

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
FONDO PER IL COORDINAMENTO DEI RAPPORTI Finanziari TRA LA REGIONE E LE AUTONOMIE LOCALI	
tel + 39 040 377 2141 fax + 39 040 377 2381	fondo.coordinamento@regione.fvg.it fondo.coordinamento@certregione.fvg.it I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Decreto n° 4080/FIN del 29/12/2017

Approvazione del Bilancio di previsione del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018.

Il Gestore del Fondo

Visto l'art. 28, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 che, per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, istituisce presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Visto il regolamento adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 046/2015 "Regolamento per la disciplina dell'attività del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali nonché del controllo interno sugli atti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13";

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto regolamento, secondo il quale l'organo gestore del fondo predispone un bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e un bilancio triennale di competenza;

Visto l'art. 8, comma 2 del predetto regolamento che prevede che la contabilità del Fondo, per quanto ivi non previsto, è regolata in base alla disciplina indicata dall'organo gestore del Fondo, con proprio decreto;

Visto il decreto n. 354/FIN del 23 febbraio 2016 con cui il gestore del Fondo ha disposto che alla contabilità del Fondo si applichi la disciplina prevista nel D.lgs. 118/2011;

Ritenuto di allegare al bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018 i seguenti prospetti:

- elenco dei residui da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio;
- prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2018, 2019 e 2020;
- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie
- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;

Ritenuto di applicare le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2017 nel bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, in conto esercizio 2018;

Visto l'art. 28, comma 9 della legge regionale 13/2014 in base al quale il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Decreta

1. È approvato il bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018 del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Regione e autonomie locali, come risulta dal documento allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il Gestore del Fondo
Paolo Viola

firmato in via digitale

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	32.720.082,89	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	52.715.285,51	19.748.437,37	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	52.715.285,51	19.748.437,37	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	87.712.148,36	98.345.177,66		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE**ENTRATE**

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
3.000	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	700,00	1.500,00	0,00	0,00
			cassa	700,00	1.500,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	700,00	1.500,00	0,00	0,00
			cassa	700,00	1.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	competenza	20.227.296,49	303.372,00	0,00	0,00
			cassa	16.161.417,47	303.372,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	20.227.296,49	303.372,00	0,00	0,00
			cassa	16.161.417,47	303.372,00		
	Totale Titoli	0,00	competenza	20.227.996,49	304.872,00	0,00	0,00
			cassa	16.162.117,47	304.872,00		
	Totale Generale delle Entrate	0,00	competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
			cassa	103.874.265,83	98.650.049,66		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	32.720.082,89	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	52.715.285,51	19.748.437,37	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza	52.715.285,51	19.748.437,37	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	87.712.148,36	98.345.177,66		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	competenza	700,00	1.500,00	0,00	0,00
			cassa	700,00	1.500,00		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	competenza	20.227.296,49	303.372,00	0,00	0,00
			cassa	16.161.417,47	303.372,00		
	Totale Titoli	0,00	competenza	20.227.996,49	304.872,00	0,00	0,00
			cassa	16.162.117,47	304.872,00		
	Totale Generale delle Entrate	0,00	competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
			cassa	103.874.265,83	98.650.049,66		

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 5

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
2.000	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>		
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 6

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
3.000	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	

