

Allegato “Sub A”

Alla Deliberazione di Consiglio dell’Unione avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E ALLEGATI

(formato da n. 30 pagine)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

(Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011)

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	661.913,85	63.270,89		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avанzo di Amministrazione						
- di cui avанzo utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2017		Previsioni di Cassa		856.425,83		

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.732.064,41	Previsioni di Competenza	7.883.989,11	8.597.435,79	8.571.435,79	8.587.885,79
			Previsioni di Cassa	9.517.673,97	10.329.500,20		
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.732.064,41	Previsioni di Competenza	7.883.989,11	8.597.435,79	8.571.435,79	8.587.885,79
			Previsioni di Cassa	9.517.673,97	10.329.500,20		

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	133.353,66	Previsioni di Competenza	346.788,00	347.288,00	347.288,00	347.288,00
			Previsioni di Cassa	346.788,00	480.641,66		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
		2.655.557,00		Previsioni di Competenza	1.935.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Previsioni di Cassa	4.234.354,63	4.655.557,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
		32.381,34		Previsioni di Competenza	64.572,75	56.291,75	56.291,75
				Previsioni di Cassa	90.188,19	88.673,09	
	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	2.821.292,00		Previsioni di Competenza	2.346.360,75	2.403.579,75	2.403.579,75
				Previsioni di Cassa	4.671.330,82	5.224.871,75	
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
		111.244,18		Previsioni di Competenza	246.910,76	102.000,00	50.000,00
				Previsioni di Cassa	378.076,54	213.244,18	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
				Previsioni di Competenza	50.000,00	50.000,00	
				Previsioni di Cassa	50.000,00	50.000,00	
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	111.244,18		Previsioni di Competenza	296.910,76	152.000,00	50.000,00
				Previsioni di Cassa	428.076,54	263.244,18	
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
				Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	
				Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	
				Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro			7.010,25	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	1.184.500,00 1.186.510,25	1.184.500,00 1.191.510,25	1.184.500,00 1.184.500,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi			10.253,05	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	660.000,00 661.654,52	660.000,00 670.253,05	660.000,00 660.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				17.263,30	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	1.844.500,00 1.848.164,77	1.844.500,00 1.861.763,30	1.844.500,00 1.844.500,00
TOTALE TITOLI				4.681.863,89	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	13.371.760,62 17.465.246,10	13.997.515,54 18.679.379,43	12.869.515,54 12.885.965,54
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA				4.681.863,89	Previsioni di Competenza Previsioni di Cassa	14.033.674,47 17.465.246,10	14.060.786,43 19.535.805,26	12.869.515,54 12.885.965,54

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag. 4

MISSIONE, Programma, Titolo		Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
		Titolo 1 Spese correnti	4.249,69	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	11.700,00	11.300,00	11.300,00
				Previsioni di Cassa	22.328,56	15.549,69	
			4.249,69	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	11.700,00	11.300,00	11.300,00
				Previsioni di Cassa	22.328,56	15.549,69	
0102	Programma 02	Segreteria generale					
		Titolo 1 Spese correnti	27.249,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	65.590,00	116.250,00	116.250,00
				Previsioni di Cassa	713,70		
		Titolo 2 Spese in conto capitale	46.914,70	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	50.000,00	50.000,00	
				Previsioni di Cassa	77.541,99	143.499,44	
			74.164,14	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	115.590,00	166.250,00	116.250,00
				Previsioni di Cassa	50.000,00	96.914,70	
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
		Titolo 1 Spese correnti	139.840,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	478.001,16	466.500,00	466.500,00
				Previsioni di Cassa	49.549,24		
			139.840,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	478.001,16	466.500,00	466.500,00
				Previsioni di Cassa	624.104,56	606.340,87	
0107	Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
				Previsioni di Cassa	624.104,56	606.340,87	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.5

