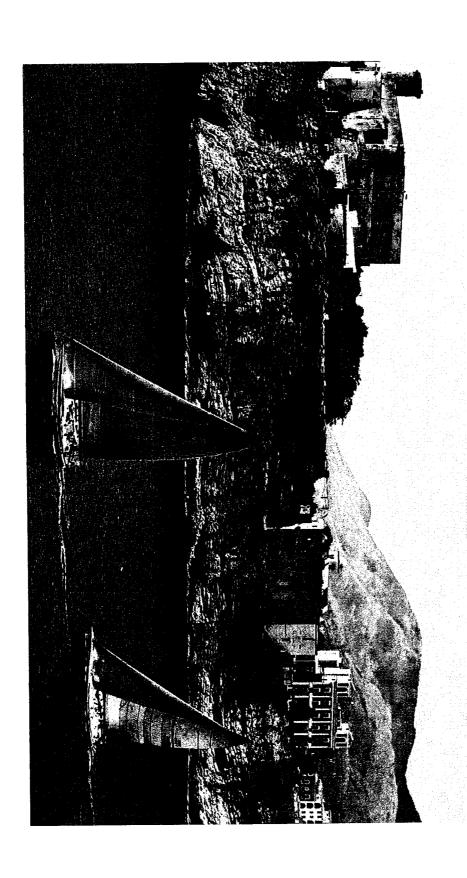


COMUNE DI GAETA Provincia di Latina Partita IVA 00142300599



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 — 2018

D.Lgs 118/2011 – art. 11, c. 3 – da Allegato A ad Allegato H

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato A

	1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2015							
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	8.798.855,32						
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell 2015	13.597.008,25						
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	40.353.442,67						
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	53.416.387,38						
(+/-)	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	2.093.543,00						
(-/+)	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	7.501.477,60						
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio2015 alla data di redazione del bilancio di prevision dell'anno 2016	e 14.740.853,46						
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	13.800.000,00						
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	15.500.000,00						
(+/-)	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	1.322.000,00						
(-/+)	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	1.180.000,00						
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	4.990.024,29						
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	7.908.829,17						
	2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015							
	Parte Accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilita al 31/12/ 2015 Fondoal 31/12/ 2015 B) Totale parte accantonat	1.058.814,43 0,00 a 1.059.814,43						
ĺ	Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato	717.156,63						
	Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato Altri vincoli da specificare di cui all'allegato	0,00 0,00 467.815,81 0,00						
	C) Totale parte vincolata	1.184.972,44						
	C) Totale parte vincolata							
	Parte destinata agli investimenti D) Totale destinata agli investimen E) Totale parte disponibile (E=A-B-C							
	3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2015							
	Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato Altri vincoli da specificare di cui all'allegato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presun	0,00						

COMPOSIZ

Repressio Final	IZIONI PER MISSIO
ziario	NI E PRO
2016 1	GRAMMI
B <u>i</u> l.	TEC
Rearcizio Finanziario 2016 Bil. Rif(2016-2017-2018)	IZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
	HUL

 	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01			
Totale missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	Risorse umane	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Statistica e sistemi informativi	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Ufficio tecnico	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Segreteria generale	Servizi istituzionali, generali e di gestione organi istituzionali			MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(a)	vincolato al 31/12/2015	Fondo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(c) = (a) - (b)	essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(d)	2017	Spese che s copertura
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(e)	2018	și prevede di impe costituita dal fo: imputazione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(f)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9)	Imputazione non ancora definita	ncolato con
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(E) = (C) + (C) + (C)	vincolato al 31/12/2016	Fondo pluriennale

	05	04	02	01	04		02	10	03		02	0 P	02	T			
	Istruzione tecnica superiore	Istruzione universitaria	Altri ordini di istruzione non universitaria	Istruzione prescolastica	Istruzione e diritto allo studio	Totale missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	Polizia locale e amministrativa	Ordine pubblico e sicurezza	Totale missione 2 - Giustizia	Casa circondariale e altri soggetti	Uffici giudiziari	Giustizia				MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2015	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			(b)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			(c) = (a) - (b)	essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			(d)	2017	Spese che s copertura
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			(e)	2018	31 prevede di impe costituita dal for imputazione
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		000	0,00	0,00				(£)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	:	0,00	0,00	0,00		0.00		(£)	Imputazione non ancora definita	colato con
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		(h)=(c)+(d)+(e) +(f)+	vincolato al 31/12/2016	Fondo pluriennale

