

comune di
PRATO



BILANCIO DI PREVISIONE

2017-2019

(D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

INDICE

Entrate	p. 5-15
Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli	p. 17-21
Spese	p. 23-61
Riepilogo generale delle spese per Titoli	p. 63-65
Riepilogo generale delle spese per Missione	p. 67-71
Quadro generale riassuntivo	p. 73-75
Equilibri di bilancio	p. 77-81
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto	p. 83-85
Spese per le funzioni delegate dalle Regioni	p. 87-93
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	p. 95-99
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità	p. 101-104
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato	p. 105-121
Analisi dei servizi a domanda individuale	p. 123-130
Limiti art. 6 DL 78/2010 – e altri	p. 131-135
Pareggio di Bilancio	p. 137-140
Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario	p. 141-142
Strumenti finanziari innovativi – nota allegata al bilancio di previsione art. 1 c. 383 L. 244/2007	p. 143-150
Piano degli Investimenti	p. 151-167
Fonti e Impieghi	p. 169-171
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali	p. 173-174
Piano degli indicatori di bilancio	p. 175

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

ENTRATE





BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.359.990,52	2.316.832,85	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	22.722.022,60	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	17.779.429,48	6.402.500,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	6.402.500,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa	23.113.377,77	35.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	82.539.925,66	Previsioni di Competenza	111.286.999,71	111.930.000,00	114.230.000,00	117.021.000,00
			Previsioni di Cassa	109.745.737,09	106.219.429,76		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.274.584,49	Previsioni di Competenza	30.820.337,14	30.750.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00
			Previsioni di Cassa	31.827.328,50	34.024.584,49		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.814.510,15	Previsioni di Competenza	142.107.336,85	142.680.000,00	144.980.000,00	147.771.000,00
			Previsioni di Cassa	141.573.065,59	140.244.014,25		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 2 : <i>Trasferimenti correnti</i>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.360.523,80	Previsioni di Competenza	21.703.702,08	17.740.113,13	11.151.426,00	10.928.872,00
			Previsioni di Cassa	27.335.426,61	23.928.891,93		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	18.300,00	Previsioni di Competenza	20.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsioni di Cassa	20.800,00	20.800,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	157.151,06	Previsioni di Competenza	299.000,00	383.750,00	320.000,00	120.000,00
			Previsioni di Cassa	389.000,00	540.901,06		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	109.479,00	Previsioni di Competenza	132.772,00	1.356.700,00	1.719.658,00	600.517,00
			Previsioni di Cassa	138.581,00	1.466.179,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	6.645.453,86	Previsioni di Competenza	22.156.274,08	19.483.063,13	13.193.584,00	11.651.889,00
			Previsioni di Cassa	27.883.807,61	25.956.771,99		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 3 : Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.407.212,17	Previsioni di Competenza	22.496.041,34	25.639.354,54	19.632.547,23	19.620.945,00
			Previsioni di Cassa	39.270.295,00	39.331.462,81		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	56.741.740,85	Previsioni di Competenza	15.933.800,27	16.724.300,00	16.724.300,00	16.724.300,00
			Previsioni di Cassa	47.249.751,52	26.754.758,85		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	876.818,93	Previsioni di Competenza	841.025,05	801.397,00	795.000,00	795.000,00
			Previsioni di Cassa	3.236.025,79	1.678.215,93		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	4.865.742,67	Previsioni di Competenza	1.579.426,79	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			Previsioni di Cassa	5.729.981,23	6.165.742,67		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5.007.350,02	Previsioni di Competenza	10.405.430,98	7.413.922,00	7.309.397,00	6.916.952,00
			Previsioni di Cassa	16.027.354,15	12.421.272,02		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	94.898.864,64	Previsioni di Competenza	51.255.724,43	51.878.973,54	45.761.244,23	45.357.197,00
			Previsioni di Cassa	111.513.407,69	86.351.452,28		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	Previsioni di Competenza	46.880,00	23.000,00	23.000,00	32.000,00
			Previsioni di Cassa	46.880,00	23.000,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	18.090.211,25	Previsioni di Competenza	12.855.371,00	29.690.667,00	11.977.333,00	5.704.333,00
			Previsioni di Cassa	26.901.350,13	45.952.878,25		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.187.990,31	Previsioni di Competenza	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	4.187.990,31	4.187.990,31		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.853.025,83	Previsioni di Competenza	3.640.249,00	11.716.460,00	12.172.500,00	10.071.500,00
			Previsioni di Cassa	5.618.579,04	7.676.485,83		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	783.460,28	Previsioni di Competenza	5.902.996,00	3.754.825,00	4.028.000,00	4.528.000,00
			Previsioni di Cassa	6.419.076,91	4.537.710,47		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	22.914.687,67	Previsioni di Competenza	26.445.496,00	47.184.952,00	28.200.833,00	20.335.833,00
			Previsioni di Cassa	43.173.876,39	62.378.064,86		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2017	2018	2019
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	2.108.886,30	Previsioni di Competenza	131.858,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	2.240.744,30	2.108.886,30		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	26.764,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	26.764,00	26.764,00		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1.192.082,66	Previsioni di Competenza	1.050.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Previsioni di Cassa	1.321.926,46	1.692.082,66		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			Previsioni di Cassa	7.000.000,00	7.000.000,00		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.327.732,96	Previsioni di Competenza	8.181.858,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			Previsioni di Cassa	10.589.434,76	10.827.732,96		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 6 : Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	1.488.295,04	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	1.744.073,00	1.488.295,04		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.950.170,19	Previsioni di Competenza	10.540.000,00	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00
			Previsioni di Cassa	29.084.452,04	30.092.503,19		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	20.438.465,23	Previsioni di Competenza	10.540.000,00	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00
			Previsioni di Cassa	30.828.525,04	31.580.798,23		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 7 : <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			Previsioni di Cassa	60.000.000,00	50.000.000,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			Previsioni di Cassa	60.000.000,00	50.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2017 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.543.185,60	Previsioni di Competenza	148.824.927,28	148.822.000,00	148.822.000,00	148.822.000,00
			Previsioni di Cassa	149.434.439,31	150.365.185,60		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.391.903,05	Previsioni di Competenza	8.098.640,62	9.300.533,50	10.017.187,60	7.755.535,12
			Previsioni di Cassa	9.849.368,02	12.692.436,55		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.935.088,65	Previsioni di Competenza	156.923.567,90	158.122.533,50	158.839.187,60	156.577.535,12
			Previsioni di Cassa	159.283.807,33	163.057.622,15		
	TOTALE TITOLI	238.974.803,16	Previsioni di Competenza	477.610.257,26	488.091.855,17	455.891.515,83	440.560.121,12
			Previsioni di Cassa	584.845.924,41	570.396.456,72		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	238.974.803,16	Previsioni di Competenza	522.471.699,86	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12
			Previsioni di Cassa	607.959.302,18	605.396.456,72		



**BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
PER TITOLI**



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.359.990,52	2.316.832,85	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	22.722.022,60	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	17.779.429,48	6.402.500,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	6.402.500,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa	23.113.377,77	35.000.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	85.814.510,15	Previsioni di Competenza	142.107.336,85	142.680.000,00	144.980.000,00	147.771.000,00
			Previsioni di Cassa	141.573.065,59	140.244.014,25		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	6.645.453,86	Previsioni di Competenza	22.156.274,08	19.483.063,13	13.193.584,00	11.651.889,00
			Previsioni di Cassa	27.883.807,61	25.956.771,99		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	94.898.864,64	Previsioni di Competenza	51.255.724,43	51.878.973,54	45.761.244,23	45.357.197,00
			Previsioni di Cassa	111.513.407,69	86.351.452,28		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	22.914.687,67	Previsioni di Competenza	26.445.496,00	47.184.952,00	28.200.833,00	20.335.833,00
			Previsioni di Cassa	43.173.876,39	62.378.064,86		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.327.732,96	Previsioni di Competenza	8.181.858,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			Previsioni di Cassa	10.589.434,76	10.827.732,96		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	20.438.465,23	Previsioni di Competenza	10.540.000,00	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00
			Previsioni di Cassa	30.828.525,04	31.580.798,23		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			Previsioni di Cassa	60.000.000,00	50.000.000,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.935.088,65	Previsioni di Competenza	156.923.567,90	158.122.533,50	158.839.187,60	156.577.535,12
			Previsioni di Cassa	159.283.807,33	163.057.622,15		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	TOTALE TITOLI	238.974.803,16	Previsioni di Competenza	477.610.257,26	488.091.855,17	455.891.515,83	440.560.121,12
			Previsioni di Cassa	584.845.924,41	570.396.456,72		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	238.974.803,16	Previsioni di Competenza	522.471.699,86	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12
				Previsioni di Cassa	607.959.302,18	605.396.456,72	

