



Provincia di Forlì-Cesena

Allegato B)

**PROSPETTI ALLEGATI AL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016**

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati					
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	16.500.000,00				
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	12.400.000,00				
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.100.000,00				
	Totale Tipologia: 101	32.000.000,00				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi					
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province					
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	120.000,00				
1010498	Altre compartecipazioni alle province	11.000,00				
	Totale Tipologia: 104	131.000,00				
<hr/>						
1000000	TOTALE TITOLO 1	32.131.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.787.308,50	5.723.505,49			
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	6.173.894,73	3.222.289,89			
	Totale Tipologia: 101	11.961.203,23	8.945.795,38			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese					
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese					
	Totale Tipologia: 103					
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 104						
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	66.366,00					
2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 105	66.366,00					
<hr/>						
2000000 TOTALE TITOLO 2	12.027.569,23	8.945.795,38				
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	174.660,00					
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	542.000,00					
Totale Tipologia: 100	716.660,00					
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.130.000,00		1.120.000,00			
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	61.774,00		61.774,00			
Totale Tipologia: 200	1.191.774,00		1.181.774,00			
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	2.000,00					
3030300 Altri interessi attivi	3.000,00					
Totale Tipologia: 300	5.000,00					
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	244.800,00					

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Totale Tipologia: 400	244.800,00					
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	220.000,00	220.000,00				
3050200 Rimborsi in entrata	342.453,41					
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	85.836,78	30.000,00				
Totale Tipologia: 500	648.290,19	250.000,00				
<hr/>						
3000000 TOTALE TITOLO 3	2.806.524,19	1.431.774,00				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	13.961.266,46	13.961.266,46	492.639,02	492.639,02		
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	183.230,19	183.230,19				
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00				
Totale Tipologia: 200	14.151.496,65	14.151.496,65	492.639,02	492.639,02		
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Totale Tipologia: 400						
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
Totale Tipologia: 500						
<hr/>						
4000000 TOTALE TITOLO 4	14.151.496,65	14.151.496,65	492.639,02	492.639,02		

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie					
5010100	Alienazione di partecipazioni	58.250,00	58.250,00			
	Totale Tipologia: 100	58.250,00	58.250,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
5040700	Prelievi da depositi bancari					
	Totale Tipologia: 400					
<hr/>						
5000000	TOTALE TITOLO 5	58.250,00	58.250,00			
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00				
	Totale Tipologia: 100	5.000.000,00				
<hr/>						
7000000	TOTALE TITOLO 7	5.000.000,00				
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
9010100	Altre ritenute	300.000,00				
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.800.000,00				
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150.000,00				
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.090.000,00				
	Totale Tipologia: 100	4.340.000,00				
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pag.5

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
9020400 Depositi di/presso terzi	160.000,00					
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.000.000,00					
Totale Tipologia: 200	1.160.000,00					
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	5.500.000,00					
<hr/>						
TOTALE TITOLI	71.674.840,07	24.587.316,03	492.639,02	492.639,02		

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni)	Fondi Perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	40.016,12	2.689,92	9.650,00								52.356,04
02 Segreteria generale	702.195,71	263.359,78	60.050,00								1.025.605,49
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	647.616,41	47.420,74	1.305.950,00	20.281.959,00					10.000,00	40.000,00	22.332.946,15
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	554.194,99	38.240,84	227.450,00							20.000,00	839.885,83
06 Ufficio tecnico											
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08 Statistica e sistemi informativi	161.549,09	8.827,32	196.750,00								367.126,41
10 Risorse umane	866.558,44	60.401,72	54.479,50								981.439,66
11 Altri servizi generali			148.361,37							5.000,00	153.361,37
Totale	2.972.130,76	420.940,32	2.002.690,87	20.281.959,00					10.000,00	65.000,00	25.752.720,95
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa										20.000,00	20.000,00
Totale										20.000,00	20.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica			1.301,25	389.072,82							390.374,07
02 Altri ordini di istruzione			3.643.500,00	413.500,00							4.057.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione				363.984,29							363.984,29
07 Diritto allo studio	25.479,15	1.662,72	398,30								27.540,17
Totale	25.479,15	1.662,72	3.645.199,55	1.166.557,11							4.838.898,53