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	° °
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Giovani	02
0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero	06
								delle attivita curturati	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali valorizzazione dei beni di interesse storico	01 05
									_
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 Diritto allo studio	07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 Servizi ausiliari all'istruzione	8
(h) = (c) + (d) + (e) + (f) +	(g)	(£)	(e)	(d)	(c) = (a) - (b)	(b)	(a)		1
vincolato al 31/12/2016	Imputazione non ancora definita	Anni Successivi	2018	2017	essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	pluriennale vincolato al 31/12/2015		
Fondo pluriennale	o 2016,con colato con	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	i prevede di impeg sostituita dal fon imputazione a	Spese che s copertura	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal	Fondo	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	

		07	06	O.	04	O _ω	02	10		02						
		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Servizio idrico integrato	Rifiuti	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo	Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	va a e assetto del terri	Assetto del territorio ed edilizia	Totale missione 7 - Turismo			MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
- -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.384,67	370.384,67	0,00		0,00	(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2015	Fondo
 -	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.384,67	370.384,67	0,00		0,00	(4)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi con copertura costibuita dal
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(c)=(a)-(b)	essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(d)	2017	Spese che s copertura o
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(e)	2018	i prevede di impe costituita dal fon imputazione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(£)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	c,	0,00	0,00		0,00	(g)	Imputazione non ancora definita	io 2016,con colato con
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		o o	0,00		0,00	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) +	vincolato al 31/12/2016	Fondo pluriennale

		02	10	11		05	0	03	02	2	10		80			
	Totale missione 11 - Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	Sistema di protezione civile	Soccorso civile	Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Altre modalità di trasporto	Trasporto per vie d'acqua	Trasporto pubblico locale	Trasporto ferroviario	Trasporti e diritto alla mobilità	Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
,	0,00	0,00	0,00		2.530.825,93	2.530.825,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2015	Fondo
	0,00	0,00	0,00		2.530.825,93	2.530.825,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	(۵)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	(c) = (a) - (b)	utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e guccessivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad
	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	(d)	2017	Spese che s copertura o
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	(e)	2018	i prevede di impe postituita dal fon imputazione
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0 0	(f)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,con copertura costituita dal fondo pluriemnale vincolato con imputazione agli esercizi
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9 6	(g)	Imputazione non ancora definita	io 2016,con colato con
	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0.00	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) +	vincolato al 31/12/2016	Fondo

12			l li	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che s copertura o copertura o (d)	prevede di imperossituita dal fon imputazione a 2018 (e)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016.con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi Imputazione agli esercizi Anni non an	o 2016, con colato con Imputazione non ancora definita (g)
01 12	sociali, politiche sociali a per l'infanzia e i minori e per asil	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00		0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.088.813,69	2.088.813,69	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.088.813,69	2.088.813,69	0,00	0,00	0,00		0,00
01 13	Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	Corrence per la garanzia del min Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00	ca e innovazione e altri servizi di pubblica utilità e missione 14 - Sviluppo economico e competitività itiche per il lavoro e la formazione	superiori servizio servizio di bilanc of servizio sanitari of servizio gettiti S of Ulteriori of Industria	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia sanitaria Totale missione 13 - Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Industria PMI e artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	11		pese impegnate negli esercizi con copertura dal pluriemale vincolato e imputate all'esercizio 2016 (b) (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Quote del fi plurienna vincolato 31/12/2015 destinata estinata nell'eserci 2016 e rinv all'eserci 2017 e successii (c) = (a) -	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio successivi (c) = (a) - (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio successivi (c) = (a) - (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Quote del fondo pluriennale vincolate al 31/12/2015 non destinata ad utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 0,00 (c) = (a) - (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Onote del fondo pluriemania ropertura costituita dal fondo pluriemania ricolato al 31/12/2015 non destinata a esserte utilizzata nell'esercizio 2017 2018 Successivi (c)=(a)-(b) (d) (e) (e) (f) (f) (c)=(a)-(b) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o
regionale - restituzione maggiori 0,00 0,00 0,00 0,00	materia sanitaria - Tutela della salute omico e competitività tigianato istributive - tutela dei consumatori one one il lavoro e la formazione	MISSIO OFI A1 LEA io sanitar ancio correttio sanitar iio sanitar	NE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI to regionale - finanziamento the per la copertura dello squilibrio ente in regionale - ripiano di disavanzi i ad esercizi pregressi i o regionale - investimenti sanitari	° ° '		puote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi (c) = (a) - (b) 0,00	2017 2017 2017 0,00	ostituitoine imp	e ch impus utazione a 18	e) (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 II + 9 F-1
- restituzione maggiori	della salute competitività competitività po economico e competitività poro e la formazione	ri relativi ad ri relativi ad iio sanitario re	gionale - ripiano di disavanzi esercizi pregressi gionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
######################################	in materia sanitaria 13 - Tutela della salute onomico e competitività artigianato i distributive - tutela dei consumatori razione razione 14 - Sviluppo economico e competitività per il lavoro e la formazione		regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
luppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 tria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00 rcio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 coa e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 e missione 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00	competitività ve - tutela dei consumatori blica utilità po economico e competitività	Ulter	in ma	0,00	0,00	0, 0, 0	0,00		0,00		0,00
Sviluppo economico e competitività Industria PMI e artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	competitività ve - tutela dei consumatori blica utilità po economico e competitività roro e la formazione										
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	rcio - reti distributive - tutela dei consumatori ca e innovazione e altri servizi di pubblica utilità e missione 14 - Sviluppo economico e competitività itiche per il lavoro e la formazione			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	e altri servizi di pubblica utilità e missione 14 - Sviluppo economico e competitività		- reti distributive -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0.00 Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00	e altri servizi di pubblica utilità (e missione 14 - Sviluppo economico e competitività itiche per il lavoro e la formazione			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0.00	Sviluppo economico e competitività	Reti		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	per il lavoro e la	Total	Sviluppo economico e	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

