

COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI
E PRENESTINI

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

"Castelli Romani e Prenestini"

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2016-2018

L'emendamento proposto dalla Presidenza raccoglie le indicazioni derivanti da due riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Esso interviene su una rimodulazione dello stanziamento delle spese correnti deliberate dalla Giunta con atto n. 15/2016 lasciando comunque invariato l'importo totale delle spese correnti. Nel dettaglio si propone di:

1. Procedere alla istituzione di tre nuovi capitoli di spesa, con relativi stanziamenti, non previsti nel progetto di Bilancio così come di seguito indicati

Capitolo	Descrizione	Importo iniziale deliberato G.C.n. 15/2016	Nuovo stanziamento	VARIAZIONE IN PIU'
11719.1	Implementazione servizi Sistema Bibliotecario	0,00	15.000,00	15.000,00
10727	Incentivi ristrutturazioni ed efficientamento energetico	0,00	40.000,00	40.000,00
10738	Promozione culturale del territorio	0,00	3.000,00	3.000,00
A	MAGGIORI SPESE		58.000,00	58.000,00

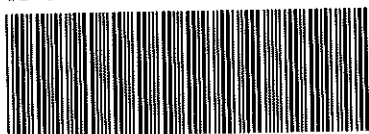
2. Procedere ad incrementare le dotazioni dei seguenti capitoli di spesa

15108	Marketing culturale Tuscolo	8.000,00	33.000,00	25.000,00
B	MAGGIORI SPESE	8.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE MAGGIORI SPESE (A+B)		83.000,00	83.000,00

La Copertura finanziaria è assicurata mediante contestuale riduzione degli stanziamenti sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Descrizione	Importo iniziale deliberato G.C.n. 15/2016	Nuovo stanziamento	VARIAZIONE IN MENO
10721	Supporto alla gestioni associate	50.508,90	30.508,90	20.000,00
10717	Centrale Unica di committenza	31.741,58	21.741,58	10.000,00
26100	Corsi formativi	4.570,05	1.353,31	3.216,74
11500	Cancelleria	4.800,00	3.800,00	1.000,00
15110	Manutenzione Tuscolo	33.000,00	23.000,00	10.000,00
11966	Supporto progettazione europea	50.000,00	40.000,00	10.000,00
27100	Fondo di riserva	20.000,00	15.000,00	5.000,00
10701	Rimborsi permessi L.816/85	10.000,00	5.000,00	5.000,00
11499	Servizi ausiliari al funzionamento Ente	10.000,00	5.000,00	5.000,00
11750	Carburante	11.746,82	8.000,00	3.746,82
11751	Telefonia fissa	7.236,44	3.000,00	4.236,44
11756	Gas	4.000,00	2.000,00	2.000,00
11759	Assicurazioni	8.000,00	7.000,00	1.000,00
11800	Spese per automezzi di servizio	4.000,00	3.000,00	1.000,00
15111	Tuscolo - materiale di consumo	2.800,00	1.000,00	1.800,00
	TOTALI	252.403,79	169.403,79	83.000,00

XI COMUNITA' MONTANA
Prot. 00001137
16-03-2016-Posta in ARRIVO



Il Presidente
Dott. Damiano Pucci

Dr. Luciano Pico
President

PART E I ENTRATA

Allegato 9 Bilancio di Previsione 2016/2018

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		294.790,93	25.890,26	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		321.809,25	1.213.440,59	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		682.957,26	97.000,00	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2016			-	-	-
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	- prev. di competenza	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	- prev. di competenza	-	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	- prev. di competenza	-	-	-	-
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	- prev. di competenza	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	prev. di cassa		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANIE PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.250.004,12	prev. di competenza	1.431.440,04	1.185.705,34	1.185.705,34	1.185.705,34
			prev. di cassa		1.281.459,01		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa		-		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa		-		
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	1.250.004,12	prev. di competenza	1.431.440,04	1.185.705,34	1.185.705,34	1.185.705,34
			prev. di cassa		1.281.459,01		

XI.COM.MONT.LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	31.800,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00
				13.925,00		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	2,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				1.602,30		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6.177,00	17.302,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
				21.677,00		
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.179,30	50.702,00	31.025,00	31.025,00	31.025,00
				37.204,30		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANIE PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.095.203,71	916.587,20	222.050,86	222.050,86	3.791.838,18
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
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	1.095.203,71	916.587,20	222.050,86	222.050,86	3.791.838,18
				404.418,10		

XL COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 6:	ACCENZIONE DI PRESTITI						
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	932.250,00	prev. di competenza	1.000.000,00	-	150.000,00	-
			prev. di cassa		500.000,00		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa		-		
60000 Totale TITOLO 6	ACCENZIONE DI PRESTITI	932.250,00	prev. di competenza	1.000.000,00	-	150.000,00	-
			prev. di cassa		500.000,00		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
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	-	-	-

XL COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	314.268,60	384.520,35	384.520,35	384.520,35
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	314.268,60	384.520,35	384.520,35	384.520,35

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANILE PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11.646,12	prev. di competenza prev. di cassa	616.329,48 265.454,24	616.329,48	616.329,48
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	-	prev. di competenza prev. di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.646,12	prev. di competenza prev. di cassa	641.329,48 290.454,24	641.329,48	641.329,48
	Totale TITOLI	3.295.283,25	prev. di competenza prev. di cassa	2.464.631,03 2.513.535,65	2.614.631,03	6.034.418,35
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	3.295.283,25	prev. di competenza prev. di cassa	3.800.961,88 2.513.535,65	2.614.631,03	6.034.418,35

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni ai 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 è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(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 è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		294.790,93	25.890,26	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		321.809,25	1.213.440,59	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		682.957,26	97.000,00	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			-		
	Fondo di cassa all'1/1/2016			-		
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.250.004,12	1.431.440,04	1.185.705,34	1.185.705,34	1.185.705,34
30000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.179,30	50.702,00	31.025,00	31.025,00	31.025,00
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.095.203,71	916.587,20	222.050,86	222.050,86	3.791.838,18
50000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
60000	ACCENZIONE DI PRESTITI	932.250,00	1.000.000,00	-	150.000,00	-
70000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	314.268,60	384.520,35	384.520,35	384.520,35
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.546,12	511.741,18	641.329,48	641.329,48	641.329,48
	Totale TITOLI	3.295.283,25	4.224.739,02	2.464.631,03	2.614.631,03	6.034.418,35
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	3.295.283,25	5.524.296,46	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35