Elenco residui attivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 7

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	
	Totale Titoli	0,00	
	Totale Generale delle Entrate	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	6.050,54	7.460,53	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.050,54	7.460,53		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	di competenza	6.050,54	7.460,53	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.050,54	7.460,53		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	di competenza	6.050,54	7.460,53	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.050,54	7.460,53		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	64.352,38	di competenza	258.378,60	32.839,42	0,00	0,00
			di cui impegnato		1.473,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.473,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	225.539,18	97.191,80		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	64.352,38	di competenza	258.378,60	32.839,42	0,00	0,00
			di cui impegnato		1.473,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.473,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	225.539,18	97.191,80		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	355.933,57	di competenza	2.567.377,00	1.670.534,16	630.638,39	7.577,49
			di cui impegnato		1.039.895,77	623.060,90	7.577,49
			di cui fondo plu.vinc.	1.670.534,16	630.638,39	7.577,49	0,00
			cassa	896.842,84	1.395.829,34		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	355.933,57	di competenza	2.567.377,00	1.670.534,16	630.638,39	7.577,49
			di cui impegnato		1.039.895,77	623.060,90	7.577,49
			di cui fondo plu.vinc.	1.670.534,16	630.638,39	7.577,49	0,00
			cassa	896.842,84	1.395.829,34		
04.03.0	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)						
04.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.534.331,96	1.309.118,55	103.000,00	0,00
			di cui impegnato		1.206.118,55	103.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.309.118,55	103.000,00	0,00	0,00
			cassa	225.213,41	1.206.118,55		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
04.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	di competenza	1.534.331,96	1.309.118,55	103.000,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.206.118,55	103.000,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	1.309.118,55	103.000,00	0,00	0,00
			cassa	225.213,41	1.206.118,55		
04.04.0	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
04.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	85.250,00	di competenza	173.333,32	88.083,32	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		88.083,32	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	88.083,32	0,00	0,00	0,00
			cassa	85.250,00	173.333,32		
04.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	85.250,00	di competenza	173.333,32	88.083,32	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		88.083,32	0,00	0,00
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	88.083,32	0,00	0,00	0,00
			cassa	85.250,00	173.333,32		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	505.535,95	di competenza	4.533.420,88	3.100.575,45	733.638,39	7.577,49
			<i>di cui impegnato</i>		2.335.570,84	726.060,90	7.577,49
			<i>di cui fondo plu.vinc.</i>	3.069.209,23	733.638,39	7.577,49	0,00
			cassa	1.432.845,43	2.872.473,01		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	144.235,00	di competenza	3.769.914,00	3.270.679,00	1.118.050,00	0,00
			di cui impegnato		1.513.129,00	1.118.050,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.631.179,00	1.118.050,00	0,00	0,00
			cassa	1.138.735,00	2.296.864,00		
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	144.235,00	di competenza	3.769.914,00	3.270.679,00	1.118.050,00	0,00
			di cui impegnato		1.513.129,00	1.118.050,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.631.179,00	1.118.050,00	0,00	0,00
			cassa	1.138.735,00	2.296.864,00		
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	232.000,00	di competenza	4.888.764,00	4.656.764,00	105.250,00	0,00
			di cui impegnato		2.237.514,00	105.250,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.342.764,00	105.250,00	0,00	0,00
			cassa	1.491.000,00	4.783.514,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	232.000,00	di competenza	4.888.764,00	4.656.764,00	105.250,00	0,00
			di cui impegnato		2.237.514,00	105.250,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.342.764,00	105.250,00	0,00	0,00
			cassa	1.491.000,00	4.783.514,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	376.235,00	di competenza	8.658.678,00	7.927.443,00	1.223.300,00	0,00
			di cui impegnato		3.750.643,00	1.223.300,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.973.943,00	1.223.300,00	0,00	0,00
			cassa	2.629.735,00	7.080.378,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	378.149,40	di competenza	3.506.077,44	3.063.937,32	659.500,00	0,00
			di cui impegnato		1.651.564,92	659.500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.311.064,92	659.500,00	0,00	0,00
			cassa	1.195.012,52	2.782.586,72		
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	378.149,40	di competenza	3.506.077,44	3.063.937,32	659.500,00	0,00
			di cui impegnato		1.651.564,92	659.500,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.311.064,92	659.500,00	0,00	0,00
			cassa	1.195.012,52	2.782.586,72		
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	2.523.951,24	2.371.528,84	522.950,92	16.500,00
			di cui impegnato		1.541.577,92	506.450,92	16.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.064.528,84	522.950,92	16.500,00	0,00
			cassa	242.422,40	1.848.577,92		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	di competenza	2.523.951,24	2.371.528,84	522.950,92	16.500,00
			di cui impegnato		1.541.577,92	506.450,92	16.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.064.528,84	522.950,92	16.500,00	0,00
			cassa	242.422,40	1.848.577,92		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.149,40	di competenza	6.030.028,68	5.435.466,16	1.182.450,92	16.500,00
			di cui impegnato		3.193.142,84	1.165.950,92	16.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.375.593,76	1.182.450,92	16.500,00	0,00
			cassa	1.437.434,92	4.631.164,64		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.886.270,14	1.754.670,14	1.336.850,00	116.000,00
			di cui impegnato		300.000,00	1.220.850,00	116.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.636.850,00	1.336.850,00	116.000,00	0,00
			cassa	249.420,14	417.820,14		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	di competenza	1.886.270,14	1.754.670,14	1.336.850,00	116.000,00
			di cui impegnato		300.000,00	1.220.850,00	116.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.636.850,00	1.336.850,00	116.000,00	0,00
			cassa	249.420,14	417.820,14		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	di competenza	1.886.270,14	1.754.670,14	1.336.850,00	116.000,00
			di cui impegnato		300.000,00	1.220.850,00	116.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.636.850,00	1.336.850,00	116.000,00	0,00
			cassa	249.420,14	417.820,14		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 14