vincol		_	31/12/2015 non destinata ad			THURLESSAN SALESSAN S	
31/12/2015	<u>н</u> "		destinata ao essere utilizzata utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e	2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(£)	(8)
professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche	0,	0,00	0,00	, , ,	0,00	0,00	0,00
Totale missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 19	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI Totale missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale missione 19 - Relazioni internazionali	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 (a) 0,00	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal fondo pluriemale vincolato e imputate all'esercizio 2016 (b) (b) 0,00	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad utilizzata nell'esercizio 2016 e envinata all'esercizio 2017 e successivi (c) = (a) - (b) 0,00	Spese che s copertura 2017 (d) 0,00	dost:	cevede di imperituita dal fon imputazione (e) (e) 0,00 0,00	evede di impegnare nell'esercizi ituita dal fondo pluriennale vino imputazione agli esercizi Anni 2018 Successivi (e) (f) 0,00 0,00 0,00 0,00	11. impegnare nell'e dal fondo plurienna zione agli eserciz Anni Successi (f)
Relazioni inte Relazioni internazi Totale missione 19	;rnazionali .onali e Cooperazione allo sviluppo - Relazioni internazionali	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondi e acca	accantonamenti	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Fondo	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00
₽.	Altri fondi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale missione 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00
50	Debito pubblico								
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	<u></u>	0,00	0,00		0,00	0,00
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00		0,00	0,00	 -	0,00	0,00
	Totale missione 50 - Debito pubblico	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

.,		02	01 4	╼╫	н	01 R	60 2	-[
TOTALE	Totale missione 99 - Servizi per conto di terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	Servizi per conto terzi e Partite di giro		Totale missione 60 - Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Anticipazioni finanziarie				MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
4.990.024,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(a)	piuriennaie vincolato al 31/12/2015	Fondo
4.990.024,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(b)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal fondo
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(c)=(a)-(b)	essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2015 non destinata ad
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(d)	2017	Spese che s copertura o
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(e)	2018	i prevede di imper costituita dal fon imputazione a
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(f)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(g)	Imputazione non ancora definita	colato con
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			(h) = (c) + (a) + (e) + (f) +	vincolato al 31/12/2016	Fondo pluriennale

Data: 27-11-2015

	II otta	11 Altri	10 Riso	09 Assis	08 Stati	07 Elezi	06 Uffic	05 Gesti	04 Gesti	03 Gesti	02 Segreteria	01 Servizi gestion organi ist			
Lone	Totale missione l - Servizi istituzionali, generali e di	i servizi generali	Risorse umane	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Statistica e sistemi informativi	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Ufficio tecnico	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	teria generale	Servizi istituzionali, generali e di gestione _{Organi} istituzionali			MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2016	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(ط)	izio	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(c)=(a)-(b)	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(d)	2018	Spese che s copertura c
_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(e)	2019	i prevede di impeç ostituita dal fon imputazione a
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(£)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(g)	Imputazione non ancora definita	io 2017,con colato con
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(h)=(c)+(a)+(e) +(f)+	vincolato al 31/12/2017	Fondo pluriennale