(1) Se il bilancio di previsione è 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 è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi 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 è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

PARTE II SPESA

Allegato 9 Bilancio di Previsione 2016/2018

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		-	-	-	-
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101	Programma 01	Organi istituzionali					
			45.163,82	48.749,02	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		SPESE CORRENTI			(3.894,70)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-
					(-)	(-)	(-)
					(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					66.045,90		
					-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1	385,36	prev. di competenza	21.349,16	21.349,16	21.349,16
			di cui già impegnato*	(9.892,00)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	21.368,52		
	Totale Programma	385,36	prev. di competenza	21.349,16	21.349,16	21.349,16
			di cui già impegnato*	9.892,00	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	21.368,52		
0104 Programma	04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-		
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-		
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1	-	prev. di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	6.000,00		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione[illegible]

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

632,914

XI.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0111	Programma	11 Altri Servizi Generali	21.903,88	142.567,92	134.584,66	134.584,66	134.584,66
					58.036,68	24.913,48	-
	Totale Programma	11 Altri Servizi Generali		-	-	-	-
					140.430,29		
			199.319,55	919.181,03	605.590,02	601.088,30	601.088,30
					420.261,34	24.913,48	-
					-	-	-
					721.575,48		
	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

8/45

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	-		
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-		
0407 Programma	07 Diritto allo studio					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
		2.461,49	85.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
				(9.952,80)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				59.461,49		
		2.100.990,55	2.344.099,81	1.273.440,59	-	3.569.787,32
				(1.213.440,59)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				434.588,54		
		2.103.452,04	2.429.899,81	1.330.440,59	57.000,00	3.626.787,32
				1.223.393,39	-	-
				-	-	-
				494.050,03		
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		175.057,86	454.613,70	185.199,44	148.060,90	146.060,90
				(19.297,99)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				190.305,30		
		131.913,78	131.913,78	-	-	-
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				-	-	-

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

13/45

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0602 Programma	02 Giovani	54.026,47	72.142,13	10.000,00	-	-
			<i>prev. di competenza di cui già impegnato*</i>		-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			<i>prev. di cassa</i>	10.000,00		
		54.026,47	72.142,13	10.000,00	-	-
			<i>prev. di competenza di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
			<i>prev. di cassa</i>	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			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	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	01	Difesa del suolo				
			-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0901	Programma	01				
			-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
			-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0903	Programma	03	Rifiuti			
			-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato			
			7.139,03	7.139,03	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

18/45

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001 Programma	01 Trasporto ferroviario	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1003 Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1004 Programma	04 Altre modalità di trasporto					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE					
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile					
		271,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	SPESE CORRENTI			(1.665,00)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				8.000,00		
		4.250,00	4.250,00	-	-	-
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				-		
		4.521,50	12.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				1.665,00	-	-
				-	-	-
				8.000,00		
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
		310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				(500,00)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				5.000,00		
		310,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				500,00	-	-
				-	-	-
				5.000,00		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE						
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	4.831,50	prev. di competenza	17.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui già impegnato		2.165,00	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
				prev. di cassa		13.000,00		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201	Programma	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Totale Programma	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1202	Programma	Interventi per la disabilità				
	Totale Programma	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1203	Programma	Interventi per gli anziani				
	Totale Programma	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1204	Programma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Totale Programma	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1205	Programma	Interventi per le famiglie				
	Totale Programma	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

25/45

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
			21.566,01	prev. di competenza	42.566,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato*		-	-	-
				di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
				prev. di cassa		6.000,00		
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	TUTELA DELLA SALUTE					
1301 Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	- prev. di competenza	-	-	-	-
Totale Programma	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa		-		
1302 Programma	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	- prev. di competenza	-	-	-	-
Totale Programma	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa		-		
1303 Programma	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	- prev. di competenza	-	-	-	-
Totale Programma	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa		-		
1304 Programma	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	- prev. di competenza	-	-	-	-
Totale Programma	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa		-		
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	- prev. di competenza	-	-	-	-
Totale Programma	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa		-		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	TUTELA DELLA SALUTE						
1306 Programma	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
Totale Programma	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-
1307 Programma	Ulteriori spese in materia sanitaria	67.324,60	prev. di competenza	50.020,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa		40.000,00		
Totale Programma	Ulteriori spese in materia sanitaria	67.324,60	prev. di competenza	50.020,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa		40.000,00		
		67.324,60	prev. di competenza	50.020,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
			prev. di cassa		40.000,00		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 Programma	01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
1403 Programma	03 Ricerca e innovazione	12.947,42	228.300,00	236.043,45	233.793,45	233.793,45
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI			(208.949,50)	(-)	(-)
			(-)	(-)	(-)	(-)
				239.947,55		
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-
				(-)	(-)	(-)
			(-)	(-)	(-)	(-)
	Totale Programma	12.947,42	228.300,00	236.043,45	233.793,45	233.793,45
	03 Ricerca e innovazione			208.949,50	-	-
				239.947,55		

Bilancio di Previsione - Spese

MISSIONE PROGRAMMA	Il programma di lavoro è articolato in tre fasi principali: 1. Analisi della situazione attuale e definizione degli obiettivi. 2. Pianificazione delle attività e delle risorse. 3. Implementazione e monitoraggio dei risultati. Il programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.
--------------------	---

