11
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.577.935,14	3.591.138,26
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	75.000,00	78.593,06
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	75.000,00	78.593,06
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.118.341,70	2.896.672,37
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.337,04	61.094,17

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

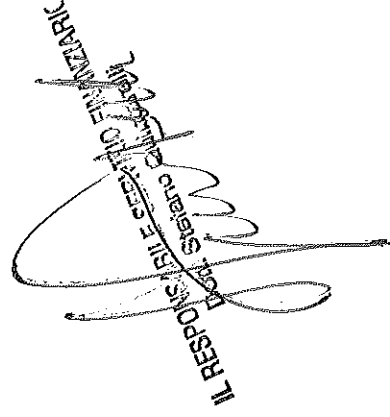
Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.329.938,01	12.573.789,16
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.577.935,14	3.591.138,26
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.118.341,70	2.896.672,37
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	10.000,00	35.269,19
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.032.713,96	2.710.986,28
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	45.290,70	89.322,73
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	384.593,44	615.872,83
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	150.000,00	150.000,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	50.000,00	50.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	184.593,44	415.872,83
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.557.903,88	11.085.164,98
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	150.000,00	151.018,63
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	150.000,00	151.018,63
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	150.000,00	151.018,63
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.332.117,80	7.340.385,96
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.332.117,80	6.338.448,58
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	546.686,28
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.332.117,80	5.791.762,30
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	1.000.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	1.000.000,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	1.937,38
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	1.937,38
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.160.786,08	1.344.455,29
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	840.786,08	1.075.295,86
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	607,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di Mobili e arredi	0,00	739,20
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	426.248,16	426.528,16
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	414.537,92	589.541,68
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	57.879,82
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	320.000,00	269.159,43
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	320.000,00	269.159,43

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.557.903,88	11.085.164,98
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.915.000,00	2.249.305,10
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.800.000,00	2.010.507,89
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.800.000,00	2.010.507,89
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	115.000,00	238.797,21
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	115.000,00	238.797,21
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	1.891.970,43
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	200.000,00	1.891.970,43
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese	200.000,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	200.000,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	1.891.970,43
E.5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	1.891.970,43
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	200.000,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200.000,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	200.000,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	200.000,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.999.000,00	13.770.000,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.505.500,00	8.376.375,57
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.669.000,00	3.650.226,36
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	2.002,40
E.9.01.01.02.000	Ritenute per soissione contabile IVA(split payment)	3.620.000,00	3.621.223,96
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	47.000,00	27.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.361.500,00	4.398.419,87
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.246.500,00	2.651.049,73
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.430.000,00	1.231.057,23
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	685.000,00	516.312,91
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	325.000,00	177.729,34
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	325.000,00	177.729,34
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	150.000,00	150.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	150.000,00	150.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.493.500,00	5.393.624,43
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	3.893.500,00	4.612.438,98
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.893.500,00	4.612.438,98

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.999.000,00	13.770.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.493.500,00	5.393.624,43
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	186.308,75
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	186.308,75
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	600.000,00	594.876,70
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600.000,00	594.876,70
TOTALE GENERALE:		81.820.520,67	99.878.750,78

IL RESPONSABILE E SCIENTIFICAMENTE
 Dott. Stefano CANTARINI


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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	62.707.163,02	74.420.755,49
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	14.430.883,80	14.483.073,95
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	11.267.180,07	11.294.992,20
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	11.060.026,32	11.053.920,99
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	207.153,75	241.071,21
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	3.163.703,73	3.188.081,75
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.163.703,73	3.188.081,75
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	0,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.056.335,43	1.090.305,19
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.056.335,43	1.090.305,19
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	992.229,97	1.005.617,58
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	34.628,21	50.006,86
U.1.02.01.03.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.640,00	13.156,50
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.837,25	21.524,25
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	34.765.905,05	47.082.120,64
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	485.093,16	683.025,00
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	25.582,27	27.683,39
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442.054,89	624.250,62
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	17.456,00	31.090,99
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	34.280.811,89	46.399.095,64
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	601.264,00	790.209,25
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta	540.523,75	643.527,22
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8.701,00	9.320,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	43.338,00	73.557,94
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.877.564,53	4.085.172,49
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	585.415,85	793.362,51
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.199.748,86	2.056.032,42
U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.500,00	15.500,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	545.314,75	831.739,95
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	242.313,93	259.976,84
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	343.704,27	461.868,75
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.655.186,81	28.680.175,43
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	308.276,27	421.963,22
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16.850,00	17.000,00