04 ISCEUZI	_		02 Altri o		04 Istru	Totale 1	02 Sistema	01 Polizia	03 Ordine	Totale n	02 Casa cir	01 Uffici g	02 Giustizia			
	Istruzione tecnica superiore	Istruzione universitaria	Altri ordini di istruzione non universitaria	scolastica	Istruzione e diritto allo studio	Totale missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	Polizia locale e amministrativa	e pubblico e sicurezza	Totale missione 2 - Giustizia	Casa circondariale e altri soggetti	Uffici giudiziari	izia			MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2016	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00		(q)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal
-	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		(c)=(a)-(b)	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		(d)	2018	Spese che s copertura c
_	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		(e)	2019	i prevede di impeç postituita dal fon imputazione :
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		(f)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriannale vincolato con imputazione agli esercizi
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(g)	Imputazione non ancora definita	io 2017,con colato con
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0.00	0,00	0,00	, c		(n) = (c) + (a) + (e) + (f) +	vincolato al 31/12/2017	Fondo pluriennale

Data: 27-11-2015 Pag.

ω

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Giovani
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O6 Politiche giovanili, sport e tempo libero O1 Sport e tempo libero
	_							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 Diritto allo studio
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 Servizi ausiliari all'istruzione
(h)=(c)+(d)+(e) +(f)+	(g)	(£)	(e)	(d)	(c)=(a)-(b)	(4)	(a)	
vincolato al 31/12/2017	Imputazione non ancora definita	Anni Successivi	2019	2018	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	pluriennale vincolato al 31/12/2016	
Fondo pluriennale) 2017,con olato con	Spase che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	;i prevede di impeç costituita dal fon imputazione a	Spese che s copertura (Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal	Fondo	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI

04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Servizio Aree prot naturalii	Servizio idrico Aree protette, naturalistica	Servizio		03 Rifiuti	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	abitativa Urbanistica e assetto del terri	08 Assetto del territorio ed edilizia	Totale missione 7 - Turismo		vince 31/:	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2016		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(৫)	izio	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(c)=(a)-(b)	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad	
_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(d)	2018	Spese che s copertura (
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(e)	2019	i prevede di impe costituita dal for imputazione	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(£)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(g)	Imputazione non ancora definita	colato con	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(h)=(c)+(d)+(e) +(f)+	vincolato al 31/12/2017	Fondo pluriennale	

Data: 27-11-2015 Pag. 5

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 11 - Soccorso civile
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Interventi a seguito di calamità naturali
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01 Sistema di protezione civile
·		-		ï				11 Soccorso civile
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	05 Viabilità e infrastrutture stradali
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04 Altre modalità di trasporto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03 Trasporto per vie d'acqua
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Trasporto pubblico locale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trasporto ferroviario
								10 Trasporti e diritto alla mobilità
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OB Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
(h)=(c)+(d)+(e) +(f)+	(9)	(£)	(e)	(d)	(c)=(a)-(b)	(b)	(a)	
vincolato al 31/12/2017	Imputazione non ancora definita	Anni Successivi	2019	2018	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	pluriennale vincolato al 31/12/2016	
Fondo pluriennale	o 2017,con polato con	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	i prevede di impeg postituita dal fonc imputazione a	Spese che s copertura «	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal	Fondo	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI

									Г
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza	25
		, oo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01
2.00	0							13 Tutela della salute	<u>H</u>
								Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Γ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08 Cooperazione e associazionismo	08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 Interventi per il diritto alla casa	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05 Interventi per le famiglie	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	O4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03 Interventi per gli anziani	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02 Interventi per la disabilità	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>-</u>	01
								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	; –
(h)=(c)+(d)+(e) +(f)+	(g)	(£)	(e)	(d)	(c)=(a)-(b)	(b)	(a)		1
vincolato al 31/12/2017	Imputazione non ancora definita	Anni Successivi	2019	2018	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	pluriennale vincolato al 31/12/2016		
Fondo pluriennale	o 2017, con colato con	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	i prevede di impeg postituita dal fonc imputazione a	Spese che s copertura c	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal	Fondo	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	

					Politiche per il lavoro e la formazione
0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	03 Ricerca e innovazione
0,00		0,00	0,00	0,00	O2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,00		0,00	0,00	0,00	14 Sviluppo economico e competitività Ol Industria PMI e artigianato
0,00	11	0,00	0,00	0,00	Totale missione 13 - Tutela della salute
0,00		0,00	0,00	0,00	07 Ulteriori spese in materia sanitaria
0,00		0,00	0,00	0,00	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
		0,00	0,00	00,00	superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
(e)	<u>ê</u>	<u> </u>	(b)	(a)	
2019	2018	, w	pluriannale vincolato e imputate all'esercizio 2017	pluriennale vincolato al 31/12/2016	
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	ğ ğ	Quote del fondo s pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal	Fondo	MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI

Data: 27-11-2015

Pag. 8

	Totale missione 17 - Energia e diversificazione delle 0,00 0,0	- Energia e diversificazione delle	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche 0,00 0,00	Totale missione 16 - Agricoltura, politiche 0,00 0,00 agroalimentari e pesca	02 Caccia e pesca	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema 0,00 0,00	Totale missione 15 - Politiche per il lavoro e la 0,00 0,00 formazione professionale	03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00	02 Formazione professionale 0,00 0,00	<pre>professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00</pre>	(a) (b)	pluriennale plu vincolato al vin 31/12/2016 ali	Spese impegnate negli esercizi con copertura con copertura MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Fondo costituita dal	
con le altre autonomie	1	- 11	rersificazione delle	e 16 - Agricoltura, politiche e pesca		ntari	a 15 - Politiche per il lavoro e la Gessionale	cupazione	essionale	.le sviluppo del mercato del lavoro			IONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	
00,00	0,00		00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2016	Fondo	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4)		Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(c) = (a) - (b)	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	(d)	2018	Spese che s copertura	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(e)	2019	i prevede di impe costituita dal for imputazione	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(£)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9)	Imputazione non ancora definita	io 2017,con ncolato con	
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(h)=(c)+(d)+(e) +(f)+	vincolato al 31/12/2017	Fondo pluriennale	

Data: 27-11-2015 Pag.

9

Totale missione 20 - 50 Debito pubblico 01 Quota interessi ammoi obbligazionari 02 Quota capitale ammor obbligazionari		Totale missione 20		03 Altri fondi	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	20 Fondi e accant	1	Totale missione 19 -	19 Relazioni inter	Totale missione 18 - Relazioni territoriali e locali			MISSIONE E
Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri fondi Potale missione 20 - Fondi e accantonamenti Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	bbia esigibilità - Fondi e accantonamenti 10 nortamento mutui e prestiti	bbia esigibilità - Fondi e accantonamenti	bbia esigibilità	bbia esigibilità		accantonamenti serva	1	- Relazioni internazionali	Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	- Relazioni con le altre autonomie Li			E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
0,00	0,00	0,00	0,00		0.00	0,00		0,00	0,00	0,00	(a)	pluriennale vincolato al 31/12/2016	Fondo
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(b)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	(c)=(a)-(b)	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(d)	2018	Spese che si copertura c
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(e)	2019	prevede di impeg ostituita dal fon imputazione a
0,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(£)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00	0,00	0,00	(5)	Imputazione non ancora definita	lo 2017,con colato con
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) +	vincolato al 31/12/2017	Fondo pluriennale

		02	01 01		01 6	3			
TOTALE	Totale missione 99 - Servizi per conto di terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	Servizi per conto di terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro	Totale missione 60 - Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni rinanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria				MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(a)	vincolato al 31/12/2016	Fondo Dluriennale
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(এ)	pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi con copertura costituita dal fondo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(c)=(a)-(b)	essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 non destinata ad
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(d)	2018	Spese che copertura
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(e)	2019	si prevede di impe costituita dal fo imputazione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(£)	Anni Successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017,con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(9)	Imputazione non ancora definita	io 2017,con ncolato con
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(h)=(c)+(d)+(e) +(f)+	vincolato al 31/12/2017	Fondo pluriennale

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - Principio contabile 3.3 Alleg. 4.2 D.Lgs. N. 118/2011 CALCOLO FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Entrata	% di acca.to a FCDE	Importo stanziamento assestato 2016	Importo da accantonare a FCDE
RUOLI CDS	65,09%	1.260.000,00	820.134,00
PROVENTI CDS	16,68%	4.100.000,00	683.880,00
TASSA RIFIUTI	11,78%	6.044.000,00	711.983,20
RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI	25,12%	400.000,00	100.480,00
RECUPERO EVASIONE ICI	20,00%	300.000,00	60.000,00

base calcolo FCDE nel BIL. PREVISIONE 2016-2018

2.376.477,20

ANNO	art. 1, comma 509, Legge 190/2014	FCDE
2016	55%	1.307.062,46
2017	70%	1.663.534,04
2018	85%	2.020.005,62

Allegato D 27-11-2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Importi: 2016

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'ssunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L	L.gs. N. 267/2000
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	16.424.583,24
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.476.497,12
3) Entrate extratributarie (titolo III)	10.535.476,04
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	28.436.556,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	2.843.655,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 esercizio precedente (2)	946.288,88
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2016	50.000,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	195.615,08
Ammontare disponibile per nuovi interessi	2.042.981,84
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015esercizio precedente	16.152.196,81
Debito autorizzato nell'esercizio 2016	3.863.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	20.015.196,81
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