30/45

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE								
1501	Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
		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 già impegnato*	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
1502	Programma	02	Formazione professionale					
			10.170,05	prev. di competenza	10.170,05	1.353,31	1.353,31	1.353,31
				di cui già impegnato*	-	(-)	(-)	(-)
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	(-)	(-)	(-)
				prev. di cassa	-	5.923,36	-	-
	Totale Programma	02	10.170,05	prev. di competenza	10.170,05	1.353,31	1.353,31	1.353,31
				di cui già impegnato*	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	5.923,36	-	-
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione					
			-	prev. di competenza	-	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-	-
	Totale Programma	03	10.170,05	prev. di competenza	10.170,05	1.353,31	1.353,31	1.353,31
				di cui già impegnato*	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	5.923,36	-	-
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
			10.170,05	prev. di competenza	10.170,05	1.353,31	1.353,31	1.353,31
				di cui già impegnato*	-	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
				prev. di cassa	-	5.923,36	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	Programma	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare				
	Titolo 1	11.634,66	32.464,99	33.934,38	33.934,38	33.934,38
				(17.802,72)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				33.934,38		
	Totale Programma	11.634,66	32.464,99	33.934,38	33.934,38	33.934,38
				17.802,72	-	-
				-	-	-
				33.934,38		
1602	Programma	02 Caccia e pesca				
		-	-	-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
	Totale Programma	11.634,66	32.464,99	33.934,38	33.934,38	33.934,38
				17.802,72	-	-
				-	-	-
				33.934,38		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
				17.802,72	-	-
				-	-	-
				33.934,38		

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
1801 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
Totale Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	20 FONDI ACCANTONAMENTI					
2001 Programma	01 Fondo di riserva					
	TITOLO 1	- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa		15.000,00		
	Totale Programma	- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			15.000,00		
	TITOLO 1	- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	(-)	(-)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa		-	-	-
		- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
	Totale Programma					
2003 Programma	03 Altri Fondi					
	TITOLO 1	- prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI					
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	15.000,00		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		DEBITO PUBBLICO					
5001	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
	Totale Programma	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
5002	Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	165.576,38	222.050,86	222.050,86	222.050,86
	Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI			(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)	(-)
					222.050,86		
	Totale Programma	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	165.576,38	222.050,86	222.050,86	222.050,86
					-	-	-
					-	-	-
					222.050,86		
			-	165.576,38	222.050,86	222.050,86	222.050,86
					-	-	-
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO					

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE		60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria		314.268,60	384.520,35	384.520,35	384.520,35
		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
			-	prev. di competenza di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato			
				prev. di cassa			
			-	prev. di competenza di cui già impegnato*	384.520,35	384.520,35	384.520,35
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato			
				prev. di cassa			
			-	prev. di competenza di cui già impegnato*	384.520,35	384.520,35	384.520,35
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vincolato			
				prev. di cassa			
			-	prev. di competenza di cui già impegnato*	384.520,35	384.520,35	384.520,35
				di cui già impegnato*			
				di cui fondo pluriennale vinc.			
				prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

Bilancio di Previsione - Spese

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-
Titolo 1	SPESE CORRENTI	509.312,93	1.888.715,78	1.242.620,60	1.216.730,34	1.216.730,34
			prev. di competenza	(678.429,35)	(24.913,48)	(-)
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.351.502,63	2.638.994,52	1.426.647,56	150.000,00	3.569.787,32
			prev. di competenza	1.310.440,59		
			di cui già impegnato*	(1.213.440,59)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	165.576,38	475.592,39	222.050,86	222.050,86
			prev. di competenza	222.050,86		
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	314.268,60	222.050,86	384.520,35	384.520,35
			prev. di competenza	384.520,35		
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.646,12	516.741,18	-	641.329,48	641.329,48
			prev. di competenza	641.329,48		
			di cui già impegnato*	(169.624,04)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
Totale TITOLI		2.872.461,68	5.524.296,46	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35
			prev. di competenza	2.061.493,98	24.913,48	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
Totale GENERALE DELLE SPESE		2.872.461,68	5.524.296,46	2.414.745,05	2.614.631,03	6.034.418,35
			prev. di competenza	3.800.961,88	24.913,48	-
			di cui già impegnato*	2.061.493,98	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
Totale GENERALE DELLE SPESE				2.414.745,05		
			previsione di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
Totale GENERALE DELLE SPESE				2.414.745,05		
			previsione di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice

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

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		294.790,93	25.890,26	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		321.809,25	1.213.440,59	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		682.957,26	97.000,00	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2016			-	-	-
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.250.004,12	1.431.440,04	1.185.705,34	1.185.705,34	1.185.705,34
30000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.179,30	50.702,00	31.025,00	31.025,00	31.025,00
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.095.203,71	918.587,20	222.050,86	222.050,86	3.791.838,18
50000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
60000	ACCENSIONE DI PRESTITI	932.250,00	1.000.000,00	-	150.000,00	-
70000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	314.268,60	384.520,35	384.520,35	384.520,35
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.646,12	511.741,18	641.329,48	641.329,48	641.329,48
	Totale TITOLI	3.295.283,25	4.224.739,02	2.464.631,03	2.614.631,03	6.034.418,35
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	3.295.283,25	5.524.296,46	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35

(1) Se il bilancio di previsione è 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 è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi 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 è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice

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

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-
Titolo 1	SPESE CORRENTI	509.312,93	1.914.606,04	1.242.620,60	1.216.730,34	1.216.730,34
				(674.769,35)	(24.913,48)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				1.431.846,50		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.351.502,63	3.852.435,11	1.310.440,59	150.000,00	3.569.787,32
				(1.213.440,59)	(-)	(-)
				(1.900.005,46)	(-)	(-)
				475.592,39		
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	165.576,38	222.050,86	222.050,86	222.050,86
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				222.050,86		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	314.268,60	384.520,35	384.520,35	384.520,35
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	11.846,12	516.741,18	641.329,48	641.329,48	641.329,48
				(169.624,04)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				290.454,24		
		2.872.461,68	6.763.627,31	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35
				2.057.833,98	24.913,48	-
				2.323.579,73	-	-
				2.419.943,99		
		2.872.461,68	6.763.627,31	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35
				2.057.833,98	24.913,48	-
				2.323.579,73	-	-
				2.419.943,99		
				2.419.943,99		

