



RELAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2018-2019-2020

Sommario

1. Premessa	2
2. Costruzione del Bilancio di Previsione 2018/2020	2
3. Caratteristiche del Bilancio di Previsione 2018/2020	3
4. Bilancio di Previsione 2018/2020	7
4.1. Bilancio di Previsione 2018-2020: Entrate	7
4.2. Bilancio di Previsione 2018-2020: Spese	10
4.3. Bilancio di Previsione 2018-2020: Fondo Crediti di dubbia esigibilità	20
4.4. Bilancio di Previsione 2018-2020: Fondo Pluriennale Vincolato.....	20
5. Patrimonio immobiliare ERSAF.....	21
6. Adempimenti.....	21
7. Allegati.....	23

1. Premessa

Il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 è stato redatto in conformità alla normativa vigente (D.lgs. 118/2011 e s.m.i.) modificata dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

A partire dall'esercizio 2015 è diventata obbligatoria l'armonizzazione contabile con l'introduzione di nuovi principi contabili diretti a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali;
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

2. Costruzione del Bilancio di Previsione 2018/2020

La stesura del Bilancio di Previsione 2018/2020 è avvenuta con riferimento anche alle previsioni della Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed ERSAF (d.g.r. n. X/4388 del 30/11/2015), che regola l'attuazione delle attività istituzionali e dei singoli Programmi Attuativi affidati direttamente da Regione Lombardia ad ERSAF. In quest'ottica sono state considerate una serie di impostazioni, di seguito elencate, frutto delle richieste dei diversi organi di controllo e del necessario adeguamento alle innovazioni normative:

- Previsione puntuale delle attività istituzionali sviluppate;
- Previsione puntuale e rendicontazione specifica per ogni singolo programma attuativo affidato ad ERSAF;
- Copertura dei costi di funzionamento esclusivamente attraverso il contributo di funzionamento o altre fonti terze, senza previsioni di quote di spese generali o fees a valere sui singoli programmi operativi;
- Previsione puntuale delle attività terze svolte da ERSAF in favore di altri soggetti al di fuori di Regione Lombardia o finanziate con risorse terze.

L'attività di concertazione con Regione Lombardia per la definizione del contributo di funzionamento è stata condotta anche in riferimento alle previsioni della l.r. 35/2016 ed in particolare alla possibilità di evitare il taglio del 5% del contributo previsto attraverso il trasferimento a Regione Lombardia di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione libero certificato nel rendiconto 2016.

In riferimento infatti al perdurare delle condizioni di equilibrio economico-finanziario che hanno caratterizzato l'esercizio 2017 e alla necessità di proseguire nelle azioni intraprese ancora in corso (riorganizzazione territoriale; esternalizzazione della gestione delle aziende agricole; valorizzazione del demanio regionale; ecc. ecc.) si è stabilito di utilizzare la clausola predetta (destinazione di

€ 598.470,00 dell'avanzo di amministrazione libero 2016 a Regione Lombardia) definendo un contributo di funzionamento per il 2018 pari a € 11.969.400,00.

Per gli esercizi 2019-2020 invece, valutando una riduzione dei costi di gestione in relazione al naturale completamento delle azioni in corso e ai presunti risparmi derivanti anche dai previsti pensionamenti, viene confermato il taglio previsto, per un valore annuo del contributo di funzionamento pari a € 11.370.930,00.

A fronte di ciò, di comune accordo con Regione Lombardia, è stata identificato un percorso che prevede:

- il mantenimento dei costi di funzionamento in coerenza con il 2017, tranne che per i costi di Palazzo Sistema che torneranno al valore base al termine della ristrutturazione in atto di palazzo Sistema;
- l'esclusione dei costi di manutenzione degli immobili che vengono finanziati invece con un Piano Attuativo dedicato.

In questo percorso si è pertanto proceduto a quantificare puntualmente i costi di funzionamento di ERSAF per il prossimo triennio e ad indicare la modalità ipotizzata di copertura degli stessi prevista per il triennio 2018-2020 in raffronto a quello degli ultimi due esercizi (tab. 1).

Tab. 1: Modalità di copertura dei costi di funzionamento nel periodo 2015-2020

Copertura	2016	2017	2018	2019	2020
Contributo di funzionamento	12.028.400,00	11.370.930,00	11.969.400,00	11.370.930,00	11.370.930,00
Entrate proprie	1.028.118,53	611.400,00	707.000,00	625.000,00	625.000,00
Rimborso personale	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Totale	13.466.518,53	12.392.330,00	13.086.400,00	12.405.930,00	12.405.930,00

3. Caratteristiche del Bilancio di Previsione 2018/2020

In parallelo al percorso descritto nel paragrafo precedente, è stata avviata un'attività di concertazione con le Direzioni Generali di Regione Lombardia e altri Enti terzi al fine di completare la predisposizione del Bilancio di previsione che prevede:

- per l'esercizio finanziario 2018 entrate ed uscite in pareggio per **41.322.976,59** euro;
- per l'esercizio finanziario 2019 entrate ed uscite in pareggio per **28.081.741,87** euro;
- per l'esercizio finanziario 2020 entrate ed uscite in pareggio per **26.443.490,20** euro.

In relazione alle competenze acquisite con l.r. 39/2015, in merito alle funzioni di tutela e valorizzazione della porzione lombarda del Parco dello Stelvio, si segnala inoltre che all'interno dei valori predetti del bilancio di previsione 2018/2020 di ERSAF sono state quantificate e destinate le seguenti risorse:

- per l'esercizio finanziario 2018 **11.599.526,72** euro;
- per l'esercizio finanziario 2019 **3.846.000,00** euro;

- per l'esercizio finanziario 2020 **3.606.000,00** euro.

Nella seguente tabella 3 sono stati scomposti i precedenti valori complessivi nelle diverse tipologie di entrate (contributo di funzionamento, entrate proprie, programmi attuativi, altri programmi con fondi esterni, partite di giro).

Tab. 2: Valori di Bilancio 2018/2020

PREVISIONE	2018	2019	2020
Contributo di gestione	15.469.400,00	14.870.930,00	14.870.930,00
Entrate proprie	1.223.000,00	1.141.570,00	1.141.570,00
Piani di attività regionale	7.748.148,50	4.676.000,00	3.536.086,54
Altri PO con fondi esterni	10.262.429,09	773.241,87	274.903,66
Totale	34.702.976,59	21.461.741,87	19.823.490,20
Partite di giro	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
Totale Bilancio	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20

Nella tabella (Tab. 3) e nei grafici (Gr. 1 e Gr. 1/a) seguenti viene evidenziata la progressione dei valori dei bilanci di previsione nel settennio 2014-2020 in valore assoluto, in sintesi ed in dettaglio.

Tab. 3: Andamento previsione 2014-2020 (in migliaia di euro)

PREVISIONE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contributo di gestione (M€)	12.578,00	12.466,00	15.528,00	14.871,00	15.469,00	14.871,00	14.871,00
Entrate proprie	1.222,00	1.255,00	1.459,00	1.082,00	1.223,00	1.141,00	1.141,00
Piani di attività regionale	6.672,00	5.320,00	5.768,00	4.578,00	7.748,00	4.676,00	3.536,00
Altri piani di attività	8.230,00	15.600,00	9.734,00	7.874,00	10.262,00	773,00	275,00
Totale	28.702,00	34.641,00	32.489,00	28.405,00	34.702,00	21.461,00	19.823,00
Partite di giro	4.480,00	4.220,00	4.655,00	5.075,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
Totale Bilancio	33.182,00	38.861,00	37.144,00	33.480,00	41.322,00	28.081,00	26.443,00

Grafico 1: previsione 2014-2020 a valori assoluti

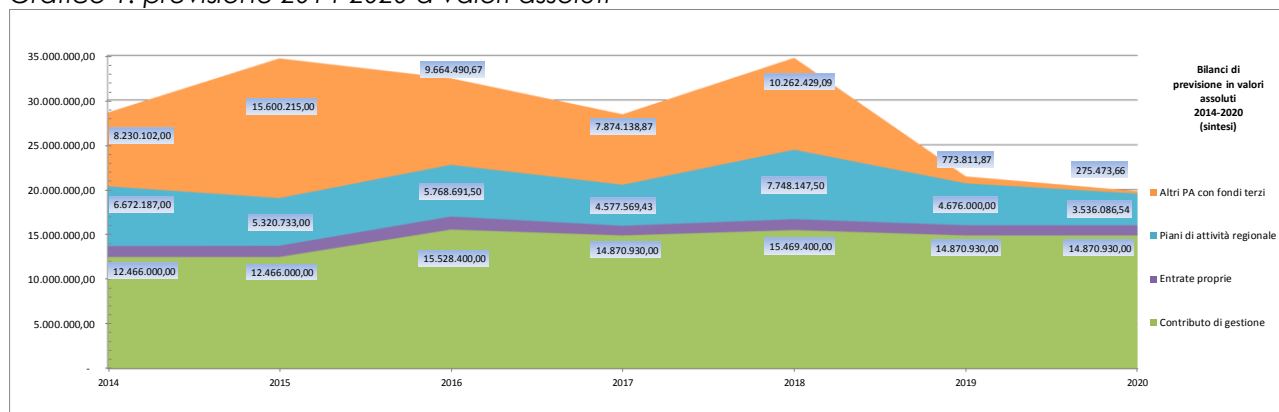
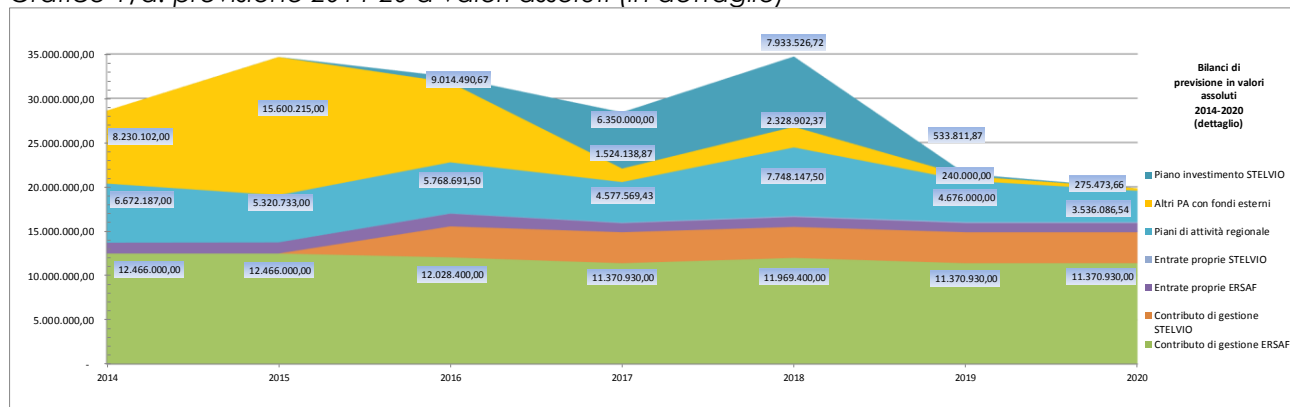


Grafico 1/a: previsione 2014-20 a valori assoluti (in dettaglio)



Si nota un aumento generalizzato delle entrate, comprese quelle da Enti terzi e quelle derivanti dai piani di attività concordati con le direzioni regionali di Regione Lombardia per l'esercizio 2018. Risulta invece deficitaria la previsione per gli anni 2019 e 2020, ma in continuità con l'andamento delle previsioni degli anni precedenti che non riescono a dare una visione efficace dell'intero triennio.

