

AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 SI PUBBLICA
ESPOSIZIONE SINTETICA DEI DATI RELATIVI AL BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZI 2016-2017-2015 E RENDICONTO
ESERCIZIO 2015

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice

- Bilancio spese - Riepilogo per missioni *(All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)*
- Quadro - Generale riassuntivo *(All 9 - Q. GEN. RIASS)*

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	101.886,82	747.551,88	733.370,01	661.975,42	907.883,96
	prev. di competenza di cui già impegnato*			19.948,36	5.511,41	
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa		-1.128,55	830.786,23		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA					
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.329,44	48.950,00	129.000,00	79.000,00	76.000,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa		1.000,00	131.100,00		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	67.729,76	280.707,62	268.982,03	258.882,03	258.882,03
	prev. di competenza di cui già impegnato*			94.685,73	43.998,14	
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa		-10.040,45	335.892,03		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	3.557,78	8.500,00	10.300,00	9.800,00	9.800,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*			5.253,65		
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa		1.000,00	13.800,00		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	2.827,20	23.966,93	51.000,00	36.000,00	36.000,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*			2.876,75	1.928,18	
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa		-466,93	53.750,00		

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-	-	-	-	-
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	779,58	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.			3.794,30		
	prev. di cassa					
	prev. di competenza		-3.000,00	11.200,00		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	86.592,23	238.061,68	316.529,31	359.650,81	209.650,81
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.			128.495,55	130.346,56	
	prev. di cassa					
	prev. di competenza		-12.700,00	402.929,31		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	94.727,97	137.202,54	293.189,71	262.500,00	102.500,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.			2.196,00		
	prev. di cassa					
	prev. di competenza		-800,00	387.674,71		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
	prev. di competenza		-500,00	1.400,00		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	44.721,24	160.822,53	125.341,32	130.641,32	110.641,32
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.			29.261,97	3.302,40	
	prev. di cassa					
	prev. di competenza		-4.035,21	169.588,51		

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	3.992,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa	10.400,00		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	3.300,00	4.600,00	5.900,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa			3.300,00		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	403.166,50	431.885,16	390.000,00	390.000,00
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	5.831,54	307.784,55	307.784,55	307.784,55	307.784,55
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa			313.539,95		
	prev. di competenza di cui già impegnato*	415.375,57	2.378.714,23	2.688.682,09	2.518.834,13	2.433.042,67
	di cui fondo pluriennale vinc.			286.512,31	185.086,69	
	prev. di cassa					
	prev. di competenza di cui già impegnato*	415.375,57	-30.671,14	3.097.160,74		
	di cui fondo pluriennale vinc.			2.688.682,09	2.518.834,13	2.433.042,67
	prev. di cassa			286.512,31	185.086,69	
	prev. di competenza di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa			3.097.160,74		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA 2016	SPESE	COMPETENZA		
	2016	2017	2018			2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	978.967,19	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-
					Disavanzo di amministrazione			
					-			
					-			
					-			
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.640.516,46	1.247.396,37	1.242.217,00	1.242.217,00	1.732.824,45	1.407.373,00	1.315.606,29	1.312.737,65
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.622,16	49.523,69	49.523,69	49.523,69	-	-	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	286.933,15	282.214,82	189.308,89	183.517,43	-	-	-	-
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	369.878,50	369.878,50	180.000,00	260.000,00	447.235,46	369.878,50	340.000,00	260.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale entrate finali	2.347.950,27	1.949.012,38	1.661.049,58	1.735.258,12	2.180.059,91	1.777.251,50	1.655.606,29	1.572.737,65
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	160.000,00	-	171.760,88	171.760,88	165.443,29	162.520,47
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	431.885,16	431.885,16	390.000,00	390.000,00	431.800,00	431.885,16	390.000,00	390.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	322.491,71	307.784,55	307.784,55	307.784,55	313.539,95	307.784,55	307.784,55	307.784,55
Totale titoli	3.102.327,14	2.688.682,09	2.518.834,13	2.433.042,67	3.097.160,74	2.688.682,09	2.518.834,13	2.433.042,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.081.294,33	2.688.682,09	2.518.834,13	2.433.042,67	3.097.160,74	2.688.682,09	2.518.834,13	2.433.042,67
Fondo di cassa finale presunto	984.133,59							

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice

- Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA		SPESA	COMPETENZA	
		2016	2017		2016	2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	978.967,19					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione						
Fondo pluriennale vincolato				Disavanzo di amministrazione		
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.640.516,46	1.247.395,37	1.242.217,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	1.735.824,45	1.312.737,65
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.622,16	49.523,69	49.523,69	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.407.373,00	1.315.606,29
Titolo 3 - ENTRATE EXTRABUTUARIE	286.933,15	282.214,82	189.308,89			
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	369.878,50	369.878,50	180.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	447.235,46	340.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
Totale entrate finali	2.347.950,27	1.949.012,38	1.661.049,58	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
				Totale spese finali	2.183.059,91	1.572.737,65
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI			160.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	171.760,88	162.520,47
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	431.885,16	431.885,16	390.000,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	431.800,00	390.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	322.491,71	307.784,55	307.784,55	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	313.539,95	307.784,55
Totale titoli	3.102.327,14	2.688.682,09	2.518.834,13	Totale titoli	3.100.160,74	2.433.042,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.081.294,33	2.688.682,09	2.518.834,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.100.160,74	2.433.042,67
Fondo di cassa finale presunto	981.133,59					

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

S P E S E	C O M P E T E N Z A										R E S I D U I		
	PREVISIONI INIZIALI		PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	IMPEGNI		PAGAMENTI		% DI REAL DALLA COM.	CONSERVATI	PAGATI	% DI REAL	RIMASTI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.393.702,89	1.423.081,89	102,11	1.256.740,40	0,00	993.012,34	79,01	263.728,06	169.782,73	123.724,62	72,87	46.058,11	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	56.302,14	112,60	38.586,11	0,00	2.958,45	7,67	35.627,66	6.970,09	4.485,94	64,36	2.484,15	
TOTALE SPESE FINALI	1.443.702,89	1.479.384,03	102,47	1.295.326,51	0,00	995.970,79	76,89	299.355,72	176.752,82	128.210,56	72,54	48.542,26	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	591.545,65	591.545,65	100,00	185.409,73	0,00	185.409,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	307.784,55	307.784,55	100,00	150.188,41	0,00	148.122,58	98,62	2.065,83	5.776,97	4.066,68	70,39	1.710,29	
TOTALE	2.343.033,09	2.378.714,23	101,52	1.630.924,65	0,00	1.329.503,10	81,52	301.421,55	182.529,79	132.277,24	72,47	50.252,55	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00											
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.343.033,09	2.378.714,23	101,52	1.630.924,65	0,00	1.329.503,10	81,52	301.421,55	182.529,79	132.277,24	72,47	50.252,55	