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

Riepilogo Missioni

Allegato 9 Bilancio di Previsione 2016/2018

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	199.319,55	prev. di competenza di cui già impegnato*	919.181,03	605.590,02	601.088,30	601.088,30
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	420.261,34	24.913,48	-
			prev. di cassa		721.575,48		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa		-		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa		-		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-	-
			prev. di cassa		-		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2.410.423,48	prev. di competenza di cui già impegnato*	3.016.427,29	1.495.640,03	203.060,90	3.772.848,22
			di cui fondo pluriennale vinc.		1.242.691,38	-	-
			prev. di cassa		-	-	-
			prev. di competenza		684.355,33		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	54.026,47	prev. di competenza di cui già impegnato*	72.142,13	10.000,00	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
			prev. di cassa		10.000,00		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	39.100,81	prev. di competenza di cui già impegnato*	15.000,00	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	15.000,00		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	29.471,01	prev. di competenza	13.500,00	151.500,00	1.500,00
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	17.503,85		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	4.831,50	prev. di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnato*	2.165,00	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	13.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.566,01	prev. di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	6.000,00		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2015		PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	67.324,60	prev. di competenza	50.020,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
			prev. di cassa		40.000,00		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	12.947,42	prev. di competenza	243.300,00	296.043,45	293.793,45	293.793,45
			di cui già impegnato*		208.949,50	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
			prev. di cassa		299.947,55		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.170,05	prev. di competenza	10.170,05	1.353,31	1.353,31	1.353,31
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
			prev. di cassa		5.923,36		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	11.634,66	prev. di competenza	32.464,99	33.934,38	33.934,38	33.934,38
			di cui già impegnato*		17.802,72	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
			prev. di cassa		33.934,38		
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	prev. di competenza	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
			prev. di cassa		40.000,00		
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			di cui già impegnato*		-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.		-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI		prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		prev. di cassa	15.000,00	-	-
		-	prev. di competenza	222.050,86	222.050,86	222.050,86
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		prev. di cassa	222.050,86	-	-
		-	prev. di competenza	384.520,35	384.520,35	384.520,35
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	11.646,12	prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	641.329,48	641.329,48	641.329,48
			di cui già impegnato*	169.624,04	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
Totale MISSIONI		2.872.461,68	prev. di cassa	290.454,24	-	-
			prev. di competenza	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35
			di cui già impegnato*	2.061.493,98	24.913,48	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
Totale GENERALE DELLE SPESE		2.872.461,68	prev. di cassa	2.414.745,05	-	-
			prev. di competenza	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35
			di cui già impegnato*	2.061.493,98	24.913,48	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	2.414.745,05	-	-

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

Quadro generale riassuntivo entrate e spese

Allegato 9 Bilancio di Previsione 2016/2018

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA		
		2016	2017	2018			2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	-								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		97.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		1.239.330,85	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo pluriennale vincolato	1.426.647,56	1.242.620,60	1.216.730,34	1.216.730,34
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.281.459,01	1.185.705,34	1.185.705,34	1.185.705,34					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	37.204,30	31.025,00	31.025,00	31.025,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	404.418,10	222.050,86	222.050,86	3.791.838,18	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo pluriennale vincolato	475.592,39	1.310.440,59	150.000,00	3.569.787,32
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
Totale entrate finali	1.723.081,41	1.438.781,20	1.438.781,20	5.008.568,52	Totale spese finali	1.902.239,95	2.553.061,19	1.366.730,34	4.786.517,66
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI	500.000,00	-	150.000,00	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	222.050,86	222.050,86	222.050,86	222.050,86
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	384.520,35	384.520,35	384.520,35	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	384.520,35	384.520,35	384.520,35
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	290.454,24	641.329,48	641.329,48	641.329,48	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	290.454,24	641.329,48	641.329,48	641.329,48
Totale titoli	2.513.535,65	2.464.631,03	2.614.631,03	6.034.418,35	Totale titoli	2.414.745,05	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.513.535,65	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.414.745,05	3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35
Fondo di cassa finale presunto	98.790,60								

Equilibri di bilancio

Allegato 9 Bilancio di Previsione 2016/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				Competenza	
				2016	2017
				2016	2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				-	-
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)			25.890,26	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)			1.216.730,34	1.216.730,34
- di cui per estinzione anticipata di prestiti				-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			222.050,86	222.050,86
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)			1.242.620,60	1.216.730,34
- di cui fondo pluriennale vincolato				-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità				-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)			222.050,86	222.050,86
- di cui per estinzione anticipata di prestiti				-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)				-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti				-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti				-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)				-	-
O=G+H+L+M				-	-
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)			97.000,00	-
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)			1.213.440,59	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)			222.050,86	3.791.838,18
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			222.050,86	222.050,86
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)			-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti	(-)			-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)			1.310.440,59	150.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa				-	-

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza	
		2016	2017
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-

C) Si tratta delle 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.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Equilibri di finanza pubblica

Allegato 9 Bilancio di Previsione 2016/2018

XL.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART.1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti		(+)	25.890,26	
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito		(+)	1.213.440,59	
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		(+)	0,00	0,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti		(+)	0,00	0,00
D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016		(-)	0,00	
D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016		(-)	0,00	
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)		(+)	1.185.705,34	1.185.705,34
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie		(+)	31.025,00	31.025,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale		(+)	222.050,86	222.050,86
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		(+)	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)		(+)	1.438.781,20	1.438.781,20
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato		(+)	1.242.620,60	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		(+)	0,00	
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1)		(-)	0,00	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)		(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)		(-)	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016		(-)	0,00	
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016		(-)	0,00	
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)		(+)	1.242.620,60	1.216.730,34

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.310.440,59	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8)	(+)	1.310.440,59	150.000,00	3.569.787,32
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+M)				
		2.553.061,19	1.366.730,34	4.786.517,66
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H+N)				
		125.050,86	72.050,86	222.050,86
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5)	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5)	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2014(5)	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5)	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6)				
		125.050,86	72.050,86	222.050,86