Tab. 4: Confronto tra le entrate provenienti da RL nei Bilanci di previsione dal 2014 al 2020

ENTRATA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Contributo di gestione	12.578.000,00	12.466.000,00	15.528.400,00	14.870.930,00	15.469.400,00	14.870.930,00	14.870.930,00
Piani di attività regionale	6.672.187,00	5.015.605,75	5.768.691,50	4.549.395,50	7.748.148,50	4.676.000,00	3.536.086,54
TOTALE	19.250.187,00	17.481.605,75	21.297.091,50	19.420.325,50	23.217.548,50	19.546.930,00	18.407.016,54

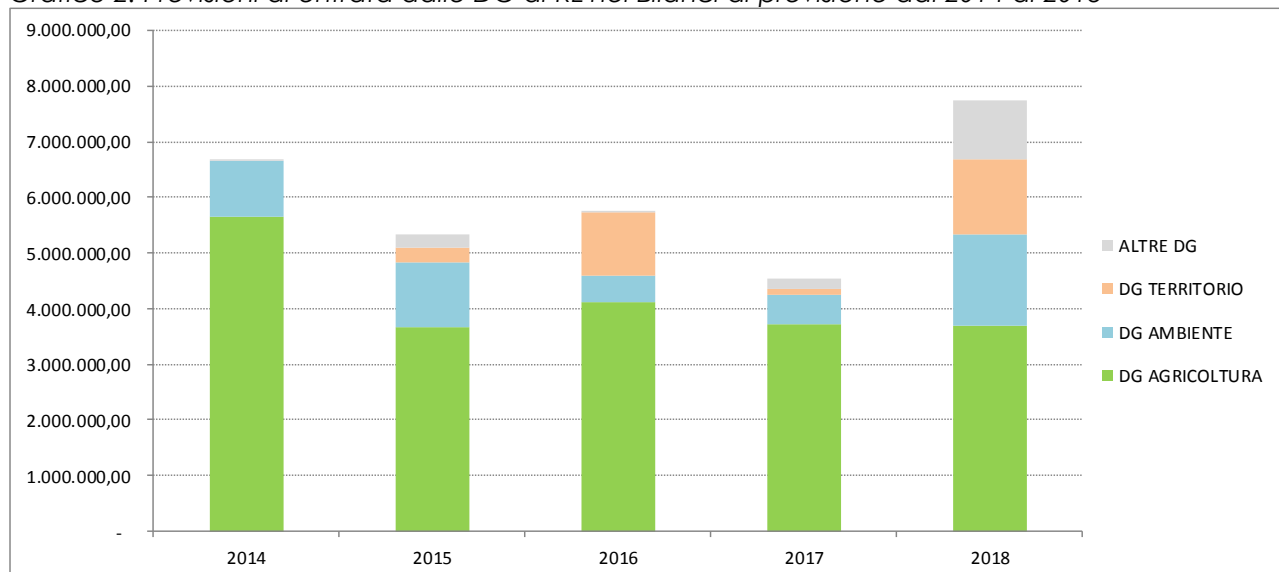
Tab. 5: Confronto tra le previsioni di entrata dalle DG di RL nei Bilanci di previsione dal 2014 al 2020

DIREZIONE REGIONALE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DG AGRICOLTURA	5.652.457,00	3.656.141,05	4.107.841,50	3.721.595,50	3.697.676,50	3.625.000,00	2.608.086,54
DG AMBIENTE	1.012.980,00	1.183.820,00	495.800,00	514.700,00	1.642.427,00	532.000,00	457.000,00
DG TERRITORIO	-	253.363,62	1.122.300,00	124.700,00	1.340.845,00		
ALTRE DG	6.750,00	227.408,33	42.750,00	188.000,00	1.067.200,00	519.000,00	471.000,00
TOTALE	6.672.187,00	5.320.733,00	5.768.691,50	4.548.995,50	7.748.148,50	4.676.000,00	3.536.086,54

Come si può evincere dalle tabelle precedenti (Tab. 4 e Tab. 5) rispetto alle previsioni finanziarie triennali presenti nei Bilanci di Previsione dal 2014 al 2020, le entrate previste da parte delle Direzioni Generali di Regione Lombardia per il 2018 aumentano, con un decremento significativo soprattutto per la Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo (per il dettaglio dei Programmi Operativi si rimanda all'allegato 1 della presente relazione).

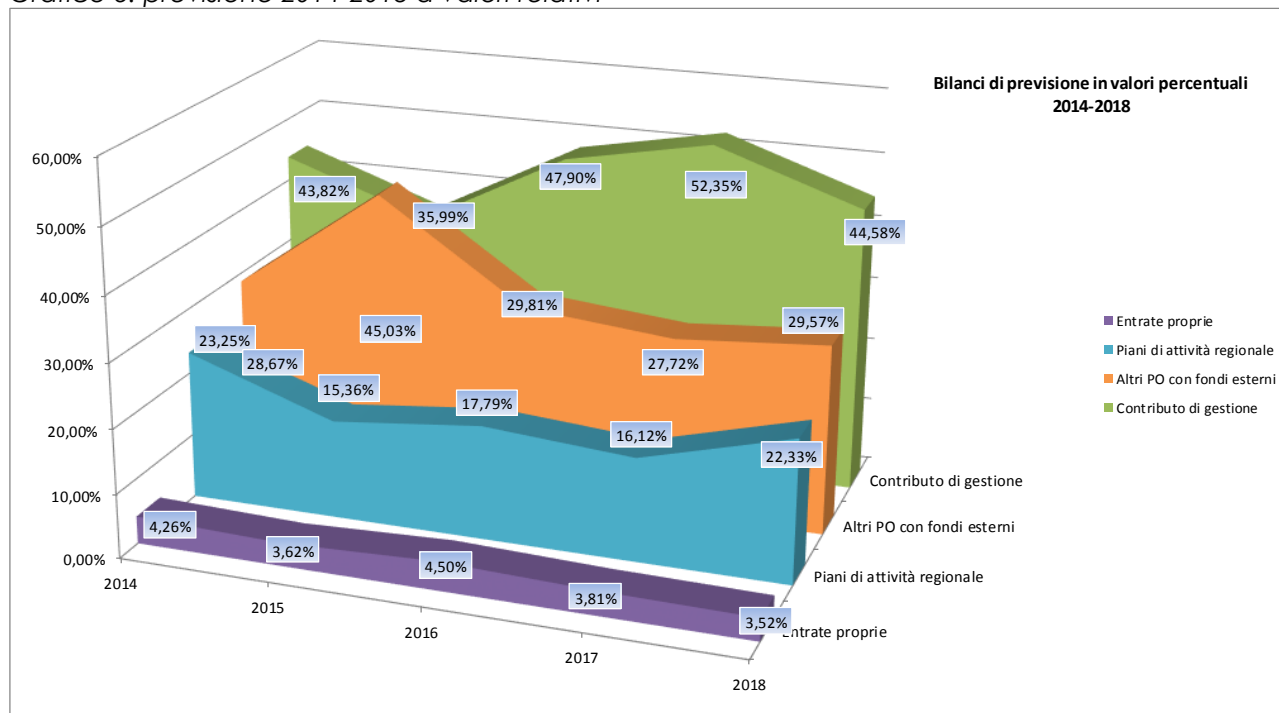
Nel grafico seguente (Gr. 2) si può vedere l'evidenza di quanto descritto sopra.

Grafico 2: Previsioni di entrata dalle DG di RL nei Bilanci di previsione dal 2014 al 2018



Le entrate derivanti da contratti e convenzioni con Enti Terzi si confermano di valore significativo, soprattutto in relazione alla realtà del Parco Nazionale dello Stelvio e del relativo Piano di investimento triennale, approvato con dgr. n. X/5498 del 2 agosto 2016, e ai progetti finanziati con risorse comunitarie (LIFE Gestire 2020 e Spazio Alpino ALP-GOV).

Grafico 3: previsione 2014-2018 a valori relativi



Nel grafico precedente (Gr. 3) viene invece presentata la proiezione dal 2014 al 2018, valorizzando i valori delle singole macrovoci in entrata in forma percentuale e non in valore assoluto.

È evidente, da una prima lettura del grafico, la preponderanza del peso percentuale sia dei Progetti finanziati con risorse provenienti da Enti Terzi che dei Programmi Attuativi finanziati direttamente da Regione Lombardia.

Significativa di conseguenza risulta la diminuzione percentuale del contributo di funzionamento che, pur in aumento in valore assoluto, presenta un peso minore dovuto all'aumento complessivo delle altre entrate.

4. Bilancio di Previsione 2018/2020

Il percorso di armonizzazione imposto dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 comporta per ERSAF a partire dall'anno 2016 la riforma definitiva degli schemi contabili con i seguenti principali adempimenti:

- Adozione del bilancio pluriennale autorizzatorio secondo gli schemi per titoli e tipologie (entrata) e per missioni e programmi (spesa);
- Applicazione del principio contabile generale e del principio contabile applicato della competenza finanziaria, con l'entrata a regime degli strumenti del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

4.1. Bilancio di Previsione 2018-2020: Entrate

In relazione al versante Entrate, il Bilancio di Previsione 2018-2020 è quindi strutturato in:

- Titoli (diversificati in base alla fonte di provenienza);
- Tipologie (diversificate in base alla natura delle risorse);
- Categorie (diversificate in base all'oggetto dell'entrata).

Di seguito vengono quindi specificati i titoli e tipologie usati nel Bilancio di Previsione ERSAF 2018-2020, mentre nella tabella 7 viene proposta l'articolazione delle entrate.

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Tab. 7: Previsioni di ENTRATA secondo i nuovi schemi di Bilancio di Previsione 2018-2020

DENOMINAZIONE VOCE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	31.277.154,25	19.824.208,22	18.210.956,55
<i>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	30.805.348,00	19.511.375,34	17.984.585,66
<i>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</i>	471.806,25	312.832,88	226.370,89
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.223.000,00	1.141.570,00	1.141.570,00
<i>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	795.000,00	713.570,00	713.570,00
<i>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Tipologia 300: Interessi attivi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</i>	422.000,00	422.000,00	422.000,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
<i>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</i>	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
<i>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</i>	6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00
<i>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</i>	240.000,00	240.000,00	240.000,00
TOTALE	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20

Per quanto riguarda le entrate di cui alla tabella 7, di seguito vengono identificate le principali componenti in riferimento all'esercizio 2018:

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

- € 185.500,00 da Ministero dell'Ambiente per progetto di monitoraggio biodiversità in ambito alpino;
- € 226.000,00 da Ministero dell'Ambiente Bavarese per progetto ALP-GOV;
- € 56.500,00 da IRSTEA per progetto Rock in the Alps;

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

- € 17.598.503,50 da Regione Lombardia per contributo di funzionamento e programmi operativi di natura corrente;
- € 3.500.000,00 da Provincie Autonome di Bolzano e Trento per contributo di funzionamento;
- € 7.198.026,72 da Enti Terzi per Piano di investimento Parco dello Stelvio;
- € 358.636,01 da Enti Terzi per programmi operativi;
- € 1.683.981,77 da Province e Comuni programmi operativi;

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

- € 471.806,25 da EXPO S.p.A. per programmi operativi;

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

- € 795.000,00 derivanti da vendita di beni e servizi previsti dal tariffario ERSAF (prodotti forestali, servizi fitosanitari e rendite patrimoniali);

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità

- € 5.000,00 sanzioni emesse dal servizio fitosanitario;

Tipologia 300: Interessi attivi

- € 1.000,00 interessi da Conto di Tesoreria;

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

- € 422.000,00 derivanti da rimborsi di personale comandato e/o assegnato e ulteriori rimborsi;

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

- € 2.120.845,00 da Regione Lombardia per programmi operativi di investimento;
- € 81.977,34 da Enti terzi per programmi operativi

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

- € 6.380.000,00 per gestione istituti e adempimenti temporanei;

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

- € 240.000,00 per gestione rapporti con soggetti terzi;

Per l'esercizio 2019:

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

- € 108.500,00 da Ministero dell'Ambiente Bavarese per progetto ALP-GOV;
- € 54.794,00 da IRSTEA per progetto Rock in the Alps;

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

- € 15.571.930,00 da Regione Lombardia per contributo di funzionamento e programmi operativi di natura corrente;
- € 3.500.000,00 da Provincie Autonome di Bolzano e Trento per contributo di funzionamento;
- € 276.151,34 da Enti Terzi per programmi operativi;

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

- € 312.832,88 da EXPO S.p.A. per programmi operativi;

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

- € 713.570,00 derivanti da vendita di beni e servizi previsti dal tariffario ERSAF (prodotti forestali, servizi fitosanitari e rendite patrimoniali);

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità

- € 5.000,00 sanzioni emesse dal servizio fitosanitario;

Tipologia 300: Interessi attivi

- € 1.000,00 interessi da Conto di Tesoreria;

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

- € 422.000,00 derivanti da rimborsi di personale comandato e/o assegnato e ulteriori rimborsi;

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

- € 475.000,00 da Regione Lombardia per programmi operativi di investimento;
- € 20.963,65 da Enti terzi per programmi operativi;

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

- € 6.380.000,00 per gestione istituti e adempimenti temporanei;

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

- € 240.000,00 per gestione rapporti con soggetti terzi;

Per l'esercizio 2020:

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

- € 14.457.016,54 da Regione Lombardia per contributo di funzionamento e programmi operativi di natura corrente;
- € 3.500.000,00 da Provincie Autonome di Bolzano e Trento per contributo di funzionamento;
- € 27.569,12 da Enti Terzi per programmi operativi;

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

- € 226.370,89 da EXPO S.p.A. per programmi operativi;

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

- € 713.570 derivanti da vendita di beni e servizi previsti dal tariffario ERSAF (prodotti forestali, servizi fitosanitari e rendite patrimoniali);

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità

- € 5.000,00 sanzioni emesse dal servizio fitosanitario;

Tipologia 300: Interessi attivi

- € 1.000,00 interessi da Conto di Tesoreria;

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

- € 422.000,00 derivanti da rimborsi di personale comandato e/o assegnato e ulteriori rimborsi;

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

- € 6.380.000,00 per gestione istituti e adempimenti temporanei;

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

- € 240.000,00 per gestione rapporti con soggetti terzi.