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	62.707.163,02	74.420.755,49
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	34.765.905,05	47.082.120,64
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	34.280.811,89	46.399.095,64
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	20.000,00	38.531,30
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	402.104,58	474.406,57
U.1.03.02.99.000	Altri Servizi	4.887.005,29	6.746.751,75
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.291.489,30	9.088.836,86
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.358.030,76	3.502.740,65
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	138.905,00	194.633,40
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.219.125,76	3.308.107,25
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.801.660,47	3.677.096,30
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	855.700,66	1.409.565,05
U.1.04.02.03.000	Borse di studio dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	35.000,00	71.400,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	910.959,81	2.196.131,25
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	286.500,00	532.450,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	150.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	286.500,00	382.450,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	845.298,07	1.376.549,91
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	845.298,07	1.376.549,91
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.438.471,92	1.438.471,92
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	600.044,82	600.044,82
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	574.574,82	574.574,82
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25.470,00	25.470,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	838.427,10	838.427,10
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	838.427,10	838.427,10
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.850,00	137.606,01
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	15.000,00	133.175,81
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.000,00	133.175,81

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	62.707.163,02	74.420.755,49
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.850,00	137.606,01
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.850,00	4.430,20
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.850,00	4.430,20
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.705.227,52	1.100.340,92
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	5.035.384,90	407.076,45
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	327.648,71	352.801,54
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.995.894,39	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	250.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	461.841,80	54.274,91
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.076.912,12	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.076.912,12	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	120.000,00	120.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.000,00	120.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	93.650,00	138.116,53
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	93.650,00	138.116,53
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	151.891,64	178.645,74
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	336,60	486,60
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	88.942,42	119.617,78
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	62.612,62	58.541,36
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	227.388,86	256.502,20
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	227.388,86	256.502,20
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	16.045.276,42	11.417.766,89
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.660.875,26	11.055.739,70
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	12.659.583,08	9.332.281,81
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.641,39
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	17.905,18	43.637,59
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	130.000,00	139.055,75
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	82.044,97
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1.419,75	2.839,50
U.2.02.01.07.000	Hardware	66.774,43	84.340,36
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.498.145,20	8.272.752,34

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	16.045.276,42	11.417.766,89
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.660.875,26	11.055.739,70
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	12.659.583,08	9.332.281,81
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	711.138,52	626.131,43
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	234.200,00	79.838,48
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	131.826,00	131.826,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	131.826,00	131.826,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	869.466,18	1.591.631,89
U.2.02.03.02.000	Software	833,56	16.192,56
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	95.835,25
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	868.632,62	1.479.604,08
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	50.000,00	143.804,86
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	50.000,00	143.804,86
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	50.000,00	143.804,86
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.334.401,16	218.222,33
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.248.540,76	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.248.540,76	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	85.860,40	168.027,03
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	92.166,63
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	75.860,40	75.860,40
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	50.195,30
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	50.195,30
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	200.000,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	200.000,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	200.000,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.651.241,13	1.651.241,13
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.651.241,13	1.651.241,13
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.651.241,13	1.651.241,13
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.651.241,13	1.651.241,13

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

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2017	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	13.999.000,00	12.775.943,92
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.505.500,00	7.715.763,16
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.620.000,00	3.287.577,06
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.620.000,00	3.287.577,06
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	5.271.500,00	4.067.608,68
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.156.500,00	2.536.551,45
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.430.000,00	1.211.057,23
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto terzi	685.000,00	320.000,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	464.000,00	189.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	464.000,00	189.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	150.000,00	171.577,42
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	150.000,00	150.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	21.577,42
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.493.500,00	5.060.180,76
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	600.000,00	560.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600.000,00	560.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	3.893.500,00	4.500.180,76
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.893.500,00	4.500.180,76
TOTALE GENERALE:		94.602.680,57	100.265.707,43