- 1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
- 2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
- 3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
- 4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziare da parte della Regione Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
- 5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione Pareggio bilancio e Patto stabilità (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
- 6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del 'Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica' e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

Allegati: quote associative

Bilancio di Previsione 2016-2018

QUOTE ASSOCIATIVE 2016 (quota pro capite per abitante pari ad euro 2,10)		
COMUNE	POP. RESIDENTE 01.01.11	QUOTA ASSOCIATIVA 2016
CAVE	10.948	22.990,80
COLONNA	4.016	8.433,60
FRASCATI	21.285	44.698,50
GALLICANO NEL LAZIO	6.282	13.192,20
GENAZZANO	6.085	12.778,50
GROTTAFFERRATA	21.039	44.181,90
MONTE COMPATRI	11.640	24.444,00
MONTE PORZIO CATONE	8.989	18.876,90
PALESTRINA	21.604	45.368,40
ROCCA DI PAPA	16.149	33.912,90
ROCCA PRIORA	11.987	25.172,70
SAN CESAREO	14.175	29.767,50
ZAGAROLO	17.628	37.018,80
TOTALE	171.827	360.836,70

Risultato di Amministrazione Presunto

Bilancio di Previsione 2016-2018

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2016) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	1.388.056,24
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	-
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015	3.752.884,23
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	3.340.420,92
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-1.117.796,34
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	1.842.619,37
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	2.505.342,58
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1)	1.239.330,85
=	1.266.011,73
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	
Parte accantonata (2)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (3)	325.382,52
Fondo al 31/12/2015 (4)	-
Fondo al 31/12/2015	-
B) Totale parte accantonata	325.382,52
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	583.392,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli da specificare	-
C) Totale parte vincolata	583.392,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	-
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	357.237,21

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (6)	
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	97.000,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	97.000,00

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in spesa del bilancio di previsione 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è approvato nel corso dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio del rendiconto 2015 (in spesa)
- 2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
- 3) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è approvato nel corso dell'esercizio 2015, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2015
- 4) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è approvato nel corso dell'esercizio 2016, 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 2016
- 5) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilanci di previsione 2016 l'importo di cui alla lettera E, al netto dell'ammontare di debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015 non ancora contratto. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015
- 6) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione 2016

Fondo Pluriennale Vincolato

Bilancio di Previsione 2016-2018

XI.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017	2018	Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	501,72	501,72	-	-	-	-	-
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio Tecnico	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		4.501,72	4.501,72	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017-2018		Anni Successivi	Imputazione non ancora definitiva		
				(d)	(e)		(f)	(g)	
				(c)=(a)-(b)					
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA									
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)									

XI.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				Imputazione agli esercizi		Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				2017	2018			
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
01	Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		-	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				Imputazione agli esercizi		Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
				2017	2018			
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017	2018	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1.213.440,59	1.213.440,59	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.138,54	19.138,54	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.232.579,13	1.232.579,13	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017/2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
							(d)	
(a)		(b)		(c)=(a)-(b)		(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		-	-	-	-	-	-	-

XI.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
							(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO							
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017 2018			(g)	
				Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(f)		
								(d)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)								
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
01	Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		-	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviiata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017 2018	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				(d)	(e)	(f)		
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017	2018	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		-	-	-	-	-	-	-

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato a 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017	2018	Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)		
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		-	-	-	-	-	-	-

XI.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinnviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviiata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017	2018	Anni Successivi	(g) Imputazione non ancora definita	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)		
	15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-	-	-	-	-	-	-

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
							Imputazione non ancora definita	
						Anni Successivi		
				2017 2018				
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-

**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
							(d)	(e)	
(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017		Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
(a) (b) (c)=(a)-(b)								
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-

XI.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017-2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definitiva	(g)	
(a)								
(b)								
(c)=(a)-(b)								
(d)								
(e)								
(f)								
(g)=(d)+(e)+(f)+(g)								
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		-	-	-	-	-	-	-

XI.COM.MONT.LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017		2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)			
							(g)		
(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI									
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-		
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-		
03	Altri Fondi	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI		-	-	-	-	-	-		

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				imputazione agli esercizi			
				2017	2018	Anni Successivi	
(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-

XI.COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	
				2017		2018	Anni Successivi			Imputazione non ancora definita
				(d)	(e)	(f)	(g)			
(c)=(a)-(b)										
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)										
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-	-	

XI.COM.MONT.LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2017	2018	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				(d)	(e)	(f)			
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		1.239.580,85	1.239.580,85	-	-	-	-	-	-

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2016. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 alla data di elaborazione del bilancio 2016

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016

(g) Risultato possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Bilancio di Previsione 2016-2018

Nel rendiconto 2014 approvato dal Consiglio dell'Ente, sono stati mantenuti tra i residui attivi, crediti da parte della Regione di vecchi Piani Pluriennali di intervento che presentano le caratteristiche di crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione. Questi stessi crediti risultano certificati da parte della Regione Lazio con nota Prot. del 25 Ottobre 2007

Per tali motivazioni la Giunta con deliberazione n. 74/2014 in via prudenziale ha costituito il fondo svalutazione crediti per l'intera somma, pari ad €325.382,52

Nel corso dell'esercizio 2015 il fondo non ha subito variazioni, continuano quindi a perdurare nell'avanzo di amministrazione quale quota vincolata.

Limiti debito ee.11

Bilancio di Previsione 2016-2018

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	-
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.185.809,79
3) Entrate extratributarie (titolo III)	71.284,65
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.257.074,44
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale: (1)	125.707,44
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015 (2)	76.708,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	98.689,91
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	96.503,15
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	1.000,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	123.537,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	1.388.374,55
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	928.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.316.374,55
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	-

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente ennessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

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

ATTESTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la delibera della giunta comunitaria **n.15 del 18.02.2016** di approvazione del progetto di bilancio 2016 – 2018 e relativi allegati;

ATTESTA

La veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa

In Fede

Dott. Rodolfo Salvatori



XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

f.to Il Segretario-Direttore Generale
(dr. Rodolfo Salvatori)

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dr. Rodolfo Salvatori)

f.to Il Rappresentante Legale
(dr. Damiano Pucci)

Rocca Priora, li

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2016 - 2018

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un'eventuale nota di aggiornamento al DUP.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 ha differito il termine per la presentazione del DUP al 31.12.2015 e contestualmente ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31.03.2016 e successivamente al 30 Aprile 2016.