4.2. Bilancio di Previsione 2018-2020: Spese

In relazione al versante Spese, il Bilancio di Previsione 2018-2020 è quindi strutturato in:

- Missioni (diversificate per funzioni e obiettivi strategici);

- Programmi (diversificati per i gruppi di attività necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici);
- Macroaggregati (diversificati in base alla natura economica delle spese).

Di seguito vengono quindi specificati le missioni ed i programmi usati nel Bilancio di Previsione ERSAF 2018-2020, mentre nella tabella 8 viene proposta l'articolazione delle spese.

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1: Organi istituzionali

Programma 2: Segreteria generale

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 8: Statistica e Sistemi informativi

Programma 10: Risorse umane

Programma 11: Altri servizi generali

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1: Sport e tempo libero

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 1: Difesa del suolo

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 1: Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

MISSIONE 18: RELAZIONE FINANZIARIA CON LE ALTRE AUTONOMIE FINANZIARIE E LOCALI

Programma 1: Relazione finanziaria con le altre autonomie finanziarie e locali

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma 1: Relazione internazionali e cooperative allo sviluppo

MISSIONE 20: RELAZIONE FINANZIARIA CON LE ALTRE AUTONOMIE FINANZIARIE E LOCALI

Programma 1: Relazione finanziaria con le altre autonomie finanziarie e locali

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma 1: Servizi per conto terzi e partite di giro

Tab. 8: Previsioni di SPESA secondo i nuovi schemi di Bilancio di Previsione 2018-2020

DENOMINAZIONE VOCE	NATURA	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		6.824.800,00	6.280.338,00	6.277.406,00
Programma 1: Organi istituzionali	corr	220.500,00	220.500,00	220.500,00
Programma 2: Segreteria generale	corr	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	corr	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	corr	224.000,00	224.000,00	221.854,00
Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	corr	284.132,00	15.000,00	15.000,00
Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	cap	370.000,00	200.000,00	200.000,00
Programma 8: Statistica e Sistemi informativi	corr	405.000,00	355.000,00	355.000,00
Programma 10: Risorse umane	corr	3.275.168,00	3.219.838,00	3.219.052,00
Programma 11: Altri servizi generali	corr	295.000,00	295.000,00	295.000,00
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI		157.500,00		
Programma 1: Valorizzazione beni di interesse storico	corr	157.500,00		
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO		130.000,00		
Programma 1: Sport e tempo libero	corr	70.000,00		
Programma 1: Sport e tempo libero	cap	60.000,00		
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		20.358.300,09	8.292.693,87	7.719.599,66
Programma 1: Difesa del suolo	corr	388.800,00	386.700,00	386.700,00
Programma 1: Difesa del suolo	cap	1.440.845,00	25.000,00	-
Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	corr	1.392.342,26	875.526,88	738.596,89
Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	cap	59.577,34	20.963,65	20.963,65
Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	corr	16.201.035,49	6.314.603,34	6.011.939,12
Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	cap	272.400,00	250.000,00	250.000,00
Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	corr	165.000,00	150.000,00	150.000,00
Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	corr	388.300,00	269.900,00	161.400,00
Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	corr	50.000,00		
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		7.091.376,50	6.752.710,00	5.738.484,54
Programma 1: Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	corr	7.091.376,50	6.752.710,00	5.738.484,54
MISSIONE 18: RELAZIONE FINANZIARIA CON LE ALTRE AUTONOMIE FINANZIARIE E LOCALI		13.000,00	6.000,00	-
Programma 1: Relazione finanziaria con le altre autonomie finanziarie e locali	corr	13.000,00	6.000,00	-
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI		40.000,00	40.000,00	
Programma 1: Relazioni internazionali e cooperative allo sviluppo	corr	40.000,00	40.000,00	
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Programma 1: Fondi di Riserva		50.000,00	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO		38.000,00	38.000,00	38.000,00
Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	corr	38.000,00	38.000,00	38.000,00
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI		6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
Programma 1: Servizi per conto terzi e partite di giro	corr	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
TOTALE		41.322.976,59	28.079.741,87	26.443.490,20

Per quanto riguarda le spese di cui alla tabella 8, di seguito vengono identificate le principali componenti in riferimento all'esercizio 2018:

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1: Organi istituzionali

- € 201.500,00 emolumenti per Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori e Comitato tecnico-scientifico;
- € 3.000,00 per spese di rappresentanza;
- € 16.000,00 per quote di associazioni o consorzi;

Programma 2: Segreteria generale

- € 70.000,00 per comunicazione istituzionale
- € 6.000,00 per spese postali

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

- € 480.000,00 per locazione e mantenimento immobili;
- € 250.000,00 per la manutenzione e gestione degli impianti del patrimonio regionale;
- € 90.000,00 per consumi energetici;
- € 30.000,00 per consumi acqua;
- € 40.000,00 per spese di riscaldamento;
- € 60.000,00 per spese telefoniche e di linee dati;
- € 90.000,00 per la pulizia, custodia e vigilanza immobili;
- € 130.000,00 per spese di gestione parco automezzi;
- € 27.000,00 per locazione finanziaria automezzi;
- € 200.000,00 per costi specifici di gestione del servizio fitosanitario;
- € 27.000,00 per spese di cancelleria e modulistica;
- € 50.000,00 per imposte;
- € 170.000,00 per assicurazioni;
- € 6.000,00 commissioni bancarie

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- € 140.000,00 per acquisizione prestazioni e servizi professionali;
- € 84.000,00 per tasse;

Programma 5: Gestione di beni demaniali e patrimoniali

- € 269.132,00 per gestione aziende agricole
- € 15.000,00 aggiornamenti catastali immobili;
- € 200.000,00 manutenzione immobili di proprietà;
- € 170.000,00 per manutenzioni straordinarie agli immobili di Riccagioia;

Programma 8: Statistica e Sistemi informativi

- € 195.000,00 per locazione finanziaria apparecchiature informatiche;
- € 210.000,00 per sistemi informativi;

Programma 10: Risorse umane

- € 3.275.168,00 per spese di personale addetto ai servizi centrali e generali;

Programma 11: Altri servizi generali

- € 30.000,00 per funzionamento Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- € 5.000,00 per funzionamento Comitato Unico di Garanzia;
- € 260.000,00 spese personale di supporto alla gestione dei programmi operativi;

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico

- € 60.000,00 spese per progetto "Valorizzazione dei Sentieri della Grande Guerra";
- € 60.000,00 spese per progetto "Lo Pan Ner";
- € 37.500,00 spese per progetto "Alpfoodway – Ricerca etnografica degli alpeggi gestiti da Ersaf in Valtellina e Valgrigna";

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 1: Sport e tempo libero

- € 130.000,00 spese per PA "Catasto regionale e rete escursionistica lombarda";

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 1: Difesa del suolo

- € 388.800,00 spese personale per la gestione del programma
- € 100.000,00 spese per "Interventi di manutenzione opere idrauliche Diga Masetti";
- € 1.340.845,00 spese di investimento per "Interventi manutenzione per opere idrauliche";

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- € 365.400,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 140.000,00 spese manodopera forestale a tempo indeterminato;
- € 343.636,01 spese per progetto "RER Lambro 2";
- € 56.500,00 spese per progetto "Rock in the Alps";
- € 115.334,00 spese per "EXPO 2015 Paesaggio Rurale";
- € 316.472,25,00 spese per "EXPO 2015 Compensazioni ambientali";
- € 15.000,00 spese per "Polo Micro Alghe";
- € 59.577,34 spese per "Interventi ai fontanili di Bareggio";

Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

- € 3.159.000,00 spese personale per la gestione del programma e progetti;
- € 2.287.100,00 spese per la gestione Parco dello Stelvio;
- € 7.198.026,72 spese per "Interventi strategici nel Parco dello Stelvio";
- € 185.500,00 spese per progetto "Monitoraggio Biodiversità in ambito alpino";
- € 1.169.669 spese per progetto "LIFE Gestire 2020";
- € 17.758,00 spese per progetto "LIFE WolfAlps";
- € 80.000,00 spese di manutenzione "Bosco delle Querce";
- € 309.577,40 spese per "Manutenzioni forestali per EE.LL. – Milano";
- € 12.000,00 spese per "Manutenzioni forestali per EE.LL. – Morbegno";
- € 300.000,00 spese per la gestione del Vivaio di Curno (BG);
- € 60.000,00 spese per gestione e valorizzazione alpeggi;
- € 60.000,00 spese per gestione delle Riserve Naturali gestite da Ersaf;
- € 550.000,00 spese per progetto "Santa Caterina Auto Free";
- € 812.404,37 spese per "Mitigazione Mondiali di Sci – Interventi di compensazione";
- € 250.000,00 spese per manutenzione "Demanio Forestale";
- € 22.400,00 spese per progetto "Tessere la Natura";

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- € 150.000,00 spese per "Contratti di fiume";
- € 15.000,00 spese per "Applicazione modello Armosa";

Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

- € 102.300,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 60.000,00 spese per "Supporto alle politiche per la Montagna";
- € 226.000,00 spese per progetto ALP-GOV;

Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- € 50.000,00 spese per "Misurazione e valutazione dello stock di CO2 nei suoli agricoli";

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 1: Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

- € 3.122.700,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 180.000,00 spese per gestione centro agricolo Carpaneta (MN);
- € 300.000,00 spese per "Monitoraggio direttiva Nitrati";
- € 50.000,00 spese per PA "Dusaf Agea";
- € 126.000,00 spese per PA "Educazione alimentare";
- € 480.000,00 spese per PA "Promozione prodotti agroalimentari";
- € 600.000,00 spese per PA "Monitoraggio fitopatie";
- € 495.000,00 spese per "Piano operativo potenziamento servizio fitosanitario";
- € 1.306.676,50 spese per PA "Lotta fitosanitaria agli organismi nocivi";
- € 85.000,00 spese per "Gestione stazione Ornitologica di passo Spino e monitoraggio";
- € 196.000,00 spese per "Supporto all'Organismo Pagatore Regionale";
- € 150.000,00 spese per "Valorizzazione filiera Bosco-Legno";

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali

- € 13.000,00 spese per supporto agli interventi relativi all'ADPQ Mondiali di Sci Lombardia 2005

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma 1: Relazioni internazionali e cooperative allo sviluppo

- € 40.000,00 spese per sviluppo azioni complementari a supporto di Eusalp

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 1: Fondo di riserva per spese obbligatorie

- € 50.000,00 per spese obbligatorie impreviste;

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

- *Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*- € 38.000,00 spesa per il rimborso di due finanziamenti accessi con Finlombarda per gli interventi di "Consolidamento e restauro conservativo della villa ottocentesca situata sull'Isola Boschina per la creazione di un centro studi della flora spontanea" e per interventi di "Valorizzazione e promozione delle proprietà regionali per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali - Casa padronale di Carpaneta" - rimborsabili a tasso zero con rata annuale per un periodo ventennale;

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma 1: Servizi per conto terzi e partite di giro

- € 6.620.000,00 per versamento ritenute, anticipi economici, anticipi previdenziali e restituzione cauzioni.

