

Allegato “B”
Testo emendato



COMUNE DI PALERMO
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	41.023.933,87	32.495.246,42	6.886.666,25	4.952.296,56
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	248.071.200,58	266.507.092,78	126.484.105,41	14.276.516,64
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	78.630.114,97	48.010.999,06		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		Previsioni di cassa	87.133.458,37	59.696.813,93		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	345.914.867,75	previsione di competenza previsione di cassa	336.909.002,83 399.744.094,91	389.747.196,74 474.931.950,16	347.746.398,44	340.545.280,61
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	1.602.517,57	previsione di competenza previsione di cassa	23.131.011,55 38.445.394,61	23.131.011,55 23.932.270,34	14.433.070,88	14.433.070,88
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.327.377,57	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	132.761.893,50 138.425.582,30	132.761.893,50	132.761.893,50
10302	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 867.895,90	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	358.844.762,89	previsione di competenza previsione di cassa	360.040.014,38 439.057.385,42	545.640.101,79 637.289.802,80	494.941.362,82	487.740.244,99

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.941.677,91	previsione di competenza previsione di cassa	344.135.068,01 456.755.950,37	208.252.213,29 230.120.431,95	207.928.341,24	190.297.270,98
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 60.000,00	175.659,00 175.659,00	175.659,00	175.659,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	699.427,89	previsione di competenza previsione di cassa	433.777,81 1.284.129,79	2.576.764,85 3.276.192,74	4.911.202,29	9.329.838,01
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.641.105,80	previsione di competenza previsione di cassa	344.628.845,82 458.100.080,16	211.004.637,14 233.572.283,69	213.015.202,53	199.802.767,99

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	9.036.065,97	previsione di competenza previsione di cassa	14.111.407,78 17.811.012,89	12.957.931,97 15.939.562,64	12.861.870,99	12.861.871,29
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	154.103.521,24	previsione di competenza previsione di cassa	90.179.834,22 55.967.293,75	71.039.105,75 107.139.925,25	67.461.331,04	65.228.000,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	5.719.085,92	previsione di competenza previsione di cassa	1.880.191,29 3.557.056,02	1.738.132,29 4.368.571,78	823.429,97	699.627,35
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2.120.750,24	previsione di competenza previsione di cassa	2.120.000,00 2.120.000,00	0,00 1.060.375,12	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.512.273,33	previsione di competenza previsione di cassa	26.098.911,88 17.255.959,18	22.384.780,12 23.748.998,19	18.718.415,50	18.647.415,50
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	185.491.696,70	previsione di competenza previsione di cassa	134.390.345,17 96.711.321,84	108.119.950,13 152.257.432,98	99.865.047,50	97.436.914,14

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	20.636,15	previsione di competenza previsione di cassa	16.700.000,00 7.609.006,57	8.281.269,30 2.739.628,80	8.281.269,30	8.281.269,30
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	134.654.308,14	previsione di competenza previsione di cassa	50.360.204,37 200.699.526,67	289.114.265,85 403.975.678,53	73.435.193,38	58.023.483,20
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	241.211,07 241.211,07	64.364,20 56.940,02	1.058.903,00	258.473,19
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	289.502,82	previsione di competenza previsione di cassa	560.000,00 440.145,32	500.000,00 644.751,42	500.000,00	500.000,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.677.823,06	previsione di competenza previsione di cassa	15.394.711,89 9.442.406,57	11.161.000,00 6.121.761,59	7.951.000,00	7.951.000,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	138.642.270,17	previsione di competenza previsione di cassa	83.256.127,33 218.432.296,20	309.120.899,35 413.538.760,36	91.226.365,68	75.014.225,69

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.537.971,04	previsione di competenza previsione di cassa	9.553.937,56 9.564.269,68	15.597.398,44 18.504.188,22	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.537.971,04	previsione di competenza previsione di cassa	9.553.937,56 9.564.269,68	15.597.398,44 18.504.188,22	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	107.676.710,12	previsione di competenza previsione di cassa	10.054.666,66 132.853.612,22	15.697.398,44 79.152.776,35	500.000,00	500.000,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	107.676.710,12	previsione di competenza previsione di cassa	10.054.666,66 132.853.612,22	15.697.398,44 79.152.776,35	500.000,00	500.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	337.163.989,70 337.163.989,70	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	337.163.989,70 337.163.989,70	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 8