Con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 20 del 18.12.2015 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica per il periodo 2016-2018 e Sezione Operativa 2016-2018. Dato atto che successivamente all'approvazione da parte del Consiglio del Documento Unico di Programmazione sono emerse da parte della Giunta nuove linee d'indirizzo e degli uffici nuove esigenze finanziarie. E' stato altresì rivisto il piano dei fabbisogni del Personale per il triennio 2016 – 2018. Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa 2016-2018, per recepire le nuove linee d'indirizzo politico amministrative. Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'ente.

Capo 5 - Sezione Operativa

Gli obiettivi individuati dall'Ente

Sezione prima: programmi e obiettivi dell'Ente

Ambito strategico DUP	Obiettivi strategici DUP	Risorse stanziare 2016	Risorse stanziare 2017	Risorse stanziare 2018
1. Attivazione servizi associati per introduzione e sperimentazione nelle comunità locali di prodotti e servizi	Gestione del partenariato con l'Università di Roma Tor Vergata, per progettazione e innovazione sociale in campo energetico e del settore rurale attraverso economia circolare.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2. Attivazione servizi associati in tema di formazione professionale per le PMI del territorio	Gestione del partenariato con il Consorzio ELIS per collaborazione sui temi della formazione e del lavoro nelle PMI.	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
3. Incentivi ristrutturazione ed efficientamento energetico	Promozione, sensibilizzazione e attivazione cofinanziamento progetti di efficientamento energetico – Attivazione bando territoriale	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
4. Sistema Museale Territoriale	Organizzazione incontri, manifestazioni ed eventi legati al sistema museale territoriale	€ 25.533,00	€ 25.533,00	€ 25.533,00
	Materiale promozionale			

5. Sistema Bibliotecario dei Monti Prenestini	Fiera della piccola e media editoria e dei librai indipendenti	€ 77.527,90	€ 77.527,90	€ 77.527,90
	Attività culturali finanziate con legge regionale 42/97			
	Laboratori di letture animate			
	Avvio manifestazione di interesse per gestione biblioteche di Galliciano, Labico e Valmontone			
6. Parco Archeologico culturale di Tuscolo	Manutenzione dell'area	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	Iniziative ed eventi. Campagne di scavi			
7. Rete dei pannelli Informativi	Comunicare con la popolazione e con i frequentatori del nostro territorio con una immediatezza senza precedenti, sia direttamente dal comune ai propri cittadini, sia mediante la diffusione a tutto il territorio per iniziative di particolare significato.	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8. Sportello Suap	Estensione del servizio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
9. Servizio di riduzione del Randagismo	Attivare la gestione dell'ambulatorio veterinario per consentire il servizio di sterilizzazione dei cani randagi. Ma tale azione è subordinata al rilascio da parte del Comune del certificato di agibilità per il funzionamento dell'immobile in quanto è l'unico documento mancante per ottenere l'autorizzazione sanitaria.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
10. Casa del volontariato e dell'associazionismo	Ampliare, attraverso nuovi accordi con i Centri di Servizi, la gamma dei servizi della Casa del Volontariato anche alle altre realtà associative del territorio oltre quelle di volontariato al fine di offrire un supporto tecnico e amministrativo per lo sviluppo del settore e di nuove progettualità	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
11. Centrale Unica di Committenza	Ottimizzare e razionalizzare le risorse umane ed economiche dei tredici comuni associati, riducendo i termini delle procedure di gara con l'istituzione di una struttura centrale a cui demandare l'espletamento delle gare pubbliche	€ 21.741,58	€ 21.741,58	€ 21.741,58
13. Le radici del futuro II	Sostenere e supportare le scuole attraverso l'attivazione di una serie di progetti rivolti al sostegno degli alunni in situazioni di difficoltà.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Sezione seconda:

1) Programmazione LL.PP.

PROGRAMMA LL.PP.				FONTE DI FINANZIAMENTO
AMBITO	STIMA DEI COSTI			
	2016	2017	2018	
Lavori di consolidamento e recupero archeologico Villa di Tiberio loc Tusculum in Comune di Grottaferrata 3 ^a stralcio	-	-	€ 600.000,00	Regione
Progetto consolidamento Versanti rocciosi area archeologica di Tusculum nel Comune di Grottaferrata 2 lotto	-	€ 150.000,00	-	Mutuo CCDDPP
Progetto recinzione polo archeologico di Tusculum nei Comuni di Monte Porzio Catone e Grottaferrata	-	-	€ 767.000,00	Regione
Progetto di recupero antica via dei Sepolcri in Comune di Grottaferrata – Il Stralcio	-	-	€ 613.000,00	Regione
Realizzazione polo museale e centro polivalente Villa Gammarelli in Comune di Monte Porzio Catone – Completamento	-	-	€ 1.589.787,32	Regione
Progetto Tuscolo – Luogo Primitivo dell'anima	€ 928.000,00 € 300.000,00	-	-	Mutuo CCDDPP AVANZO 2014
Intervento Area sosta Villa Gammarelli	60.000,00	-	-	AVANZO 2015
Progetto di risanamento idrogeologico Pentima Stalla	12.000,00	-	-	AVANZO 2015
TOTALE	€ 1.488.506,77	€ 150.000,00	€ 3.569.787,32	

I crono programmi delle relative opere verranno meglio dettagliati al momento dell'approvazione del progetto, per le opportune imputazioni contabili.

2) Piano di fabbisogno del Personale

Il comma 562 art. 1 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 4 ter, comma 11, della legge 44/2012, prevede che "...per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008... Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione del personale nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro complessivamente intervenute nel precedente anno e, nel rispetto dell'incidenza della spesa di personale rispetto la spesa corrente, fissata attualmente al 50%".