Per l'esercizio 2019:

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1: Organi istituzionali

- € 201.500,00 emolumenti per Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori e Comitato tecnico-scientifico;
- € 3.000,00 per spese di rappresentanza;
- € 16.000,00 per quote di associazioni o consorzi;

Programma 2: Segreteria generale

- € 70.000,00 per comunicazione istituzionale;
- € 6.000,00 per spese postali;

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

- € 480.000,00 per locazione e mantenimento immobili;
- € 250.000,00 per la manutenzione e gestione degli impianti del patrimonio regionale;
- € 90.000,00 per consumi energetici;
- € 30.000,00 per consumi acqua;
- € 40.000,00 per spese di riscaldamento;
- € 60.000,00 per spese telefoniche e di linee dati;
- € 90.000,00 per la pulizia, custodia e vigilanza immobili;
- € 130.000,00 per spese di gestione parco automezzi;
- € 27.000,00 per locazione finanziaria automezzi;
- € 200.000,00 per costi specifici di gestione del servizio fitosanitario;
- € 27.000,00 per spese di cancelleria e modulistica;
- € 50.000,00 per imposte;
- € 170.000,00 per assicurazioni;
- € 6.000,00 commissioni bancarie;

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- € 140.000,00 per acquisizione prestazioni e servizi professionali;
- € 84.000,00 per tasse;

Programma 5: Gestione di beni demaniali e patrimoniali

- € 15.000,00 per aggiornamenti catastali immobili;
- € 200.000,00 per manutenzione immobili di proprietà;

Programma 8: Statistica e Sistemi informativi

- € 195.000,00 per locazione finanziaria apparecchiature informatiche;
- € 160.000,00 per sistemi informativi;

Programma 10: Risorse umane

- € 3.219.838,00 per spese di personale addetto ai servizi centrali e generali;

Programma 11: Altri servizi generali

- € 30.000,00 per funzionamento Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- € 5.000,00 per funzionamento Comitato Unico di Garanzia;
- € 260.000,00 spese personale di supporto alla gestione dei programmi operativi;

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 1: Difesa del suolo

- € 386.700,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 25.000,00 spese per "Interventi di manutenzione opere idrauliche Diga Masetti";

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- € 363.700,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 144.200,00 spese manodopera forestale a tempo indeterminato;
- € 54.794,00 spese per progetto "Rock in the Alps";
- € 34.347,64 spese per "EXPO 2015 Paesaggio Rurale";
- € 278.485,24 spese per "EXPO 2015 Compensazioni ambientali";

- € 20.963,65 spese per "Interventi ai fontanili di Bareggio";

Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

- € 3.056.852,00 spese personale per la gestione del programma e progetti;
- € 2.264.600,00 spese per gestione Parco dello Stelvio;
- € 217.000,00 spese per progetto "LIFE Gestire 2020";
- € 80.000,00 spese di manutenzione "Bosco delle Querce";
- € 36.151,34 spese per "Manutenzioni forestali per EE.LL. – Milano";
- € 300.000,00 spese per la gestione del Vivaio di Curno (BG);
- € 60.000,00 spese per gestione e valorizzazione alpeggi;
- € 60.000,00 spese per gestione delle Riserve Naturali gestite da Ersaf;
- € 240.000,00 spese per progetto "Santa Caterina Auto Free";
- € 250.000,00 spese per manutenzione "Demanio Forestale";

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- € 150.000,00 spese per "Contratti di fiume";

Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

- € 101.400,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 60.000,00 spese per "Supporto alle politiche per la Montagna"
- € 108.500,00 spese per progetto ALP-GOV;

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 1: Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

- € 3.036.710,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 300.000,00 spese per "Monitoraggio direttiva Nitrati";
- € 20.000,00 spese per PA "Dusaf Agea";
- € 120.000,00 spese per PA "Educazione alimentare";
- € 450.000,00 spese per PA "Promozione prodotti agroalimentari";
- € 600.000,00 spese per PA "Monitoraggio fitopatie";
- € 495.000,00 spese "Piano operativo potenziamento servizio fitosanitario";
- € 1.300.000,00 spese per PA "Lotta fitosanitaria agli organismi nocivi";
- € 85.000,00 spese per PA "Gestione stazione Ornitologica di passo Spino e monitoraggio";
- € 196.000,00 spese per "Supporto all'Organismo Pagatore Regionale";
- € 150.000,00 spese per "Valorizzazione filiera Bosco-Legno";

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

- *Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali*
- 8.000,00 spese per supporto agli interventi relativi all'ADPQ Mondiali di Sci Lombardia 2005;

MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

- *Programma 1: Relazioni internazionali e cooperative allo sviluppo*
- € 40.000,00 spese per sviluppo azioni complementari a supporto di Eusalp

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

- *Programma 1: Fondo di riserva per spese obbligatorie*
- € 50.000,00 per spese obbligatorie impreviste;

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

- *Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*

€ 38.000,00 spesa per il rimborso di due finanziamenti accessi con Finlombarda per gli interventi di "Consolidamento e restauro conservativo della villa ottocentesca situata sull'Isola Boschina per la creazione di un centro studi della flora spontanea" e per interventi di "Valorizzazione e promozione delle proprietà regionali per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali - Casa padronale di Carpaneta" - rimborsabili a tasso zero con rata annuale per un periodo ventennale;

- **MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**

Programma 1: Servizi per conto terzi e partite di giro

- € 6.620.000,00 per versamento ritenute, anticipi economici, anticipi previdenziali e restituzione cauzioni.

Per l'esercizio 2020:

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 1: Organi istituzionali

- € 201.500,00 emolumenti per Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori e Comitato tecnico-scientifico;
- € 3.000,00 per spese di rappresentanza;
- € 16.000,00 per quote di associazioni o consorzi;

Programma 2: Segreteria generale

- € 70.000,00 per comunicazione istituzionale;
- € 6.000,00 per spese postali;

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

- € 480.000,00 per locazione e mantenimento immobili;
- € 250.000,00 per la manutenzione e gestione degli impianti del patrimonio regionale;
- € 90.000,00 per consumi energetici;
- € 30.000,00 per consumi acqua;
- € 40.000,00 per spese di riscaldamento;
- € 60.000,00 per spese telefoniche e di linee dati;
- € 90.000,00 per la pulizia, custodia e vigilanza immobili;
- € 130.000,00 per spese di gestione parco automezzi;
- € 27.000,00 per locazione finanziaria automezzi;
- € 200.000,00 per costi specifici di gestione del servizio fitosanitario;
- € 27.000,00 per spese di cancelleria e modulistica;
- € 50.000,00 per imposte;
- € 170.000,00 per assicurazioni;
- € 6.000,00 commissioni bancarie;

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- € 140.000,00 per acquisizione prestazioni e servizi professionali;
- € 81.854,00 per tasse;

Programma 5: Gestione di beni demaniali e patrimoniali

- € 15.000,00 aggiornamenti catastali immobili;
- € 200.000,00 Manutenzione immobili di proprietà;

Programma 8: Statistica e Sistemi informativi

- € 195.000,00 per locazione finanziaria apparecchiature informatiche;
- € 160.000,00 per sistemi informativi;

Programma 10: Risorse umane

- € 3.219.052,00 per spese di personale addetto ai servizi centrali e generali;

Programma 11: Altri servizi generali

- € 30.000,00 per funzionamento Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
- € 5.000,00 per funzionamento Comitato Unico di Garanzia;
- € 260.000,00 spese personale di supporto alla gestione dei programmi operativi;

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 1: Difesa del suolo

- € 386.700,00 spese personale per la gestione del programma;

Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- € 363.700,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 148.526,00 spese manodopera forestale a tempo indeterminato;
- € 226.370,89 spese per "EXPO 2015 Compensazioni ambientali";
- € 20.963,65 spese per "Interventi ai fontanili di Bareggio";

Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

- € 3.052.770,00 spese personale per la gestione del programma e progetti;
- € 2.264.600,00 spese per gestione Parco dello Stelvio;
- € 217.000,00 spese per progetto "LIFE Gestire 2020";
- € 30.000,00 spese di manutenzione "Bosco delle Querce";
- € 27.569,12 spese per "Manutenzioni forestali per EE.LL. – Milano";
- € 300.000,00 spese per la gestione del Vivaio di Curno (BG);
- € 60.000,00 spese per gestione e valorizzazione alpeggi;
- € 60.000,00 spese per gestione delle Riserve Naturali gestite da Ersaf;
- € 250.000,00 spese per manutenzione "Demanio Forestale";

Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- € 150.000,00 spese per "Contratti di fiume";

Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

- € 101.400,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 60.000,00 spese per "Supporto alle politiche per la Montagna"

MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 1: Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

- € 3.039.398,00 spese personale per la gestione del programma;
- € 300.000,00 spese per "Monitoraggio direttiva Nitrati";
- € 20.000,00 spese per PA "Dusaf Agea"
- € 36.000,00 spese per PA "Educazione alimentare";
- € 135.000,00 spese per PA "Promozione prodotti agroalimentari";
- € 400.000,00 spese per PA "Monitoraggio fitopatie";
- € 495.000,00 spese "Piano operativo potenziamento servizio fitosanitario";
- € 802.086,54,00 spese per PA "Lotta fitosanitaria agli organismi nocivi";
- € 85.000,00 spese per "Gestione stazione Ornitologica di passo Spino e monitoraggio";
- € 196.000,00 spese per "Supporto all'Organismo Pagatore Regionale";

- € 150.000,00 spese per "Valorizzazione filiera Bosco-Legno";

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

- *Programma 1: Fondo di riserva per spese obbligatorie*
- € 50.000,00 per spese obbligatorie impreviste;

MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

- € 38.000,00 spesa per il rimborso di due finanziamenti accessi con Finlombarda per gli interventi di "Consolidamento e restauro conservativo della villa ottocentesca situata sull'Isola Boschina per la creazione di un centro studi della flora spontanea" e per interventi di "Valorizzazione e promozione delle proprietà regionali per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali - Casa padronale di Carpaneta" - rimborsabili a tasso zero con rata annuale per un periodo ventennale;

- **MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**

Programma 1: Servizi per conto terzi e partite di giro

- € 6.620.000,00 per versamento ritenute, anticipi economici, anticipi previdenziali e restituzione cauzioni.

4.3. Bilancio di Previsione 2018-2020: Fondo Crediti di dubbia esigibilità

L'ammontare del fondo per l'anno di competenza è determinato in base all'ammontare dei crediti che si ipotizza possano realizzarsi nell'esercizio, alla loro natura e all'andamento della riscossione negli ultimi 5 anni di crediti simili.

Considerato che non si possono ritenere crediti di dubbia esigibilità quelli verso la pubblica amministrazione e quelli accompagnati da garanzie fidejussorie o solide, gli unici crediti che possono eventualmente essere assimilati ad essi risultano essere quelli derivanti dalla fatturazione di beni e/o servizi aventi debitori soggetti privati, afferenti pertanto al TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - *Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni.*

L'ammontare delle entrate predette è stimato per l'esercizio 2018 in € 316.000,00 e per gli esercizi 2019 e 2020 in € 216.000,00. L'andamento della riscossione della presente tipologia di entrate si attesta mediamente nell'ultimo quinquennio al 100%.

A fronte dei dati predetti non si prevede alcun accantonamento integrativo al "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

4.4. Bilancio di Previsione 2018-2020: Fondo Pluriennale Vincolato

Con l'esercizio 2018 si è esaurita la disponibilità del fondo pluriennale vincolato che era stato creato nel 2015 con l'introduzione dei criteri di competenza potenziata. Non essendo nel frattempo manifestatesi le condizioni per iscrivere ulteriori risorse nel Fondo predetto, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 il Fondo Pluriennale Vincolato risulta non avere alcuna dotazione.

5. Patrimonio immobiliare ERSAF

Il patrimonio immobiliare in proprietà ad ERSAF è rimasto costante dall'ultimo dato ufficiale presentato nel rendiconto del bilancio 2016.

I valori degli immobili di proprietà, di cui, di cui all'allegato n. 2 alla presente relazione, derivano da apposite stime da parte dell'Agenzia del Territorio, e ammontano complessivamente ad un valore pari a € 10.506.322,00.

Si segnala che in attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 222 della legge Finanziaria 2010, ERSAF ha provveduto a trasmettere su apposito portale del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, i dati patrimoniali dell'Ente come qui rappresentati.

Il valore dei beni immobili attualmente afferenti al patrimonio di ERSAF, considerati strumentali o affidati in gestione, ammonta ad € 8.451.322,00 per un valore percentuale pari al 80,44% sul complessivo.

6. Adempimenti

Il Bilancio pluriennale di Previsione 2018/2020 è stato redatto considerando anche i diversi limiti normativi imposti dalle recenti disposizioni emesse in un'ottica di spending review.

Qui di seguito sono elencate le principali norme e disposizioni considerate nella stesura del predetto Bilancio di previsione:

- 1) Ai sensi dell'art. 79 ter della L.r. 34/1978, il concorso al Patto di stabilità regionale degli Enti dipendenti è conseguito attraverso la programmazione dell'equilibrio della gestione corrente, senza ricorso ad incrementi dei contributi regionali di funzionamento stanziati col bilancio di previsione regionale;
- 2) È garantito il rispetto delle previsioni normative recate dalla Legge 122/2010 in particolar modo all'articolo n. 6 comma 7, 8, 9, 12, 13 e 14;
- 3) È altresì garantito, in relazione all'ammontare complessivo delle risorse correnti trasferite, il rispetto dell'art. 21 l.r. n. 3/2013, come integrato dalla l.r. n. 19/2013, che prevede che:
 - i trasferimenti regionali annuali a favore degli Enti dipendenti sono determinati in misura non superiore alle risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 ridotte del 20 per cento;
 - la riduzione di cui sopra non si applica ai trasferimenti per:
 - a) interventi finalizzati a fronteggiare straordinarie esigenze di salvaguardia ambientale, quali quelle derivanti da calamità naturali e da contaminazioni di suolo o acque, nonché di compensazione ambientale, difesa del suolo e per le emergenze fitosanitarie;
 - b) attività, anche in cofinanziamento, connesse alla programmazione comunitaria 2014-2020;
 - c) realizzazione di interventi in cofinanziamento, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b).
- 4) Sono garantiti i limiti di riferimento per le singole voci di spesa, così come sotto riportati:

Tabella riepilogativa sui limiti di spesa

TIPOLOGIA DI SPESA	LIMITI DI SPESA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi conferiti a dipendenti pubblici	Dall'anno 2016 opera il tetto di spesa del 75% del limite previsto per il 2014. A decorrere dal 2014 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'1,4% quando la spesa per il personale è superiore a 5 milioni di euro.	D.L. 78/2010 – art. 6, comma 7 e D.L. 101/2013 – art.1, comma 5 D.L. 66/2014 – art. 14
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	Non superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.	D.L. 78/2010 – art. 6, comma 8
Spese per sponsorizzazioni	Divieto a partire dal 2011.	D.L. 78/2010 – art. 6, comma 9
Spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico	Non superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. Il limite può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.	D.L. 78/2010 – art. 6, comma 12
Spese di formazione	Non superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009.	D.L. 78/2010 – art. 6, comma 13
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi	Non superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.	D.L. 95/2012 – art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 15, comma 1 D.L. 66/2014

Fermo restando l'obiettivo di risparmio, come calcolato in base alla tabella di cui sopra, le singole voci di spesa sono tra loro compensabili.