SPESE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	16.053.821,75	di competenza	69.937.899,52	49.432.727,79	7.697.401,81	1.196.859,19
			di cui impegnato		34.045.880,23	6.500.542,62	1.196.859,19
			di cui fondo plu.vinc.	41.743.282,04	7.697.401,81	1.196.859,19	0,00
			cassa	29.668.788,70	57.789.147,73		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	16.053.821,75	di competenza	69.937.899,52	49.432.727,79	7.697.401,81	1.196.859,19
			di cui impegnato		34.045.880,23	6.500.542,62	1.196.859,19
			di cui fondo plu.vinc.	41.743.282,04	7.697.401,81	1.196.859,19	0,00
			cassa	29.668.788,70	57.789.147,73		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.053.821,75	di competenza	69.937.899,52	49.432.727,79	7.697.401,81	1.196.859,19
			di cui impegnato		34.045.880,23	6.500.542,62	1.196.859,19
			di cui fondo plu.vinc.	41.743.282,04	7.697.401,81	1.196.859,19	0,00
			cassa	29.668.788,70	57.789.147,73		

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.124.000,00	di competenza	9.380.997,00	6.012.922,79	0,00	0,00
			di cui impegnato		1.308.922,79	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.308.922,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.142.407,21	8.136.922,79		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.124.000,00	di competenza	9.380.997,00	6.012.922,79	0,00	0,00
			di cui impegnato		1.308.922,79	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.308.922,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.142.407,21	8.136.922,79		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.124.000,00	di competenza	9.380.997,00	6.012.922,79	0,00	0,00
			di cui impegnato		1.308.922,79	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.308.922,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.142.407,21	8.136.922,79		

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 16

SPESE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	89.182,00	di competenza	5.230.020,13	5.444.210,13	662.095,60	0,00
			di cui impegnato		1.292.270,20	662.095,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.954.365,80	662.095,60	0,00	0,00
			cassa	3.275.654,00	4.871.296,53		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	89.182,00	di competenza	5.230.020,13	5.444.210,13	662.095,60	0,00
			di cui impegnato		1.292.270,20	662.095,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.954.365,80	662.095,60	0,00	0,00
			cassa	3.275.654,00	4.871.296,53		
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	89.182,00	di competenza	5.230.020,13	5.444.210,13	662.095,60	0,00
			di cui impegnato		1.292.270,20	662.095,60	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.954.365,80	662.095,60	0,00	0,00
			cassa	3.275.654,00	4.871.296,53		