Pianta organica della XI Comunità Montana
(approvata con Delibera di Giunta n. 21 del 04/03/2014)

Categoria	Qualifica	Dotazione organica	Cessazioni intervenute negli aa.pp	Posti coperti al 31/12/2015	Assunzioni previste nel 2016	Cessazioni previste nel 2016	Posti vacanti al 2016
Dirigenti		1	-	1	-	-	-
B1/B6	Esecutore	1	-	1	-	-	-
B3/B7	Operai specializzati	2	1	1	1	-	1
C1	Istruttori amministr.	5	1	3	2	-	2
D1	Istruttori direttivi	4	-	4	-	-	-
D3	Funzionario	1	-	1	-	-	-
D3	Funzionario	2	-	1	1	-	1
TOTALE		16	2	12	4	-	4

L'Ente attualmente ha n. 10 dipendenti a tempo indeterminato e n. 2 dipendenti a tempo determinato con contratto art. 110 Alte Specializzazioni, di cui uno con contratto a part-time al 50%.

Nel 2016 sono disponibili e vacanti all'interno della pianta organica 4 posti:

- ✓ 1 posto categoria B3 resosi disponibile a partire dal 01 aprile 2015;
- ✓ 2 posti qualifica C1 di cui 1 resosi disponibile dal 01 novembre 2015;
- ✓ 1 posto qualifica D3
- ✓ Si prevede inoltre di allargare la pianta organica a 17 posti, inserendo una figura cat. D1 da reperire attraverso la valorizzazione di professionalità interne.

Sulla base delle cessazioni intervenute negli esercizi precedenti, sussiste una disponibilità economica di circa € 52.000,00.

Le previsioni definitive dell'esercizio 2015 di preconsuntivo hanno evidenziato una spesa di personale intorno a € 553.493,91, (paragonata alla spesa di personale del 2008 pari ad € 603.021,10) con un'incidenza rispetto le spese correnti pari al 44,39%.

Indirizzi operativi per l'organizzazione delle risorse umane nel triennio 2016/2018 e del loro reperimento

Area tecnico-Tec.manutentivo

Attualmente l'area prevede un solo responsabile tecnico e un operaio addetto alle attività di protezione civile, alla manutenzione ordinaria del parco archeologico e culturale di Tuscolo e, all'utilizzo di macchine operatrici complesse.

L'attivazione della centrale unica di committenza, unita all'attività progettuale sul patrimonio dell'ente ed alle potenzialità della Programmazione europea 2014 - 2020 richiede un potenziamento dell'area con figure professionali adeguate anche in prospettiva della riallocazione delle funzioni delle province in corso da parte della Regione Lazio.

DOTAZIONE	POSTI COPERTI al 01/01/2016	CESSAZIONI AA.PP	POSTI VACANTI	POTENZIAMENTO	MODALITA'
FUNZIONARIO TECNICO CAPO AREA D3	1	-	-	-	-
ISTRUTTORE TECNICO C1			1	1	Procedura concorsuale post chiusura mobilità area vasta
COLLABORATORE TECNICO B3	1	1	1	1	Procedura mobilità
TOTALE	2	1	2	2	
TOTALE AREA	4				

Area Econ.-Amm.va-finanziaria

La fusione delle due precedenti aree ha risposto ad un'esigenza già manifestata dal consiglio comunitario e finalizzata ad un migliore coordinamento per materia delle funzioni svolte e ha dato ottimi risultati in termini di efficacia ed efficienza. La divisione in due distinti uffici rappresenta l'articolazione funzionale necessaria a garantire una continuità nella gestione del lavoro strettamente collegato al funzionamento dell'ente ed a quello degli organi istituzionali. Anche l'aver privilegiato la professionalità acquisita all'interno dell'ente con le modalità indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi mediante una contestuale progressione professionale dei dipendenti dell'area attuata nel triennio 2004- 2007 ha raggiunto gli scopi preventivati. Attualmente la responsabilità dell'Area è assicurata dalle funzioni ad interim del Segretario Generale ma il potenziamento delle funzioni che sono in corso di affidamento da parte dei comuni associati e da parte della Regione Lazio in

funzione della riallocazione delle funzioni delle province renderà necessario individuare un nuovo responsabile di Area, almeno di categoria D1 e con professionalità adeguata.

DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 01/01/2016	POSTI VACANTI	POTENZIAMENTO	MODALITA'
DIRIGENTE SEGRETARIO	1	-	-	-
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D1	1	-	1	Valorizzazione professionalità interne o concorso pubblico
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1	2	1	1	Mobilità o concorso post procedure mobilità da enti di area vasta
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B1	1	-	-	-
TOTALE	5	1	2	
TOTALE AREA	7			

Area Programmazione sviluppo socio -economico e gestione associata (Agenzia di sviluppo)

La creazione di questa distinta area funzionale si è dimostrata strategica con l'attuazione del PSSE. Infatti tale area scaturisce dall'esperienza sperimentata nei piani operativi già attivati nei quali è stata espressamente prevista la creazione di una agenzia di sviluppo a sostegno dell'attività progettuale prevista nella programmazione dell'ente in tema di sistemi d'area e di accesso ai fondi europei, oltre che a sostegno dell'attività dei comuni associati. Tale attività è stata svolta attraverso il ricorso a professionisti esterni che già avevano operato sul territorio con le procedure riconosciute dalla UE e condivise con gli operatori pubblici e privati presenti sull'area della Comunità Montana. Il rapporto di lavoro istaurato con i suddetti è stato in un primo momento di tipo autonomo ed occasionale riguardando prestazioni limitate nel tempo. Successivamente lo sviluppo delle attività programmatiche e progettuale comprensive dell'attuazione delle relative azioni esecutive, ha consigliato una regolamentazione contrattuale dei professionisti pari a quella dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000. La riduzione a part time di due delle tre figure previste ha comportato una notevole riduzione di spesa non intaccando in maniera rilevante l'operatività dell'area. Attualmente il venir meno di una delle due figure è stata sostenuta da un affidamento temporaneo delle funzioni ad un funzionario vicario la cui posizione organizzativa dovrà essere individuata e ricollocata in relazione agli sviluppi delle attività in corso di programmazione.