- 5) Sono stati applicati i limiti previsti per i regimi assunzionali della Giunta regionale adeguandosi agli obblighi generali di contenimento degli oneri per personale:
 - rapporto spese personale/spese correnti inferiore al 50%;
 - turn over al 25% rispetto all'anno precedente.
- 6) Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, l'ammontare previsto rimane entro il limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
- 7) È stata rispettata la normativa vigente che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico

accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2 bis, primo periodo, D.L. 78/2010. La legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, comma 255 L. 190/2014), integrando l'art. 9 D.L. 78/2010, prevede che per gli anni 2015-2018 l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

- 8) In coerenza ai limiti dettati dall'art. 13, comma 1 del D.L. 66/2014, il limite retributivo in essere in ERSAF risulta inferiore ai 240.000,00 euro lordi annui.

7. Allegati

- 1) Elenco attività affidate ad ERSAF da parte di Regione Lombardia per il triennio 2018-2020;
- 2) Inventario patrimoniale dei beni immobili di proprietà di ERSAF.

Ente: ERSAF

Prospetto di raccordo 2018 - 2020								
Attività (breve descrizione attività)	Importo anno 2018	importo anno 2019	importo anno 2020	Capitolo	Corrente/ Capitale	Missioni	Programmi	Direzione Generale Competente
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO	11.969.400,00	11.370.930,00	11.370.930,00	5349	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Programmazione e Gestione Finanziaria
Progetto life "Wolf in the Alps"	12.500,00	-		10316	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
	5.258,00			12760	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
Contratti di fiume	150.000,00	150.000,00	150.000,00	8365	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.06] Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
Manutenzione area bosco delle querce	80.000,00	80.000,00	30.000,00	7784	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
Cofinanziamento regionale per il Progetto Comunitario Life 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management To 2020 - Gestire 2020	217.000,00	217.000,00	217.000,00	11395	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020	950.801,00	-		11391	Partite di giro	[99] Servizi per conto terzi	[99.01] Servizi per conto terzi - Partite di giro	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
COFINANZIAMENTO CARIPLO PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 - GESTIRE 2020	1.868,00	-		11562	Partite di giro	[99] Servizi per conto terzi	[99.01] Servizi per conto terzi - Partite di giro	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
Misurazione e valutazioni dello stock di CO2 nei suoli agricoli	50.000,00			6584	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.08] Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile

IMPIEGO DI TECNICHE DI BIO/FITORIMEDIO PER LA BONIFICA DELL'AREA DEMANIALE SULLA SPONDA DEL LAGO INFERIORE DI MANTOVA COMPRESA TRA PORTO CATENA E LA DIGA MASETTI"	100.000,00	25.000,00		11997	Capitale	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.01] Difesa del suolo	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
Applicazione del modello ARMOSA a supporto della stima del contributo agricolo all'immissione dei carichi di azoto nelle acque	15.000,00			8586	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.06] Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
Attività di gestione e valorizzazione delle Riserve Naturali gestite da ERSAF	60.000,00	60.000,00	60.000,00	7784	Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	T1 Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile
Valorizzazione dei sentieri della Grande Guerra nel Parco dello Stelvio. Si tratta di una iniziativa biennale 2017-2018 di importo complessivo pari a 80.000,00 euro. Nel 2017 previsto importo pari a 20.000,00 euro.	60.000,00	-	-	12081	corrente	[5] Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	[5.02] Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L1 Culture
Organizzazione festa de "Lo pan ner" (edizione 2018)	60.000,00	-	-	12081	corrente	[5] Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	[5.02] Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L1 Culture
Ricerca etnografica sugli alpeggi gestiti da ERSAF in Valtellina e Valgrigna (relativamente agli aspetti del paesaggio e della filiera lattiero-casearia). La ricerca è da svolgersi nell'ambito del progetto europeo Alpfodway.	31.875,00			11918	corrente	[5] Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	[5.02] Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L1 Culture
	5.625,00	-	-	11929	corrente	[5] Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	[5.02] Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L1 Culture
Catasto regionale Rete Escursionistica Lombarda	70.000,00			11938	Corrente	[6] Politiche giovanili, sport e tempo libero	[6.01] Sport e tempo libero	N1 Giovani e Sport
Sviluppo software 'Catasto regionale Rete Escursionistica Lombarda	60.000,00			11939	Capitale	[6] Politiche giovanili, sport e tempo libero	[6.01] Sport e tempo libero	N1 Giovani e Sport

Coordinatore Globale per il Supporto Operativo all'attuazione degli interventi relativi al'ADPQ Mondiali di Sci Lombardia 2005 - periodo marzo 2017/febbraio 2018	6.000,00			10056	Corrente	[18] Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	[18.01] Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Y1 Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
Coordinatore Globale per il Supporto Operativo all'attuazione degli interventi relativi al'ADPQ Mondiali di Sci Lombardia 2005 - periodo marzo 2018/ dicembre 2019	7.000,00	8.000,00		10056	Corrente	[18] Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	[18.01] Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Y1 Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
Sviluppo di azioni complementari a supporto di ERSAP nell'ambito della Strategia Macroregionale Alpina - Eusalp finalizzati a: • realizzazione di servizi informatici di interesse di Regione Lombardia per l'integrazione del sistema della conoscenza di EUSALP con il sistema infotelematico regionale • Necessità di attivare ausili e servizi complementari per ottimizzare il supporto organizzativo/operativo dei gruppi di lavoro a diretta regia regionale e per rendere più sinergica la comunicazione di Regione Lombardia e dell' AG1 leader • Garantire il supporto logistico e organizzativo agli eventi previsti dalla partecipazione a EUSALP/Alp-Gov	40.000	40.000		12035	Corrente	[19] Relazioni internazionali	[19.01] Relazioni Internazionali e cooperazione allo sviluppo	Presidenza
Supporto alla definizione e all'attuazione di iniziative per la promozione della montagna lombarda.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5465	Correnti	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.07] Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Direzione Centrale Programmazione , Finanza e Controllo di Gestione
Sistemazione e mitigazione dei rischi nelle aree instabili del bacino del torrente San Vincenzo - Gera Lario (CO).	729.083,00	-	-	11105	Capitale	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.01] Difesa del suolo	Z1 Territorio Urbanistica, difesa del suolo e città Metropolitana
Sistemazione e mitigazione dei rischi nelle aree instabili del bacino del torrente San Vincenzo - Gera Lario (CO).	223.466,00	-	-	5044	Capitale	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.01] Difesa del suolo	Z1 Territorio Urbanistica, difesa del suolo e città Metropolitana
Sistemazione e mitigazione dei rischi nelle aree instabili del bacino del torrente San Vincenzo - Gera Lario (CO).	388.296,00	-	-	5289	Capitale	[8] Assetto del territorio ed edilizia abitativa	[8.01] Urbanistica e assetto del territorio	Z1 Territorio Urbanistica, difesa del suolo e città Metropolitana
Piano attività 2018 - Gestione monitoraggio stazione ornitologica di passo di spino e studi correlati alla pianificazione faunistica venatoria	85.000,00	85.000,00	85.000,00	7736	Corrente Operative	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura

Piano di attività 2018 - Valorizzazione filiera bosco legno (Formazione, osservatorio legno, carta forestale e statistica forestale) -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	7837	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano attività 2018 - Manutenzione ordinaria demanio forestale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	5949	Capitale	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	M1 Agricoltura
'Attività aggiornamento DUSAF sulla base delle aereofotogrammetrie AGEA (Obbligazione)'d.G.R. 6101/2016 -	50.000,00	20.000,00	-	7837	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano annuale ERSAF 2017 Promozione di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari 2017/2018 (obbligazioni 2017)'D.g.r. 6101/2016	165.000,00	-	-	5392	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano annuale ERSAF 2017 "Programma di iniziative regionali - Educazione alimentare " - (Obbligazione 2017)'D.g.r. 6101/2016 -	42.000,00	-	-	5392	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano attività 2018 Promozione di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari	315.000,00	450.000,00	135.000,00	5392	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano di attività 2018 - Programma di iniziative regionali - educazione alimentare	84.000,00	120.000,00	36.000,00	5392	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
D.d.s. 68332017 - D.g.r. 6101/2016 Progetto attuativo "Supporto tecnico per l'applicazione e il monitoraggio della direttiva nitrati (armosa) + rapporto ambientale per Vas. (Obbligazione)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	7837	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7840	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura

Piano attività 2018 - Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario	350.000,00	350.000,00	350.000,00	7843	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano attività 2018 - Monitoraggio Fitopatie - Piano Fitosanitario	350.000,00	350.000,00	350.000,00	7845	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano attività 2018 - 'Interventi per il potenziamento del servizio fitosanitario	350.000,00	350.000,00	350.000,00	11270	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Piano attività 2018 - Attuazione della lotta contro gli organismi nocivi con particolare riguardo alla Popillia Japonica	450.000,00	450.000,00	450.000,00	12062	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Potenziamento dei servizi fitosanitari regionali -Obbligazione) Decreto 12238/2016 - D.g.r. 6101/2016 -.d.u.o. 12238/2016 -	456.676,50	450.000,00	-	7687	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Potenziamento dei servizi fitosanitari regionali -	300.000,00	300.000,00	152.086,54	7687	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	M1 Agricoltura
Supporto per attività Organismo Pagatore	196.000,00	196.000,00	196.000,00	5393	Corrente	[16] Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	[16.01] Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Direzione Organismo Pagatore Regionale
Gestione transitoria del Centro Vitivinicolo di Riccagioia (al netto degli introiti derivanti da locazione e vendite di prodotti stimati in € 100.000,00 IVA compresa)	170.000,00			1867	Capitale	[1] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[1.05] Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione
	85.700,00			8371	Corrente	[1] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[1.05] Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione
Manutenzione straordinaria di immobili di proprietà regionale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1867	Capitale	[1] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[1.05] Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione
Aggiornamenti catastali relativi agli immobili di proprietà regionale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7900	Corrente	[1] Servizi istituzionali, generali e di gestione	[1.05] Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione
Totale	19.717.548,50	16.046.930,00	14.907.016,54					

PA ENTI TERZI

Attività (breve descrizione attività)	Importo anno 2018	Importo anno 2019	Importo anno 2020		Corrente /Capitale	Missioni	Programmi	Ente
EXPO 2015 Paesaggio Rurale	155.334,00	34.347,64			corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.02] Tutela valorizzazione e recupero ambientale	EXPO SPA
EXPO 2015 Compensazioni	316.472,25	278.485,24	226.370,89		corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.02] Tutela valorizzazione e recupero ambientale	EXPO SPA
Rock in the Apls	56.500,00	54.794,00			corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.02] Tutela valorizzazione e recupero ambientale	IRSTEA IRGUE
Rete Ecologica Lambro 2	343.636,01				corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.02] Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Fondazione Cariplo
Progetto Cariplo Microalghe	15.000,00				corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.02] Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Fondazione Cariplo
Interventi di manutenzioni forestali ai fontanili di Bareggio	59.577,34	20.963,65	20.963,65		capitale	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.02] Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Comune di Bareggio
Interventi di manutenzioni forestali nelle aree del Parco del Ticino e Parco del Grugnotorto	123.215,97	11.405,22	2.823,00		corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Parco del Ticino e Parco del Grugnotorto
Interventi di sistemazione del fiume Lambro	126.361,43	24.746,12	24.746,12		corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	SEA
SEA Manutenzioni aree forestali anno 2017	60.000,00				corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	SEA