IL RESPONSABILE SEGRETERIA COMUNALE
 RESPONSABILE SEGRETERIA COMUNALE
 01/07/2017

A6


**PROSPETTO
RISULTATI
DIFFERENZIALI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Doc. Stat. 2000
[Signature]

COMUNE DI VITERBO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017

RISULTATI DIFFERENZIALI

Il Responsabile della Spesa e dell'Esercizio Economico è il Sindaco

 IL RESPONSABILE DELLA SPESA E DELL'ESERCIZIO ECONOMICO È IL SINDACO

COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
30.213.372,40			Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
2.961.137,12	1.076.912,12	726.917,50	A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
59.863.616,79	56.131.965,49	56.146.665,85	B) Entrate titolo I - II - III
62.707.163,02	56.048.039,36	55.648.972,11	C) Spese correnti
1.076.912,12	726.917,50	704.164,31	- fondo pluriennale vincolato
3.995.894,39	2.548.880,00	2.566.850,00	- fondo svalutazione crediti
1.651.241,13	1.857.626,47	1.761.299,46	D) Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
-1.533.650,24	-696.788,22	-536.788,22	Somma algebrica di A, B, C, D
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
3.472.274,61	1.069.424,46	909.424,46	E) Utilizzo avanzo di amministrazione
1.168.049,27			F) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
373.971,36	255.387,74	255.387,74	G) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
DETERMINAZIONE DELL'EQUILIBRIO (*)			
2.732.702,28	117.248,50	117.248,50	Somma algebrica finale di A, B, C, D, E, F, G
EQUILIBRIO FINALE			
80.520.929,07	150.753.239,88	112.953.483,35	Entrate finali (fondo plur.vinc. + utilizzo avanzo + titoli I-II-III-IV-V)
79.069.687,94	151.126.758,13	111.492.183,89	Spese finali (disavanzo + titoli I-II-III)
1.451.241,13	-373.518,25	1.461.299,46	Saldo netto da finanziare o Saldo netto da impiegare

**PROSPETTO
COMPOSIZIONE DEL
FPV**

[Handwritten signature]

03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	28.101,66	28.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	28.101,66	28.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.461.722,46	552.214,12	1.909.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Istruzione prescolastica	381.526,19	381.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	192,99	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.843.441,64	933.933,30	1.909.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	822.234,45	822.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico, culturale e interventi diversi nel settore culturale	1.014,65	1.014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione	823.249,10	823.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	416.903,72	416.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	416.903,72	416.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.909.508,34	933.933,30	1.909.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

07	MISSIONE 7 - Turismo																								0,00	
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	695,68	695,68	0,00	0,00	695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa																									0,00
01	Urbanistica e-assetto del territorio	239.750,55	239.750,55	0,00	0,00	239.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.217,32	1.217,32	0,00	0,00	1.217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	240.967,87	240.967,87	0,00	0,00	240.967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																									0,00
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	155.019,64	155.019,64	0,00	0,00	155.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Rifiuti	71.287,70	71.287,70	0,00	0,00	71.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Servizio idrico integrato	94.603,83	94.603,83	0,00	0,00	94.603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione natura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	320.911,17	320.911,17	0,00	0,00	320.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità																									0,00
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	812.154,29	812.154,29	0,00	0,00	812.154,29	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12

	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	812.154,29	812.154,29	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	202.652,12	202.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	787.358,69	487.358,69	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03	Interventi per gli anziani	457.204,79	457.204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.637,03	2.637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	141.140,43	85.449,33	55.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.691,10
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi	162.370,84	162.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	354,86	354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	327.529,20	327.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.081.247,96	1.725.556,86	355.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.691,10
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K

01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.427.133,79	7.122.901,93	2.304.231,86	1.021.221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.452,88

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga, corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo

(c) Risultato possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

(d) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale

02	Sistema integrato di sicurezza urbana Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.909.508,34	1.909.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.000,00	3.853.000,00
01	Istruzione pressoscolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.115.000,00	22.115.000,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.909.508,34	1.909.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.968.000,00	25.968.000,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	(solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
07	MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	(solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

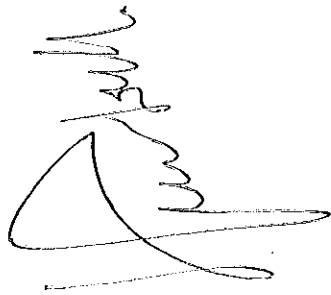
1

03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.000,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705.144,72	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325.144,72	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Viabilità e infrastrutture stradali	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.845.821,51	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																								0,00	
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche																									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali																									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	3.325.452,88	3.302.699,69	22.753,19	704.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.280.883,73	

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga
 (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio
 (c) Risultare possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le
 (d) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del



	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e-assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05	Arce protette, parchi naturali, protezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.980.000,00
150.000,00

761.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.980.000,00

0,00

0,00

10.980.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.422.000,00	0,00	38.422.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile												
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	22.753,19	22.753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark.