^{(1) -} per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

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

1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Importi: 2017

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'ssunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D	D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	16.524.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	3.033.242,51
3) Entrate extratributarie (titolo III)	10.592.494,34
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	30.149.736,85
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	3.014.973,69
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 esercizio precedente (2)	1.003.768,73
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2017	85.000,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	14.500,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	188.064,89
Ammontare disponibile per nuovi interessi	2.128.769,85
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016esercizio precedente	19.539.712,73
Debito autorizzato nell'esercizio 2017	197.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	19.736.712,73
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

^{(1) -} per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Importi: 2018

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'ssunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.I	L.gs. N. 267/2000
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	16.457.563,48
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.248.156,33
3) Entrate extratributarie (titolo III)	11.709.733,72
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	30.415.453,53
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	3.041.545,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 esercizio precedente (2)	979.707,44
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2018	2.231,03
Contributi erariali in c/interessi su mutui	14.500,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	181.746,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	2.255.852,88
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2017esercizio precedente	19.353.292,58
Debito autorizzato nell'esercizio 2018	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	19.353.292,58
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

^{(1) -} per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

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

Comune di Gaeta

Esercizio: 2016

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA

Allegato E
Data: 27-11-2015 Pag.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	RIENNALE
PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	INISTRAZIONE		286.164,80	286.164,80	286.164,80	286.164,80
MISSIONE 7 : Turismo						
0701 Programma 1 : Sviluppo e val	Sviluppo e valorizzazione del t	turismo				
Titolo 1 Spese correnti	101.650,40	previsione di competenza di cui già impegnato	10.553,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo piuriennaie vincoiato previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 1 :Sviluppo e valorizzazione del turismo101.650,40	;urismo101.650,40	previsione di competenza	10.553,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo Missione 7	101.650,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.553,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

N

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

	PESTDII PRESINT AL		PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISION	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	TRIENNALE
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DEIL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	alla mobilità					
й υ	Viabilità e infrastrutture stradali	dali				
Titolo 1 Spese correnti	601,06	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
motale Drogramma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali	Mali 601,06	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	601,06	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10		di cui gia impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	o,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

		DESTRICT DESCRIPTION AL		PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISION	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	RIENNALE
PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
1							
TOTAL	TOTALE MISSIONI	102.251,46	previsione di competenza	10.553,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE GENE	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.251,46	previsione di competenza	296.717,80	286.164,80	286.164,80	286.164,80
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE - SPESA

Allagod o F
Data: 27-11-20

Data: 27-11-2015 Pag. 1

MISSIONE	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISI	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	LURIENNALE
DENOMINAZIONE	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ARNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	INISTRAZIONE		286.164,80	286.164,80	286.164,80	286.164,80
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali,	generali e di	gestione				
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali	n	patrimoniali				
Titolo 1 Spese correnti	71.980,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.201,18 0,00 11.500,00	11.500,00 0,00 0,00 0,00 83.480,03	11.500,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	71.980,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.201,18 0,00 11.500,00	11.500,00 0,00 0,00 0,00 83.480,03	11.500,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00
Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 1	ne 71.980,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.201,18 0,00 11.500,00	11.500,00 0,00 0,00 0,00 83.480,03	11.500,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00

XT COT ONE	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISI	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	LURIENNALE
PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
MISSIONE 7 : Turismo						
0701 Programma 1 : Sviluppo e valc	Sviluppo e valorizzazione del turismo	turismo				
Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 :Sviluppo e valorizzazione del turismo	urismo 0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00	21.000,00 0,00 0,00
Totale Turismo Missione 7	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui tondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00	21.000,00

MISSIONE	RESIDUI PRESUNTI AL	1	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISI	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	PLURIENNALE
PROGRAMA DENOMINAZIONE TITOLO	TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di pi	Sistema di protezione civile					
Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00
Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00 0,00 0,00
Totale Soccorso civile Missione 11	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00

	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISI	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	LURIENNALE
TITOLO	PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	itiche sociali e	famiglia				
1206 Programma 6 : Interventi per	Interventi per il diritto alla casa	casa				
Titolo 1 Spese correnti	73.591,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00
Totale Programma 6 :Interventi per il diritto alla casa	isa 73.591,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 12	a 73.591,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	230.000,00 0,00 230.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00	100.000,00	100.000,00