Lavori di manutenzione degli interventi boschivi attuati dalla provincia con il progetto finanziato attraverso il bando CARIPLO 2012 MI.RA.RE	12.000,00				corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Provincia di Sondrio
Monitoraggi Biodiversità Parco dello Stelvio	185.500,00				corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Ministero dell'Ambiente
Piano di investimenti Parco dello Stelvio FCC	7.198.026,72				corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Fondo Comuni Confinanti Parco dello Stelvio
Santa Caterina Auto Free	550.000,00	240.000,00			corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Comune di Santa Caterina Valfurva
Accordo di collaborazione tra Comune di Valfurva e Ersaf per opere di recupero e riqualificazione ambientale del Torrente Frodolfo	812.404,37				corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Comune di Santa Caterina Valfurva
Progetto "Tessere per la Natura- Intervento 3.7 Loc. Riserva Naturale Isola Boschina ZPS/SIC IT20B0007 nel Comune di Ostiglia (MN)"	22.400,00				capitale	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.05] Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Parco Regionale del Mincio
ALP GOV	226.000,00	108.500,00			Corrente	[9] Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	[9.07] Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Ministero dell'Ambiente della Baviera
TOTALE INCARICHI CON ENTI TERZI	10.262.428,09	773.241,87	274.903,66					

DENOMINAZIONE DEL BENE	COMUNE	PR	IDENTIFICAZIONE	CATASTO	PARTITA CATASTALE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA' CLASSE	CATEGORIA	CLASSE	SUPERFICIE CATASTALE Ha	CONSISTENZA	REDDITO		RENDITA CATASTALE €	STATO DEL BENE	DESTINAZION E D'USO	VALORE PATRIMONIALE INDICATIVO 2017
													Domenicale €	Agrario €				
Sede Filiera Lattiero Casearia	Mantova	MN	fabbricato	NCEU	6123	29	44 sub 2		C/6	4		26 mq.			85,94	buono	Istituzionale	9.000,00
Sede Filiera Lattiero Casearia	Mantova	MN	fabbricato	NCEU	6123	29	44 sub 4/100		A/3	3		5,5 vani			426,08	buono	Istituzionale	83.000,00
Sede Filiera Lattiero Casearia	Mantova	MN	fabbricato	NCEU	6123	29	44 sub 3		C/6	4		37 mq			122,30	buono	Istituzionale	10.000,00
Sede Filiera Lattiero Casearia	Mantova	MN	fabbricato	NCEU	6123	29	41 sub 302/ 42 sub 302/ 43 sub 302/ 78 sub 302		B/5	3	0.19.90	10869 mc			7.297,34	buono	Istituzionale	930.000,00
Sede Filiera Lattiero Casearia	Mantova	MN	terreni	NCT	1007	29											Istituzionale	371.000,00
Isola Boschina	Ostiglia	MN	terreni	NCT	7385	50											Istituzionale	1.034.167,00
Isola Boschina	Ostiglia	MN	fabbricato rurale	NCEU	5361	50	14	fabbricato rurale			0.02.50					ottimo	Istituzionale	395.275,00
Isola Boschina	Ostiglia	MN	fabbricato rurale	NCEU	5361	50	15	fabbricato rurale			0.06.60					ottimo	Istituzionale	1.130.152,00
Isola Boschina	Ostiglia	MN	fabbricato rurale	NCEU	5361	50	23	fabbricato rurale			0.02.10					ottimo	Istituzionale	37.126,00
Isola Boschina	Ostiglia	MN	fabbricato rurale	NCEU	5361	50	25	fabbricato rurale			0.00.28					ottimo	Istituzionale	10.082,00
Isola Boschina	Ostiglia	MN	fabbricato rurale	NCT	7385	50	30	fabbricato rurale			0.20.60					ottimo	Istituzionale	6.015,00
F.R.Gardesana Occidentale	Gargnano	BS	terreno	NCT	4372	1											Istituzionale	1.145.712,00
Riserva Naturale Valle del Freddo	Solto Collina	BG	terreno	NCT		9											Istituzionale	23.822,00
Riserva Naturale Valle del Freddo	Solto Collina	BG	fabbricato	NCEU		2	2238 sub 1	fabbricato	A/10	2		6,5 vani			1.309,22	buono	Istituzionale	252.594,00
Riserva Naturale Valle del Freddo	Solto Collina	BG	fabbricato	NCEU		2	2238 sub 2	fabbricato	A/3	2		6 vani			433,82	buono	Istituzionale	0,00
Centro Visitatori Parco Alta Garda Bresciano	Tignale	BS	fabbricato	NCEU		25	6338 sub 19 6339 sub1	fabbricato	B/5	U		4035 mc			2.083,92	ottimo	Istituzionale	1.300.000,00
F.R.Gardesana Occidentale	Magasa	BS	edificio		E	206	162	edificio	F/2								rudere	2.400,00
F.R.Gardesana Occidentale	Magasa	BS	edificio		E	206	163	edificio	A/11	1	6,5 vani	mq. 148			144,35	ottimo		110.000,00
F.R.Gardesana Occidentale	Magasa	BS	edificio		E	206	164	edificio	A/3	1	4,5 vani	mq. 111			97,61	ottimo		75.000,00
F.R.Gardesana Occidentale	Magasa	BS	terreni		F	523												13.177,00
Ufficio in Via Melchiorre Gioia 72 - piano 3	Milano	MI	fabbricato	NCEU	158880	228	67 sub15, 68, 76 sub 3		D/8						2/25	buono	Istituzionale	48.000,00
Ufficio in Via Melchiorre Gioia 72 - piano 3	Milano	MI	fabbricato	NCEU		228	67 sub 39		A/10	8		22 vani			21.133,42	buono	Istituzionale	1.388.000,00
Ufficio in Via Melchiorre Gioia 72 - piano 3	Milano	MI	fabbricato	NCEU		228	67 sub 749		C/2	11		5 mq			24,27	buono	Istituzionale	4.800,00
Ufficio in Via Copernico 47 - piano 3-5	Milano	MI	fabbricato	NCEU		228	84 sub 788		A/10	4		7 vani			3.651,35	buono	Istituzionale	428.800,00
Palazzina uso ufficio in Via Roma n. 10-12 -CHIURO	Chiuro	SO	fabbricato	NCEU		23	341 sub 6		C/2	1		205 mq			232,92	ottimo	Istituzionale	170.000,00
Palazzina uso ufficio in Via Roma n. 10-12 -CHIURO	Chiuro	SO	fabbricato	NCEU		23	341 sub 7 e 343 sub 2		A/10	U		20,5 vani			5.717,18	ottimo	Istituzionale	1.300.000,00
Palazzina uso ufficio in Via Roma n. 10-12 -CHIURO	Chiuro	SO	fabbricato	NCEU		23	342		C/7	U		34 mq			15,28	ottimo	Istituzionale	3.000,00
Palazzina uso ufficio in Via Roma n. 10-12 -CHIURO	Chiuro	SO	terreno	NCT		23	346				0.00.26		area fabb.				Istituzionale	2.000,00
Ufficio in Via Lungo Mallero A.Diaz - SONDRIO	Sondrio	SO	fabbricato	NCEU		33	105 sub 156		A/10	4		6 vani			2.788,87	discreto		218.400,00
Ufficio in Via Lungo Mallero A.Diaz - SONDRIO	Sondrio	SO	fabbricato	NCEU		33	105 sub 164		A/10	4		1 vano			464,81	discreto		4.800,00

10.506.322,00

LEGENDA:
fabbricati
foreste
terreni

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020

Indice

Bilancio entrate *(All 9 - Bilancio Entrate)*

Bilancio entrate - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)*

Bilancio spese *(All 9 - Bilancio spese)*

Bilancio spese - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)*

Bilancio spese - Riepilogo per missioni *(All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)*

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

Equilibri di Bilancio *(All 9 - EQUILIBRI REGIONI)*

Allegato a) Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio *(All 9 - all. a) Ris amm Pres)*

Allegato c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' *(All 9 - all. c) FCDDE)*

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	28.209,93	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	10.879.415,27	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		prev. di competenza	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	6.303.420,96	2.056.987,40		
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Entrate****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
<i>TITOLO 2:</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.253.412,25	prev. di competenza	24.211.986,86	30.805.348,00	19.511.375,34	17.984.585,66
			prev. di cassa	27.646.043,94	34.058.760,25		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	798.654,88	prev. di competenza	2.607.335,01	471.806,25	312.832,88	226.370,89
			prev. di cassa	7.573.032,39	1.270.461,13		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.052.067,13	prev. di competenza	26.819.321,87	31.277.154,25	19.824.208,22	18.210.956,55
			prev. di cassa	35.219.076,33	35.329.221,38		

Bilancio di Previsione 2018 - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
<i>TITOLO 3:</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.049,11	prev. di competenza	990.100,00	795.000,00	713.570,00	713.570,00
			prev. di cassa	1.156.582,01	797.049,11		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			prev. di cassa	7.000,00	5.000,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	prev. di competenza	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			prev. di cassa	1.512,18	1.000,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.730,00	prev. di competenza	681.592,08	422.000,00	422.000,00	422.000,00
			prev. di cassa	696.542,08	435.730,00		
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.779,11	prev. di competenza	1.680.092,08	1.223.000,00	1.141.570,00	1.141.570,00
			prev. di cassa	1.861.636,27	1.238.779,11		

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Entrate****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
<i>TITOLO 4:</i>	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.261.604,06	prev. di competenza	2.424.020,91	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
			prev. di cassa	7.082.475,71	4.464.426,40		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.261.604,06	prev. di competenza	2.424.020,91	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
			prev. di cassa	7.082.475,71	4.464.426,40		

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Entrate****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
<i>TITOLO 5:</i>	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Entrate****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
<i>TITOLO 6:</i>	<i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Entrate****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
<i>TITOLO 7:</i>	<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</i>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Entrate****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	209.819,76	prev. di competenza	5.833.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00
			prev. di cassa	6.035.111,57	6.589.819,76		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	187.422,77	prev. di competenza	247.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			prev. di cassa	427.936,91	427.422,77		
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	397.242,53	prev. di competenza	6.080.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
			prev. di cassa	6.463.048,48	7.017.242,53		
Totale TITOLI		6.726.692,83	prev. di competenza	37.003.434,86	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			prev. di cassa	50.626.236,79	48.049.669,42		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		6.726.692,83	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			prev. di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8, le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Entrate per titoli
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	28.209,93	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	10.879.415,27	-	-	-
	<i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)</i>		prev. di competenza	-	-		
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	6.303.420,96	2.056.987,40		
10000	TITOLO 1						
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
20000	TITOLO 2	4.052.067,13	prev. di competenza	26.819.321,87	31.277.154,25	19.824.208,22	18.210.956,55
	TRASFERIMENTI CORRENTI		prev. di cassa	35.219.076,33	35.329.221,38		
30000	TITOLO 3	15.779,11	prev. di competenza	1.680.092,08	1.223.000,00	1.141.570,00	1.141.570,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		prev. di cassa	1.861.636,27	1.238.779,11		
40000	TITOLO 4	2.261.604,06	prev. di competenza	2.424.020,91	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		prev. di cassa	7.082.475,71	4.464.426,40		
50000	TITOLO 5	-	prev. di competenza	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		prev. di cassa	-	-		
60000	TITOLO 6	-	prev. di competenza	-	-	-	-
	ACCENSIONE DI PRESTITI		prev. di cassa	-	-		
70000	TITOLO 7	-	prev. di competenza	-	-	-	-
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE		prev. di cassa	-	-		
90000	TITOLO 9	397.242,53	prev. di competenza	6.080.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		prev. di cassa	6.463.048,48	7.017.242,53		
Totale TITOLI		6.726.692,83	prev. di competenza	37.003.434,86	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			prev. di cassa	50.626.236,79	48.049.669,42		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		6.726.692,83	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			prev. di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				-	-	-	-
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
				66.517,59	prev. di competenza	296.349,33	290.500,00	290.500,00	290.500,00
					di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	369.556,69	357.017,59		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	66.517,59	prev. di competenza	296.349,33	290.500,00	290.500,00	290.500,00
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	369.556,69	357.017,59		
0102	Programma	02	Segreteria generale						
				798,96	prev. di competenza	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	8.862,78	6.798,96		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	798,96	prev. di competenza	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	8.862,78	6.798,96		
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato						
				334.080,77	prev. di competenza	1.712.406,29	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
					di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)
					di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	2.103.202,70	2.009.080,77		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0103	Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato					
	Totale Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	334.080,77	prev. di competenza	1.712.406,29	1.675.000,00	1.675.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	2.103.202,70	2.009.080,77	
0104	Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	42.854,93	prev. di competenza	243.532,00	224.000,00	224.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>	(-)	(-)	(-)
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	284.171,56	266.854,93	
	Totale Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	42.854,93	prev. di competenza	243.532,00	224.000,00	224.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>	-	-	-
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	284.171,56	266.854,93	
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	47.505,90	prev. di competenza	170.000,00	284.132,00	15.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>	(-)	(-)	(-)
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	192.369,32	331.637,90	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	106.222,38	prev. di competenza	70.000,00	370.000,00	200.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>	(-)	(-)	(-)
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	210.426,76	476.222,38	