Totale Missioni	19.526.924,10	di competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
		di cui impegnato		46.226.429,90	11.498.800,04	1.336.936,68
		di cui fondo plu.vinc.	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68	0,00
		cassa	46.842.335,94	85.806.663,37		
Totale Generale delle Spese	19.526.924,10	di competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
		di cui impegnato		46.226.429,90	11.498.800,04	1.336.936,68
		di cui fondo plu.vinc.	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68	0,00
		cassa	46.842.335,94	85.806.663,37		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	6.050,54	7.460,53	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.050,54	7.460,53		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	19.526.924,10	di competenza	105.657.314,35	79.108.015,46	12.835.736,72	1.336.936,68
			di cui impegnato		46.226.429,90	11.498.800,04	1.336.936,68
			di cui f. plu.vinc.	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68	0,00
			cassa	46.836.285,40	85.799.202,84		
	Totale Titoli	19.526.924,10	di competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
			di cui impegnato		46.226.429,90	11.498.800,04	1.336.936,68
			di cui f. plu.vinc.	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68	0,00
			cassa	46.842.335,94	85.806.663,37		
	Totale Generale delle Spese	19.526.924,10	di competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
			di cui impegnato		46.226.429,90	11.498.800,04	1.336.936,68
			di cui f. plu.vinc.	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68	0,00
			cassa	46.842.335,94	85.806.663,37		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	di competenza	6.050,54	7.460,53	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.050,54	7.460,53		
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	505.535,95	di competenza	4.533.420,88	3.100.575,45	733.638,39	7.577,49
			di cui impegnato		2.335.570,84	726.060,90	7.577,49
			di cui f. plu.vinc.	3.069.209,23	733.638,39	7.577,49	0,00
			cassa	1.432.845,43	2.872.473,01		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	376.235,00	di competenza	8.658.678,00	7.927.443,00	1.223.300,00	0,00
			di cui impegnato		3.750.643,00	1.223.300,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	4.973.943,00	1.223.300,00	0,00	0,00
			cassa	2.629.735,00	7.080.378,00		
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.149,40	di competenza	6.030.028,68	5.435.466,16	1.182.450,92	16.500,00
			di cui impegnato		3.193.142,84	1.165.950,92	16.500,00
			di cui f. plu.vinc.	4.375.593,76	1.182.450,92	16.500,00	0,00
			cassa	1.437.434,92	4.631.164,64		
07	MISSIONE 07 - Turismo	0,00	di competenza	1.886.270,14	1.754.670,14	1.336.850,00	116.000,00
			di cui impegnato		300.000,00	1.220.850,00	116.000,00
			di cui f. plu.vinc.	1.636.850,00	1.336.850,00	116.000,00	0,00
			cassa	249.420,14	417.820,14		
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.053.821,75	di competenza	69.937.899,52	49.432.727,79	7.697.401,81	1.196.859,19
			di cui impegnato		34.045.880,23	6.500.542,62	1.196.859,19
			di cui f. plu.vinc.	41.743.282,04	7.697.401,81	1.196.859,19	0,00
			cassa	29.668.788,70	57.789.147,73		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.124.000,00	di competenza	9.380.997,00	6.012.922,79	0,00	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.308.922,79	0,00	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	1.308.922,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.142.407,21	8.136.922,79		
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	89.182,00	di competenza	5.230.020,13	5.444.210,13	662.095,60	0,00
			<i>di cui impegnato</i>		1.292.270,20	662.095,60	0,00
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	1.954.365,80	662.095,60	0,00	0,00
			cassa	3.275.654,00	4.871.296,53		
	Totale Missioni	19.526.924,10	di competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
			<i>di cui impegnato</i>		46.226.429,90	11.498.800,04	1.336.936,68
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68	0,00
			cassa	46.842.335,94	85.806.663,37		
	Totale Generale delle Spese	19.526.924,10	di competenza	105.663.364,89	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
			<i>di cui impegnato</i>		46.226.429,90	11.498.800,04	1.336.936,68
			<i>di cui f. plu.vinc.</i>	59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68	0,00
			cassa	46.842.335,94	85.806.663,37		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