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

SPESE





BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	1.293.689,64	1.293.689,64	1.293.689,64		
MISSIONE									
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti	1.265.133,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.589.852,28 (1.443.596,06) (54.227,21)	3.579.915,54 (23.270,22) (0,00)	3.503.659,48 (23.270,22) (0,00)	3.666.615,81 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.999.458,40 0,00 (0,00) (0,00)	4.845.049,06 59.807,00 (0,00) (0,00)		0,00 0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma		01 Organi istituzionali	1.265.133,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.589.852,28 (1.443.596,06) (54.227,21) 3.999.458,40	3.639.722,54 (23.270,22) (0,00) 4.884.856,06	3.503.659,48 (23.270,22) (0,00) (0,00)	3.666.615,81 (0,00) (0,00) (0,00)
0102	Programma	02	Segreteria generale						
	Titolo 1		Spese correnti	100.771,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.968.712,06 (177.279,20) (74.751,30)	2.008.427,25 (1.630,00) (0,00)	1.880.808,64 (1.630,00) (0,00)	1.915.890,70 (0,00) (0,00)
	Totale Programma		02 Segreteria generale	100.771,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.968.712,06 (177.279,20) (74.751,30) 1.927.522,00	2.008.427,25 (177.279,20) (0,00) 2.109.198,34	1.880.808,64 (1.630,00) (0,00) (0,00)	1.915.890,70 (0,00) (0,00) (0,00)
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 1	Spese correnti	840.577,70	previsione di competenza	8.763.939,81	8.343.374,67	8.007.328,16	7.846.386,58
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.096.708,02)	(338.035,65)	(264,74)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(75.253,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	9.791.568,99	9.183.952,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	25.377,25	previsione di competenza	53.882,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(3.660,00)	(915,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	66.149,62	60.377,25		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	7.000.000,00	7.000.000,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	865.954,95	previsione di competenza	15.817.822,70	15.378.374,67	15.042.328,16	14.881.386,58
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.100.368,02)	(338.950,65)	(264,74)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(75.253,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	16.857.718,61	16.244.329,62		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	857.909,42	previsione di competenza	3.644.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.776.273,45	4.108.909,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.000,00	previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	27.000,00	27.000,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	884.909,42	previsione di competenza	3.671.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.803.273,45	4.135.909,42		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019		
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	Titolo 1	Spese correnti	873.756,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.745.462,51 (31.487,17)	1.155.120,81 (103.926,08) (21.943,86)	2.140.209,87 (2.943,86) (0,00)	1.077.456,27 (0,00) (0,00)	
				previsioni di cassa	2.454.973,65	2.028.877,73			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	6.102.835,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.899.864,93 (0,00)	261.000,00 (0,00) (0,00)	60.000,00 (0,00) (0,00)	60.000,00 (0,00) (0,00)	
				previsioni di cassa	7.272.395,08	6.163.833,85			
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.976.591,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	6.645.327,44 (103.926,08) (31.487,17) 8.192.711,58	1.416.120,81 (21.943,86) (0,00) 2.200.209,87	1.137.456,27 (0,00) (0,00) 2.200.209,87	
	0106	Programma 06	Ufficio tecnico						
		Titolo 1	Spese correnti	73.827,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.362.529,60 (60.984,24)	1.755.889,66 (45.518,00) (0,00)	1.606.812,53 (5.818,00) (0,00)	1.628.201,80 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	1.318.069,67	1.829.716,85		
		Titolo 2	Spese in conto capitale	1.016.944,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.833.916,89 (0,00)	5.152.193,00 (159.665,06) (0,00)	1.602.000,00 (146.400,00) (0,00)	1.689.000,00 (0,00) (0,00)
					previsioni di cassa	3.471.802,56	4.899.609,68		
		Totale Programma	06	Ufficio tecnico	1.090.771,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.196.446,49 (205.183,06) (60.984,24) 4.789.872,23	6.908.082,66 (152.218,00) (0,00) 3.208.812,53	3.317.201,80 (0,00) (0,00) 3.208.812,53
0107		Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI			
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019	
0108	Titolo 1 Spese correnti	590.171,30	previsione di competenza	3.868.201,51	3.479.240,98	3.224.434,42	3.377.410,87	
			<i>di cui già impegnato</i>		(63.882,84)	(8.907,50)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(175.008,36)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	3.723.110,15	4.069.412,28			
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	590.171,30	previsione di competenza	3.868.201,51	3.479.240,98	3.224.434,42	3.377.410,87	
				<i>di cui già impegnato</i>		(63.882,84)	(8.907,50)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(175.008,36)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>previsioni di cassa</i>	3.723.110,15	4.069.412,28		
	Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti	1.161.059,89	previsione di competenza	4.554.271,17	4.526.569,24	4.012.564,03	4.077.447,02	
				<i>di cui già impegnato</i>		(799.778,03)	(143.708,35)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(78.957,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	5.375.548,21	5.687.629,13		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	759.966,37	previsione di competenza	1.579.705,17	420.000,00	400.000,00	400.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(20.000,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.989.631,35	1.029.966,36		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	1.921.026,26	previsione di competenza	6.133.976,34	4.946.569,24	4.412.564,03	4.477.447,02		
			<i>di cui già impegnato</i>		(819.778,03)	(143.708,35)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(78.957,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>previsioni di cassa</i>	7.365.179,56	6.717.595,49			
0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti	535.278,73	previsione di competenza	4.611.909,12	5.497.217,90	4.904.646,99	4.919.053,47		
			<i>di cui già impegnato</i>		(364.662,70)	(63.837,50)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(438.222,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	4.346.909,08	6.032.496,63			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
Totale Programma	10 Risorse umane	535.278,73	previsione di competenza	4.611.909,12	5.497.217,90	4.904.646,99	4.919.053,47
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(364.662,70)</i>	<i>(63.837,50)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(438.222,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.346.909,08	6.032.496,63		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	2.176.520,32	previsione di competenza	1.814.434,96	1.505.387,41	1.194.919,35	1.204.399,25
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(125.653,22)</i>	<i>(22.899,06)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(17.538,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.010.451,73	3.681.907,73		
Titolo 2	Spese in conto capitale	149.684,96	previsione di competenza	2.941,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	149.689,80	149.684,96		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	2.326.205,28	previsione di competenza	1.817.375,96	1.505.387,41	1.194.919,35	1.204.399,25
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(125.653,22)</i>	<i>(22.899,06)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(17.538,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.160.141,53	3.831.592,69		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.556.814,10	previsione di competenza	52.320.623,90	48.030.143,46	42.823.383,47	42.147.861,77
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(4.404.329,21)</i>	<i>(777.365,14)</i>	<i>(264,74)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(1.006.429,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	61.700.553,74	62.947.428,64		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
MISSIONE 02 Giustizia							
0201	Programma 01 Uffici giudiziari						
	Titolo 1 Spese correnti	140.404,89	previsione di competenza	68.182,82	63.709,52	60.359,14	61.969,60
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.232,81)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	296.547,17	204.114,41		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	6.795,87	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	48.502,41	6.795,87		
	Totale Programma 01 Uffici giudiziari	147.200,76	previsione di competenza	108.182,82	63.709,52	60.359,14	61.969,60
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.232,81)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	345.049,58	210.910,28		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	147.200,76	previsione di competenza	108.182,82	63.709,52	60.359,14	61.969,60
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.232,81)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	345.049,58	210.910,28		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza								
0301	Programma 01	Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1	Spese correnti	1.959.079,53	previsione di competenza	12.390.263,91	12.014.505,47	11.237.438,14	11.342.141,54
				di cui già impegnato		(741.401,18)	(230.026,42)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(418.147,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	13.007.501,00	13.973.585,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	333.916,60	previsione di competenza	693.830,66	430.000,00	437.500,00	255.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	711.624,72	763.916,60		
	Totale Programma	01	2.292.996,13	previsione di competenza	13.084.094,57	12.444.505,47	11.674.938,14	11.597.141,54
				di cui già impegnato		(741.401,18)	(230.026,42)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(418.147,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	13.719.125,72	14.737.501,60		
0302	Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	6.500,00	5.000,00		
	Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	6.500,00	5.000,00		
TOTALE MISSIONE 03			2.292.996,13	previsione di competenza	13.089.094,57	12.449.505,47	11.679.938,14	11.602.141,54
				di cui già impegnato		(741.401,18)	(230.026,42)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(418.147,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	13.725.625,72	14.742.501,60		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401	Programma 01 Istruzione prescolastica						
	Titolo 1 Spese correnti	1.022.367,80	previsione di competenza	4.312.063,57	4.216.749,26	3.936.762,58	3.897.998,76
			di cui già impegnato		(760.128,47)	(285.630,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(170.751,65)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	4.884.285,09	5.239.117,06		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.033.265,51	previsione di competenza	8.241.820,62	2.660.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	6.969.340,24	3.433.265,51		
	Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	4.055.633,31	previsione di competenza	12.553.884,19	6.876.749,26	3.936.762,58	3.897.998,76
			di cui già impegnato		(760.128,47)	(285.630,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(170.751,65)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	11.853.625,33	8.672.382,57		
0402	Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 1 Spese correnti	1.942.638,41	previsione di competenza	2.177.524,13	1.967.312,00	1.834.167,00	1.824.339,00
			di cui già impegnato		(1.004.170,60)	(55.446,04)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	3.502.670,29	3.909.950,41		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	6.832.276,38	previsione di competenza	14.577.872,45	3.310.507,00	1.829.507,00	1.849.507,00
			di cui già impegnato		(82.500,00)	(82.500,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.412.849,80	9.057.276,38		
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	8.774.914,79	previsione di competenza	16.755.396,58	5.277.819,00	3.663.674,00	3.673.846,00
			di cui già impegnato		(1.086.670,60)	(137.946,04)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	18.915.520,09	12.967.226,79		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
0404	Programma 04 Istruzione universitaria						
	Titolo 1 Spese correnti	184.937,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	322.774,74	312.778,00 (293.177,02)	312.878,00 (293.177,02)	313.278,00 (0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	506.211,74	497.715,00		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.000,00	5.000,00		
	Totale Programma 04 Istruzione universitaria	189.937,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	322.774,74	312.778,00 (293.177,02)	312.878,00 (293.177,02)	313.278,00 (0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	511.211,74	502.715,00		
0406	Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo 1 Spese correnti	4.241.711,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	12.660.839,38	12.547.412,93 (6.420.782,59)	12.121.530,89 (423.383,82)	12.132.540,90 (0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(11.862,23)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.069.322,52	16.789.124,08		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	61.160,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	46.372,76	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	144.526,01	61.160,16		
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	4.302.871,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	12.707.212,14	12.547.412,93 (6.420.782,59)	12.121.530,89 (423.383,82)	12.132.540,90 (0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(11.862,23)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	15.213.848,53	16.850.284,24		
0407	Programma 07 Diritto allo studio						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 1	Spese correnti	48.177,45	previsione di competenza	1.173.578,28	940.000,00	685.000,00	685.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.174.016,73	988.177,45		
Totale Programma 07	Diritto allo studio	48.177,45	previsione di competenza	1.173.578,28	940.000,00	685.000,00	685.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.174.016,73	988.177,45		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	17.371.533,86	previsione di competenza	43.512.845,93	25.954.759,19	20.719.845,47	20.702.663,66
			<i>di cui già impegnato</i>		(8.560.758,68)	(1.140.136,88)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(182.613,88)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	47.668.222,42	39.980.786,05		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019		
MISSIONE									
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
	Titolo 1		Spese correnti	201.565,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	631.898,67 (3.681,84) (0,00)	728.907,00 (300,00) (0,00)	677.873,00 (0,00) (0,00)	476.796,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	2.194.085,73	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	641.038,07 2.478.540,17 (0,00) (0,00)	930.472,55 1.025.000,00 (0,00) (0,00)		670.000,00 995.000,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.395.651,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	3.110.438,84 (3.681,84) (0,00) 5.217.902,09	1.753.907,00 (300,00) (0,00) 3.546.058,28	1.672.873,00 (0,00) (0,00) (0,00)	1.146.796,00 (0,00) (0,00) (0,00)
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1		Spese correnti	1.969.339,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	8.333.816,05 (2.355.305,53) (84.020,32)	7.968.928,66 (1.103.600,54) (0,00)	7.535.495,80 (0,00) (0,00)	7.529.768,80 (0,00) (0,00)
	Titolo 2		Spese in conto capitale	1.895.999,66	previsioni di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	9.950.521,64 4.250.707,68 (0,00) (0,00)	9.938.268,22 1.050.000,00 (0,00) (0,00)		600.000,00 0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.865.339,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	12.584.523,73 (2.355.305,53) (84.020,32) 14.233.808,20	9.018.928,66 (1.103.600,54) (0,00) 12.534.267,88	8.135.495,80 (0,00) (0,00) (0,00)	7.529.768,80 (0,00) (0,00) (0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<i>TOTALE MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	6.260.990,50	previsione di competenza	15.694.962,57	10.772.835,66	9.808.368,80	8.676.564,80
			<i>di cui già impegnato</i>		(2.358.987,37)	(1.103.900,54)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(84.020,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	19.451.710,29	16.080.326,16		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	Programma 01	Sport e tempo libero						
	Titolo 1	Spese correnti	1.113.858,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.355.506,64 (24.960,20)	2.328.454,64 (1.214.667,40) (0,00)	2.197.473,74 (11.300,50) (0,00)	2.203.333,03 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.620.437,74	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.090.234,87 7.067.515,52 (0,00)	3.442.312,70 6.033.693,00 (0,00)		
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	177.284,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.050.000,00 (0,00)	500.000,00 (0,00)	500.000,00 (0,00)	500.000,00 (0,00)
	Totale Programma	01 Sport e tempo libero	2.911.580,56	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.321.926,46 10.473.022,16 (24.960,20) 11.680.940,85	677.284,76 8.862.147,64 (1.214.667,40) 11.573.228,20		
0602	Programma 02	Giovani						
	Titolo 1	Spese correnti	306.473,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	614.643,90 (0,00)	479.871,00 (251.908,85) (0,00)	470.179,00 (213.456,85) (0,00)	366.089,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	524,36	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	811.919,20 0,00 (0,00)	786.344,66 0,00 (0,00)		
				previsioni di cassa	524,36	524,36		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Programma	02 Giovani	306.998,02	previsione di competenza	614.643,90	479.871,00	470.179,00	366.089,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(251.908,85)</i>	<i>(213.456,85)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	812.443,56	786.869,02		
TOTALE MISSIONE 06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	3.218.578,58	previsione di competenza	11.087.666,06	9.342.018,64	6.049.145,74	4.106.915,03
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.466.576,25)</i>	<i>(224.757,35)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(24.960,20)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	12.493.384,41	12.360.097,22		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE 07 Turismo								
0701	Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	Titolo 1	Spese correnti	77.934,32	previsione di competenza	295.189,38	294.051,03	279.725,06	283.927,99
				di cui già impegnato		(14.310,95)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(8.332,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	348.306,38	371.985,35		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	3.000,00		
	Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	77.934,32	previsione di competenza	295.189,38	297.051,03	279.725,06	283.927,99
				di cui già impegnato		(14.310,95)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(8.332,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	348.306,38	374.985,35		
TOTALE MISSIONE 07		Turismo	77.934,32	previsione di competenza	295.189,38	297.051,03	279.725,06	283.927,99
				di cui già impegnato		(14.310,95)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(8.332,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	348.306,38	374.985,35		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1	Spese correnti	393.255,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.278.146,72 <i>(237.390,70)</i> <i>(26.773,69)</i>	1.375.513,42 <i>(126.878,10)</i> <i>(0,00)</i>	1.249.518,05 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	5.415.364,29	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.656.278,24 10.140.825,83 <i>(333.333,32)</i> <i>(0,00)</i>	1.768.769,21 21.394.785,00 <i>(1.166.666,67)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	5.808.620,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	11.418.972,55 <i>(570.724,02)</i> <i>(26.773,69)</i> 12.780.349,22	22.770.298,42 <i>(1.293.544,77)</i> <i>(0,00)</i> 27.052.918,50	12.817.418,05 <i>(1.166.666,67)</i> <i>(0,00)</i>
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1	Spese correnti	198.440,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.231.475,01 <i>(68.710,70)</i> <i>(68.146,02)</i>	3.431.102,06 <i>(24.050,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.268.367,04 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	754.452,25	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.310.445,04 741.815,36 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	3.629.542,48 960.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	
	Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	952.892,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.973.290,37 <i>(68.710,70)</i> <i>(68.146,02)</i> 4.734.784,88	4.391.102,06 <i>(24.050,00)</i> <i>(0,00)</i> 5.343.994,73	3.437.199,93 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<i>TOTALE MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	6.761.512,75	previsione di competenza	15.392.262,92	27.161.400,48	16.254.617,98	10.571.840,83
			<i>di cui già impegnato</i>		(639.434,72)	(1.317.594,77)	(1.166.666,67)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(94.919,71)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	17.515.134,10	32.396.913,23		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma 01 Difesa del suolo						
	Titolo 1	7.742,73	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	60.000,00	67.742,73		
	Titolo 2	325.939,71	previsione di competenza	331.431,40	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	347.015,99	325.939,71		
	Totale Programma	333.682,44	previsione di competenza	391.431,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	407.015,99	393.682,44		
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1	2.040.259,45	previsione di competenza	4.266.425,44	3.810.058,99	3.694.936,33	3.707.616,68
			di cui già impegnato		(1.540.956,08)	(1.389.710,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(16.938,70)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	6.250.451,50	5.850.318,44		
	Titolo 2	1.911.021,33	previsione di competenza	1.414.506,15	450.000,00	250.000,00	250.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.514.835,73	1.992.021,33		
	Titolo 3	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019		
0903	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.951.280,78	previsione di competenza	5.680.931,59	4.260.058,99	3.944.936,33	3.957.616,68
				di cui già impegnato		(1.540.956,08)	(1.389.710,50)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(16.938,70)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	8.765.287,23	7.842.339,77			
0904	Programma	03	Rifiuti	15.037.882,99	previsione di competenza	40.986.898,00	39.003.000,00	38.203.000,00	37.503.000,00
	Titolo 1				di cui già impegnato		(39.437.940,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	46.916.494,94	54.040.882,99		
Totale Programma	03	Rifiuti	15.037.882,99	previsione di competenza	40.986.898,00	39.003.000,00	38.203.000,00	37.503.000,00	
				di cui già impegnato		(39.437.940,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	46.916.494,94	54.040.882,99			
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato	2.283,00	previsione di competenza	5.886,03	13.551,00	13.330,00	13.103,00
	Titolo 1				di cui già impegnato		(300,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	6.008,03	15.834,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.012.579,15	previsione di competenza	441.775,59	500.000,00	550.000,00	0,00		
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
			previsioni di cassa	1.439.031,24	962.088,12				
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	1.014.862,15	previsione di competenza	447.661,62	513.551,00	563.330,00	13.103,00	
				di cui già impegnato		(300,00)	(0,00)	(0,00)	
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsioni di cassa	1.445.039,27	977.922,12			
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
0906	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	32.897,16	30.833,00	28.306,00	27.433,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	32.897,16	30.833,00				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	275.260,00	0,00	0,00	0,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	275.260,00	0,00				
	Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	previsione di competenza	308.157,16	30.833,00	28.306,00	27.433,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	308.157,16	30.833,00				
0908	Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	418,01	600,00	600,00	900,00
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	418,01	600,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	48.590,24	previsione di competenza	66.091,00	0,00	0,00	0,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	71.090,24	48.590,24				
	Totale Programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	48.590,24	previsione di competenza	66.509,01	600,00	600,00	900,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	71.508,25	49.190,24				
Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.060.287,77	previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.069.647,65	1.160.287,77		
Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.060.287,77	previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.069.647,65	1.160.287,77		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.446.586,37	previsione di competenza	47.881.588,78	44.168.042,99	42.800.172,33	41.562.052,68
			<i>di cui già impegnato</i>		(40.979.196,08)	(1.389.710,50)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(16.938,70)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	58.983.150,49	64.495.138,33		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
1002	Programma 02	Trasporto pubblico locale						
	Titolo 1	Spese correnti	698.422,17	previsione di competenza	9.092.196,46	9.242.271,00	3.238.671,00	3.238.671,00
				di cui già impegnato		(115.310,83)	(115.310,83)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	9.956.132,29	9.940.693,17		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	80.115,32	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	80.115,32	80.115,32		
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	778.537,49	previsione di competenza	9.092.196,46	9.242.271,00	3.238.671,00	3.238.671,00
				di cui già impegnato		(115.310,83)	(115.310,83)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	10.036.247,61	10.020.808,49		
1004	Programma 04	Altre modalità di trasporto						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	2.210,96	3.000,00	2.200,00	3.100,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.210,96	3.000,00		
	Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto	0,00	previsione di competenza	2.210,96	3.000,00	2.200,00	3.100,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	2.210,96	3.000,00		
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
Titolo 1	Spese correnti	1.086.282,23	previsione di competenza	8.171.903,70	7.160.770,95	6.954.116,93	6.939.804,62
			<i>di cui già impegnato</i>		(43.800,50)	(12.423,50)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(41.329,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	10.608.185,08	8.247.053,18		
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.281.151,18	previsione di competenza	14.121.469,76	18.369.000,00	13.347.500,00	9.502.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	18.027.813,96	22.862.151,18		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	11.367.433,41	previsione di competenza	22.293.373,46	25.529.770,95	20.301.616,93	16.441.804,62
			<i>di cui già impegnato</i>		(43.800,50)	(12.423,50)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(41.329,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	28.635.999,04	31.109.204,36		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	12.145.970,90	previsione di competenza	31.387.780,88	34.775.041,95	23.542.487,93	19.683.575,62
			<i>di cui già impegnato</i>		(159.111,33)	(127.734,33)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(41.329,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	38.674.457,61	41.133.012,85		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE 11 Soccorso civile								
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile						
	Titolo 1	Spese correnti	52.399,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	473.359,19 <i>(14.137,50)</i> <i>(4.374,94)</i>	301.131,79 <i>(14.137,50)</i> <i>(0,00)</i>	228.817,48 <i>(2.532,50)</i> <i>(0,00)</i>	231.534,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.447,15	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	489.483,82 43.500,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	353.530,97 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>		
	Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	55.846,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	516.859,19 <i>(14.137,50)</i> <i>(4.374,94)</i> 533.563,97	301.131,79 <i>(14.137,50)</i> <i>(0,00)</i> 356.978,12	228.817,48 <i>(2.532,50)</i> <i>(0,00)</i>	231.534,62 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
1102	Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali						
	Titolo 1	Spese correnti	156,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	3.051,21	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	515.441,00 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	156,60 0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>		
	Totale Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali	3.207,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 872.748,57	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 3.207,81	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<i>TOTALE MISSIONE 11</i>	<i>Soccorso civile</i>	59.054,14	previsione di competenza	516.859,19	301.131,79	228.817,48	231.534,62
			<i>di cui già impegnato</i>		(14.137,50)	(2.532,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.374,94)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.406.312,54	360.185,93		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
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	3.194.597,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.705.462,27 (277.295,02)	12.430.256,61 (3.005.448,62) (0,00)	11.293.554,56 (161.416,25) (0,00)	11.369.852,58 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.084.863,56	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.303.343,67 1.226.298,01 (0,00)	15.624.853,95 0,00 (0,00) (0,00)		
	Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.279.460,90	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.342.919,75 14.931.760,28 (277.295,02)	1.084.863,56 12.430.256,61 (3.005.448,62) (0,00)		
					16.646.263,42	16.709.717,51		
1202	Programma 02	Interventi per la disabilità						
	Titolo 1	Spese correnti	110.145,62	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.800.927,65 1.483.227,68 (0,00)	914.642,02 804.496,40 (950,00) (0,00)		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	88.326,40	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	167.000,00 167.000,00 (0,00)	84.000,00 84.000,00 (0,00) (0,00)		
	Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	198.472,02	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	167.000,00 1.650.227,68 (0,00)	88.326,40 888.496,40 (950,00) (0,00)		
					1.967.927,65	1.002.968,42		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
1203	Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti	2.351.809,24	previsione di competenza	5.946.337,61	4.934.353,00	4.934.253,00	4.934.453,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(240.000,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	7.125.286,07	7.286.162,24			
	Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	2.351.809,24	previsione di competenza	5.946.337,61	4.934.353,00	4.934.253,00	4.934.453,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(240.000,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>previsioni di cassa</i>	7.125.286,07	7.286.162,24		
	1204	Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti	2.161.066,98	previsione di competenza	7.842.078,49	5.840.731,70	5.555.936,56	5.510.556,00
				<i>di cui già impegnato</i>		(1.673.849,61)	(2.810,53)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(98.424,79)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	9.840.169,51	8.001.798,68		
Titolo 2 Spese in conto capitale		26.088,93	previsione di competenza	140.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	147.835,90	66.088,93		
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		2.187.155,91	previsione di competenza	7.982.078,49	5.900.731,70	5.605.936,56	5.560.556,00	
				<i>di cui già impegnato</i>		(1.673.849,61)	(2.810,53)	(0,00)
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(98.424,79)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				<i>previsioni di cassa</i>	9.988.005,41	8.067.887,61		
1205	Programma 05 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti	307.198,39	previsione di competenza	469.484,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsioni di cassa	637.783,78	607.198,39			



