



# COMUNE DI PELAGO

*(Provincia di Firenze)*



## **BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016-2017-2018**

COMUNE DI PELAGO Prov.FI  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2016 -2017 - 2018**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.090.045,10</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>2.515.054,05</b> 7.815,97 0,00 <b>3.122.505,21</b>	<b>1.721.856,89</b> 6.976,00 0,00 <b>2.811.901,99</b>	<b>1.658.260,85</b> 6.976,00 0,00 <b>1.677.303,83</b>
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>37.275,40</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>347.644,67</b> 0,00 0,00 <b>396.509,12</b>	<b>321.865,64</b> 0,00 0,00 <b>359.141,04</b>	<b>315.640,44</b> 0,00 0,00 <b>315.640,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>259.826,65</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>936.063,09</b> 0,00 0,00 <b>1.081.388,02</b>	<b>818.409,32</b> 0,00 0,00 <b>1.078.235,97</b>	<b>761.788,61</b> 0,00 0,00 <b>761.788,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>36.672,08</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>74.330,04</b> 0,00 0,00 <b>119.214,21</b>	<b>57.606,23</b> 0,00 0,00 <b>94.278,31</b>	<b>50.946,89</b> 0,00 0,00 <b>50.946,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>45.202,03</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>115.695,29</b> 0,00 0,00 <b>150.541,49</b>	<b>135.235,05</b> 0,00 0,00 <b>180.437,08</b>	<b>111.128,66</b> 0,00 0,00 <b>111.128,66</b>
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>4.000,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>5.645,48</b> 0,00 0,00 <b>9.645,48</b>	<b>3.520,53</b> 0,00 0,00 <b>7.520,53</b>	<b>3.390,47</b> 0,00 0,00 <b>3.390,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>171.066,84</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>480.658,37</b> 0,00 0,00 <b>843.872,19</b>	<b>146.366,87</b> 0,00 0,00 <b>317.433,71</b>	<b>127.366,87</b> 0,00 0,00 <b>127.366,87</b>
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>477.097,18</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>1.778.071,45</b> 0,00 0,00 <b>1.870.634,16</b>	<b>1.474.608,88</b> 0,00 0,00 <b>1.951.706,06</b>	<b>1.438.085,30</b> 0,00 0,00 <b>1.438.085,30</b>
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>477.426,18</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>916.296,09</b> 0,00 0,00 <b>1.249.871,87</b>	<b>481.874,70</b> 0,00 0,00 <b>959.300,88</b>	<b>808.534,42</b> 0,00 0,00 <b>808.534,42</b>
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>20.462,97</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>18.698,38</b> 0,00 0,00 <b>41.123,98</b>	<b>18.853,41</b> 0,00 0,00 <b>39.316,38</b>	<b>18.853,41</b> 0,00 0,00 <b>18.853,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>315.245,28</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>927.592,20</b> 0,00 0,00 <b>1.025.644,77</b>	<b>872.097,31</b> 0,00 0,00 <b>1.187.342,59</b>	<b>875.776,98</b> 0,00 0,00 <b>875.776,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>942,07</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>1.975,00</b> 975,00 0,00 <b>5.076,96</b>	<b>4.500,00</b> 975,00 0,00 <b>5.442,07</b>	<b>4.500,00</b> 975,00 0,00 <b>4.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>8.139,56</b>	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	<b>25.844,33</b> 0,00	<b>30.279,07</b> 0,00	<b>30.279,07</b> 0,00

COMUNE DI PELAGO Prov.FI  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2016 -2017 - 2018**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2016	2017	2018
			previsione di cassa	<b>64.827,91</b>	<b>38.418,63</b>	
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,20</b>	previsione di competenza	<b>842,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>3.440,00</b>	<b>1.000,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>13.937,98</b>	previsione di competenza	<b>19.034,10</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>101.407,83</b>	<b>30.937,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>9.500,00</b>	previsione di competenza	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>20.697,48</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	<b>800,00</b>	previsione di competenza	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>1.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>90.027,38</b>	<b>217.892,36</b>	<b>245.273,46</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>120.027,38</b>	<b>217.892,36</b>	<b>272.654,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>492.048,82</b>	<b>349.964,87</b>	<b>350.311,24</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>492.048,81</b>	<b>349.964,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>233.477,23</b>	previsione di competenza	<b>991.801,17</b>	<b>925.076,17</b>	<b>925.076,17</b>
			di cui già impegnate*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>868.338,31</b>	<b>1.158.553,40</b>	<b>0,00</b>

COMUNE DI PELAGO Prov.FI  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2016 -2017 - 2018**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2016	2017	2018
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		<b>3.201.116,75</b>	<b>9.747.621,91</b>	<b>7.608.307,30</b>	<b>8.337.056,63</b>	<b>7.590.202,71</b>
	previsione di competenza di cui già impegnate*			<b>8.790,97</b>	<b>6.976,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale vincolato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa		<b>11.588.115,18</b>	<b>10.809.424,05</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>3.201.116,75</b>	<b>9.747.621,91</b>	<b>7.608.307,30</b>	<b>8.337.056,63</b>	<b>7.590.202,71</b>
	previsione di competenza di cui già impegnate*			<b>8.790,97</b>	<b>6.976,00</b>	<b>0,00</b>
	di cui fondo pluriennale vincolato		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa		<b>11.588.115,18</b>	<b>10.809.424,05</b>		

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









**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2016**

Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.500,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.892,36 217.892,36	185.892,36 217.892,36
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	1.600.654,90	104.727,62	2.845.642,74	898.926,04	0,00	0,00	191.790,39	0,00	12.934,99	307.969,58	5.962.646,26









**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2016**  
Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	0,00	352.620,00	18.000,00	0,00	0,00	370.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2016**

Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>					
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	349.964,87	0,00	349.964,87
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.964,87</b>	<b>0,00</b>	<b>349.964,87</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2016**  
 Anno 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	475.500,00	449.576,17	925.076,17
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>475.500,00</b>	<b>449.576,17</b>	<b>925.076,17</b>