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	153.728,28	prev. di competenza	240.000,00	654.132,00	215.000,00	215.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	402.796,08	807.860,28		
0106	Programma	06	Ufficio Tecnico						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	29.874,13	prev. di competenza	19.213,90	-	-	-
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	30.401,39	29.874,13		
	Totale Programma	06	Ufficio Tecnico	29.874,13	prev. di competenza	19.213,90	-	-	-
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.401,39	29.874,13		
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	115.548,83	prev. di competenza	305.000,00	405.000,00	355.000,00	355.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	463.333,27	520.548,83		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi					
	Titolo 2		3.494,47	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	3.494,47	3.494,47		
	Totale Programma	08	119.043,30	prev. di competenza	305.000,00	405.000,00	355.000,00	355.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	466.827,74	524.043,30		
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali					
	Totale Programma	09		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0110	Programma	10	Risorse Umane					
	Titolo 1		591.847,58	prev. di competenza	3.466.475,91	3.275.168,00	3.219.838,00	3.219.052,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	4.128.582,84	3.867.015,58		
	Totale Programma	10	591.847,58	prev. di competenza	3.466.475,91	3.275.168,00	3.219.838,00	3.219.052,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	4.128.582,84	3.867.015,58		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali					
	Titolo 1		169.100,16	prev. di competenza	391.690,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	580.744,81	464.100,16		
	Titolo 2		2.076,44	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	2.076,45	2.076,44		
	Totale Programma	11	171.176,60	prev. di competenza	391.690,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	582.821,26	466.176,60		
TOTALE MISSIONE 01			1.509.922,14	prev. di competenza	6.682.667,43	6.824.800,00	6.280.338,00	6.277.406,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	8.377.223,04	8.334.722,14		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	02	GIUSTIZIA						
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari					
	Totale Programma	01	Uffici Giudiziari	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	Polizia Locale e amministrativa					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza					
	Totale Programma	03		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica					
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0404	Programma	04	Istruzione Universitaria					
	Totale Programma	04	Istruzione Universitaria	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0405	Programma	05	Istruzione tecnica superiore					
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
				- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
			20.000,00	prev. di competenza	20.000,00	157.500,00	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	219.625,40	177.500,00		
	Totale Programma	01	20.000,00	prev. di competenza	20.000,00	157.500,00	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	219.625,40	177.500,00		
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
			-	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
	Totale Programma	02						
			20.000,00	prev. di competenza	20.000,00	157.500,00	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	219.625,40	177.500,00		
TOTALE MISSIONE 05								
			20.000,00	prev. di competenza	20.000,00	157.500,00	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	219.625,40	177.500,00		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI								

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Titolo 1		31.077,23	prev. di competenza	40.000,00	70.000,00	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	40.000,00	101.077,23		
	Titolo 2		-	prev. di competenza	-	60.000,00	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	60.000,00		
	Totale Programma	01	31.077,23	prev. di competenza	40.000,00	130.000,00	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	40.000,00	161.077,23		
0602	Programma	02	Giovani					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		31.077,23	prev. di competenza	40.000,00	130.000,00	-
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	40.000,00	161.077,23	

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
				- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma	01	Urbanistica ed assetto del territorio					
	Totale Programma	01	Urbanistica ed assetto del territorio	- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Titolo 1		52.702,27	prev. di competenza	373.894,11	388.800,00	386.700,00	386.700,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	414.301,92	441.502,27		
	Titolo 2		1.320.396,08	prev. di competenza	2.625.728,40	1.440.845,00	25.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	3.888.367,87	2.761.241,08		
	Totale Programma	01	1.373.098,35	prev. di competenza	2.999.622,51	1.829.645,00	411.700,00	386.700,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	4.302.669,79	3.202.743,35		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1		1.038.864,00	prev. di competenza	4.215.985,00	1.392.342,26	875.526,88	738.596,89
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	5.281.678,54	2.431.206,26		
	Titolo 2		60.845,68	prev. di competenza	89.768,53	59.577,34	20.963,65	20.963,65
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	144.959,31	120.423,02		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.099.709,68	prev. di competenza	4.305.753,53	1.451.919,60	896.490,53	759.560,54
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.426.637,85	2.551.629,28		
0903	Programma	03	Rifiuti						
	Totale Programma	03	Rifiuti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui gia' impegnato*		-	-	-
					di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.361.925,74	prev. di competenza	11.517.990,96	16.201.035,49	6.314.603,34	6.011.939,12	
				di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)	
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	
				prev. di cassa	13.577.607,14	18.562.961,23			
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	181.466,80	prev. di competenza	2.696.384,35	272.400,00	250.000,00	250.000,00	
				di cui gia' impegnato*		(-)	(-)	(-)	
				di cui fondo plur. vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)	
				prev. di cassa	2.796.608,78	453.866,80			

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Totale Programma	05	2.543.392,54	prev. di competenza	14.214.375,31	16.473.435,49	6.564.603,34	6.261.939,12
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	16.374.215,92	19.016.828,03		
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Titolo 1		85.434,24	prev. di competenza	413.536,82	165.000,00	150.000,00	150.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	445.855,93	250.434,24		
	Totale Programma	06	85.434,24	prev. di competenza	413.536,82	165.000,00	150.000,00	150.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	445.855,93	250.434,24		
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	Titolo 1		44.655,49	prev. di competenza	877.063,18	388.300,00	269.900,00	161.400,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	928.531,54	432.955,49		
	Titolo 2		-	prev. di competenza	13.045,99	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	32.545,99	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	Totale Programma	07	44.655,49	prev. di competenza	890.109,17	388.300,00	269.900,00	161.400,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	961.077,53	432.955,49		
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Titolo 1			- prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	50.000,00		
	Titolo 2		37.175,27	prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	71.173,23	37.175,27		
	Totale Programma	08	37.175,27	prev. di competenza	-	50.000,00	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	71.173,23	87.175,27		
TOTALE MISSIONE 09			5.183.465,57	prev. di competenza	22.823.397,34	20.358.300,09	8.292.693,87	7.719.599,66
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	27.581.630,25	25.541.765,66		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario					
	Totale Programma	01	Trasporto ferroviario	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua					
	Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto					
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Spese****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1			- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	-		
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile					
				- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
				- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
	Totale Programma	03		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Totale Programma	04		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Totale Programma	05		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1206	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa					
	Totale Programma	06		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Totale Programma	07		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo					
	Totale Programma	08		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Programma	09		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA					
	Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
	Totale Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	Totale Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -

ERSAF**Bilancio di Previsione 2018 - Spese****Allegato n.9 - Bilancio di Previsione**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
	Totale Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato					
	Totale Programma	01	Industria e PMI e artigianato	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i> prev. di cassa	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
1502	Programma	02	Formazione professionale						
	Totale Programma	02	Formazione professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-			
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione						
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-			
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-			

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1		1.418.187,35	prev. di competenza	7.598.158,52	7.091.376,50	6.752.710,00	5.738.484,54
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(28.209,93)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	8.723.670,78	8.509.563,85		
	Titolo 2		128.487,48	prev. di competenza	1.508.427,59	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	2.336.270,64	128.487,48		
	Totale Programma	01	1.546.674,83	prev. di competenza	9.106.586,11	7.091.376,50	6.752.710,00	5.738.484,54
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
				prev. di cassa	11.059.941,42	8.638.051,33		
1602	Programma	02	Caccia e pesca					
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16			1.546.674,83	prev. di competenza	9.106.586,11	7.091.376,50	6.752.710,00	5.738.484,54
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	28.209,93	-	-	-
				prev. di cassa	11.059.941,42	8.638.051,33		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701	Programma	01	Fonti energetiche						
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	- prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	- prev. di competenza	-	-	-	-	
				di cui gia' impegnato*		-	-	-	
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-	
				prev. di cassa	-	-			

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
			5.087,72	prev. di competenza	18.287,72	13.000,00	8.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	31.841,68	18.087,72		
			5.087,72	prev. di competenza	18.287,72	13.000,00	8.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	31.841,68	18.087,72		
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
			5.087,72	prev. di competenza	18.287,72	13.000,00	8.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	31.841,68	18.087,72		
TOTALE MISSIONE 18			5.087,72	prev. di competenza	18.287,72	13.000,00	8.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	31.841,68	18.087,72		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
				- prev. di competenza	-	40.000,00	40.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	40.000,00		
	Totale Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	- prev. di competenza	-	40.000,00	40.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	40.000,00		
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI		- prev. di competenza	-	40.000,00	40.000,00	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	40.000,00		

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		20 FONDI ACCANTONAMENTI						
2001	Programma	01 Fondo di riserva						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		- prev. di competenza	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	50.000,00		
	Totale Programma	01 Fondo di riserva		- prev. di competenza	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	50.000,00		
2002	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		- prev. di competenza	1.341.744,51	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	1.341.744,51	-		
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		- prev. di competenza	1.341.744,51	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	1.341.744,51	-		
2003	Programma	03 Altri Fondi						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	90.210,21	prev. di competenza	108.794,15	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	203.013,77	90.210,21		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE		20	FONDI ACCANTONAMENTI					
2003	Programma	03	Altri Fondi					
				-	prev. di competenza	1.651.582,80	-	-
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)
					prev. di cassa	1.651.582,80	-	
				90.210,21	prev. di competenza	1.760.376,95	-	-
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-
					<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-
					prev. di cassa	1.854.596,57	90.210,21	
	Totale Programma	03	Altri Fondi					
				90.210,21	prev. di competenza	3.102.121,46	50.000,00	50.000,00
					<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-
					<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
					prev. di cassa	3.196.341,08	140.210,21	
TOTALE MISSIONE 20		FONDI ACCANTONAMENTI						

Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO						
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Totale Programma	01		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
				- prev. di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	38.000,00	38.000,00		
	Totale Programma	02		- prev. di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	38.000,00	38.000,00		
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		- prev. di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	38.000,00	38.000,00		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria					
				- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Spese
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (2)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro					
			397.242,53	prev. di competenza	6.080.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	6.385.054,88	7.017.242,53		
	Totale Programma	01	397.242,53	prev. di competenza	6.080.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	6.385.054,88	7.017.242,53		
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
				- prev. di competenza	-	-	-	-
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-		
	Totale Programma	02						
			397.242,53	prev. di competenza	6.080.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
				prev. di cassa	6.385.054,88	7.017.242,53		
TOTALE MISSIONE 99								
			8.783.680,23	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
				previsione di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		
Totale MISSIONI								
			8.783.680,23	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
				previsione di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		
Totale GENERALE DELLE SPESE								
			8.783.680,23	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
				<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
				<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
				previsione di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio e' rappresentata nella nota integrativa.