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	307.198,39	previsione di competenza	469.484,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	637.783,78	607.198,39		
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	Spese correnti	690.493,15	previsione di competenza	3.298.352,88	1.563.000,00	1.560.000,00	1.558.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(665.000,00)</i>	<i>(657.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	3.610.201,95	2.253.493,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.800,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	1.800,00	1.800,00		
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	692.293,15	previsione di competenza	3.298.352,88	1.563.000,00	1.560.000,00	1.558.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(665.000,00)</i>	<i>(657.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	3.612.001,95	2.255.293,15		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	3.894.690,31	previsione di competenza	6.341.108,84	5.978.279,44	5.966.585,01	5.971.187,20
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(27.000,00)</i>	<i>(15.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.547,14)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	10.444.173,24	9.872.969,75		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	750.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	0,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.894.690,31	previsione di competenza	6.341.108,84	5.978.279,44	6.716.585,01	5.971.187,20
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(27.000,00)</i>	<i>(15.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.547,14)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	10.444.173,24	9.872.969,75		
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo	100.172,00	previsione di competenza	93.852,00	59.461,00	59.461,00	59.461,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	169.922,00	159.633,00		
Titolo 1	Spese correnti	100.172,00	previsione di competenza	93.852,00	59.461,00	59.461,00	59.461,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	169.922,00	159.633,00		
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	100.172,00	previsione di competenza	93.852,00	59.461,00	59.461,00	59.461,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	169.922,00	159.633,00		
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	953.603,74	previsione di competenza	1.596.237,70	1.563.729,54	1.548.551,24	1.550.250,88
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.066.307,96)</i>	<i>(1.017.307,96)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.714,48)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	2.256.779,80	2.517.333,28		
Titolo 1	Spese correnti	953.603,74	previsione di competenza	1.596.237,70	1.563.729,54	1.548.551,24	1.550.250,88
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.066.307,96)</i>	<i>(1.017.307,96)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.714,48)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	2.256.779,80	2.517.333,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale	698.474,68	previsione di competenza	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	1.578.276,46	698.474,68		
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.652.078,42	previsione di competenza	1.716.237,70	1.563.729,54	1.548.551,24	1.550.250,88
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(1.066.307,96)</i>	<i>(1.017.307,96)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(5.714,48)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsioni di cassa	3.835.056,26	3.215.807,96		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.663.330,34	previsione di competenza	42.429.439,48	33.618.307,69	32.906.837,77	32.192.257,06
			di cui già impegnato		(6.678.556,19)	(1.853.547,24)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(386.981,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	54.426.419,78	49.177.638,03		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato					
	Titolo 1	Spese correnti	437.902,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	906.953,71 (1.178.675,45) (21.563,83) 1.020.086,35	1.495.693,95 (1.552.421,50) (0,00) 1.933.596,80	1.918.618,24 (500.334,41) (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01 Industria PMI e Artigianato	437.902,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	906.953,71 (1.178.675,45) (21.563,83) 1.020.086,35	1.495.693,95 (1.552.421,50) (0,00) 1.933.596,80	1.918.618,24 (500.334,41) (0,00) (0,00)
1402	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	Spese correnti	266.836,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	587.977,00 (34.727,00) (0,00) 831.987,63	287.727,00 (712,50) (0,00) 554.563,14	214.627,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	266.836,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	587.977,00 (34.727,00) (0,00) 831.987,63	287.727,00 (712,50) (0,00) 554.563,14	214.627,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1	Spese correnti	8.767,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	538.217,56 (15.323,04) (24.989,24) 520.124,19	522.527,46 (710,50) (0,00) 531.294,97	493.755,01 (0,00) (0,00) (0,00)



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni		
					dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	39.589,96	previsione di competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	39.589,96	59.589,96		
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	48.357,47	previsione di competenza	568.217,56	572.527,46	532.486,38	543.755,01
			<i>di cui già impegnato</i>		(15.323,04)	(710,50)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(24.989,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	559.714,15	590.884,93		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	753.096,46	previsione di competenza	2.063.148,27	2.355.948,41	2.665.731,62	1.590.562,70
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.228.725,49)	(1.553.844,50)	(500.334,41)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(46.553,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	2.411.788,13	3.079.044,87		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni					
				dell'anno 2017	dell'anno 2018	dell'anno 2019			
MISSIONE				17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Programma	01	Fonti energetiche						
	Titolo 2		Spese in conto capitale	24.034,00	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	300.000,00	370.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	100.000,00	134.034,00		
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	24.034,00	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	300.000,00	370.000,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	100.000,00	134.034,00		
TOTALE MISSIONE 17				24.034,00	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	300.000,00	370.000,00
			Energia e diversificazione delle fonti energetiche		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	100.000,00	134.034,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001	Programma 01	Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	193.304,37	896.180,60	1.351.681,66	899.601,46
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	4.221.270,57	5.896.180,60		
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	193.304,37	896.180,60	1.351.681,66	899.601,46
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	4.221.270,57	5.896.180,60		
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	16.389.470,48	17.517.000,00	22.019.000,00	26.721.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	16.389.470,48	17.517.000,00	22.019.000,00	26.721.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
2003	Programma 03	Altri Fondi						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	1.396.047,75	7.228.131,00	1.228.131,00	1.228.131,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	1.396.047,75	6.400.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	1.002.300,00	1.079.600,00	851.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	1.396.047,75	8.230.431,00	2.307.731,00	2.079.631,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	1.396.047,75	6.400.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	17.978.822,60	26.643.611,60	25.678.412,66	29.700.232,46
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>previsioni di cassa</i>	5.617.318,32	12.296.180,60		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019		
MISSIONE		50 Debito pubblico							
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	207.091,73	159.985,00	128.422,00	128.323,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	207.091,73	159.985,00		
	Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	207.091,73	159.985,00	128.422,00	128.323,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	207.091,73	159.985,00		
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	11.477.572,88	11.141.472,00	9.802.373,00	9.046.473,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	11.479.202,41	11.141.472,00		
	Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	11.477.572,88	11.141.472,00	9.802.373,00	9.046.473,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	11.479.202,41	11.141.472,00		
TOTALE MISSIONE 50			Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	11.684.664,61	11.301.457,00	9.930.795,00	9.174.796,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	11.686.294,14	11.301.457,00		



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
6001	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	5.000,00	30.000,00	30.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	5.000,00	30.000,00	
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	60.000.000,00	50.000.000,00	
	Totale Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza	60.005.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	60.005.000,00	50.030.000,00	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00	previsione di competenza	60.005.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsioni di cassa	60.005.000,00	50.030.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019				
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.370.783,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	156.923.567,90 (1.838.829,10) (0,00) 166.400.574,53	158.122.533,50 (1.838.829,10) (0,00) 167.493.316,58	158.839.187,60 (2.240.562,60) (0,00) 	156.577.535,12 (278.910,12) (0,00) 		
	Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	9.370.783,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	156.923.567,90 (1.838.829,10) (0,00) 166.400.574,53	158.122.533,50 (1.838.829,10) (0,00) 167.493.316,58	158.839.187,60 (2.240.562,60) (0,00) 	156.577.535,12 (278.910,12) (0,00) 		
TOTALE MISSIONE 99		Servizi per conto terzi	9.370.783,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	156.923.567,90 (1.838.829,10) (0,00) 166.400.574,53	158.122.533,50 (1.838.829,10) (0,00) 167.493.316,58	158.839.187,60 (2.240.562,60) (0,00) 	156.577.535,12 (278.910,12) (0,00) 		
TOTALE MISSIONI			112.150.416,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	522.471.699,86 (69.084.354,05) (2.316.832,85) 572.959.302,18	495.517.498,38 (11.961.712,77) (0,00) 578.593.956,72	454.597.826,19 (1.946.175,94) (0,00) 	439.266.431,48 (1.946.175,94) (0,00) 		
			112.150.416,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	522.471.699,86 (69.084.354,05) (2.316.832,85) 572.959.302,18	496.811.188,02 (11.961.712,77) (0,00) 579.887.646,36	455.891.515,83 (11.961.712,77) (0,00) 	440.560.121,12 (1.946.175,94) (0,00) 		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

RIEPILOGO GENERALE DELL SPESE PER TITOLI



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	1.293.689,64	1.293.689,64	1.293.689,64
Titolo 1	Spese correnti	55.677.901,29	previsione di competenza	209.866.615,24	205.013.207,88	191.386.765,59	192.953.923,36
			<i>di cui già impegnato</i>		(66.646.366,57)	(8.324.668,50)	(500.599,15)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(2.316.832,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	234.207.601,99	247.345.978,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	46.924.447,16	previsione di competenza	76.153.943,84	63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(599.158,38)	(1.396.481,67)	(1.166.666,67)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	92.549.996,79	94.935.905,21		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	177.284,76	previsione di competenza	8.050.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	8.321.926,46	7.677.284,76		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	11.477.572,88	11.141.472,00	9.802.373,00	9.046.473,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	11.479.202,41	11.141.472,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	60.000.000,00	50.000.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.370.783,08	previsione di competenza	156.923.567,90	158.122.533,50	158.839.187,60	156.577.535,12
			<i>di cui già impegnato</i>		(1.838.829,10)	(2.240.562,60)	(278.910,12)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	166.400.574,53	167.493.316,58		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE TITOLI		112.150.416,29	previsione di competenza	522.471.699,86	495.517.498,38	454.597.826,19	439.266.431,48
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(69.084.354,05)</i>	<i>(11.961.712,77)</i>	<i>(1.946.175,94)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.316.832,85)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	572.959.302,18	578.593.956,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		112.150.416,29	previsione di competenza	522.471.699,86	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(69.084.354,05)</i>	<i>(11.961.712,77)</i>	<i>(1.946.175,94)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(2.316.832,85)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	572.959.302,18	579.887.646,36		



**BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER
MISSIONE**



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	1.293.689,64	1.293.689,64	1.293.689,64
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.556.814,10	previsione di competenza	52.320.623,90	48.030.143,46	42.823.383,47	42.147.861,77
			di cui già impegnato		(4.404.329,21)	(777.365,14)	(264,74)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.006.429,24)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	61.700.553,74	62.947.428,64		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	147.200,76	previsione di competenza	108.182,82	63.709,52	60.359,14	61.969,60
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.232,81)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	345.049,58	210.910,28		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.292.996,13	previsione di competenza	13.089.094,57	12.449.505,47	11.679.938,14	11.602.141,54
			di cui già impegnato		(741.401,18)	(230.026,42)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(418.147,15)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	13.725.625,72	14.742.501,60		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	17.371.533,86	previsione di competenza	43.512.845,93	25.954.759,19	20.719.845,47	20.702.663,66
			di cui già impegnato		(8.560.758,68)	(1.140.136,88)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(182.613,88)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	47.668.222,42	39.980.786,05		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.260.990,50	previsione di competenza	15.694.962,57	10.772.835,66	9.808.368,80	8.676.564,80
			di cui già impegnato		(2.358.987,37)	(1.103.900,54)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(84.020,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	19.451.710,29	16.080.326,16		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.218.578,58	previsione di competenza	11.087.666,06	9.342.018,64	6.049.145,74	4.106.915,03
			di cui già impegnato		(1.466.576,25)	(224.757,35)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(24.960,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	12.493.384,41	12.360.097,22		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	77.934,32	previsione di competenza	295.189,38	297.051,03	279.725,06	283.927,99
			di cui già impegnato		(14.310,95)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(8.332,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	348.306,38	374.985,35		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.761.512,75	previsione di competenza	15.392.262,92	27.161.400,48	16.254.617,98	10.571.840,83
			di cui già impegnato		(639.434,72)	(1.317.594,77)	(1.166.666,67)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(94.919,71)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	17.515.134,10	32.396.913,23		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21.446.586,37	previsione di competenza	47.881.588,78	44.168.042,99	42.800.172,33	41.562.052,68
			di cui già impegnato		(40.979.196,08)	(1.389.710,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(16.938,70)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	58.983.150,49	64.495.138,33		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	12.145.970,90	previsione di competenza	31.387.780,88	34.775.041,95	23.542.487,93	19.683.575,62
			di cui già impegnato		(159.111,33)	(127.734,33)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(41.329,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	38.674.457,61	41.133.012,85		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	59.054,14	previsione di competenza	516.859,19	301.131,79	228.817,48	231.534,62
			di cui già impegnato		(14.137,50)	(2.532,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.374,94)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.406.312,54	360.185,93		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.663.330,34	previsione di competenza	42.429.439,48	33.618.307,69	32.906.837,77	32.192.257,06
			di cui già impegnato		(6.678.556,19)	(1.853.547,24)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(386.981,43)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	54.426.419,78	49.177.638,03		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	753.096,46	previsione di competenza	2.063.148,27	2.355.948,41	2.665.731,62	1.590.562,70
			di cui già impegnato		(1.228.725,49)	(1.553.844,50)	(500.334,41)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(46.553,07)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	2.411.788,13	3.079.044,87		



BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	24.034,00	previsione di competenza	100.000,00	130.000,00	300.000,00	370.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	100.000,00	134.034,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	17.978.822,60	26.643.611,60	25.678.412,66	29.700.232,46
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	5.617.318,32	12.296.180,60		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	11.684.664,61	11.301.457,00	9.930.795,00	9.174.796,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	11.686.294,14	11.301.457,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	60.005.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00	50.030.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	60.005.000,00	50.030.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	9.370.783,08	previsione di competenza	156.923.567,90	158.122.533,50	158.839.187,60	156.577.535,12
			di cui già impegnato		(1.838.829,10)	(2.240.562,60)	(278.910,12)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	166.400.574,53	167.493.316,58		
TOTALE MISSIONI		112.150.416,29	previsione di competenza	522.471.699,86	495.517.498,38	454.597.826,19	439.266.431,48
			di cui già impegnato		(69.084.354,05)	(11.961.712,77)	(1.946.175,94)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.316.832,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	572.959.302,18	578.593.956,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		112.150.416,29	previsione di competenza	522.471.699,86	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12
			di cui già impegnato		(69.084.354,05)	(11.961.712,77)	(1.946.175,94)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.316.832,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	572.959.302,18	579.887.646,36		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO





QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	35.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		6.402.500,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		1.293.689,64	1.293.689,64	1.293.689,64
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		2.316.832,85	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	140.244.014,25	142.680.000,00	144.980.000,00	147.771.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	247.345.978,17	205.013.207,88	191.386.765,59	192.953.923,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.956.771,99	19.483.063,13	13.193.584,00	11.651.889,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.351.452,28	51.878.973,54	45.761.244,23	45.357.197,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.378.064,86	47.184.952,00	28.200.833,00	20.335.833,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	94.935.905,21	63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.827.732,96	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.677.284,76	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	325.758.036,34	268.726.988,67	239.635.661,23	232.615.919,00	Totale spese finali	349.959.168,14	276.253.492,88	235.956.265,59	223.642.423,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti	31.580.798,23	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	11.743.972,00	11.141.472,00	9.802.373,00	9.046.473,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		602.500,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	163.057.622,15	158.122.533,50	158.839.187,60	156.577.535,12	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	167.493.316,58	158.122.533,50	158.839.187,60	156.577.535,12
Totale Titoli	570.396.456,72	488.091.855,17	455.891.515,83	440.560.121,12	Totale Titoli	579.196.456,72	495.517.498,38	454.597.826,19	439.266.431,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	605.396.456,72	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	579.196.456,72	496.811.188,02	455.891.515,83	440.560.121,12
Fondo di cassa finale presunto	26.200.000,00								

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

EQUILIBRI DI BILANCIO



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			35.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		2.316.832,85	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.293.689,64	1.293.689,64	1.293.689,64
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		214.042.036,67	203.934.828,23	204.780.086,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		205.013.207,88	191.386.765,59	192.953.923,36
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			17.517.000,00	22.019.000,00	26.721.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		11.141.472,00	9.802.373,00	9.046.473,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			602.500,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.089.500,00	1.452.000,00	1.486.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		602.500,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		2.000.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			433.000,00	452.000,00	486.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019**
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.800.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		65.927.285,00	43.117.500,00	29.202.500,00
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	(-)		2.000.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-433.000,00	-452.000,00	-486.000,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
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)			433.000,00	452.000,00	486.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		602.500,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-169.500,00	452.000,00	486.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	124.965.730,13
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	27.082.013,12
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	226.188.882,02
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	255.276.795,51
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	8.300.791,15
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	743.652,23
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	132.004.273,14
+/-	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	85.000.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	80.000.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	10.000.000,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	2.000.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾	2.316.832,85
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2016⁽²⁾	126.687.440,29

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾	75.724.467,12
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	-
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	22.055.004,31
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	152.700,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	1.720.000,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	12.984.420,62
	B) Totale parte accantonata	112.636.592,05
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	411.387,33
	Vincoli derivanti da trasferimenti	7.545.585,97
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	970.401,40
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.432.931,10
	Altri vincoli da specificare	-
	C) Totale parte vincolata	10.360.305,80
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	1.873.416,70
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.817.125,74
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽⁷⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	5.800.000,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	5.800.000,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2.

(4) Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo reattivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(5)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

(6)

(7) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE
REGIONI**





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
				Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019		
MISSIONE				04 Istruzione e diritto allo studio				
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1		Spese correnti	0,01	previsione di competenza	20.017,22	370.000,00	370.000,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	22.632,34	370.000,01	
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,01	previsione di competenza	20.017,22	370.000,00	370.000,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	22.632,34	370.000,01	
TOTALE MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	0,01	previsione di competenza	20.017,22	370.000,00	370.000,00
					<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	22.632,34	370.000,01	



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1		Spese correnti	237.376,72			
					283.988,00	217.000,00	217.000,00
						(80.000,00)	(80.000,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
					366.422,99	454.376,72	
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	237.376,72	283.988,00	217.000,00	217.000,00
						(80.000,00)	(80.000,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
					366.422,99	454.376,72	
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	237.376,72	283.988,00	217.000,00	217.000,00
						(80.000,00)	(80.000,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
					366.422,99	454.376,72	



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
				Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità							
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale						
	Titolo 1		Spese correnti	540.432,01	previsione di competenza	5.853.532,39	5.853.600,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	6.444.025,91	6.394.032,01		
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	540.432,01	previsione di competenza	5.853.532,39	5.853.600,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	6.444.025,91	6.394.032,01		
TOTALE MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	540.432,01	previsione di competenza	5.853.532,39	5.853.600,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	6.444.025,91	6.394.032,01		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE					12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (1)			
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1		Spese correnti	46.183,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	26.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	26.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	26.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
					previsioni di cassa	51.516,00	72.183,07	
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	46.183,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	26.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	26.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	26.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
					previsioni di cassa	51.516,00	72.183,07	
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1		Spese correnti	250.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	280.000,00 <i>(20.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	106.356,25 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
					previsioni di cassa	280.000,00	356.356,25	
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	250.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	280.000,00 <i>(20.000,00)</i> <i>(0,00)</i>	106.356,25 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	30.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
					previsioni di cassa	280.000,00	356.356,25	
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo 1		Spese correnti	291.003,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	891.003,60 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	400.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	400.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
					previsioni di cassa	891.003,60	691.003,06	



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	291.003,06	previsione di competenza	891.003,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	891.003,60	691.003,06		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	587.186,13	previsione di competenza	1.197.003,60	532.356,25	456.000,00	456.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(20.000,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	1.222.519,60	1.119.542,38		
TOTALE MISSIONI		1.364.994,87	previsione di competenza	7.354.541,21	6.972.956,25	1.043.000,00	1.040.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		(100.000,00)	(80.000,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	8.055.600,84	8.337.951,12		

(1) La spesa di questa missione, di seguito rappresentata, prevede l'utilizzo congiunto di altre tipologie di contributi oltre a quelli della regione per funzioni delegate.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

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





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
				Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1		Spese correnti	35.167,16	previsione di competenza	37.500,00	45.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(45.000,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	63.500,00	80.167,16		
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	35.167,16	previsione di competenza	37.500,00	45.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(45.000,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	63.500,00	80.167,16		
TOTALE MISSIONE 01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			35.167,16	previsione di competenza	37.500,00	45.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		(45.000,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	63.500,00	80.167,16		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma 01 Sport e tempo libero						
	Titolo 1	0,00					
	Spese correnti						
			previsione di competenza	0,00	36.010,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(36.006,40)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	36.010,00		
	Totale Programma	0,00					
	01 Sport e tempo libero						
			previsione di competenza	0,00	36.010,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(36.006,40)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	0,00	36.010,00		
0602	Programma 02 Giovani						
	Titolo 1	24.305,94					
	Spese correnti						
			previsione di competenza	75.767,94	30.372,00	30.372,00	30.372,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	75.767,94	54.677,94		
	Totale Programma	24.305,94					
	02 Giovani						
			previsione di competenza	75.767,94	30.372,00	30.372,00	30.372,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	75.767,94	54.677,94		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.305,94					
			previsione di competenza	75.767,94	66.382,00	30.372,00	30.372,00
			di cui già impegnato		(36.006,40)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	75.767,94	90.687,94		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
				Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività⁽¹⁾									
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato							
	Titolo 1	Spese correnti	139.905,47	160.200,00	1.279.541,00	1.727.536,00	588.841,00		
				previsione di competenza					
				di cui già impegnato	(1.112.834,25)	(1.552.421,50)	(500.334,41)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	271.940,08	1.419.446,47			
	Totale Programma	01 Industria PMI e Artigianato	139.905,47	160.200,00	1.279.541,00	1.727.536,00	588.841,00		
				previsione di competenza					
				di cui già impegnato	(1.112.834,25)	(1.552.421,50)	(500.334,41)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	271.940,08	1.419.446,47			
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		139.905,47	160.200,00	1.279.541,00	1.727.536,00	588.841,00		
				di cui già impegnato	(1.112.834,25)	(1.552.421,50)	(500.334,41)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	271.940,08	1.419.446,47			
TOTALE MISSIONI			199.378,57	273.467,94	1.390.923,00	1.757.908,00	619.213,00		
				di cui già impegnato	(1.193.840,65)	(1.552.421,50)	(500.334,41)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	411.208,02	1.590.301,57			

(1) La spesa di questa missione, di seguito rappresentata, prevede l'utilizzo congiunto di altra tipologia di contributi oltre a quelli da parte di organismi comunitari e internazionali.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

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

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

Esercizio finanziario 2017

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	111.930.000,00 44.500.000,00	10.696.681,07	10.700.000,00	
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	67.430.000,00	10.696.681,07	10.700.000,00	15,87%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	30.750.000,00	-	-	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	
1000000	TOTALE TITOLO 1	142.680.000	10.696.681	10.700.000	7,50%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00 0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.639.354,54	465.239,14	457.000,00	1,78%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.724.300,00	6.335.339,93	6.360.000,00	38,03%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	801.397,00	-	-	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.300.000,00	-	-	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7.413.922,00	-	-	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	51.878.973,54	6.800.579,07	6.817.000,00	13,14%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00 0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00 0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	

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

Esercizio finanziario 2017

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	€ 194.558.973,54	€ 17.497.260,14	€ 17.517.000,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	194.558.973,54	17.497.260,14	17.517.000,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

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

Esercizio finanziario 2018

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	114.230.000,00 44.700.000,00 69.530.000,00	13.719.115,98 13.719.115,98	13.750.000,00 13.750.000,00	19,78%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità(solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	30.750.000,00	-	-	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma(solo per gli Enti locali)	-	-	-	
1000000	TOTALE TITOLO 1	144.980.000	13.719.116	13.750.000	9,48%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.632.547,23	564.933,24	547.000,00	2,79%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.724.300,00	7.692.912,78	7.722.000,00	46,17%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	795.000,00	-	-	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.300.000,00	-	-	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7.309.397,00	-	-	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	45.761.244,23	8.257.846,02	8.269.000,00	18,07%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	€ 190.741.244,23	€ 21.976.962,00	€ 22.019.000,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	190.741.244,23	21.976.962,00	22.019.000,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	0,00%

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

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

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

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

Esercizio finanziario 2019

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)(c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	117.021.000,00 45.391.000,00 71.630.000,00	16.999.299,95 16.999.299,95	16.990.000,00 16.990.000,00	23,72%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità(solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	30.750.000,00	-	-	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma(solo per gli Enti locali)	-	-	-	
1000000	TOTALE TITOLO 1	147.771.000	16.999.300	16.990.000	11,50%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	0	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.620.945,00	664.627,33	646.000,00	3,29%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.724.300,00	9.050.485,61	9.085.000,00	54,32%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	795.000,00	-	-	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.300.000,00	-	-	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.916.952,00	-	-	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	45.357.197,00	9.715.112,94	9.731.000,00	21,45%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE (***)	€ 193.128.197,00	€ 26.714.412,89	€ 26.721.000,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	193.128.197,00	26.714.412,89	26.721.000,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0	0	0	0,00%

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI
DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	54.227,21	54.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	74.751,30	74.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	75.253,20	75.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31.487,17	31.487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	60.984,24	60.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	175.008,36	175.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	78.957,20	78.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	438.222,24	438.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	17.538,32	17.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.006.429,24	1.006.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	1.232,81	1.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	1.232,81	1.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	418.147,15	418.147,15	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
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	418.147,15	418.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	170.751,65	170.751,65	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
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	11.862,23	11.862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	182.613,88	182.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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	84.020,32	84.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	84.020,32	84.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	24.960,20	24.960,20	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
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.960,20	24.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.332,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	8.332,00	8.332,00	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	26.773,69	26.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	68.146,02	68.146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	94.919,71	94.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16.938,70	16.938,70	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
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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	16.938,70	16.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
02	Trasporto pubblico locale	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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	41.329,40	41.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	41.329,40	41.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	4.374,94	4.374,94	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
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.374,94	4.374,94	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	277.295,02	277.295,02	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
03	Interventi per gli anziani	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	98.424,79	98.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.547,14	5.547,14	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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.714,48	5.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	386.981,43	386.981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria PMI e Artigianato	21.563,83	21.563,83	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
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	24.989,24	24.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	46.553,07	46.553,07	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
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
20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Missione 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Missione 99 - Servizi per conto terzi								



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2017-2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.316.832,85	2.316.832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	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
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	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
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	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
04	Istruzione universitaria	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



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	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 attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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								
01	Sport e tempo libero	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
	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
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
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	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
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
	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
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
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
02	Trasporto pubblico locale	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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	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
11	Missione 11 - Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	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
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	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
02	Interventi per la disabilità	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
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria PMI e Artigianato	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
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	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
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
20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Missione 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Missione 99 - Servizi per conto terzi								



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2017-2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	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
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	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
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	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
04	Istruzione universitaria	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



MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	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 attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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								
01	Sport e tempo libero	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
	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
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
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	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
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
	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
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
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
02	Trasporto pubblico locale	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
05	Viabilità e infrastrutture stradali	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
11	Missione 11 - Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	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
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	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
02	Interventi per la disabilità	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
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	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
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria PMI e Artigianato	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
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	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
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
20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti								
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Missione 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Missione 99 - Servizi per conto terzi								



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2017-2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019 con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**ANALISI DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE**