	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 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.473,20	1.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.670.534,16	1.039.895,77	630.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	630.638,39
03	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	1.309.118,55	1.206.118,55	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	88.083,32	88.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.069.209,23	2.335.570,84	733.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	733.638,39
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

	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	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.631.179,00	1.513.129,00	1.118.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.050,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.342.764,00	2.237.514,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.250,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.973.943,00	3.750.643,00	1.223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.300,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.311.064,92	1.651.564,92	659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.500,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	2.064.528,84	1.541.577,92	522.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	522.950,92
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.375.593,76	3.193.142,84	1.182.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.450,92
07	MISSIONE 07 - Turismo								
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.636.850,00	300.000,00	1.336.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.850,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.636.850,00	300.000,00	1.336.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.850,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

	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)
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	41.743.282,04	34.045.880,23	7.697.401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697.401,81
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	41.743.282,04	34.045.880,23	7.697.401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697.401,81
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.308.922,79	1.308.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.308.922,79	1.308.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.954.365,80	1.292.270,20	662.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	662.095,60
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.954.365,80	1.292.270,20	662.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	662.095,60

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

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	59.062.166,62	46.226.429,90	12.835.736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835.736,72

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

	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 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	630.638,39	623.060,90	7.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,49
03	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	733.638,39	726.060,90	7.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,49
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

	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	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.118.050,00	1.118.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	105.250,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.223.300,00	1.223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	659.500,00	659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	522.950,92	506.450,92	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.182.450,92	1.165.950,92	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
07	MISSIONE 07 - Turismo								
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.336.850,00	1.220.850,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.336.850,00	1.220.850,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00

FONDO COORDINAMENTO

	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
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	7.697.401,81	6.500.542,62	1.196.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.859,19
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.697.401,81	6.500.542,62	1.196.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.859,19
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	662.095,60	662.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	662.095,60	662.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

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	12.835.736,72	11.498.800,04	1.336.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.936,68

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	7.577,49	7.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.577,49	7.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								

FONDO COORDINAMENTO

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - 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 05 - 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 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo								
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO COORDINAMENTO[illegible]

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
Totale	1.336.936,68	1.336.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere

Pagina 31

in caso di esercizio provvisorio

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 32

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica		
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	64.352,38	
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	64.352,38	
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	355.933,57	
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	355.933,57	
04.03.0	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		
04.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	
04.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	
04.04.0	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria		
04.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	85.250,00	
04.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	85.250,00	
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	505.535,95	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 33

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
<i>05.00.0</i>	<i>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</i>		
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	144.235,00	
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	144.235,00	
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	232.000,00	
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	232.000,00	
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	376.235,00	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 34

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
06.00.0	<i>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>		
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	378.149,40	
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	378.149,40	
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani		
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.149,40	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 35

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo		
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 36

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio		
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	16.053.821,75	
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	16.053.821,75	
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.053.821,75	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 37

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.124.000,00	
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.124.000,00	
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.124.000,00	

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere
in caso di esercizio provvisorio

Pagina 38

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	89.182,00	
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	89.182,00	
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	89.182,00	
	Totale Missioni	19.526.924,10	
	Totale Generale delle Spese	19.526.924,10	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

FONDO COORDINAMENTO

29/12/2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	98.345.177,66								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		19.748.437,37	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamento - solo Regioni)		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		59.062.166,62	12.835.736,72	1.336.936,68					
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Titolo 1- Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.460,53	7.460,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	303.372,00	303.372,00	0,00	0,00	Titolo 2- Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	85.799.202,84	79.108.015,46 12.835.736,72	12.835.736,72 1.336.936,68	1.336.936,68 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	304.872,00	304.872,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	85.806.663,37	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti					Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'(DL35/2013 e succ...)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro				
Totale titoli.....	304.872,00	304.872,00	0,00	0,00	Totale titoli.....	85.806.663,37	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	98.650.049,66	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	85.806.663,37	79.115.475,99	12.835.736,72	1.336.936,68
Fondo di cassa finale presunto	12.843.386,29								