MISSIONE	DENOMINATIONE	RESIDUI PRESUNTI AL)	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVIS	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE	PLURIENNALE
TITOLO		PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
T CHOOL	XT 20 TOXT						
TOTALE	TOTALE MISSIONI	145.571,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	361.201,18 0,00 292.500,00	162.500,00 0,00 0,00 0,00 313.480,03	162.500,00 0,00 0,00 0,00	162.500,00 0,00 0,00
TOTALE GENERA	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	145.571,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	647.365,98 0,00 292.500,00	448.664,80 0,00 0,00 0,00 313.480,03	448.664,80 0,00 0,00	448.664,80 0,00 0,00

Allegato G

COMUNE DI GAETA (Prov. LATINA)

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e del relativi utilizzi:

3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

 nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2016/2018-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.). Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INITOSTA MONION ALL I NOT KIA (II	
	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011
Principali norme di riferimento	Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011
	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo	€ 5.002.760,50
esercizio precedente	
Gettito previsto nell'anno	€ 5.373.814,43
precedente a quello di riferimento	



Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	5.400.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
Effetti connessi alla modifica delle	Non è stata prevista alc	cuna modifica delle aliq	uote
aliquote			

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, lego	ge n. 147/2013	
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 1.000.974,98		The second secon
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
Effetti connessi alla modifica delle	Non è stata prevista alcuna	a modifica delle aliquote	9
aliquote			

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 5.377.479,47
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 5.921.631,91
Gettito previsto nel triennio	2016 2017 2018
	6.044.000,00 6.044.000,00 6.044.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	L'Amministrazione in conseguenza dell''ampliamento della base imponibile scaturito principalmente dall'attività di recupero evasione tributaria ha dato indirizzo agli uffici di valutare un'ipotesi di riduzione delle tariffe

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL INF		# 4000 m 260	
Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 se	ttembre 1998, n. 360	
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 2.202.125,74		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 1.888.673,99		
Gettito previsto nel triennio	2016	2017	2018
	2.202.000,00	2.216.000,00	2.230.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non è stata prevista alc	una modifica delle aliqu	iote

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

A seguito di una proficua e costante attività di verifica sul territorio e di incrocio di banche dati è stato stimato un gettito per il triennio 2016/2018 pari ad € 721.563,48

Fondo di solidarietà comunale

In riferimento ai criteri comunicati dalla Finanza Locale - Ministero Interno la previsione del FSC per il triennio è di circa 300.000 euro.

Proventi sanzioni codice della strada

La stima dei proventi per il triennio è in aumento. Tale incremento deriva dall'intensa e capillare attività di controllo effettuata sul territorio nonchè dalla riduzione dei tempi per la formazione e l'esecutività dei ruoli per il recupero coattivo delle sanzioni.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP (documento unico di programmazione).
- delle previsioni per le reimputazioni delle spese provenienti da obbligazioni giuridiche perfezionate e registrate nell'esercizio precedente ma scadenti nel triennio 2016-2018.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Fermo restando l'obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l'intera quota del fondo, in sede previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

		AN	NO DI PRE	VISIONE D	EL BILANC	IO
FASE	ENTI.	2015	2016	2017	2018	2019
DDE VICIONE	Sperimentatori	55%	55%	70%	85%	100%
PREVISIONE	Non sperimentatori	36%	0070	7070		10070
RENDICONTO	Tutti gli enti	100%	100%	100%	100%	100%

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE	FCDE
Tassa rifiuti	SI
Proventi recupero evasione tributaria	SI
Proventi sanzioni codice della strada	SI

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o metodo A: media semplice;
- o metodo B: rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- metodo C: media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

2

Si riporta il riepilogo del calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate:

BII ANCIO 2016

BILANCIO 2010		Contract of the Contract of th	the company of the first of the company of the comp	A STATE OF THE PERSON OF THE P
DESCRIZIONE	% accito FGDE	Previsione 2016 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FGDE (55%)
Tassa rifiuti	11,78	6.044.000	711.983,20	391.590,76
Proventi recupero evasione tributaria - TARSU/TARES/TARI	25,12	400.000	100.480	55.264
Proventi recupero evasione tributaria - ICI/IMU	20,00	300.000	60.000	33.000
Proventi sanzioni codice della strada	16,68	4.100.000	683.880	<u>376.134</u>
Ruoli sanzioni codice della strada	65,09	1.260.000	820.134	451.073,70
	TOTALE	6.066.044	2.376.477,20	1.307.062,46