Servizi a domanda individuale

	Descrizione	Iniziale 2016
Entrata/Uscita	E (Entrata)	
DOMINDIV	03 (ASILI NIDO)	
	Piano Finanz. 2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.000,00
	Piano Finanz. 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	915.000,00
	Piano Finanz. 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido	690.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 03	1.615.000,00
DOMINDIV	06 (CORSI EXTRASCOLAST.)	
	Piano Finanz. 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	3.264,00
	Piano Finanz. 3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi	350.000,00
	Piano Finanz. 3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento	3.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 06	356.264,00
DOMINDIV	10 (MENSE ANCHE SCOLAST.)	
	Piano Finanz. 2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	262.000,00
	Piano Finanz. 2.01.01.02.016 Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	25.895,00
	Piano Finanz. 3.01.02.01.008 Proventi da mense	6.210.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 10	6.497.895,00
DOMINDIV	20 (SERVIZI CIMITERIALI)	
	Piano Finanz. 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	300.000,00
Entrata/Uscita E	Totale DOMINDIV 20	300.000,00
	Totale Entrata/Uscita E	8.769.159,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	8.769.159,00



Servizi a domanda individuale

	Descrizione	Iniziale 2016
Entrata/Uscita	U (Uscita)	
DOMINDIV	03 (ASILI NIDO)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.611.896,80
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	122,02
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	496.387,13
	Piano Finanz. 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	265.379,17
	Piano Finanz. 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	20.000,00
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	681.762,46
	Piano Finanz. 1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	40.000,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	750,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	350,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.011 Generi alimentari	255.000,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.400,00
	Piano Finanz. 1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	10.400,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	38.900,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	23.400,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	22.049,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1.208,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.760,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	149.240,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	4.840,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	281.425,00
	Piano Finanz. 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	3.375.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	7.121,57
	Piano Finanz. 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	165.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	548.575,00
	Piano Finanz. 1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30.000,00
	Piano Finanz. 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.801,00



Servizi a domanda individuale

	Descrizione	Iniziale 2016
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	200,00
	Totale DOMINDIV 03	8.192.167,15
DOMINDIV	06 (CORSI EXTRASCOLAST.)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	162.905,34
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.776,75
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	72.942,27
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	67.230,62
	Piano Finanz. 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.069,38
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	590,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.147,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	450,00
	Piano Finanz. 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	3.300,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	14.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	2.550,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.300,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	1.375,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.500,00
	Piano Finanz. 1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto	31.200,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	53.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura	3.450,00
	Piano Finanz. 1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	502.086,00
	Piano Finanz. 1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.074,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 06	988.246,36
DOMINDIV	10 (MENSE ANCHE SCOLAST.)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	289.016,13
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	578,52
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.973,06
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	92.294,80



Servizi a domanda individuale

	Descrizione	Iniziale 2016
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	500,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.004 Vestiario	728,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.000,00
	Piano Finanz. 1.03.01.02.011 Generi alimentari	255.000,00
	Piano Finanz. 1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	700,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	11.300,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	5.700,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.006 Gas	25.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione	7.030.314,69
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 10	7.785.105,20
DOMINDIV	16 (TEATRI,MUSEI, ECC.)	
	Piano Finanz. 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	249.159,13
	Piano Finanz. 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.024,10
	Piano Finanz. 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	71.315,75
	Piano Finanz. 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.571,00
	Piano Finanz. 1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato	900,00
	Piano Finanz. 1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	996,00
	Piano Finanz. 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	105.437,73
	Piano Finanz. 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29.598,55
	Piano Finanz. 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	250,00
	Piano Finanz. 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	410.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.001 Telefonia fissa	4.600,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.004 Energia elettrica	119.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.05.005 Acqua	9.200,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	49.100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	20.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.500,00
	Piano Finanz. 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00
	Piano Finanz. 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	100.000,00

**Servizi a domanda individuale**

	Descrizione	Iniziale 2016
	Piano Finanz. 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	8.580,00
	Piano Finanz. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	290.000,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 16	1.523.332,26
DOMINDIV	20 (SERVIZI CIMITERIALI)	
	Piano Finanz. 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	704.000,00
Entrata/Uscita U	Totale DOMINDIV 20	704.000,00
	Totale Entrata/Uscita U	19.192.850,97
	TOTALE GENERALE SPESA	19.192.850,97

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RIEPILOGO GENERALE
BILANCIO 2017

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA / PASSIVA	COPERTURA % DEL COSTO
ASILI NIDO	1.615.000,00	8.192.167,15	-6.577.167,15	19,71
CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE	356.264,00	988.246,36	-631.982,36	36,05
MENSE, COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO	6.497.895,00	7.785.105,20	-1.287.210,20	83,47
TEATRI, MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI		1.523.332,26	-1.523.332,26	0,00
SERVIZI CIMITERIALI	300.000,00	704.000,00	-404.000,00	42,61
TOTALE EURO	8.769.159,00	19.192.850,97	-10.423.691,97	45,69



**BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019**

LIMITI ART. 6 DL 78/2010 E ALTRI

Limiti di spesa - D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010
ANNO 2017

Tipologia di spesa (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2017	Impegnato 2017	Disponibilità residua 2017
CONSULENZA E STUDIO	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tipologia di spesa (art. 6 commi 8,12,13 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2017	Impegnato 2017	Disponibilità residua 2017
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	68.235,85	13.647,17	-	13.647,17
PUBBLICITA'	16.212,00	3.242,40	-	3.242,40
RAPPRESENTANZA	50.809,85	10.161,97	-	10.161,97
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	135.257,70	27.051,54	-	27.051,54
MISSIONI	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
FORMAZIONE escl. formaz. ex D.Lgs. 81/2008	278.259,63	139.129,82	7.872,50	131.257,32
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	278.259,63	139.129,82	7.872,50	131.257,32
Tipologia di spesa (art. 6 comma 14 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2011	Limite impegni 2017	Impegnato 2017	Disponibilità residua 2017
ACQUISTO AUTOMEZZI	42.340,00	12.702,00	-	12.702,00
MANUT. ORD./REVISIONE AUTOMEZZI	16.290,98	4.887,29	8.500,00	- 3.612,71
CARBURANTI/LUBRIFICANTI	15.387,39	4.616,22	9.500,00	- 4.883,78
TASSA DI PROPRIETA'	5.362,85	1.608,86	4.500,00	- 2.891,14
ASSICURAZIONI	12.736,09	3.820,83	13.235,00	- 9.414,17
SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO	4.144,83	1.243,45	-	1.243,45
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	26.731,02	8.019,31	-	8.019,31
Tot. tipologia (30% spesa 2011) (limiti rivisti con art.5 co.2 DL 95/2012 conv.L. 135/2012, modificato dall'art.15 DL 66/2014 conv.L. 89/2014)	122.993,16	36.897,96	35.735,00	1.162,96
TOTALE GENERALE	605.938,67	225.324,73	43.607,50	181.717,23

Limiti di spesa - D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010
ANNO 2018

Tipologia di spesa (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2018	Impegnato 2018	Disponibilità residua 2018
CONSULENZA E STUDIO	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tipologia di spesa (art. 6 commi 8,12,13 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2018	Impegnato 2018	Disponibilità residua 2018
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	68.235,85	13.647,17	-	13.647,17
PUBBLICITA'	16.212,00	3.242,40	-	3.242,40
RAPPRESENTANZA	50.809,85	10.161,97	-	10.161,97
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	135.257,70	27.051,54	-	27.051,54
MISSIONI	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
FORMAZIONE escl. formaz. ex D.Lgs. 81/2008	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tipologia di spesa (art. 6 comma 14 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2011	Limite impegni 2018	Impegnato 2018	Disponibilità residua 2018
ACQUISTO AUTOMEZZI	42.340,00	12.702,00	-	12.702,00
MANUT. ORD./REVISIONE AUTOMEZZI	16.290,98	4.887,29	7.264,74	- 2.377,45
CARBURANTI/LUBRIFICANTI	15.387,39	4.616,22	2.915,00	1.701,22
TASSA DI PROPRIETA'	5.362,85	1.608,86	-	1.608,86
ASSICURAZIONI	12.736,09	3.820,83	13.235,00	- 9.414,17
SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO	4.144,83	1.243,45	-	1.243,45
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	26.731,02	8.019,31	-	8.019,31
Tot. tipologia (30% spesa 2011) (limiti rivisti con art.5 co.2 DL 95/2012 conv.L. 135/2012, modificato dall'art.15 DL 66/2014 conv.L. 89/2014)	122.993,16	36.897,96	23.414,74	13.483,22
TOTALE GENERALE	605.938,67	225.324,73	23.414,74	201.909,99

Limiti di spesa - D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010

ANNO 2019

Tipologia di spesa (art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2019	Impegnato 2019	Disponibilità residua 2019
CONSULENZA E STUDIO	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	41.562,27	8.312,45	-	8.312,45
Tipologia di spesa (art. 6 commi 8,12,13 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2009	Limite impegni 2019	Impegnato 2019	Disponibilità residua 2019
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE	68.235,85	13.647,17	-	13.647,17
PUBBLICITA'	16.212,00	3.242,40	-	3.242,40
RAPPRESENTANZA	50.809,85	10.161,97	-	10.161,97
Tot. tipologia (20% spesa 2009)	135.257,70	27.051,54	-	27.051,54
MISSIONI	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	27.865,91	13.932,96	-	13.932,96
FORMAZIONE escl. formaz. ex D.Lgs. 81/2008	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tot. tipologia (50% spesa 2009)	278.259,63	139.129,82	-	139.129,82
Tipologia di spesa (art. 6 comma 14 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010)	Impegnato 2011	Limite impegni 2019	Impegnato 2019	Disponibilità residua 2019
ACQUISTO AUTOMEZZI	42.340,00	12.702,00	-	12.702,00
MANUT. ORD./REVISIONE AUTOMEZZI	16.290,98	4.887,29	-	4.887,29
CARBURANTI/LUBRIFICANTI	15.387,39	4.616,22	-	4.616,22
TASSA DI PROPRIETA'	5.362,85	1.608,86	-	1.608,86
ASSICURAZIONI	12.736,09	3.820,83	-	3.820,83
SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO	4.144,83	1.243,45	-	1.243,45
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE	26.731,02	8.019,31	-	8.019,31
Tot. tipologia (30% spesa 2011) (limiti rivisti con art.5 co.2 DL 95/2012 conv.L. 135/2012, modificato dall'art.15 DL 66/2014 conv.L. 89/2014)	122.993,16	36.897,96	-	36.897,96
TOTALE GENERALE	605.938,67	225.324,73	-	225.324,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

PAREGGIO DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	2.316.832,85		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	-		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	142.680.000,00	144.980.000,00	147.771.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	19.483.063,13	13.193.584,00	11.651.889,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	19.483.063,13	13.193.584,00	11.651.889,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	51.878.973,54	45.761.244,23	45.357.197,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	47.184.952,00	28.200.833,00	20.335.833,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	268.726.988,67	239.635.661,23	232.615.919,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	205.013.207,88	191.386.765,59	192.953.923,36
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	-		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	17.517.000,00	22.019.000,00	26.721.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	187.096.207,88	168.967.765,59	165.832.923,36
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	-		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		

BILANCIO DI PREVISIONE

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		258.336.492,88	213.537.265,59	196.521.423,36
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		12.707.328,64	26.098.395,64	36.094.495,64
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3)	(-)/(+)	551.000,00	551.000,00	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)	(-)/(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	-		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	4.000.000,00	-	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	-		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	2.500.000,00	-	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		20.758.328,64	27.649.395,64	36.094.495,64

(*) Allegato previsto dal DM 30 marzo 2016

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

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

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

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**CERTIFICAZIONE DEI
PARAMETRI OBIETTIVI PER I
COMUNI AI FINI DELL'
ACCERTAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI ENTE
STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO**

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

COMUNE DI PRATO

(allegato Rendiconto della gestione 2015)

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.228, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà:		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà:		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente:		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuoel:		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale):		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuoel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012):		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari):		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti:		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente (fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari):		X

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**STRUMENTI FINANZIARI
INNOVATIVI
NOTA ALLEGATA AL BILANCIO
DI PREVISIONE**

NOTA INFORMATIVA Oneri e Impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dal Comune di Prato (applicazione del principio contabile riferito alla programmazione di cui al punto 9.11.5 dell'allegato n.4/1 - D.Lgs. 118/2011 - art. 62, c. 8, D.L. 25/06/2008, n. 112 -)

1 – Obiettivi dell’Operazione di Swap

Una precisa e corretta valutazione delle operazioni in derivati non può prescindere dalla valutazione complessiva delle strategie di gestione del debito in quanto, in particolare negli enti locali dove per legge le operazioni non possono avere fini speculativi e devono essere collegate ad un indebitamento reale sottostante, le operazioni in “strumenti derivati” sono solo un mezzo a disposizione dell’Amministrazione per raggiungere determinati fini in relazione alla gestione delle proprie passività finanziarie.

Scopo di questa Amministrazione è, pertanto, quello di ridurre l’esposizione di mercato dell’Ente ad un elevato rialzo dei tassi di mercato;

2 - Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti

Il Comune di Prato ha attualmente in essere una sola operazione in strumenti derivati, definita tecnicamente **Interest Rate Collar**. L’operazione **IR Collar** ha la funzione di ridurre il rischio relativo all’oscillazione dei tassi d’interesse in riferimento a due titoli obbligazionari comunali (BOC IT0003793640, BOC IT0003759948) e altri mutui a tasso variabile attualmente estinti. Di seguito si riportano le caratteristiche finanziarie del contratto in derivati:

- Primo regolamento flussi: **31-12-2006**; scadenza contratto: **30-06-2026**.
- Valore nozionale iniziale: **€ 67.524.044,17**.
- La Banca paga con cadenza semestrale:

1. dal 30-06-2006 al 31-12-2006:

- un *tasso fisso dello 3,063%* su un nozionale pari a **€ 25.083.278,70 (BOC IT0003759948)**;
- un *tasso fisso del 3.240%* su un nozionale pari a **€ 33.798.075,53 (BOC IT0003793640)**;
- il *tasso variabile di riferimento* senza alcuna maggiorazione (*spread*) su un nozionale pari a **€ 8.642.689,94**.

2. dal 31-12-2006 fino a scadenza *il tasso variabile di riferimento* senza alcuna maggiorazione (*spread*).

- Il Comune di Prato paga con cadenza semestrale:

1. il *tasso variabile di riferimento diminuito di uno spread pari allo 0,05%* qualora non si verificano le condizioni sotto elencate:

- che, nel corso della vita del contratto, il *tasso variabile di riferimento* venga fissato oltre la **barriera superiore** (nella tabella seguente vengono elencate le *barriere* fissate per ciascuna data di riferimento): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: barriera Sup. meno 0,05%**
- che, nel corso della vita del contratto, il *tasso variabile di riferimento* venga fissato al di sotto della **barriera inferiore**: in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: **barriera Inf. meno 0,05%**.