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Titolo 1 Spese correnti	22.599,18	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	42.081,07	20.000,00		
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	22.599,18	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	42.081,07	20.000,00		
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi		Previsioni di Cassa	42.081,07	42.599,18		
	Titolo 1 Spese correnti	67.871,80	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	304.434,52	326.729,52	326.729,52	326.729,52
	Titolo 2 Spese in conto capitale	155.170,28	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	372.544,47	394.601,32		
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	223.042,08	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	479.364,78	428.729,52	376.729,52	376.729,52
0110	Programma 10 Risorse umane		Previsioni di Cassa	663.959,18	651.771,60		
	Titolo 1 Spese correnti	33.010,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	176.130,00	468.810,00	468.810,00	468.810,00
	Totale Programma 10 Risorse umane	33.010,68	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	176.130,00	468.810,00	468.810,00	468.810,00
0111	Programma 11 Altri servizi generali		Previsioni di Cassa	213.922,74	501.820,68		
	Titolo 1 Spese correnti	360.835,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	845.606,78	790.288,71	790.288,71	790.288,71
			Previsioni di Cassa	1.011.950,33	1.151.124,64		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2 Spese in conto capitale		76.480,50	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	76.480,50		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	437.316,43		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	922.087,28	790.288,71	790.288,71
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	934.223,07		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.224.954,29	2.351.878,23	2.229.878,23
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.088.430,83	1.227.605,14	1.229.878,23
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.782.368,93	3.286.101,30	
Titolo 1 Spese correnti		1.321.448,49	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.932.845,46	3.058.160,00	3.032.160,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		7.997,91	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.367.024,80	4.379.608,49	
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	1.329.446,40		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.958.745,46	3.078.160,00	3.032.160,00
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1.329.446,40		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.401.227,73	4.407.606,40	3.001.610,00
MISSIONE 11 Soccorso civile			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.401.227,73	4.407.606,40	
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag. 7

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1 Spese correnti		14.880,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	32.100,00 40.000,00	34.880,00		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile		14.880,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	72.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		14.880,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	72.100,00	34.880,00	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Previsioni di Cassa	72.100,00	34.880,00		
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	116.236,00 6.571,80	154.236,00	154.236,00	154.236,00
	Titolo 1 Spese correnti	22.308,75	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	116.236,00 6.571,80	176.544,75		
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	22.308,75	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	116.236,00	154.236,00	154.236,00	154.236,00
			Previsioni di Cassa	116.236,00	176.544,75		
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.086.535,17 445.608,00	1.980.354,41	1.969.757,71	1.969.757,71
	Titolo 1 Spese correnti	860.340,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.000,00	2.658.145,99	2.770.694,74	
			Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag. 8

Misione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	860.340,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.086.535,17 2.000,00	1.980.354,41 445.608,00	1.969.757,71 1.969.757,71
			Previsioni di Cassa	2.658.145,99	2.840.694,74	
1203	Programma 03 Interventi per gli anziani					
	Titolo 1 Spese correnti	330.461,10	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.042.791,37 11.150,00	1.079.716,75 1.079.716,75	1.079.716,75 1.079.716,75
			Previsioni di Cassa	1.042.791,37	1.410.177,85	
	Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	330.461,10	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.042.791,37 11.150,00	1.079.716,75 1.079.716,75	1.079.716,75 1.079.716,75
1204	Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1 Spese correnti	71.543,67	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	171.102,08 6.000,00	138.253,80 37.834,50	120.419,30 120.419,30
			Previsioni di Cassa	259.486,78	209.797,47	
	Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	71.543,67	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	171.102,08 6.000,00	138.253,80 37.834,50	120.419,30 120.419,30
1205	Programma 05 Interventi per le famiglie					
	Titolo 1 Spese correnti	131.254,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	547.016,14 227.267,75	606.795,42 589.856,45	589.856,45 589.856,45
			Previsioni di Cassa	609.752,46	738.049,73	
	Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	131.254,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	547.016,14 227.267,75	606.795,42 589.856,45	589.856,45 589.856,45
1206	Programma 06 Interventi per il diritto alla casa					
			Previsioni di Cassa	609.752,46	738.049,73	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	71.334,70	71.334,70	71.334,70
			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	71.334,70	71.334,70	71.334,70
	Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa		Previsioni di Cassa di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	71.334,70	71.334,70	71.334,70
1207	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo 1 Spese correnti	261.832,80	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.722.859,26	1.472.057,12	1.454.156,40
			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.883.410,82	1.733.889,92	1.454.156,40
	Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.000,00		553,24
			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.000,00		
	Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	261.832,80	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.724.859,26	1.472.057,12	1.454.156,40
			Previsioni di Cassa di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.885.410,82	1.733.889,92	1.454.156,40
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.677.740,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.759.874,72	5.502.748,20	5.439.477,31
			Previsioni di Cassa di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	8.000,00	896.135,91	553,24
			Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.643.158,12	7.180.489,16	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001	Programma 01 Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	33.500,00	33.500,00	33.500,00
			Previsioni di Cassa	33.500,00	25.000,00	33.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag. 10

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Totale Programma 01 Fondo di riserva			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2002	Programma 02 Fondo svalutazione crediti			Previsioni di Cassa	33.500,00	25.000,00	
	Titolo 1 Spese correnti			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	270.000,00	230.000,00	270.000,00
				Previsioni di Cassa			317.000,00
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	270.000,00	230.000,00	270.000,00
				Previsioni di Cassa			317.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	303.500,00	263.500,00	303.500,00
				Previsioni di Cassa			350.500,00
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie			Previsioni di Cassa	33.500,00	255.000,00	
6001	Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Previsioni di Cassa			
				Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	
				Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00	1.000.000,00	
9901	Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag. 11