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.745.336,60	previsione di competenza previsione di cassa	814.388.922,12 821.753.107,04	754.675.676,60 754.675.676,60	749.675.676,62	749.675.676,62
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	312.096,75	previsione di competenza previsione di cassa	2.228.128,60 2.492.956,70	2.602.700,00 2.602.700,00	2.874.550,00	2.874.550,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.057.433,35	previsione di competenza previsione di cassa	816.617.050,72 824.246.063,74	757.278.376,60 757.278.376,60	752.550.226,62	752.550.226,62
	TOTALE TITOLI	856.891.950,07	previsione di competenza previsione di cassa	2.095.704.977,34 2.516.129.018,96	2.265.826.475,19 2.594.961.334,30	1.955.465.918,46	1.916.412.092,74
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	856.891.950,07	previsione di competenza previsione di cassa	2.463.430.226,76 2.603.262.477,33	2.612.839.813,45 2.654.658.148,23	2.088.836.690,12	1.935.640.905,94

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
						Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.629.932,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.627.344,70 57.974.958,03 41.359.292,22 4.351.255,80 56.511.094,72	49.797.542,35 4.455.778,52 4.362.692,84	48.835.916,44 30.553,22 4.362.692,84
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	41.747,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	366.902,97 114.354,67 114.354,67 0,00 552.579,87	60.700,00 0,00 0,00	124.750,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	6.671.679,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.994.247,67 58.089.312,70 41.473.646,89 4.351.255,80 57.063.674,59	49.858.242,35 4.455.778,52 4.362.692,84	48.960.666,44 30.553,22 4.362.692,84
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.966.427,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.884.153,10 17.465.030,21 5.980.324,38 570.419,17 18.553.019,10	16.897.917,75 2.486.471,45 0,00	16.343.917,12 11.375,33 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.141,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.183,00 0,00 0,00 2.183,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	2.968.569,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.886.336,10 17.465.030,21 5.980.324,38 570.419,17 18.555.202,10	16.897.917,75 2.486.471,45 0,00	16.343.917,12 11.375,33 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	42.956.723,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.207.255,08 60.206.159,70 1.313.754,76 649.458,85 97.910.016,91	32.807.103,72 483.297,70 0,00	29.017.002,98 456.995,82 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.396.213,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.103.736,39 806.162,15 6.754.701,79	1.199.654,86 888.314,19 0,00 1.793.240,74	3.919.554,07 0,00 0,00	3.919.554,07 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 10.005.720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	45.352.937,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.310.991,47 1.455.621,00 114.670.438,70	61.405.814,56 2.202.068,95 7.741,57 70.575.149,28	36.726.657,79 483.297,70 0,00	32.936.557,05 456.995,82 0,00
0104 Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.405.764,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.240.605,35 755,69 7.493.831,36	8.146.197,88 1.561,19 0,00 8.303.013,63	7.912.576,53 805,50 0,00	7.767.763,91 0,00 0,00
Totale programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.405.764,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.240.605,35 1.561,19 755,69 7.493.831,36	8.146.197,88 1.561,19 0,00 8.303.013,63	7.912.576,53 805,50 0,00	7.767.763,91 0,00 0,00
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	4.435.545,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.940.359,61 1.316.237,04 12.057.331,43	9.114.673,73 3.358.400,13 10.061,00 9.761.548,89	7.094.690,76 723.091,17 0,00	6.763.153,56 35.548,22 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	1.666.795,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.289.891,84 13.749.523,30 9.773.611,34	20.217.186,72 13.270.430,89 546.850,56 20.062.324,46	3.319.050,07 558.663,37 0,00	3.040.772,86 11.812,81 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.102.341,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.230.251,45 15.065.760,34 21.830.942,77	29.331.860,45 16.628.831,02 556.911,56 29.823.873,35	10.413.740,83 1.281.754,54 0,00	9.803.926,42 47.361,03 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.796.326,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.326.103,12 9.647.744,65 991.528,58 137.711,39 1.113.263,08 151.294,72 46.511,39 12.139.828,11 10.441.435,34	8.472.138,88 57.252,89 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.549.924,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.503.078,50 53.363.468,56 30.082.216,08 12.263.894,19 20.567.340,46 344.567,88 34.312.708,67	2.304.428,32 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 15.597.398,44 0,00 0,00 0,00 15.597.398,44	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	6.346.251,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.829.181,62 78.608.611,65 31.073.744,66 20.718.635,18 41.660.324,30 28.926.331,27 60.351.542,45	10.776.567,20 57.252,89 0,00
0107	Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.103.395,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.718.377,02 14.694.724,38 432.160,88 89.686,89 246.253,29 0,00 0,00 10.811.819,50 14.836.443,66	8.586.909,98 55.190,15 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	9.597,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.909,46 27.963,89 24.874,43 0,00 21.874,43 0,00 84.848,96 28.923,59	6.089,46 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.112.992,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.823.286,48 14.722.688,27 457.035,31 89.686,89 268.127,72 0,00 10.896.668,46 14.865.367,25	8.592.999,44 55.190,15 0,00
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 1	SPESE CORRENTI	9.048.980,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.406.266,04 1.209.405,53 14.109.647,31	12.558.042,38 1.304.204,02 0,00 16.266.159,31	11.226.893,13 946,50 0,00	10.543.133,04 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.810.072,85 150.000,00 1.660.072,85	4.482.000,00 150.000,00 0,00 4.482.000,00	4.340.000,00 0,00 0,00	7.675.000,00 0,00 0,00
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	9.048.980,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.216.338,89 1.359.405,53 15.769.720,16	17.040.042,38 1.454.204,02 20.748.159,31	15.566.893,13 946,50 0,00	18.218.133,04 0,00 0,00
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	2.190.559,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.279.964,51 904.576,76 5.952.884,66	4.580.364,90 4.135.216,11 0,00 5.446.031,66	3.476.926,26 0,00 0,00	3.424.262,10 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	10 RISORSE UMANE	2.190.559,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.279.964,51 4.135.216,11 904.576,76 5.952.884,66	4.580.364,90 4.135.216,11 0,00 5.446.031,66	3.476.926,26 0,00 0,00	3.424.262,10 0,00 0,00
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	6.947.359,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	87.453.039,19 694.797,16 92.979.222,99	97.105.282,97 33.529.844,65 0,00 99.062.691,67	91.732.400,91 649.234,48 0,00	89.438.839,34 125.157,42 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	179.051,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.064.127,16 276.622,98 2.911.394,56	303.031,93 279.151,83 0,00 317.235,91	23.880,10 0,00 0,00	23.880,10 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.553.937,56 0,00 9.553.937,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
						Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	7.126.410,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.071.103,91 971.420,14 105.444.555,11	97.408.314,90 33.808.996,48 0,00 99.379.927,58	91.756.281,01 649.234,48 0,00	89.462.719,44 125.157,42 0,00
Totale MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	89.326.486,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	380.882.307,45 74.099.986,30 386.604.249,18	386.798.237,90 137.215.629,01 25.634.544,11 382.333.899,56	272.740.621,25 21.849.581,16 4.753.772,11	246.287.512,16 783.885,86 4.362.692,84