ERSAF
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Spese per titoli
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-	-
Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.516.398,97	prev. di competenza	33.118.908,50	32.462.154,25	20.927.778,22	19.314.526,55
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(28.209,93)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	39.338.695,18	38.978.553,22		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.870.038,73	prev. di competenza	8.674.151,56	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	11.167.907,69	4.072.861,07		
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	prev. di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	38.000,00	38.000,00		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	397.242,53	prev. di competenza	6.080.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	6.385.054,88	7.017.242,53		
Totale TITOLI		8.783.680,23	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
			previsione di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		
Totale GENERALE DELLE SPESE		8.783.680,23	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
			previsione di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		

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

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.509.922,14	prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	6.682.667,43	6.824.800,00	6.280.338,00	6.277.406,00
			prev. di cassa	8.377.223,04	8.334.722,14		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		- prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	20.000,00	157.500,00	-	-
			prev. di cassa	219.625,40	177.500,00		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	31.077,23	prev. di competenza <i>di cui gia' impegnato*</i> <i>di cui fondo plur. vincolato</i>	40.000,00	130.000,00	-	-
			prev. di cassa	40.000,00	161.077,23		

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.183.465,57	prev. di competenza	22.823.397,34	20.358.300,09	8.292.693,87	7.719.599,66
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	27.581.630,25	25.541.765,66		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1.546.674,83	prev. di competenza	9.106.586,11	7.091.376,50	6.752.710,00	5.738.484,54
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	28.209,93	-	-	-
			prev. di cassa	11.059.941,42	8.638.051,33		
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	5.087,72	prev. di competenza	18.287,72	13.000,00	8.000,00	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa	31.841,68	18.087,72		

Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	prev. di competenza	-	40.000,00	40.000,00	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	40.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	90.210,21	prev. di competenza	3.102.121,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	3.196.341,08	140.210,21		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	prev. di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	38.000,00	38.000,00		
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	397.242,53	prev. di competenza	6.080.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa	6.385.054,88	7.017.242,53		
Totale MISSIONI		8.783.680,23	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
			prev. di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		
Totale GENERALE DELLE SPESE		8.783.680,23	prev. di competenza	47.911.060,06	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	28.209,93	-	-	-
			prev. di cassa	56.929.657,75	50.106.656,82		

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018, 2019, 2020

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA		
		2018	2019	2020			2018	2019	2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.056.987,40								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	38.978.553,22	32.462.154,25	20.927.778,22	19.314.526,55
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	35.329.221,38	31.277.154,25	19.824.208,22	18.210.956,55					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.238.779,11	1.223.000,00	1.141.570,00	1.141.570,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.464.426,40	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.072.861,07	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	41.032.426,89	34.702.976,59	21.461.741,87	19.823.490,20	Totale spese finali	43.051.414,29	34.664.976,59	21.423.741,87	19.785.490,20
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.017.242,53	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.017.242,53	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
Totale titoli	48.049.669,42	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20	Totale titoli	50.106.656,82	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.106.656,82	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	50.106.656,82	41.322.976,59	28.081.741,87	26.443.490,20
Fondo di cassa finale presunto	-								

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2018) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	10.879.415,27
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	28.209,93
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017	28.346.308,03
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	28.048.246,95
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-
(+) Incremento dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	-
= Risultato di amministr. dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	11.205.686,28
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	9.800.000,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	9.150.000,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)	-
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 (2)	11.855.686,28
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	1.341.744,51
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (5)	-
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	-
Fondo perdite società partecipate (5)	75.634,50
Fondo contenzioso (5)	-
Altri accantonamenti (5)	1.684.742,45
B) Totale parte accantonata	3.102.121,46
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	8.700.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	38.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
C) Totale parte vincolata	8.738.000,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	-

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		15.564,82
Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Utilizzo altri vincoli		-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		-

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2018

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

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e' approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e' approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2018 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

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

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

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2019

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2019

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

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

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

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2020

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	-	-	-
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	-	-	-	-
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	-	-	-	-
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	-	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	-	-	-	-

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit  dell'esercizio 2020

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilit 

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
		(a)	(b)	(c)	(d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	-	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	-	-	-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	-	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	-	-	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit  i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

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

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

EQUILIBRI DI BILANCIO 2018

Allegato n.9 - Bilancio previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	-	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	32.500.154,25	20.965.778,22	19.352.526,55
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	32.462.154,25	20.927.778,22	19.314.526,55
- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	53.000,00	26.000,00	20.000,00
Variazioni di attivita' finanziarie (se negativo) (4)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		2.149.822,34	469.963,65	450.963,65
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
Spese in conto capitale	(-)	2.202.822,34	495.963,65	470.963,65
- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	53.000,00	26.000,00	20.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attivita' finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		-2.149.822,34	-469.963,65	-450.963,65

EQUILIBRI DI BILANCIO

Previsioni Definitive

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie (**)	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivita' finanziarie	(+)	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attivita' finanziarie	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attivita' finanziaria		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D= A+B)		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)				
A) Equilibrio di parte corrente		2.149.822,34	469.963,65	450.963,65
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	-	-	-
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(+)	-	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		2.149.822,34	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)				
A) Equilibrio di parte corrente		2.149.822,34	469.963,65	450.963,65
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		2.149.822,34	469.963,65	450.963,65

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione e' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio e' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio e' 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 puo' essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilita' 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 puo' 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 vincolate 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 puo' 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, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ERSAF

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Bilancio 2018											
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA SEMPLICE											
3.100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016 (Applic. Principi 118)	MEDIA	FONDO (100-media)	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2018	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2019	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2020
Cap. 250.0 Vendita prodotti agricoli	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	35.000,00	59.816,41			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	30.419,74	59.816,41					
Cap. 251.0 Vendita formaggio	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	65.571,55			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.571,55					
Cap. 252.0 Vendita Bestiame	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	20.252,16	16.055,16			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	17.449,94	16.055,16					
Cap. 253.0 Vendita di Latte e Crema Latte	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	309.399,64	253.277,06			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	165.171,08	253.277,06					
Cap. 254.0 Vendita Piantine	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	88.839,18	92.013,40			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	83.179,41	92.013,40					
Cap. 255.0 Vendita Legname	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	19.072,72	18.834,42			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	17.585,92	18.834,42					
Cap. 259.0 Vendita prodotti Azienda Agricola Carpaneta	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cap. 303.0 Ricavi derivanti da vendita di prodotti	Accertamenti in Competenza	527.880,00	502.000,00	495.043,78	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	644.227,36	421.551,95	525.998,37	153.347,45	0,00					
Cap. 248.0 Entrate da contratti di servizio Riccagioia	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	53.322,17			100.000,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	52.980,57					
Cap. 249.0 Parco dello Stelvio - Entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	22.105,69			106.000,00	106.000,00	106.000,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,69					
Cap. 258.0 Analisi di laboratorio Mantova	Accertamenti in Competenza	0,00	0,00	0,00	59.000,00	68.609,22			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	0,00	0,00	0,00	54.108,24	68.609,22					
Cap. 304.0 Ricavi derivanti da vendita di servizi	Accertamenti in Competenza	373.860,00	208.572,00	125.100,00	2.101,17	0,00			0,00	0,00	0,00
	Reversali Competenza e Residuo	331.155,58	219.376,35	201.541,97	24.007,85	0,00					
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI IN COMPETENZA	901.740,00	710.572,00	620.143,78	533.664,87	649.605,08			316.000,00	216.000,00	216.000,00
	REVERSALI COMPETENZA E RESIDUO	975.382,94	640.928,30	727.540,34	545.269,63	649.160,48			0,00	0,00	0,00
	% REVERSALI/ACCERTAMENTI	108,17%	90,20%	117,32%	102,17%	99,93%			103,56%	0,00%	0,00
* Importo imputato manualmente											

PROSPETTI PER TESORERIA 2018

Indice

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

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
<i>TITOLO 1:</i>	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-
<i>TITOLO 2:</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.253.412,25
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	798.654,88
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.052.067,13
<i>TITOLO 3:</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.049,11
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.730,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.779,11
<i>TITOLO 4:</i>	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.261.604,06
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	-
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.261.604,06

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
<i>TITOLO 5:</i>	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
<i>TITOLO 6:</i>	<i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>	
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-
<i>TITOLO 7:</i>	<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</i>	
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<i>TITOLO 9:</i>	<i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	209.819,76
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	187.422,77
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	397.242,53
Totale TITOLI		6.726.692,83
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		6.726.692,83

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
0101	Programma	01 Organi istituzionali	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	66.517,59
Totale Programma	01	Organi istituzionali	66.517,59
0102	Programma	02 Segreteria generale	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	798,96
Totale Programma	02	Segreteria generale	798,96
0103	Programma	03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	334.080,77
Totale Programma	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	334.080,77
0104	Programma	04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	42.854,93
Totale Programma	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	42.854,93
0105	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	47.505,90
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	106.222,38
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	153.728,28
0106	Programma	06 Ufficio Tecnico	
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	29.874,13
Totale Programma	06	Ufficio Tecnico	29.874,13
0107	Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-
0108	Programma	08 Statistica e Sistemi informativi	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	115.548,83
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.494,47
Totale Programma	08	Statistica e Sistemi informativi	119.043,30
0109	Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
Totale Programma		09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-
0110	Programma	10 Risorse Umane	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	591.847,58
Totale Programma		10 Risorse Umane	591.847,58
0111	Programma	11 Altri Servizi Generali	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	169.100,16
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.076,44
Totale Programma		11 Altri Servizi Generali	171.176,60
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.509.922,14
MISSIONE		02 GIUSTIZIA	
0201	Programma	01 Uffici Giudiziari	
Totale Programma		01 Uffici Giudiziari	-
0202	Programma	02 Casa circondariale e altri servizi	
Totale Programma		02 Casa circondariale e altri servizi	-
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	-
MISSIONE		03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
0301	Programma	01 Polizia Locale e amministrativa	
Totale Programma		01 Polizia Locale e amministrativa	-
0302	Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	
Totale Programma		02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-
0303	Programma	03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	
Totale Programma		03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	-
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-
MISSIONE		04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica	

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	-
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-
0404	Programma	04 Istruzione Universitaria	
Totale Programma	04	Istruzione Universitaria	-
0405	Programma	05 Istruzione tecnica superiore	
Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	-
0406	Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	-
0407	Programma	07 Diritto allo studio	
Totale Programma	07	Diritto allo studio	-
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-
MISSIONE		05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	
0501	Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	20.000,00
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	20.000,00
0502	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00
MISSIONE		06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	
0601	Programma	01 Sport e tempo libero	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	31.077,23
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	31.077,23
0602	Programma	02 Giovani	

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
Totale Programma	02	Giovani	-
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	31.077,23
MISSIONE	07	TURISMO	
0701	Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	-
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
0801	Programma	01 Urbanistica ed assetto del territorio	
Totale Programma	01	Urbanistica ed assetto del territorio	-
0802	Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
0901	Programma	01 Difesa del suolo	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	52.702,27
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.320.396,08
Totale Programma	01	Difesa del suolo	1.373.098,35
0902	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.038.864,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	60.845,68
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.099.709,68
0903	Programma	03 Rifiuti	
Totale Programma	03	Rifiuti	-
0904	Programma	04 Servizio idrico integrato	
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	-

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.361.925,74
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	181.466,80
Totale Programma		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.543.392,54
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	85.434,24
Totale Programma		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	85.434,24
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	44.655,49
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	-
Totale Programma		07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	44.655,49
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	-
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	37.175,27
Totale Programma		08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	37.175,27
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5.183.465,57
MISSIONE		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario	
Totale Programma		01	Trasporto ferroviario	-
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale	
Totale Programma		02	Trasporto pubblico locale	-
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	
Totale Programma		03	Trasporto per vie d'acqua	-
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto	
Totale Programma		04	Altre modalità di trasporto	-
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	-
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	
1101	Programma	01 Sistema di protezione civile	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	-
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	-
1102	Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali	
Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	-
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	-
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
1201	Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-
1202	Programma	02 Interventi per la disabilità	
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	-
1203	Programma	03 Interventi per gli anziani	
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	-
1204	Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-
1205	Programma	05 Interventi per le famiglie	
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	-
1206	Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	
Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	-
1207	Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo	
Totale Programma		08	Cooperazione e associazionismo	-
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	
Totale Programma		09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-
MISSIONE			13 TUTELA DELLA SALUTE	
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
Totale Programma		01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	
Totale Programma		02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	
Totale Programma		03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
Totale Programma		04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
Totale Programma		05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	
Totale Programma		06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	
Totale Programma		07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	-
MISSIONE			14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato	
Totale Programma		01	Industria e PMI e artigianato	-

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
Totale Programma		02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione	
Totale Programma		03	Ricerca e innovazione	-
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
Totale Programma		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		-
MISSIONE		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
Totale Programma		01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-
1502	Programma	02	Formazione professionale	
Totale Programma		02	Formazione professionale	-
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione	
Totale Programma		03	Sostegno all'occupazione	-
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-
MISSIONE		16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.418.187,35
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	128.487,48
Totale Programma		01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	1.546.674,83
1602	Programma	02	Caccia e pesca	
Totale Programma		02	Caccia e pesca	-
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1.546.674,83
MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
1701	Programma	01	Fonti energetiche	

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
Totale Programma		01 Fonti energetiche	-
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-
MISSIONE		18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
1801	Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.087,72
Totale Programma		01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	5.087,72
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	5.087,72
MISSIONE		19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	
1901	Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	-
Totale Programma		01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	-
MISSIONE		20 FONDI ACCANTONAMENTI	
2001	Programma	01 Fondo di riserva	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	-
Totale Programma		01 Fondo di riserva	-
2002	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	-
Totale Programma		02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-
2003	Programma	03 Altri Fondi	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	90.210,21
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-
Totale Programma		03 Altri Fondi	90.210,21
TOTALE MISSIONE 20		FONDI ACCANTONAMENTI	90.210,21
MISSIONE		50 DEBITO PUBBLICO	
5001	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

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

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-
5002	Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	-
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
6001	Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria	
Totale Programma	01	Restituzione anticipazione tesoreria	-
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	
9901	Programma	01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	
	Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	397.242,53
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	397.242,53
9902	Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	
Totale Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	397.242,53
Totale MISSIONI			8.783.680,23
Totale GENERALE DELLE SPESE			8.783.680,23