09	Servizio necroscopico e cimiteriale Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	22.753,19	22.753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale																					
	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01																						
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04																						
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																					
	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01																						
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03																						
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche																					
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01																						
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02																						
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																					
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01																						
	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02																						
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8

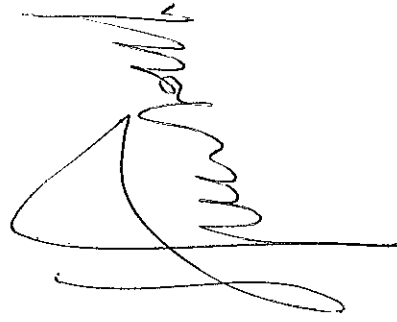
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali																		0,00
01	Relazioni internazionali e Cooperazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	726.917,50	726.917,50	726.917,50	0,00	704.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.065.000,00	55.769.164,31	0,00	0,00	0,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel

(g) Risultato possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde

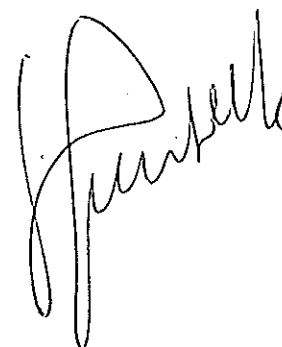


PROSPETTO
VERIFICA RISPETTO DEI
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Spadaro', written in a cursive style.

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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	(+)	2.961.137,12	1.076.912,12	726.917,50
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	3.091.127,50	1.948.540,76	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	6.052.264,62	3.025.452,88	726.917,50
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	44.415.688,96	42.129.377,96	42.129.377,96
C) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	8.117.989,82	6.676.420,80	6.676.420,80
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	7.329.938,01	7.326.166,73	7.340.767,09
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	7.557.903,88	91.295.821,51	56.080.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	200.000,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	61.630.250,90	55.321.121,86	54.944.807,80
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	1.076.912,12	726.917,50	704.164,31
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	3.995.894,39	2.548.880,00	2.566.850,00
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)	(-)	685.986,10	435.986,10	435.986,10
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	58.025.282,53	53.063.173,26	52.646.136,01
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	13.796.735,66	5.007.504,04	660.963,28
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	39.032,42	89.553.966,23	55.065.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	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)	(-)	13.835.768,08	94.561.470,27	55.725.963,28
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	200.000,00	400.000,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	200.000,00	400.000,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	553.000,00	553.000,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1.059.734,68	1.875.596,35	4.581.384,06



A7

PIANO DEGLI INDICATORI

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
Dott. Sergio Lombardi
[Handwritten Signature]

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
1	Rigidità strutturate 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)	30,516	32,657
				32,35
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'	99,019	105,602
				105,574
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'	76,872	
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'	82,869	87,525
				87,502
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'	62,19	
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)	25,342	27,65
				27,876
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		19,858	21,275
				21,275
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)	1,632	1,551
				1,551

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)	224,384	223,191	223,191
3.4	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	36,76	37,533	37,79
4.1	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	2,403	2,45	2,322
5.1	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.2	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
5.3	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	18,178	8,284	1,171
6.1	Totale stanziamenti di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamenti di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV			
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	203,523	74,454	9,698
6.2	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,745		
6.3	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	204,268	74,454	9,698
6.4	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			

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')	3,433	5,482	39,252
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza ('Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	1,94	47,894	46,086
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')	82,69		
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)]	95,434		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	4,918	5,533	5,246
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	5,161	5,759	5,459

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	500,2	500,2	500,2
Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)				
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	0,257		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	2,77		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	58,218		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	38,756		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,196	0,209	0,209
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	84,98		
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)				
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	23,385	24,939	24,933
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)				