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	183.205,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.844.500,00	1.844.500,00	1.844.500,00	1.844.500,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	183.205,31	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.859.614,50	2.027.705,31	1.844.500,00	1.844.500,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	183.205,31	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.859.614,50	2.027.705,31	1.844.500,00	1.844.500,00
TOTALE MISSIONI	4.139.495,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.163.674,47	14.060.786,43	12.869.515,54	12.885.965,54
		Previsioni di Cassa	8.000,00	1.313.749,62	149.755,85	
		Previsioni di Cassa	15.791.969,28	17.961.782,17		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.139.495,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.163.674,47	14.060.786,43	12.869.515,54	12.885.965,54
		Previsioni di Cassa	8.000,00	1.313.749,62	149.755,85	
		Previsioni di Cassa	15.791.969,28	17.961.782,17		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.12

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	661.913,85	63.270,89		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione						
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
	Fondo di Cassa al 1/1/2017		Previsioni di Cassa	856.425,83			
<hr/>							
Titolo 2	Trasferimenti correnti	1.732.064,41	Previsioni di Competenza	7.883.989,11	8.597.435,79	8.571.435,79	8.587.885,79
			Previsioni di Cassa	9.517.673,97	10.329.500,20		
<hr/>							
Titolo 3	Entrate extratributarie	2.821.292,00	Previsioni di Competenza	2.346.360,75	2.403.579,75	2.403.579,75	2.403.579,75
			Previsioni di Cassa	4.671.330,82	5.224.871,75		
<hr/>							
Titolo 4	Entrate in conto capitale	111.244,18	Previsioni di Competenza	296.910,76	152.000,00	50.000,00	50.000,00
			Previsioni di Cassa	428.076,54	263.244,18		
<hr/>							
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00		
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.13

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	17.263,30		Previsioni di Competenza	1.844.500,00	1.844.500,00	1.844.500,00
				Previsioni di Cassa	1.848.164,77	1.861.763,30	
TOTALE TITOLI		4.681.863,89		Previsioni di Competenza	13.371.760,62	13.997.515,54	12.869.515,54
				Previsioni di Cassa	17.465.246,10	18.679.379,43	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		4.681.863,89		Previsioni di Competenza	14.033.674,47	14.060.786,43	12.869.515,54
				Previsioni di Cassa	17.465.246,10	19.535.805,26	

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 14

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	3.669.727,04	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	10.949.863,71 8.000,00	11.044.286,43 1.313.749,62	10.975.015,54 149.755,85	10.991.465,54
			Previsioni di Cassa	12.438.256,64	14.475.513,47		
Titolo 2	Spese in conto capitale	286.563,39	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	369.310,76	172.000,00	50.000,00	50.000,00
			Previsioni di Cassa	494.098,14	458.563,39		
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00	1.000.000,00		
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	183.205,31	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.844.500,00	1.844.500,00	1.844.500,00	1.844.500,00
			Previsioni di Cassa	1.859.614,50	2.027.705,31		
TOTALE TITOLI		4.139.495,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.163.674,47 8.000,00	14.060.786,43 1.313.749,62	12.869.515,54 149.755,85	12.885.965,54
			Previsioni di Cassa	15.791.969,28	17.961.782,17		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		4.139.495,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.163.674,47 8.000,00	14.060.786,43 1.313.749,62	12.869.515,54 149.755,85	12.885.965,54
			Previsioni di Cassa	15.791.969,28	17.961.782,17		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 15

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	934.223,07	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.224.954,29 250.413,33 95.655,00	2.351.878,23	2.229.878,23	2.229.878,23
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.329.446,40	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.782.368,93 2.958.745,46 167.200,38 53.547,61	3.286.101,30 3.078.160,00 20.000,00	3.032.160,00	3.001.610,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	14.880,00	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.401.227,73 72.100,00 20.000,00	4.407.606,40	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.677.740,96	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	72.100,00 5.759.874,72 896.135,91 8.000,00	34.880,00 5.502.748,20 553,24	5.439.477,31	5.439.477,31
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	6.643.158,12 303.500,00	7.180.489,16 263.500,00	303.500,00	350.500,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	33.500,00 1.000.000,00	25.000,00 1.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	183.205,31	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00 1.844.500,00	1.000.000,00 1.844.500,00	1.844.500,00	1.844.500,00
TOTALE MISSIONI		4.139.495,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	14.163.674,47 8.000,00	14.060.786,43 1.313.749,62	12.869.515,54 149.755,85	12.885.965,54
			Previsioni di Cassa	15.791.969,28	17.961.782,17		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 16