Per *tasso variabile di riferimento* si intende il tasso *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

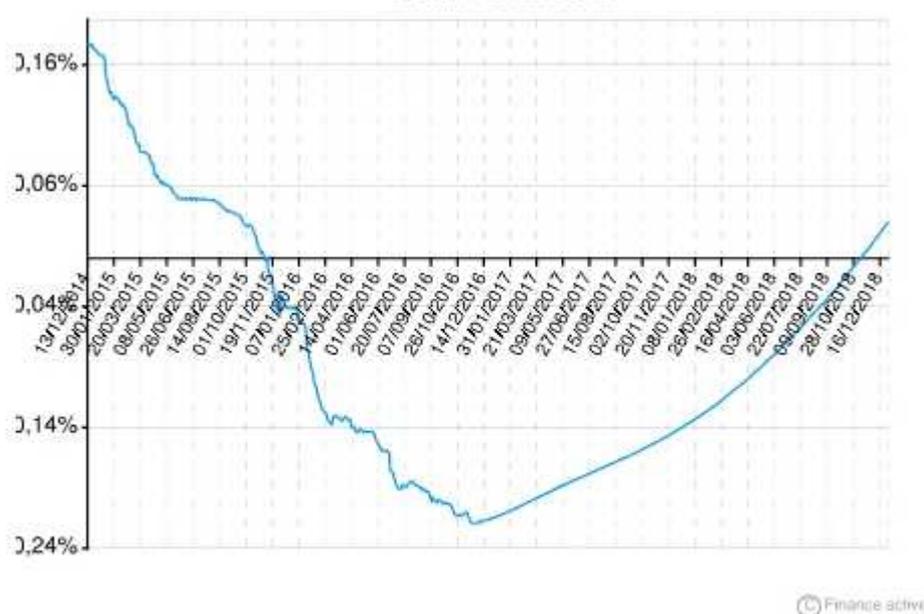
TABELLA 1: CARATTERISTICHE

Dal	Al	Nozionale	Spread	Barriera Infer.	Barriera Sup.
30/06/2006	31/12/2006	67,524,044.17	- 0.05%	2.95%	4.55%
31/12/2006	30/06/2007	66,628,816.43	- 0.05%	2.95%	4.55%
30/06/2007	31/12/2007	64,888,718.34	- 0.05%	2.95%	4.55%
31/12/2007	30/06/2008	63,111,333.73	- 0.05%	2.95%	4.55%
30/06/2008	31/12/2008	61,296,263.12	- 0.05%	3.80%	5.55%
31/12/2008	30/06/2009	59,442,443.33	- 0.05%	3.80%	5.55%
30/06/2009	31/12/2009	57,906,610.99	- 0.05%	3.80%	5.55%
31/12/2009	30/06/2010	56,339,741.58	- 0.05%	3.80%	5.55%
30/06/2010	31/12/2010	54,740,979.33	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2010	30/06/2011	53,109,464.17	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2011	31/12/2011	51,444,985.86	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2011	30/06/2012	49,746,675.41	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2012	31/12/2012	48,013,659.23	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2012	30/06/2013	46,245,059.06	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2013	31/12/2013	43,903,412.61	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2013	30/06/2014	42,599,532.22	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2014	31/12/2014	41,269,482.63	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2014	30/06/2015	39,912,609.61	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2015	31/12/2015	38,528,913.16	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2015	30/06/2016	37,117,739.05	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2016	31/12/2016	35,678,433.05	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2016	30/06/2017	34,209,686.70	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2017	31/12/2017	32,712,154.23	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2017	30/06/2018	31,184,527.18	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2018	31/12/2018	29,626,151.32	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2018	30/06/2019	28,036,372.42	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2019	31/12/2019	26,451,190.48	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2019	30/06/2020	24,761,297.04	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2020	31/12/2020	23,074,692.10	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2020	30/06/2021	21,354,067.20	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2021	31/12/2021	19,599,422.34	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2021	30/06/2022	17,809,449.06	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2022	31/12/2022	15,983,493.13	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2022	30/06/2023	14,120,900.32	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2023	31/12/2023	12,221,016.40	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2023	30/06/2024	10,283,187.14	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2024	31/12/2024	8,306,758.31	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2024	30/06/2025	6,291,075.68	- 0.05%	4.80%	6.74%
30/06/2025	31/12/2025	4,234,830.79	- 0.05%	4.80%	6.74%
31/12/2025	30/06/2026	2,137,369.41	- 0.05%	4.80%	6.74%

3- Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2016

La politica espansiva della BCE, tesa a far riprendere l'inflazione in Europa, ha determinato negli ultimi anni una tendenziale riduzione dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) spingendolo negli ultimi mesi in territorio negativo. Sulla base delle quotazioni al 12 dicembre 2016, il mercato si attende tassi Euribor 6 mesi (tassi *forward*) in crescita nei prossimi anni.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: STORICO E PRIVISIONALE



4- Differenziali di cassa attesi: Anno 2017, 2018 e 2019.

Sulla base della curva dei tassi *forward* indicati nel paragrafo precedente, il Comune di Prato si attende differenziali complessivamente negativi nel triennio in corso per **€ 4.467.381,87**.

La curva dei tassi attesi, *tassi forward*, è la curva comunemente utilizzata sul mercato dei capitali ai fini previsionali in quanto rappresenta una quantificazione oggettiva e terza dell'andamento di mercato. Si specifica che variazioni delle quotazioni di mercato nel tempo comportano variazioni della curva dei *tassi forward* e quindi nuove quantificazione dei differenziali attesi. Nella tabella successiva si riporta il dettaglio per singolo esercizio.

TABELLA 2: DIFFERENZIALI ATTESI 2016-2018

Riferimento	Controparte	2017	2018	2019	Totale
Swap 6	Dexia Crediop	1 678 207,81 €	1 497 517,49 €	1 291 656,57 €	4 467 381,87 €

5) - *Fair Value Derivati*

In data 12 dicembre 2016 il contratto in derivati in questione presenta un valore di mercato (o *Fair Value*) complessivamente pari a € 8.871.140,57 negativi per il Comune, nel calcolo non sono compresi i differenziali non pagati. Il *Fair Value* è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003.

TABELLA 3: FAIR VALUE SWAP – (dati al 12/12/2016)

N° Copertura	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Fair Value
Swap 6	Dexia Crediop	35 678 433,05 €	9,55	- 8 871 140,57 €
total		35 678 433,05 €		8 871 140,57 €

6) - *Fair Value Passività Sottostanti*

L'attuale debito sottostante del derivato è costituito da due prestiti obbligazionari (BOC) a tasso variabile, il valore di mercato (o *Fair Value*) del sottostante è pari a € 35.948.649,83 negativi per il Comune.

TABELLA 4: FAIR VALUE PASSIVITA' SOTTOSTANTE (dati al 12/12/2016)

Riferimento	Controparte	Debito residuo	Fair Value ¹
BOC 1 IT0003759948	Dexia Crediop	15.198.904,50	-15.314.016,03
BOC 2 IT0003793640	Dexia Crediop	20.479.528,55	- 20.634.633,80
Totale		35.678.433,05	- 35.948.649,83

¹ Il *Fair Value* del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato utilizzate nel calcolo del *Fair Value* degli Swap.

7) – Tasso Costo Finale Sintetico

Nel prossimo triennio, sulla base dei tassi attesi, la sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi attesi sul debito sottostante si compensano lasciando così quasi sempre inalterato il costo finale sintetico del debito (Boc e Swap) ad un tasso d'interesse fisso pari a circa 4,90%.

TABELLA 7: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TFSCFS²)

	2017	2018	2019
Debito medio	33.446.478,11 €	30.390.309,88 €	27.210.146,25 €
Interessi attesi nel periodo	1.678.427,64 €	1.510.235,98 €	1.352.260,94 €
TFSCFS	4,95%	4,90%	4,90%

8 – Altre Informazioni

Nel giugno 2015, la Corte di Giustizia di Londra ha dichiarato la nullità del derivato in essere e dei precedenti.

E' in corso la fase del procedimento che deve stabilire gli effetti economici della sentenza.

Poiché la controparte ha presentato ricorso in appello avverso alla sentenza del giudice di primo grado, nel bilancio 2017 – 2018 – 2019 sono stati previsti, in spesa, gli stanziamenti per i flussi negativi attesi dal derivato in essere. I flussi negativi maturati e non pagati dal secondo semestre 2010 fino al 31.12.2016 sono tutti interamente accantonati: i flussi maturati e fino al 31.12.2015 sono accantonati nella quota accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2015; i flussi relativi all'esercizio 2016 sono stati stanziati nel bilancio di previsione e confluiranno nella quota accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2016.