Ma il potenziamento delle funzioni che sono in corso di affidamento da parte dei comuni associati (Suap) e da parte della Regione Lazio in funzione della riallocazione delle funzioni delle province renderà necessario individuare nuove professionalità in grado di garantire una risposta più efficace ed efficiente con una nuova ed idonea struttura.

Tale necessità va altresì qualificata anche in virtù dell'avvio della Programmazione regionale impostata sui documenti approvati dalla Commissione europea riguardanti il Por FSE e il Por Fesr per i quali l'ente sta redigendo documenti strategici per attivare sul territorio partenariati con i comuni associati secondo gli assi previsti ed indicati nella strategia europea 2014 - 2020

DOTAZIONE	POSTI COPERTI al 01/01/2016	POSTI VACANTI	POTENZIAMENTO	MODALITA'
FUNZIONARIO TECNICO AMM.VO D3		1	1	VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITA' INTERNA o procedura concorsuale
FUNZIONARIO TECNICO D1	1	-	-	-
FUNZIONARIO TECNICO SMT D3 PART TIME	1 art.110	-	-	-
FUNZIONARIO TECNICO SMT D1	1	-	-	-
FUNZIONARIO TECNICO SUAP D1	1 art.110	-	-	-
ISTRUTTORE TECNICO SBP C1	1	-	-	-
TOTALE	5	1	1	
TOTALE AREA	6			

SINTESI DEI VALORI FINANZIARI E CONTABILI

Bilancio entrate per titolo e tipologia

Titolo Tipologia	Denominazione	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	25.890,26		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.213.440,59		
	Utilizzo avanzo di amministrazione	97.000,00		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0	0	0
10104	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	0	0	0
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0
1000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0	0	0
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.185.705,34	1.185.705,34	1.185.705,34
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0
20104	Tipologia 104: Trasferimenti	0	0	0

	correnti da Istituzioni sociali private			
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	0	0	0
2000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.185.705,34	1.185.705,34	1.185.705,34
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	13.925,00	13.925,00	13.925,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0	0	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.025,00	31.025,00	31.025,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	222.050,86	222.050,86	3.791.838,18
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0	0	0
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0	0	0

4000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	222.050,86	222.050,86	3.791.838,18
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0
5000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI			
60100	Tipologia 100: Emissione di titolo obbligazionari	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0	150.000,00	0
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0
6000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	150.000,00	0
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE			
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	384.520,35	384.520,35	384.520,35
7000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	384.520,35	384.520,35	384.520,35

TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	616.329,48	616.329,48	616.329,48
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	641.329,48	641.329,48	641.329,48
TOTALE TITOLI		2.464.631,03	2.614.631,03	6.034.418,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35

Bilancio spese per missioni - programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
01	Organi istituzionali	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02	Segreteria generale	253.205,72	252.704,00	252.704,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	21.349,16	21.349,16	21.349,16
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	Ufficio tecnico	117.200,00	113.200,00	113.200,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativi agli Enti Locali	52.250,48	52.250,48	52.250,48
10	Risorse umane	0	0	0
11	Altri servizi generali	134.584,66	134.584,66	134.584,66

	TOTALE MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	605.590,02	601.088,30	601.088,30
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA				
01	Uffici Giudiziari	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 2 – GIUSTIZIA	0	0	0
MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
01	Polizia locale e amministrativa	0	0	0
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0	0	0
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
01	Istruzione prescolastica	0	0	0
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0
04	Istruzione Universitaria	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0
07	Diritto allo studio	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	0
MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.330.440,59	57.000,00	3.626.787,32
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	165.199,44	146.060,90	146.060,90

	TOTALE MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.495.640,03	203.060,90	3.772.848,22
MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
01	Sport e tempo libero	0	0	0
02	Giovani	10.000,00	0	0
	TOTALE MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	10.000,00	0	0
MISSIONE 7 – TURISMO				
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00	0	0
	TOTALE MISSIONE 7 – TURISMO	15.000,00	0	0
MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
01	Urbanistica ed assetto del territorio	0	0	0
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0	0	0
MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
01	Difesa del suolo	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	0	0
03	Rifiuti	0	0	0
04	Servizio idrico integrato	0	0	0
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.500,00	151.500,00	1.500,00

06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	12.000,00	0	0
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13.500,00	151.500,00	1.500,00
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
01	Trasporto ferroviario	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0	0	0
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE				
01	Sistema di protezione civile	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	0	0	0
03	Interventi per gli anziani	0	0	0
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociali	0	0	0

05	Interventi per le famiglie	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE				
01	Servizio sanitario regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale-ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi precedenti	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale- restituzioni maggiorgettiti SSN	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitari	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
01	Industria e PMI e artigianato	0	0	0
02	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0	0	0

03	Ricerca e innovazione	236.043,45	233.793,45	233.793,45
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	296.043,45	293.793,45	293.793,45
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0
02	Formazione professionale	1.353,31	1.353,31	1.353,31
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.353,31	1.353,31	1.353,31
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	33.934,38	33.934,38	33.934,38
02	Caccia e pesca	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	33.934,38	33.934,38	33.934,38
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
01	Fonti energetiche	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	0	0	0

	LOCALI			
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI				
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	0	0	0
MISSIONE 20 – FONDI ACCANTONAMENTI				
01	Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0
03	Altri fondi	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 20 – FONDI ACCANTONAMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO				
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	222.050,86	222.050,86	222.050,86
	TOTALE MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO	222.050,86	222.050,86	222.050,86
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
01	Restituzione anticipazione tesoreria	384.520,35	384.520,35	384.520,35
	TOTALE MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	384.520,35	384.520,35	384.520,35
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI				
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	641.329,48	641.329,48	641.329,48
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0

	TOTALE MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI	641.329,48	641.329,48	641.329,48
TOTALE SPESE		3.800.961,88	2.614.631,03	6.034.418,35