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019

12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,324	24,977	25,156
------	---	---	--------	--------	--------

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 / (previs. comp. + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	49,386	23,293	30,129	54,535	69,002	98,345
10102	Tipologia 102: .	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10104	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10105	Tipologia 105: .	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	4,898	2,449	3,168	2,159	100,000	99,565
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	54,284	25,742	33,297	56,694	71,072	98,392
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,908	4,075	5,271	11,621	99,832	106,693
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	0,002	0,001	0,002	0,050	100,000	26,606
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,011	0,003	0,004	0,026	100,000	70,900
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	99,257	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	9,922	4,079	5,277	11,696	99,818	106,977
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,247	2,138	2,777	4,666	41,842	78,507
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,481	0,741	0,958	3,078	45,359	40,390
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,024	0,012	0,016	0,028	100,000	107,049
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,206	1,586	2,051	4,782	41,548	73,964
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	8,959	4,477	5,802	12,554	42,421	67,496
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,183	0,031	0,040	0,174	100,000	101,623
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,295	53,671	43,284	2,315	80,194	298,878

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 / (previs. comp. + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,049	0,000	100,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,912	1,135	0,040	0,309	63,860	119,688
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,847	0,948	0,960	2,600	100,000	100,713
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	9,237	55,785	44,323	5,447	83,189	186,024
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,081	0,000	400,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,244	0,000	0,000	0,861	90,440	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,244	0,000	0,000	0,943	90,440	34,523
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,244	1,363	0,237	1,515	0,000	37,939
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,244	1,363	0,237	1,515	0,000	37,939
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,618	5,808	7,513	8,239	88,030	99,954
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,492	2,746	3,551	2,911	82,995	101,204
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	17,109	8,554	11,064	11,150	85,987	100,280
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	67,590	98,983

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 tra rendiconti precedenti (o di proconsuntivo disponibile) (dati percentuali)										
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:									
	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale				Media (Impogni + FPV) / Media (totale Impogni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (Impogni + residui definitivi)						
MISSIONE 00 --																					
00 --	0,124	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 00: --	0,124	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione																					
01 Organi istituzionali	1,391	0,000	100,000	0,787	0,000	0,000	1,033	0,000	0,000	0,000	1,642	0,081	86,851								
02 Segreteria generale e organizzazione	0,674	0,000	100,000	0,329	0,000	0,000	0,432	0,000	0,000	0,699	0,227	94,813									
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,163	0,000	53,607	1,063	0,000	0,000	1,395	0,000	0,000	2,679	0,017	83,844									
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,629	0,000	100,000	0,967	0,000	0,000	1,270	0,000	0,000	1,698	0,206	57,788									
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,220	4,511	65,020	6,745	10,950	3,733	2,591	3,811	9,164	8,745	19,580	78,138									
06 Ufficio tecnico	2,062	1,174	81,727	0,832	0,000	0,000	1,155	0,000	0,000	1,446	0,269	96,065									
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,142	0,000	88,714	0,586	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	1,446	0,269	96,065									
08 Statistica e sistemi informativi	0,523	0,000	100,000	0,292	0,000	0,000	0,384	0,000	0,000	0,556	0,001	83,234									
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	0,000	0,000									
10 Risorse umane	3,045	21,688	100,000	1,630	0,780	1,263	2,126	1,612	2,761	1,612	2,761	92,431									
11 Altri servizi generali	1,230	0,000	93,111	0,518	0,000	0,000	0,679	0,000	1,562	1,562	0,357	61,689									
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,080	27,372	80,379	13,749	11,730	4,996	11,834	24,450	32,662	76,703											
MISSIONE 02 Giustizia																					
01 Uffici giudiziari	0,010	0,000	100,000	0,801	1,473	2,102	4,788	0,562	0,006	69,090											
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	0,000	0,000									
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,010	0,000	100,000	0,801	1,473	2,102	4,788	0,562	0,006	69,090											
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza																					
01 Polizia locale e amministrativa	3,256	0,000	100,000	1,832	0,000	0,000	2,405	0,000	0,354	87,485											
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	83,431											