Prato, 27 dicembre 2016

Il Dirigente del Servizio Finanze e Tributi

Dott. Davide Zenti

² Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a Carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TFSCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 36000]}{[(\text{Nominale medio} * 365)]}$.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
01.01	Organi istituzionali	6801	0	COSTUMI PER VALLETTI COMUNALI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01	Organi istituzionali	6801	1	COSTUMI PER VALLETTI COMUNALI (FIN.PROVENTI CIMITERIALI)	P	FR-PROV.CIMITERIALI	29.807,00	0,00	0,00	29.807,00
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7630	0	ACQUISTO AUTOMEZZI (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) CAP.1160/E	B	FR-ALIEN.BENI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7630	3	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI (FINANZ.PROVENTI CIMITERIALI)	P	FR-PROV.CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6802	8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NON IN USO PER FINI ISITUTIZIONALI (FINANZIATO CONTRIB.PRIVATI-CAP.1195/1/E)	C4	IL-CONTRIB.PRIVATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6805	0	PERMUTA IMMOBILI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7151	0	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA (FIN.PROVENTI CIMIT.)	P	FR-PROV.CIMITERIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6807	4	PALAZZINA VV.UU - COMPLETAMENTO LAVORI	B	FR-ALIEN.BENI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6802	0	PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI (FIN.AVANZO	A1	FR-AVANZO ECONOMICO	433.000,00	452.000,00	486.000,00	1.371.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6802	18	PATRIMONIO COMUNALE: EMERGENZA ALLOGGIATIVA (FIN.ALIENZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	150.000,00	500.000,00	500.000,00	1.150.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6802	20	PATRIMONIO COMUNALE: INTERVENTI SU IMMOBILI VARI(FINANZ.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	230.000,00	50.000,00	50.000,00	330.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
01.06	Ufficio tecnico	6803	3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRONTO INTERVENTO-LAVORI E INCARICHI(FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	79.493,00	100.000,00	100.000,00	279.493,00
01.06	Ufficio tecnico	6803	6	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI (FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
01.06	Ufficio tecnico	6803	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI-PRONTO INTERVENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI(FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6803	13	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI -PRONTO INTERVENTO GUASTI(FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6803	17	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	146.400,00	146.400,00	0,00	292.800,00
01.06	Ufficio tecnico	6803	24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI-PRONTO INTERVENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI(FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6822	0	EDIFICI EPP (FIN.CONTR.REGIONE-CAP.1267/3/E)	C2	CONTRIB.REGIONE	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6822	1	INTERVENTI SU EX CONSERVATORIO S.CATERINA (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	2.000.000,00	100.000,00	0,00	2.100.000,00
01.06	Ufficio tecnico	6822	2	INTERVENTI SU EX CONSERVATORIO S.CATERINA (FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
01.06	Ufficio tecnico	7520	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (FIN. ONERI)	L	ONERI CONC.	0,00	53.600,00	100.000,00	153.600,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
01.08	Statistica e sistemi informativi	6506	3	SPESE PER INTERVENTI DI RICAMBIO TECNOLOGICO UFFICI - HARDWARE (FIN. ALIENAZIONE BENI)	B	FR-ALIEN.BENI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
01.08	Statistica e sistemi informativi	6506	7	SPESE PER INTERVENTI RICAMBIO TECNOLOGICO UFFICI - SOFTWARE (FIN. ALIENAZIONE BENI)	B	FR-ALIEN.BENI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
01.08	Statistica e sistemi informativi	6509	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTI DI E-GOVERNAMENT- (FIN.CONTR.REGIONE)	C2	IL-CONTRIB.REGIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
01.08	Statistica e sistemi informativi	6509	3	SOFTWARE PROGETTI DI E-GOVERNAMENT- (FIN.CONTR.REGIONE) (CAP.1255/E)	C2	IL-CONTRIB.REGIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
01.08	Statistica e sistemi informativi	6509	5	ACQUISTI PER PROGETTI CED(FIN.CONTR.PRIVATI) (CAP.1300/E)	C4	IL-CONTRIB.PRIVATI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	7990	1	INTERVENTI PER LA SICUREZZA ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO (FIN.PROVENTI SANZ.C.D.S.)	SS	PROVENTI SANZ.C.D.S.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	7990	3	ACQUISTO E SOSTITUZIONE ARMI (FIN.PROVENTI SANZ.C.D.S.)	SS	PROVENTI SANZ.C.D.S.	10.000,00	7.500,00	5.000,00	22.500,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	7990	4	INTERVENTI PER LA SICUREZZA: ATTREZZATURE (FIN.ALIENAZIONI-CAP.1175/E)	B	FR-ALIEN.BENI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	7990	7	INTERVENTI PER LA SICUREZZA: IMPIANTI E MACCHINARI (FIN.CONTR.REGIONE-CAP.1331/E)	C2	IL-CONTRIB.REGIONE	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	7990	12	INTERVENTI PER LA SICUREZZA: IMPIANTI E MACCHINARI (FIN.SANZIONI CDS)	SS	PROVENTI SANZ.C.D.S.	70.000,00	130.000,00	30.000,00	230.000,00
03.01	Polizia locale e amministrativa	7990	21	INTERVENTI PER LA SICUREZZA: ATTREZZATURE(FIN.PROVENTI SANZ.CDS)	SS	PROVENTI SANZ.C.D.S.	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
04.01	Istruzione prescolastica	8222	8	SCUOLA MATERNA GALCETELLO (FINANZ.CONTR. REGIONE CAP.1332/3/E)	C2	IL - CONTRIB .REGION E	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04.01	Istruzione prescolastica	8222	10	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CEFALONIA (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
04.01	Istruzione prescolastica	8222	11	INTERVENTI SCUOLE MATERNE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8415	4	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MANUTENZIONE E RELATIVI IMPIANTI:SCUOLA PRIMARIA CASALE(FIN.INDEBITAME	M1	IV-M. C.DD.PP.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8415	12	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE (FINANZ.	M1	IV-M. C.DD.PP.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8415	18	INTERVENTI SCUOLE PRIMARIE (FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8415	22	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO MANUTENZIONE E RELATIVI IMPIANTI:SCUOLE PRIMARIE (FIN.PROVENTI	P	FR-PROV.CI MITERIAL I	0,00	89.507,00	79.507,00	169.014,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8415	23	INTERVENTI SCUOLE PRIMARIE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	270.507,00	0,00	0,00	270.507,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8415	25	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE (FINANZ.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8415	28	INTERVENTI SCUOLE SECONDARIE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8440	0	ADEGUAMENTO SISMICO NELLE SCUOLE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8440	1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE (FIN.INDEBITAMENTO)	M1	IV-M. C.DD.PP.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8605	20	SCUOLE VARIE. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8605	2	OPERE DI ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO CONNETTIVITA SCUOLE (FINANZIATO INDEBITAMENTO)	M1	IV-M. C.DD.PP.	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8968	7	ACQUISIZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE (FIN. ONERI CONCESSORI)-per 2015 vd.cap.8968/5	L	ONERI CONC.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9088	3	MUSEO CIVICO-RESTAURO OPERE D ARTE E INCARICHI (FIN. ALIENAZIONI BENI) E/1165/1	B	FR-ALIEN.BENI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9222	5	RESTAURO OPERE D ARTE - MUSEO PALAZZO PRETORIO (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	10.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9078	0	BIBLIOTECA COMUNALE E AFT: BENI(FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9078	1	BIBLIOTECA COMUNALE: BENI (FIN.PROVENTI CIMITERIALI)	P	PROV.CI MITERIALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9078	2	BIBLIOTECA COMUNALE - MATERIALE LIBRARIO E BENI (FIN. REGIONE - CAP. 1254/1/E)	C2	IL - CONTRIB .REGION E	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6807	8	RESTAURO OPERE D ARTE VARIE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6807	9	RESTAURO GUALCHIERA DI COIANO(FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6807	10	RESTAURO CASSERO(FIN.CONTR.RE GIONE-CAP.1267/2/E)	C2	CONTRIB .REGION E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6807	11	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO (mura urbane	B	FR-ALIEN.BENI	0,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9145	0	PALAZZO PRETORIO E MUSEO CIVICO 8(FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9164	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI MUSICA (RIL. IVA) (FINANZIATO)	B	FR-ALIEN.BE NI	250.000,00	300.000,00	400.000,00	950.000,00
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9157	0	NUOVA SEDE ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14509	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI: CENTRO D ARTE CONTEMPORANEA "PECCI" (E/1259/4)	C2	IL - CONTRIBUT. REGION E	800.000,00	600.000,00	0,00	1.400.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9605	3	IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA DA SOGGETTI GESTORI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9351	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ONERI CONCESSORI) RILEVANTE I.V.A.	L	ONERI CONC.	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9486	4	INTERVENTI PATTINODROMO DI MALISETI (FIN. ONERI CONCESSORI)-RIL. I.V.A.	L	ONERI CONC.	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9511	3	STADIO COMUNALE LUNGOBISENZIO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (FIN.PROJECT FINANCING-CAP. 1187/1/E)	PF	PROJEC T FINANCI NG	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9515	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE A FINI IVA)-	B	FR-ALIEN.BE NI	258.500,00	400.000,00	200.000,00	858.500,00
06.01	Sport e tempo libero	9520	3	REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (FIN.PROJECT FINANCING-CAP.1187/E)-RIL.IVA	PF	PROJEC T FINANCI NG	2.200.000,00	2.300.000,00	0,00	4.500.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
06.01	Sport e tempo libero	9520	7	REALIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (FIN.CONTR.PRIVATI-CAP.1342/E)-RIL.IVA	C4	IL-CONTRIB.PRIVATI	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9561	0	ATTIVITA' SPORTIVE VARIE ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ONERI CONCESSIONE)	L	ONERI CONC.	0,00	11.000,00	17.000,00	28.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9561	2	ATTIVITA' SPORTIVE VARIE ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	7.700,00	3.000,00	3.000,00	13.700,00
06.01	Sport e tempo libero	9605	4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA DA SOGGETTI GESTORI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
06.01	Sport e tempo libero	9608	1	IMPIANTO SPORTIVO DI GRIGNANO CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO (FIN.PROVENTI CIMATERIALI)	P	FR-PROV.CI MITERIALI	15.493,00	15.493,00	15.493,00	46.479,00
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	9222	0	ATTREZZATURE SERVIZI TURISTICI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10600	0	ACQUISTO AREA EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE (FIN.INDEBITAMENTO)	M1	IV-M. C.DD.PP.	2.333.333,00	1.166.667,00	1.166.667,00	4.666.667,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10601	0	ACQUISTO AREA EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE (FIN. CONTRIBUTO PROVINCIA-CAP.1306/E)	C3	IL-CONTRIB. PROVINCIA	1.666.667,00	833.333,00	833.333,00	3.333.333,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10602	0	REALIZZAZIONE PARCO AREA EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE (FIN.INDEBITAMENTO)	M1	IV-M. C.DD.PP.	2.870.000,00	4.250.000,00	0,00	7.120.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10340	2	ABBATTIMENTON ABUSI EDILIZIO (FIN.PROVENTI CIMATERIALI)	P	PROV.CI MITERIALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10362	0	PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE (PRIUSS): LAVORI E INCARICHI(FINANZ.ALIENAZ.PATRIM.)	B	FR-ALIEN.BENI	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10362	1	PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE: PALAZZO PACCHIANI(FINANZ.CONT.R.STATO-CAP.1260/E)	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.200.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10430	0	RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI VERSATI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO EDILIZIO (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	0,00	377.900,00	0,00	377.900,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10430	1	RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI VERSATI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO EDILIZIO (FIN.ONERI)	L	ONERI CONC.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	11290	3	PARCO FLOVIALE PROGETTO RIVERSIBILITY (FIN.CONTR.STATO-CAP.1260/E)	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	600.000,00	600.000,00	665.000,00	1.865.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	9972	3	RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CITTADINE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10361	0	INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO INNOVAZIONE URBANA (FINANZ.CONTR.REGIONE CAP.1352/E)	C2	IL - CONTRIBUTI REGIONE	6.031.000,00	0,00	0,00	6.031.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10361	1	INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO INNOVAZIONE URBANA: LAVORI E INCARICHI(FIN.INDEBITAMENTO)	M1	IV-M. C.DD.PP.	2.204.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10361	3	INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO INNOVAZIONE URBANA: LAVORI E INCARICHI(FIN.ONERI DA PEREQUAZIONE CAP.1370/E-sui residui vd.capp.1273/1-1345-1195-1355-1350/1/E)	L1	SOSTENIBILITA URBANISTICA E ONERI DA PEREQUAZIONE	226.825,00	0,00	0,00	226.825,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10401	3	PROFESSIONALI PER REVISIONE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO (FIN. ALIENAZ.AREE PEEP-CAP.1173/3/E)	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	356.960,00	540.000,00	620.000,00	1.516.960,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	6812	2	PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI (FINANZIATO ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	400.000,00	350.000,00	750.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	6812	3	PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI (FIN.PRESUNTO AVANZO vincolato trasferimenti)	AU	FR-PRES.AVANZO AMM.NE	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	6812	4	PROGRAMMA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI (FIN.CONTR.STATO-CAP.1215/E)	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10603	0	INTERVENTI CANTIERE EX OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE (FIN.CONTR.ALTRI ENTI-CAP.1248/E)	C7	CONTRIB UTI ALTRI ENTI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10604	0	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE: BASTIONE DELLE FORCHE(FINANZ.CONTR.S TATO-CAP.1233/E)	C1	IL - CONTRIBUTI STAT	1.876.000,00	0,00	0,00	1.876.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10365	0	ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO FINANZIATO CON CONTRIBUTI DI TERZI	C4	IL-CONTRIB .PRIVATI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	10365	5	ACQUISIZIONE AREE PER INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (FIN.CONTR.PRIVATI) (CAP.1348/E)	C4	IL-CONTRIB .PRIVATI	600.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
08.02	Comunzia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10437	0	cONDOMINIO SOLIDALE (CAP.1272/2/E)	C2	IL - CONTRIB .REGION E	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
08.02	Comunzia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10581	1	INCARICHI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (FINANZ. ALIEN.PEEP) (CAP. 1173/3/E)	BO	ALIENAZ. AREE PEEP	150.000,00	200.000,00	300.000,00	650.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11093	0	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11093	11	INTERVENTI SU GIARDINI E VERDE (FIN.PROVENTI CIMITERIALI)	P	FR-PROV.CI MITERIAL I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11099	3	AREE ANIMALI D AFFEZIONE: INTERVENTI VARI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11147	5	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE (FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11147	7	INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE (FIN. ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11150	2	INTERVENTI SU CASCINE DI TAVOLA (FIN.CONTRIBUTO REGIONE) (CAP.1252/1/E)	C2	IL - CONTRIB .REGION E	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11150	3	INTERVENTI SU CASCINE DI TAVOLA (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.04	Servizio idrico integrato	10753	1	INTERVENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO IDRAULICO: cassa espansione torrente Vella(FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	500.000,00	550.000,00	0,00	1.050.000,00
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	9901	1	REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE (L.da Vinci-V.Galcianese-Campino)- (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	7250	0	PONTE MANETTI: CONTRIBUTO A PROVINCIA (FIN. ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9882	2	INTERVENTI VIABILITA' LAVORI PER RADDOPPIO/RISTRUTTURAZIONE DECLASSATA (FIN. PRESUNTO AVANZO vincolato trasferimenti)	AU	FR-PRES.AV ANZO AMM.NE.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9882	3	INTERVENTI VIABILITA' : RADDOPPIO DECLASSATA	M1	IV-M. C.DD.PP.	1.100.000,00	2.000.000,00	200.000,00	3.300.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9882	4	INTERVENTI VIABILITA' : RADDOPPIO DECLASSATA (FIN.CONTR.REGIONE-	C2	IL - CONTRIB .REGION E	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9886	0	INTERSEZIONI STRADALI: INFRASTRUTTURE DIVERSE: ESTENSIONE E MIGLIORAMENTO COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI (FIN.PRESUNTO AVANZO vincolato trasferimenti)	AU	FR-PRES.AV ANZO AMM.NE.	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9905	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (FIN.PRESUNTO AVANZO vincolato trasferimenti)	AU	FR-PRES.AV ANZO AMM.NE.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9905	1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (FIN.CONTRIBUTO STATO-CAP.1215/5/U)	C1	IL - CONTRIB UTI STAT	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9926	1	INCIDENTALITA' : RIQUALIFICAZ. VIABILITA ESISTENTE INTERSEZIONI STRADALI INCROCI PERCORRENZE MODULAZIONI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: VIABILITA MALISETI (FIN.ALIENAZ.PATRIM.)	B	FR-ALIEN.BE NI	600.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9926	2	INCIDENTALITA : RIQUALIFICAZ. VIABILITA ESISTENTE INTERSEZIONI STRADALI INCROCI PERCORRENZE MODULAZIONI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: INTERSEZIONE CAPEZZANA (FIN.EXTRA-	L1	ONERI DI SOSTENIBILITA URBANISTICA E ONERI DA PEREQUAZIONE	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9926	3	INCIDENTALITA : RIQUALIFICAZ. VIABILITA ESISTENTE INTERSEZIONI STRADALI INCROCI PERCORRENZE MODULAZIONI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (segnaletica) (FIN ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	200.000,00	250.000,00	250.000,00	700.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9926	4	INCIDENTALITA : RIQUALIFICAZ. VIABILITA ESISTENTE INTERSEZIONI STRADALI INCROCI PERCORRENZE MODULAZIONI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (segnaletica) (FIN PROVENTI SANZIONI CDS)	SS	PROVENTI SANZ.C. D.S.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9926	15	PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS): INTERVENTI INFRASTRUTTURALI mobilità casa-scuola (FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9926	16	PIANO URBANO MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS): INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FIN.PRESUNTO AVANZO vincolato trasferimenti)	AU	FR-PRES.AVANZO AMM.NE.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9930	5	INFRASTRUTTURE STRADALI: INTERVENTI VARI PASSERELLE PONTI SOTTOPASSI(FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BENI	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.650.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9930	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE PONTI E SOTTOPASSI (FIN.PROVENTI CIMITERIALI)	P	FR-PROV.CI MITERIAL I	0,00	140.000,00	150.000,00	290.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9930	10	INFRASTRUTTURE STRADALI: PONTE VIA FACIBENI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	0,00	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9974	4	SISTEMA VIARIO METROPOLITANO 2^ TANGENZIALE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9974	7	SISTEMA VIARIO METROPOLITANO 2^ TANGENZIALE (FINANZ. CONTRIBUTO COMUNI) E/1284/3	C6	IL-CONTRIB UTI COMUNI	2.058.000,00	3.745.000,00	1.687.000,00	7.490.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	9974	15	SISTEMA VIARIO METROPOLITANO 2^ TANGENZIALE: ALLACCIO AL DEPURATORE CITTADINO (FIN.CONTR.PRIVATI-CAP.1367/2/E)	C4	IL-CONTRIB .PRIVATI	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	10153	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- (FIN.PROVENTI	P	FR-PROV.CI MITERIAL I	100.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	14520	1	MANUTENZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN.PROVENTI SANZIONI C.D.S.)	SS	PROVEN TI SANZ.C. D.S.	500.000,00	412.500,00	515.000,00	1.427.500,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	14520	3	MANUTENZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN. ONERI CONCESSIONI)	L	ONERI CONC.	801.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.801.300,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	14520	4	DESTINAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FINANZ. ALIENAZIONE BENI)	B	FR-ALIEN.BE NI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	14520	6	DESTINAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE DELLA RETE STRADALE ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FIN.PROVENTI CIMITERIALI)	P	FR-PROV.CI MITERIAL I	159.700,00	0,00	0,00	159.700,00
12.02	Interventi per la disabilità	11880	1	DESTINAZIONE CONTR.REG.LE A FAVORE DEI CITTADINI PER L ABBAT. BARRIERE ARCHITET. FINANZIATO CONTR. REGIONE (CAP.1250/E)	C2	IL - CONTRIB .REGION E	84.000,00	84.000,00	84.000,00	252.000,00
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11838	0	DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI (FIN.CONTR.REGIONE- CAP.1272/1/E)	C2	IL - CONTRIB .REGION E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11836	4	INTERVENTI CONTRASTO ESCLUSIONE SOCIALE (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11900	0	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO-SANITARI S.PAOLO (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	13270	3	ESTENSIONE RETE CITTADINA WI-FI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
17.01	Fonti energetiche	11291	0	CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FIN.PROVENTI)	P	FR-PROV.CI MITERIAL I	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
17.01	Fonti energetiche	11291	1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Mis/Prog.	Mis/Prog. Descrizione	Cap.	Art.	Descrizione	Fondo	Desc. Fondo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Valore complessivo investimento
17.01	Fonti energetiche	11291	2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI (FIN.ONERI CONCESSORI)	L	ONERI CONC.	0,00	200.000,00	270.000,00	470.000,00
20.03	Altri Fondi	7761	4	ACCANTONAMENTO 10% ALIENAZIONI PER ESTINZIONE MUTUI (DL 78/2015 art.7 co.5) (FIN.ALIENAZIONI)	B	FR-ALIEN.BE NI	1.002.300,00	1.079.600,00	851.500,00	2.933.400,00
Totali							63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00	123.998.285,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