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni)	Fondi Perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
02 Formazione professionale	46.568,95	3.085,72	500,00	453.708,00							503.862,67
03 Sostegno all'occupazione											
Totale	1.549.433,70	98.080,84	136.050,00	453.708,00							2.237.272,54
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	30.166,71	3.795,23	120.337,50	150.385,11							304.684,55
02 Caccia e pesca	1.500,00		43.102,00	144.279,80							188.881,80
Totale	31.666,71	3.795,23	163.439,50	294.664,91							493.566,35
19 Relazioni Internazionali											
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	270,00		77.912,85	76.680,00							154.862,85
Totale	270,00		77.912,85	76.680,00							154.862,85
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva									322.032,72		322.032,72
02 Fondo svalutazione crediti									222.000,00		222.000,00
03 Altri fondi									9.505,43		9.505,43
Totale									553.538,15		553.538,15

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni)	Fondi Perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							2.194.459,60				2.194.459,60
Totale							2.194.459,60				2.194.459,60
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria											
Totale											
TOTALI	8.034.920,23	752.526,35	8.060.073,80	24.149.681,40			2.194.459,60		10.000,00	848.538,15	44.050.199,53

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
06 Ufficio tecnico											
08 Statistica e sistemi informativi											
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		16.375,45				16.375,45					
Totale		16.375,45				16.375,45					
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa											
Totale											
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione		3.724.942,46	69.650,00		1.715.000,00	5.509.592,46					
Totale		3.724.942,46	69.650,00		1.715.000,00	5.509.592,46					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		314.244,92				314.244,92					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Totale		314.244,92				314.244,92					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Totale		154.326,36	28.917,27			183.243,63					
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		11.424.836,56	170.416,70		3.200.000,00	14.795.253,26					
Totale		11.424.836,56	170.416,70		3.200.000,00	14.795.253,26					
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile											
Totale											
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			263.886,46		222.042,99	485.929,45					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Totale			263.886,46		222.042,99	485.929,45					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Totale											
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		22.500,72	692.201,38			714.702,10					
02 Caccia e pesca											
Totale		22.500,72	692.201,38			714.702,10					
19 Relazioni Internazionali											
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo			245.000,00			245.000,00					
Totale			245.000,00			245.000,00					
20 Fondi e accantonamenti											
03 Altri fondi					2.334.264,27	2.334.264,27					
Totale					2.334.264,27	2.334.264,27					
TOTALI		15.657.226,47	2.395.155,61		7.471.307,26	25.523.689,34					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	856.799,76		3.299.967,82		4.156.767,58
	Totale	856.799,76		3.299.967,82		4.156.767,58
	TOTALI	856.799,76		3.299.967,82		4.156.767,58

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.340.000,00	1.160.000,00	5.500.000,00
	Totale	4.340.000,00	1.160.000,00	5.500.000,00
	TOTALI	4.340.000,00	1.160.000,00	5.500.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	8.034.920,23					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	752.526,35					
103	Acquisto di beni e servizi	8.060.073,80					
104	Trasferimenti correnti	24.149.681,40	20.217.000,00				
107	Interessi passivi	2.194.459,60					
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	10.000,00				
110	Altre spese correnti	848.538,15	275.000,00				
<hr/>							
100	Totale TITOLO 1	44.050.199,53	20.502.000,00				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.657.226,47	15.657.226,47				
203	Contributi agli investimenti	2.395.155,61	2.395.155,61	222.042,99	222.042,99		
204	Altri trasferimenti in conto capitale						
205	Altre spese in conto capitale	7.471.307,26	7.471.307,26	492.639,02	492.639,02		
<hr/>							
200	Totale TITOLO 2	25.523.689,34	25.523.689,34	714.682,01	714.682,01		
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
<hr/>							
300	Totale TITOLO 3						
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	856.799,76					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.299.967,82					

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
400	Totale TITOLO 4	4.156.767,58					
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00					
500	Totale TITOLO 5	5.000.000,00					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	4.340.000,00					
702	Uscite per conto terzi	1.160.000,00					
700	Totale TITOLO 7	5.500.000,00					
	TOTALE TITOLI	84.230.656,45	46.025.689,34	714.682,01	714.682,01		