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 roncidenti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2017				Esercizio 2018				Esercizio 2019				di cui Incidenza FPV:	Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento:		
	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:						
Prov. stanziamento / Totale prov. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Prov. cassa / (Prov. comp. - FPV + residui)	Prov. stanziamento / Totale prov. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Prov. stanziamento / Totale prov. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Prov. stanziamento / Totale prov. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Prov. stanziamento / Totale prov. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Prov. stanziamento / Totale prov. missioni	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impogni + residui definitivi)				
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza																	
03 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	3,256	0,000	100,000	1,832	0,000	2,405	0,000	0,000	3,987	0,354	87,473						
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio																	
01 Istruzione prescolastica	3,028	57,421	64,971	3,694	4,268	0,314	0,000	18,832	4,128	0,000	73,118						
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,449	0,000	71,164	13,973	24,496	0,944	0,000	2,550	1,981	0,000	74,303						
03 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
04 Istruzione universitaria	0,021	0,000	100,000	0,012	0,000	0,016	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000						
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,153	0,000	100,000	1,220	0,000	1,602	0,000	2,256	2,256	0,000	79,707						
07 Diritto allo studio	0,037	0,000	100,000	0,021	0,000	0,027	0,000	0,000	0,034	0,000	37,895						
08 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
09 00	0,000	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	7,688	57,421	78,978	18,919	28,764	2,903	0,000	21,383	8,408	0,000	76,021						
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																	
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,039	0,000	77,924	6,143	11,353	0,598	1,365	10,224	2,998	0,000	48,671						
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,672	0,000	93,975	0,784	0,000	1,029	0,000	0,047	1,825	0,000	76,844						
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,711	0,000	83,789	6,927	11,353	1,628	1,365	10,271	4,822	0,000	64,653						
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero																	
01 Sport e tempo libero	1,070	0,000	75,773	0,578	0,742	0,227	0,000	3,968	1,269	0,000	62,668						
02 Giovani	0,131	0,000	100,000	0,042	0,000	0,056	0,000	0,257	0,141	0,000	67,337						

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 rificenti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)	
	Esercizio 2017				Esercizio 2018				Esercizio 2019				di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui Incidenza FPV:	Capacità di pagamento:			
Provv. stanziamento / Totale prov. missioni	Provv. stanziamento FPV / Provv. FPV totale	Provv. cassa / comp. - FPV + residui	Provv. stanziamento / Totale prov. missioni	Provv. stanziamento FPV / Provv. FPV totale	Provv. stanziamento / Totale prov. missioni	Provv. stanziamento FPV / Provv. FPV totale	Provv. stanziamento / Totale prov. missioni	Provv. stanziamento FPV / Provv. FPV totale	Provv. stanziamento / Totale prov. missioni	Provv. stanziamento FPV / Provv. FPV totale	Provv. stanziamento / Totale prov. missioni	Media (Impogni + FPV) / Media (totale impogni + totale FPV)	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impogni + residui definitivi)	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero														
03 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,201	0,000	77,937	0,620	0,742	0,283	0,000	0,000	1,410	4,225	63,359			
MISSIONE 07 Turismo														
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,614	0,000	94,655	0,277	0,000	0,363	0,000	0,000	0,827	0,042	72,976			
TOTALE Missione 07: Turismo	0,614	0,000	94,655	0,277	0,000	0,363	0,000	0,827	0,042	72,976				
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,118	0,000	69,632	0,591	0,603	8,984	19,668	1,200	2,857	93,024				
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,473	0,000	96,931	0,820	1,039	0,338	0,000	0,581	0,029	92,128				
03 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,591	0,000	76,972	1,411	1,642	9,322	19,668	1,781	2,886	92,629				
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	0,000			
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,745	0,000	84,676	0,861	0,133	1,036	0,000	1,333	0,763	61,547				
03 Rifiuti	10,469	0,000	97,646	5,584	0,000	7,329	0,000	11,056	0,495	80,981				
04 Servizio idrico integrato	3,909	0,000	22,043	10,899	18,504	0,480	0,269	1,231	3,381	70,411				
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,021	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,076	0,000	99,258	0,043	0,000	0,056	0,000	0,087	0,020	60,255				
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	16,220	0,000	79,773	17,387	18,636	8,901	0,269	13,707	4,658	78,332				