FONTI E IMPIEGHI

Entrata	Codice fonte finanziamento	Descrizione fonte finanziamento	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
	AU Totale	Presunto avanzo amm.ne	5.800.000,00	0,00	0,00
	B Totale	Alienazioni patrimoniali	10.609.500,00	10.832.500,00	8.551.500,00
	BO Totale	Alienazioni aree peep	506.960,00	740.000,00	920.000,00
	C1 Totale	Contributi Stato	2.676.000,00	3.900.000,00	2.665.000,00
	C2 Totale	Contributi Regione	18.180.000,00	1.079.000,00	399.000,00
	C3 Totale	Contributi Provincia	1.666.667,00	833.333,00	833.333,00
	C4 Totale	Contributi privati	2.410.000,00	120.000,00	120.000,00
	C6 Totale	Contributi Comuni	2.058.000,00	3.745.000,00	1.687.000,00
	C7 Totale	Contributi altri enti	100.000,00	0,00	0,00
	L Totale	Oneri concessori	3.051.000,00	3.051.000,00	3.060.000,00
	L1 Totale	Oneri sosten.urban./pereg	726.825,00	1.000.000,00	1.500.000,00
	M1 Totale	Mutui Cassa DD.PP.	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00
	P Totale	Proventi cimiteriali	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	PF Totale	Project financing	4.600.000,00	2.300.000,00	0,00
Totale generale entrata			58.427.285,00	35.617.500,00	21.702.500,00
Uscita	Codice fonte finanziamento	Descrizione fonte finanziamento	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2019
	A1 Totale	Avanzo economico	433.000,00	452.000,00	486.000,00
	AU Totale	Presunto avanzo amm.ne	5.800.000,00	0,00	0,00
	B Totale	Alienazioni patrimoniali	10.609.500,00	10.832.500,00	8.551.500,00
	BO Totale	Alienazioni aree peep	506.960,00	740.000,00	920.000,00
	C1 Totale	Contributi Stato	2.676.000,00	3.900.000,00	2.665.000,00
	C2 Totale	Contributi Regione	18.180.000,00	1.079.000,00	399.000,00
	C3 Totale	Contributi Provincia	1.666.667,00	833.333,00	833.333,00
	C4 Totale	Contributi Privati	2.410.000,00	120.000,00	120.000,00
	C6 Totale	Contributi Comuni	2.058.000,00	3.745.000,00	1.687.000,00
	C7 Totale	Contributi altri enti	100.000,00	0,00	0,00
	L Totale	Oneri concessori	1.051.000,00	3.051.000,00	3.060.000,00
	L1 Totale	Oneri sosten.urban./pereg	726.825,00	1.000.000,00	1.500.000,00
	M1 Totale	Mutui Cassa DD.PP.	11.242.333,00	7.416.667,00	1.366.667,00
	P Totale	Proventi cimiteriali	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	PF Totale	Project financing	4.600.000,00	2.300.000,00	0,00
	SS Totale	Proventi sanzioni codice della strada	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale generale spesa			63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00

Quadratura fonti e impieghi 2017/2019

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019
Totale entrate	58.427.285,00	35.617.500,00	21.702.500,00
Totale spese	63.740.285,00	37.069.500,00	23.188.500,00
<i>Differenza</i>	<i>-5.313.000,00</i>	<i>-1.452.000,00</i>	<i>-1.486.000,00</i>
Presunto avanzo di amministrazione	5.800.000,00		
Avanzo economico ad investimenti	433.000,00	452.000,00	486.000,00
Entrate in conto capitale (oneri concessori) destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-2.000.000,00		
Entrate di parte corrente (proventi sanzioni Codice della strada) destinate a investimenti in base a specifiche disposizioni di legge	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Quadratura	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO**

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	141.026.845,57	142.107.336,85	€ 142.680.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	16.951.967,89	22.156.274,08	€ 19.483.063,13
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	67.787.782,31	51.255.724,43	€ 51.878.973,54
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		225.766.595,77	215.519.335,36	€ 214.042.036,67
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	18.061.327,66	17.241.546,83	17.123.362,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	(-)	1.318.147,04	1.269.270,46	€ 1.136.900,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	131.455,43	124.208,79	116.237,70
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	69.213,16	63.531,40	€ 57.745,69
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		16.680.938,35	15.911.598,98	15.927.970,04
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	95.222.491,02	92.113.835,53	€ 92.817.196,53
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	6.361.066,41	15.159.000,00	€ 0,00
TOTALE		101.583.557,43	107.272.835,53	92.817.196,53
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		4.561.883,08	4.392.271,62	4.215.071,68
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		4.561.883,08	4.392.271,62	4.215.071,68
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		4.561.883,08	4.392.271,62	4.215.071,68

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO



Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
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" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	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" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti (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") / Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	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") / Stanziamanti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamanti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (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) (Macroaggregato 1.1	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	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)	
	3.4 Redditi da lavoro procapite	+ IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti 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") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	
	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") (10)	Margine corrente di competenza / Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti 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 rinegoiazioni) / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoiazioni è di natura extracontabile

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamiento 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")	Stanziamiento di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario.	
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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)] / stanziamiento 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)]	Stanziamiento di cassa e di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamiento di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestati" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "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))] / Stanziamiento competenza titoli 4.0 e 2 della entrata	Stanziamiento di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. '(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
	10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale 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	Stanziameti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) - Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) - Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanziameti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) – Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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	24,62	24,35	24,18
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" (4)	104,45	109,63	109,18
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" (4)	77,80		
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" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	83,97	88,14	87,77
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" (4)	60,57		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamanti 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) / Stanziamanti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	19,33	22,16	23,02
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	13,19	14,85	14,56
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>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)</i>	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,07	0	0
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	205,06	196,35	200,17

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanzamenti 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	32,18	30,50	29,84
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	1,70	1,77	1,71
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi Stanzamenti 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"	0,82	0,83	0,85
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanzamenti 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"	0,27	0,28	0,28
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	23,34	15,75	10,33
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanzamenti 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)	326,53	183,21	115,85
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanzamenti 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)	1,68	5,07	1,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	328,21	188,28	116,86
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") (10)	0	0	0
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") (10)	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanzamenti 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") (10)	17,92	20,61	6,12

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento 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")	94,38		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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)]	99,84		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	11,70	10,29	9,50
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 "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	6,89	6,56	6,11
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	498,16		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	1,43		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	1,48		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	88,91		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	8,18		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	NC		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	NC		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,60	0,63	0,63

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	100,00	NC	NC
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,81	19,04	17,86
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	18,60	20,29	18,96

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	22,93	25,06	26,56	37,17	54,62	89,82
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	NC	NC
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,30	6,75	6,98	6,26	100,00	100,65
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	NC	NC
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29,23	31,81	33,54	43,43	61,38	91,38
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,63	2,45	2,48	6,63	99,29	97,20
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	NC	NC
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	100,00	215,76
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,08	0,07	0,03	0,06	100,00	92,40
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,28	0,38	0,14	0,20	100,00	130,55
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,99	2,90	2,65	6,89	99,34	98,14
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,25	4,31	4,45	8,28	74,15	104,16
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,43	3,67	3,80	6,34	36,42	29,86

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,16	0,17	0,18	0,34	100,00	52,17
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,27	0,29	0,30	0,35	100,00	133,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,52	1,60	1,57	1,48	100,00	92,89
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	10,63	10,04	10,30	16,79	58,83	74,66
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0,01	0,01	0,02	100,00	101,16
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,08	2,63	1,29	1,77	96,17	123,63
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,41	0	0	0	100,00	911,9
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,40	2,67	2,29	0,52	56,57	110,15
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,77	0,88	1,03	1,78	99,99	100,36
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	9,66	6,19	4,62	4,09	88,98	112,49
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0,01	100,00	683,81
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	100,00	NC
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,10	0,11	0,11	0,03	100,00	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,43	1,54	1,59	0,95	100,00	100,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,53	1,65	1,70	0,99	100,00	122,60
TITOLO 6:	Accensione prestiti						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	100,00	NC
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	NC	NC
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,30	1,63	0,31	4,32	99,67	106,23
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	NC	NC
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	2,30	1,63	0,31	4,32	99,68	109,03
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,24	10,97	11,35	14,96	100,00	100,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,24	10,97	11,35	14,96	100,00	100,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	30,51	32,61	33,77	7,48	100,00	99,42
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,91	2,20	1,76	1,05	100,00	83,74
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	32,42	34,81	35,53	8,53	100,00	97,5
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	78,45	92,79

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,73	NC	99,59	0,77	NC	0,83	NC	1,83	0,44	90,28		
	02	Segreteria generale	0,41	NC	100,00	0,41	NC	0,44	NC	0,58	0,17	95,76		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,10	NC	100,00	3,31	NC	3,39	NC	8,16	0,34	74,53		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	NC	100,00	0,72	NC	0,74	NC	4,71	0	91,29		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,29	NC	97,62	0,48	NC	0,26	NC	1,08	3,80	42,9		
	06	Ufficio tecnico	1,39	NC	84,13	0,71	NC	0,76	NC	0,83	3,27	66,42		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,70	NC	100,00	0,71	NC	0,77	NC	0,57	0,18	96,6		
	08	Statistica e sistemi informativi	1,00	NC	97,82	0,97	NC	1,02	NC	1,48	2,05	72,43		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	10	Risorse umane	1,11	NC	100,00	1,08	NC	1,12	NC	1,25	1,17	94,02		
	11	Altri servizi generali	0,30	NC	100,00	0,26	NC	0,27	NC	2,11	7,62	67,73		
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,69	NC	97,46	9,42	NC	9,60	NC	22,60	19,04	75,98		
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01	NC	100,0	0,01	NC	0,01	NC	0,26	0	70,69		
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,01	NC	100,00	0,01	NC	0,01	NC	0,26	0	70,69		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,51	NC	100,00	2,57	NC	2,64	NC	3,68	3,08	87,05		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	NC	100,00	0	NC	0	NC	0	0	91,93		
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,51	NC	100,00	2,57	NC	2,64	NC	3,68	3,08	87,05		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,39	NC	79,33	0,87	NC	0,89	NC	1,51	1,81	74,34		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,07	NC	92,28	0,81	NC	0,84	NC	1,20	6,15	38,86		
	03	Edilizia scolastica	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	04	Istruzione universitaria	0,06	NC	100,00	0,07	NC	0,07	NC	0,07	0	64,81		
	05	Istruzione tecnica superiore	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,53	NC	100,00	2,67	NC	2,76	NC	3,50	0,27	77,80		
	07	Diritto allo studio	0,19	NC	100,00	0,15	NC	0,16	NC	0,27	0,57	89,13		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,24	NC	92,28	4,57	NC	4,72	NC	6,55	8,80	67,82	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,35	NC	85,46	0,37	NC	0,26	NC	0,90	5,48	45,02	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,82	NC	97,28	1,79	NC	1,71	NC	3,21	9,69	83,49	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2,17	NC	94,40	2,16	NC	1,97	NC	4,11	15,17	64,44	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,79	NC	98,30	1,23	NC	0,85	NC	0,99	1,75	66,02	
	02 Giovani	0,10	NC	100,00	0,10	NC	0,08	NC	0,14	0,32	64,20	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,89	NC	98,40	1,33	NC	0,93	NC	1,13	2,07	65,79	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	NC	100,00	0,06	NC	0,06	NC	0,02	0	54,12	
	Totale Missione 07 Turismo	0,06	NC	100,00	0,06	NC	0,06	NC	0,02	0	54,12	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	4,60	NC	94,66	2,82	NC	1,59	NC	1,30	10,28	52,46	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,89	NC	100,00	0,76	NC	0,81	NC	0,80	0,78	69,16	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,49	NC	95,50	3,58	NC	2,40	NC	2,10	11,06	58,15	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,01	NC	100,00	0,01	NC	0,01	NC	0,03	0,79	7,20	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,86	NC	95,51	0,87	NC	0,90	NC	1,57	2,54	47,64	
	03 Rifiuti	7,87	NC	100,00	8,40	NC	8,54	NC	13,56	0	75,51	
	04 Servizio idrico integrato	0,10	NC	63,98	0,12	NC	0	NC	0,19	1,53	24,89	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	NC	100,00	0,01	NC	0,01	NC	0,01	0	100,00	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	NC	100,00	0	NC	0	NC	0	0,03	79,18	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,06	NC	85,30	0	NC	0	NC	0,12	0	11,88	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media FPV / Media Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media FPV / Media Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV			
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		8,91	NC	98,29	9,41	NC	9,46	NC	15,48	4,89	68,95		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	2 Trasporto pubblico locale	1,87	NC	100,00	0,71	NC	0,74	NC	2,88	0	69,06		
	3 Trasporto per vie d'acqua	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	4 Altre modalità di trasporto	0	NC	100,00	0	NC	0	NC	0	0	100,00		
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	5,15	NC	84,31	4,47	NC	3,74	NC	5,17	27,15	57,26		
	<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>	7,02	NC	87,66	5,18	NC	4,48	NC	8,05	27,15	61,01		
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,06	NC	100,00	0,05	NC	0,05	NC	0,08	0,01	82,18		
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	NC	100,00	0	NC	0	NC	0,13	0	26,61		
	<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>	0,06	NC	100,00	0,05	NC	0,05	NC	0,21	0,01	53,73		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,51	NC	100,00	2,48	NC	2,59	NC	3,74	4,98	83,2		
	02 Interventi per la disabilità	0,18	NC	92,27	0,2	NC	0,20	NC	0,36	0,04	73,2		
	03 Interventi per gli anziani	1,00	NC	100,00	1,09	NC	1,12	NC	1,00	0,05	66,3		
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,19	NC	99,75	1,23	NC	1,27	NC	2,33	1,73	70,97		
	05 Interventi per le famiglie	0,06	NC	100,00	0,07	NC	0,07	NC	0,08	0,13	48,16		
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,32	NC	100,00	0,34	NC	0,35	NC	0,56	1,21	73,11		
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,21	NC	100,00	1,48	NC	1,36	NC	1,81	0,01	61,03		
	08 Cooperazione e associazionismo	0,01	NC	100,00	0,01	NC	0,01	NC	0,02	0	34,10		
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	NC	100,00	0,34	NC	0,35	NC	0,73	0,02	39,89		
	<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	6,80	NC	99,79	7,24	NC	7,32	NC	10,63	8,17	68,31		
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC			
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMATO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	NC	NC	0	NC	NC	0	NC	0	0	NC	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	NC	NC	0	NC	NC	0	NC	0	0	NC	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	NC	NC	0	NC	NC	0	NC	0	0	NC	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	NC	NC	0	NC	NC	0	NC	0	0	NC	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	NC	NC	0	NC	NC	0	NC	0	0	NC	
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	NC	NC	0	NC	NC	0	NC	0	0	NC	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,30	NC	100,00	0,42	NC	0,19	NC	0,19	0,41	74,04		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	NC	100,00	0,05	NC	0,05	NC	0,18	0	51,56		
	03	Ricerca e innovazione	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	NC	95,17	0,12	NC	0,12	NC	0,21	0,15	95,61		
	Totale Missione 14 Sviluppo		0,48	NC	99,04	0,59	NC	0,36	NC	0,58	0,56	70,87		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	02	Formazione professionale	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	03	Sostegno all'occupazione	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	02	Caccia e pesca	0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	NC	NC	0	NC	0	NC	0	0	NC		
01	Fonti energetiche	0,03	NC	87,02	0,07	NC	0,08	NC	0	0	NC			

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	NC	87,02	0,07	NC	0,08	NC			0	0	NC
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	NC	NC	0	NC	0	NC			0	0	NC
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	NC	NC	0	NC	0	NC			0	0	NC
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	NC	NC	0	NC	0	NC			0	0	NC
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	NC	NC	0	NC	0	NC			0	0	NC
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,18	NC	657,92	0,30	NC	0,20	NC			0	0	NC
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,54	NC	0	4,84	NC	6,08	NC			0	0	NC
	3 Altri fondi	1,66	NC	77,76	0,51	NC	0,47	NC			0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	5,38	NC	46,15	5,65	NC	6,75	NC			0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	NC	100,00	0,03	NC	0,03	NC			0,14	0	100,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,25	NC	100,00	2,16	NC	2,06	NC			4,05	0	100,00
	Totale Missione 50 Debito	2,28	NC	100,00	2,19	NC	2,09	NC			4,19	0	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,10	NC	100,00	11,01	NC	11,39	NC			11,04	0	99,97
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	10,10	NC	100,00	11,01	NC	11,39	NC			11,04	0	99,97
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	31,88	NC	100,00	34,91	NC	35,69	NC			9,37	0	79,96
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	NC	NC	0	NC	0	NC			0	0	NC
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	31,88	NC	100,00	34,91	NC	35,69	NC			9,37	0	79,96

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.