



**PROSPETTI ALLEGATI AL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2017**



Provincia di Forlì-Cesena

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 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	15.950.000,00				
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	12.000.000,00				
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.150.000,00				
	Totale Tipologia: 101	31.100.000,00				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi					
1010498	Altre compartecipazioni alle province	11.000,00				
	Totale Tipologia: 104	11.000,00				
<hr/>						
1000000	TOTALE TITOLO 1	31.111.000,00				
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.928.531,84	3.885.636,58			
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.602.822,33	2.891.303,22			
	Totale Tipologia: 101	8.531.354,17	6.776.939,80			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo					
	Totale Tipologia: 105					
<hr/>						
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.531.354,17	6.776.939,80			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	174.000,00					
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	315.000,00					
Totale Tipologia: 100	489.000,00					
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	935.000,00	925.000,00				
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	11.000,00				
Totale Tipologia: 200	946.000,00	936.000,00				
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	1.000,00					
3030300 Altri interessi attivi	1.500,00					
Totale Tipologia: 300	2.500,00					
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	210.400,00					
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
Totale Tipologia: 400	210.400,00					
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	220.000,00	220.000,00				
3050200 Rimborsi in entrata	316.818,17	14.818,17				
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	57.000,00	35.000,00				
Totale Tipologia: 500	593.818,17	269.818,17				

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.3

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3000000 TOTALE TITOLO 3	2.241.718,17	1.205.818,17				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.883.950,18	7.831.950,18				
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	41.456,22	41.456,22				
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
Totale Tipologia: 200	7.925.406,40	7.873.406,40				
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	5.021.300,00	5.021.300,00				
Totale Tipologia: 400	5.021.300,00	5.021.300,00				
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	12.946.706,40	12.894.706,40				
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100 Alienazione di partecipazioni	521.136,45	521.136,45				
Totale Tipologia: 100	521.136,45	521.136,45				
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	40.044,24	40.044,24				
5040700 Prelievi da depositi bancari						

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 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: 400	40.044,24	40.044,24				
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	561.180,69	561.180,69				
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
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						
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					

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti

TOTALE TITOLI

60.891.959,43

21.438.645,06



Provincia di Forlì-Cesena

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 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	7.558.100,94					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	679.896,22					
103	Acquisto di beni e servizi	7.602.556,15					
104	Trasferimenti correnti	22.595.558,91	20.261.000,00				
107	Interessi passivi	2.061.663,11					
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.080,35	10.000,00				
110	Altre spese correnti	1.727.109,26	255.000,00				
<hr/>							
100	Totale TITOLO 1	42.238.964,94	20.526.000,00				
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.314.866,88	15.314.866,88				
203	Contributi agli investimenti	707.413,56	707.413,56				
205	Altre spese in conto capitale	504.260,00	11.620,98				
<hr/>							
200	Totale TITOLO 2	16.526.540,44	16.033.901,42				
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	900.000,00					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.827.130,00					
<hr/>							
400	Totale TITOLO 4	6.727.130,00					
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
500 Totale TITOLO 5						
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	70.992.635,38	36.559.901,42				



Provincia di Forlì-Cesena

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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	40.956,56	2.752,80	17.590,21								61.299,57
02 Segreteria generale	712.329,89	303.479,37	61.800,00								1.077.609,26
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	563.828,51	46.041,18	623.900,00	20.339.959,00					14.080,35	445.000,00	22.032.809,04
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	474.126,52	32.830,66	330.000,00							20.000,00	856.957,18
06 Ufficio tecnico											
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08 Statistica e sistemi informativi	93.372,00	4.309,20	220.199,30								317.880,50
10 Risorse umane	1.166.528,43	80.443,72	52.000,00								1.298.972,15
11 Altri servizi generali			116.608,44							5.000,00	121.608,44
Totale	3.051.141,91	469.856,93	1.422.097,95	20.339.959,00					14.080,35	470.000,00	25.767.136,14
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa										31.000,00	31.000,00
Totale										31.000,00	31.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica				427.254,65							427.254,65
02 Altri ordini di istruzione			3.762.900,00	228.199,50							3.991.099,50
06 Servizi ausiliari all'istruzione				408.376,00							408.376,00
07 Diritto allo studio	88,06		150,00								238,06
Totale	88,06		3.763.050,00	1.063.830,15							4.826.968,21

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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	116,56		350,00	13.836,13							14.302,69
03 Sostegno all'occupazione											
Totale	1.389.013,10		126.613,20	13.836,13							1.529.462,43
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	884,69		65.000,00								65.884,69
02 Caccia e pesca			8.200,00	2.900,00							11.100,00
Totale	884,69		73.200,00	2.900,00							76.984,69
19 Relazioni Internazionali											
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo			10.000,00	49.528,40							59.528,40
Totale			10.000,00	49.528,40							59.528,40
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva									319.109,26		319.109,26
02 Fondo svalutazione crediti									207.000,00		207.000,00
03 Altri fondi									500.000,00		500.000,00
Totale									1.026.109,26		1.026.109,26

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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							2.061.663,11				2.061.663,11
Totale							2.061.663,11				2.061.663,11
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria											
Totale											
TOTALI	7.558.100,94	679.896,22	7.602.556,15	22.595.558,91			2.061.663,11		14.080,35	1.727.109,26	42.238.964,94

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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		119.890,00				119.890,00					
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Totale		169.890,00				169.890,00					
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa											
Totale											
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione		3.596.998,84	44.190,00			3.641.188,84					
04 Istruzione universitaria			40.044,24			40.044,24					
Totale		3.596.998,84	84.234,24			3.681.233,08					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					11.620,98	11.620,98					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Totale					11.620,98	11.620,98					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Totale		929,13				929,13					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		11.547.048,91	137.249,87			11.684.298,78					
Totale		11.547.048,91	137.249,87			11.684.298,78					
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile											
Totale											
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			485.929,45			485.929,45					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Totale			485.929,45			485.929,45					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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											
02 Caccia e pesca											
Totale											
19 Relazioni Internazionali											
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo											
Totale											
20 Fondi e accantonamenti											
03 Altri fondi					492.639,02	492.639,02					
Totale					492.639,02	492.639,02					
TOTALI		15.314.866,88	707.413,56		504.260,00	16.526.540,44					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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	<u>Debito pubblico</u>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	900.000,00		5.827.130,00		6.727.130,00
	Totale	900.000,00		5.827.130,00		6.727.130,00
	TOTALI	900.000,00		5.827.130,00		6.727.130,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2017 Anno: 2017

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