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 rificenti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione / Programma / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma / Totale Impegni + totale FPV	di cui Incidenza FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Prov. cassa / (Prov. comp. - FPV + residui)	Media (Pagam. / comp + /residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programma / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prov. cassa / (Prov. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prov. stanziam. / Totale prov. missioni	Incidenza Missione / Programma / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prov. stanziam. / Totale prov. missioni						
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	9,881	4,511	84,084	18,454	25,305	35,095	9,383	7,155	74,453						
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Trasporto pubblico locale	3,539	0,000	95,588	2,126	0,000	2,476	3,870	0,000	77,733						
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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	
05 Viabilità ed infrastrutture stradali	6,342	4,511	78,139	16,328	25,305	32,619	5,513	68,895	71,689						
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,881	4,511	84,084	18,454	25,305	35,095	9,383	7,155	74,453						
MISSIONE 11 Soccorso civile	0,053	0,000	92,019	0,027	0,000	0,036	0,043	0,000	63,932						
01 Sistema di protezione civile	0,053	0,000	92,019	0,027	0,000	0,036	0,043	0,000	63,932						
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,388						
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,053	0,000	94,551	0,027	0,000	0,036	0,043	0,000	54,016						
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,141	9,021	98,423	1,923	0,000	2,130	3,744	0,860	83,913						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,141	0,000	98,423	1,923	0,000	2,130	3,744	0,860	83,913						
02 Interventi per la disabilità	2,369	9,021	99,094	0,909	0,000	0,957	2,537	4,672	53,406						
03 Interventi per gli anziani	3,965	0,000	99,776	1,293	0,000	1,697	4,253	1,580	75,729						
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,969	0,000	98,878	0,503	0,000	0,660	0,952	0,447	69,598						
05 Interventi per le famiglie	1,066	1,675	100,000	0,530	0,025	0,670	0,762	0,974	71,397						
06 Interventi per il diritto alla casa	0,274	0,000	100,000	0,155	0,000	0,204	0,593	1,507	57,111						
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,957	0,000	99,664	1,008	0,000	1,323	1,296	1,688	64,549						
08 Cooperazione e associazionismo	0,042	0,000	100,000	0,023	0,000	0,031	0,046	0,001	99,686						
09 Servizio necroscopico e dimitenale	1,621	0,000	64,472	0,617	0,329	0,576	1,864	3,130	83,459						
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15,404	10,696	95,900	6,661	0,354	8,247	16,046	14,859	73,653						

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)											
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV: / Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Capacità di pagamento: / Prov. cassa / (Prov. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Prov. stanziamento FPV / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV: / Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: / Prov. stanziamento FPV / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV: / Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: / Prov. stanziamento FPV / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV: / Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Capacità di pagamento: / Prov. cassa / (Prov. comp. - FPV + residui)	di cui Incidenza FPV: / Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: / Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (Impogni + residui definitivi)
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,250	0,000	100,000	0,141	0,000	0,000	0,186	0,000	0,000	0,274	0,007	81,594
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	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	0,250	0,000	100,000	0,141	0,000	0,000	0,186	0,000	0,000	0,274	0,007	81,594
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	0,000	100,000
02 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 00	0,000	0,000	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	0,000	100,000
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	0,000	0,000
02 00	0,000	0,000	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	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali												
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,002	0,000	100,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	100,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,002	0,000	100,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	100,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,346	0,000	107,677	0,105	0,000	0,000	0,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,224	0,000	0,000	1,527	0,000	0,000	2,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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)												
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Media tre riondicenti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prov. missioni	Capacità di pagamento: Prov. cassa / (Prov. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV:	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV:	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: / Totale prov. missioni	di cui Incidenza FPV:	Prov. stanziamento FPV / Prov. FPV totale	Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c-comp + c/residui) / Media (Impogni + residui definitivi)
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti													
03 Altri fondi	0,725	0,000	0,462	0,000	0,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	5,295	0,000	2,095	0,000	2,767	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico													
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,886	0,000	0,470	0,000	0,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,745	0,000	1,113	0,000	1,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,632	0,000	1,583	0,000	1,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie													
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 80 Avanzo 2014													
14 Avanzo d'am.m.ne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 80: Avanzo 2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi													
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,798	0,000	8,369	0,000	11,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,749
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	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	14,798	0,000	8,369	0,000	11,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,749