BILANCIO 2017

BILANCIO 2017				
DESCRIZIONE		Previsione 2017 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FGDE (70%)
Tassa rifiuti	11,78	6.044.000	711.983,20	498.388,24
Proventi recupero evasione tributaria - TARSU/TARES/TARI	25,12	400.000	100.480	70.336
Proventi recupero evasione tributaria - ICI/IMU	20,00	300.000	60.000	42.000
Proventi sanzioni codice della strada	16,68	4.100.000	683.880	478.716
Ruoli sanzioni codice della strada	65,09	1.260.000	820.134	574.093,80
	TOTALE	6.066.044	2.376.477,20	1.663.534.04

BILANCIO 2018

SILANCIO 2018						
DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2018 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FGDE (85%)		
Tassa rifiuti	11,78	6.044.000	711.983,20	605.185,72		
Proventi recupero evasione tributaria - TARSU/TARES/TARI	25,12	400.000	100.480	85.408		
Proventi recupero evasione tributaria - ICI/IMU	20,00	300.000	60.000	51.000		
Proventi sanzioni codice della strada	16,68	4.100.000	683.880	581.298		
Ruoli sanzioni codice della strada	65,09	1.260.000	820.134	697.113,90		
	TOTALE	6.066.044	2.376.477,20	2.020.005,62		

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente e *facendo* l'ente ricorso all'anticipazione di tesoriera è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per l'anno 2016 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 100.000,00 pari allo 0,21% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

	Entrate		<u> </u>	
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	
Contributo per rilascio permesso di costruire	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
Recupero evasione tributaria	150.000,00	120.000,00	120.000,00	
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00	
Canoni concessori pluriennali	0,00	0,00	0,00	
Sanzioni al Codice della strada	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Plusvalenze da alienazione				
Totale	1.190.000,00	1.170.000,00	1.160.000,00	

	Spese			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00	0,00	0,00	
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0,00	0,00	0,00	
Oneri straordinari della gestione corrente	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
Spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	150.500,00	126.000,00	126.000,00	
Altro	764.500,00	769.000,00	759.000,00	
Totale	1.190.000,00	1.170.000,00	1.160.000,00	

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 18 maggio 2014, ed ammonta ad €. 8.798.855,32 Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2015 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2015 ammonta a €. 7.908.829,17 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione 2016 non può essere applicata la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in attesa degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui. Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2016-2018 sono previsti un totale di €. 183.077.515,74 milioni di investimenti, così suddivisi:

Net the fillo 2010-2010 3010 proviou an totals at a resistance.					
ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018			
101.261.000,00	52.211.000,00	17.217.000,00			
3.246.651,45	985.920,00	1.165.920,00			
104.507.651,45	53.196.920,00	18.382.920,00			
6.694.398,74	2.000.000,00	0,00			
109.497.675,74	55.196.920,00	18.382.920,00			
	ANNO 2016 101.261.000,00 3.246.651,45 104.507.651,45 6.694.398,74	ANNO 2016 ANNO 2017 101.261.000,00 52.211.000,00 3.246.651,45 985.920,00 104.507.651,45 53.196.920,00 6.694.398,74 2.000.000,00			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Alienazioni	604.000,00	604.000,00	604.000,00
Contributi da altre A.P.	25.884.651,45	42.478.920,00	14.417.920,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	220.000,00	350.000,00	200.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	70.238.625,55	7.832.000,00	2.481.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate ad investimenti	1.993.000,00	1.735.000,00	680.000,00
FPV di parte capitale	4.990.024,29	2.000.000,00	0,00
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz.	1.704.374,45	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER			
FINANZIAMENTO INV.	105.634.675,74	54.999.920,00	18.382.920,00
MUTUI TIT. VI	3.863.000,00	197.000,00	0,00
TOTALE	109.497.675,74	55.196.920,00	18.382.920,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di:

- 1. proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208);
- 2. concessioni cimiteriali,
- 3. altre entrate a specifica destinazione.

4. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ORGANISMI STRUMENTALI¹	SITO INTERNET
Non ci sono organismi strumentali	=======================================

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI ²	SITO INTERNET
Non ci sono enti strumentali controllati	=======================================

¹ L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

² L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di

partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"

Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati.



ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ³	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
ACQUALATINA S.P.A.	www.acqualatina.it	SI
CONSORZIO INDUSTRIALE SUD PONTINO	www.consorzioindustrialesudpo ntino.it	SI
COIFAL	www.coifal.it	SI

5. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2016 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ACQUALATINA S.P.A.	2,12%
CONSORZIO INDUSTRIALE SUD PONTINO	9,43 %
COIFAL	33,33%

Gaeta, 27 novembre 2015

IICDIRIGENTE dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

³ Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.