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		4.139.495,74	Previsioni di Competenza	14.163.674,47	14.060.786,43	12.869.515,54	12.885.965,54
			di cui già impegnato:		1.313.749,62	149.755,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	8.000,00			
			Previsioni di Cassa	15.791.969,28	17.961.782,17		

Unione Tresinaro Secchia
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2017
Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 17

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 18

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		856.425,83		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	63.270,89	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	11.001.015,54 0,00	10.975.015,54 0,00	10.991.465,54 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	11.044.286,43 0,00 230.000,00	10.975.015,54 0,00 270.000,00	10.991.465,54 0,00 317.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		20.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	20.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
	O=G+H+I-L+M			

Unione Tresinaro Secchia

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 19

P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	152.000,00	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	20.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	172.000,00	50.000,00	50.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

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

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	2.056.183,02
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	661.913,85
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	11.334.903,99
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	11.198.003,68
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	2.854.997,18
+/-	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	373.636,10
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	839.488,33
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	63.270,89
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	2.325.874,06

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		2.062.400,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		20.000,00
Altri accantonamenti		-
	B) Totale parte accantonata	2.082.400,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
	C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	2.343,23
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	241.130,83
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 :

Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.21

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

01 **MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione**0101 **Organi istituzionali****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Organi istituzionali0102 **Segreteria generale****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 02 Segreteria generale0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato0107 **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile0108 **Statistica e sistemi informativi****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi0110 **Risorse umane****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 10 Risorse umane0111 **Altri servizi generali****TITOLO 1 - Spese correnti**

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.22

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

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 11 Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

11 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

12 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1202 Interventi per la disabilità

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

10.596,70 8.596,70 2.000,00

10.596,70 8.596,70 2.000,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203 Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.23

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

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti 17.834,50 11.834,50 6.000,00

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 17.834,50 11.834,50 6.000,00

1205 Interventi per le famiglie

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti 16.938,97 16.938,97

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 16.938,97 16.938,97

1206 Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti 17.900,72 17.900,72

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Titolo 2 Spese in conto capitale

Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 17.900,72 17.900,72

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 63.270,89 55.270,89 8.000,00

20 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 01 Fondo di riserva

2002 Fondo svalutazione crediti

TITOLO 1 - Spese correnti

Titolo 1 Spese correnti

Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Pag.24

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota fondo plur.vin.- colato al 31/12/2016 non destinata ad essere utilizzata nel 2017 e rinviata al 2018 e esercizi successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
TOTALE		63.270,89	55.270,89	8.000,00				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2017 Anno 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.503.316,59	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	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%
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.503.316,59	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	347.288,00	3.942,40	2.770,00	0,80%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000.000,00	318.123,45	227.230,00	11,36%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	56.291,75	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.403.579,75	322.065,85	230.000,00	9,57%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	102.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	152.000,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	11.058.896,34	322.065,85	230.000,00	
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE</i>	-	322.065,85	230.000,00	
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE</i>	-	0,00	0,00	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2017 Anno 2018

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, CONTRIBUTUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.503.316,59	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	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%
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.503.316,59	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	347.288,00	3.942,40	3.400,00	0,98%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000.000,00	312.509,51	266.600,00	13,33%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	56.291,75	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.403.579,75	316.451,91	270.000,00	11,23%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	102.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	152.000,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	11.058.896,34	316.451,91	270.000,00	
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE</i>	-	316.451,91	270.000,00	
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE</i>	-	0,00	0,00	

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'
Esercizio finanziario 2017 Anno 2019

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, CONTRIBUTUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo Regioni)</i> di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.503.316,59	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	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%
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.503.316,59	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	347.288,00	3.942,40	3.950,00	1,14%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000.000,00	312.509,51	313.050,00	15,65%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	56.291,75	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.403.579,75	316.451,91	317.000,00	13,19%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	102.000,00 102.000,00	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	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	152.000,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	11.058.896,34	316.451,91	317.000,00	
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE</i>	-	316.451,91	317.000,00	
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE</i>	-	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag. 28

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag. 29

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie				
		Titolo 1 Spese correnti	25.277,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	27.000,00 22.021,00	27.000,00 27.000,00
				Previsioni di Cassa	47.452,26	52.277,96
		Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	25.277,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	27.000,00 22.021,00	27.000,00 27.000,00
				Previsioni di Cassa	47.452,26	52.277,96
		TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.277,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	27.000,00 22.021,00	27.000,00 27.000,00
				Previsioni di Cassa	47.452,26	52.277,96
		TOTALE MISSIONI	25.277,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	27.000,00 22.021,00	27.000,00 27.000,00
				Previsioni di Cassa	47.452,26	52.277,96
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	25.277,96	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	27.000,00 22.021,00	27.000,00 27.000,00
				Previsioni di Cassa	47.452,26	52.277,96