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 41

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	52.715.285,51
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	32.720.082,89
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	20.013.714,52
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	26.638.478,94
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,01
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	78.810.603,99
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	59.062.166,62
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	19.748.437,37

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2017	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti trasferimenti	19.748.437,37
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	19.748.437,37

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 42

(ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
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 31/12/2017:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 EQUILIBRI DI BILANCIO
*(solo per le Regioni)**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	5960,53	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	1500,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
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
Spese correnti	(-)	7460,53	0,00	0,00
- di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo). ⁽⁴⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui <i>Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- di cui <i>per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	19742476,84	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	59062166,62	12835736,72	1336936,68
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	303372,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
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
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	79108015,46	12835736,72	1336936,68
- di cui <i>fondo pluriennale vincolato</i>		<i>12835736,72</i>	<i>1336936,68</i>	<i>0,00</i>
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	5.960,53		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	1500,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	7460,53	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾				
A) Equilibrio di parte corrente		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	5.960,53		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle 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.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.04	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>						
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2017

FONDO COORDINAMENTO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
4.000.00	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	303.372,00	303.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	303.372,00	303.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	303.372,00	303.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli		304.872,00	303.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

29/12/2017

2018

FONDO COORDINAMENTO

[illegible]

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

29/12/2017

2019

FONDO COORDINAMENTO

[illegible]

Pagina 6

29/12/2017

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 7

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2017

2018

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	32.839,42	0,00	0,00	32.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.039.895,77	0,00	630.638,39	1.670.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	1.206.118,55	0,00	103.000,00	1.309.118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	88.083,32	0,00	0,00	88.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	2.366.937,06	0,00	733.638,39	3.100.575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	2.152.629,00	0,00	1.118.050,00	3.270.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	4.551.514,00	0,00	105.250,00	4.656.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	6.704.143,00	0,00	1.223.300,00	7.927.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.404.437,32	0,00	659.500,00	3.063.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1.848.577,92	0,00	522.950,92	2.371.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	4.253.015,24	0,00	1.182.450,92	5.435.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 8

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2017

2018

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	417.820,14	0,00	1.336.850,00	1.754.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	417.820,14	0,00	1.336.850,00	1.754.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	41.735.325,98	0,00	7.697.401,81	49.432.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	41.735.325,98	0,00	7.697.401,81	49.432.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	6.012.922,79	0,00	0,00	6.012.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	6.012.922,79	0,00	0,00	6.012.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	4.782.114,53	0,00	662.095,60	5.444.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	4.782.114,53	0,00	662.095,60	5.444.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	66.272.278,74	0,00	12.835.736,72	79.108.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 9

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2017

2019

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	623.060,90	0,00	7.577,49	630.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	726.060,90	0,00	7.577,49	733.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1.118.050,00	0,00	0,00	1.118.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	105.250,00	0,00	0,00	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1.223.300,00	0,00	0,00	1.223.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	659.500,00	0,00	0,00	659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	506.450,92	0,00	16.500,00	522.950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1.165.950,92	0,00	16.500,00	1.182.450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 10

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2017

2019

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1.220.850,00	0,00	116.000,00	1.336.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1.220.850,00	0,00	116.000,00	1.336.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	6.500.542,62	0,00	1.196.859,19	7.697.401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	6.500.542,62	0,00	1.196.859,19	7.697.401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	662.095,60	0,00	0,00	662.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	662.095,60	0,00	0,00	662.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	11.498.800,04	0,00	1.336.936,68	12.835.736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 11

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2017

2020

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	7.577,49	0,00	0,00	7.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	7.577,49	0,00	0,00	7.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 12

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2017

2020

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1.196.859,19	0,00	0,00	1.196.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.196.859,19	0,00	0,00	1.196.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.336.936,68	0,00	0,00	1.336.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00