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 02			GIUSTIZIA						
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.667.804,88	previsione di competenza di cui già impegnato	1.655.393,35	764.644,34	427.042,54	356.295,85
					di cui fondo pluriennale vincolato	309.710,76	624.944,34	49.833,58	0,00
					previsione di cassa	4.443.902,37	0,00	0,00	0,00
							1.239.489,69		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	21.073,89	29.604,60	3.293,71	3.293,71
					di cui fondo pluriennale vincolato	16.549,86	16.549,86	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.299,21	0,00	0,00	0,00
							29.604,60		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	3.667.804,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.676.467,24 326.260,62 4.449.201,58	794.248,94 641.494,20 0,00 1.269.094,29	430.336,25 49.833,58 0,00	359.589,56 0,00 0,00
0202	Programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.493,51	previsione di competenza di cui già impegnato	138.774,74	139.700,00	137.407,74	132.376,24
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	138.807,26	0,00	0,00	0,00
							140.149,35		
	Totale programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	4.493,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	138.774,74 0,00 138.807,26	139.700,00 0,00 0,00 140.149,35	137.407,74 0,00 0,00	132.376,24 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02			GIUSTIZIA	3.672.298,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.815.241,98 326.260,62 4.588.008,84	933.948,94 641.494,20 0,00 1.409.243,64	567.743,99 49.833,58 0,00	491.965,80 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	12.717.377,55	previsione di competenza	50.350.765,53	49.265.629,96	43.644.842,85	42.204.416,24
					di cui già impegnato		6.151.059,69	551.323,34	440.784,46
					di cui fondo pluriennale vincolato	742.687,40	6.074,34	3.000,00	0,00
					previsione di cassa	58.196.234,50	50.881.135,14		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	242.802,65	previsione di competenza	2.847.277,51	2.019.945,25	600.000,00	600.000,00
					di cui già impegnato		1.195.465,25	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.195.465,25	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.112.131,27	2.090.875,03		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
0302	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	12.960.180,20	previsione di competenza	53.198.043,04	51.285.575,21	44.244.842,85	42.804.416,24
					di cui già impegnato		7.346.524,94	551.323,34	440.784,46
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.938.152,65	6.074,34	3.000,00	0,00
					previsione di cassa	60.308.365,77	52.972.010,17		
	Titolo 2	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	8.508,63	previsione di competenza	150.000,00	24.850,00	435.330,00	139.820,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	150.000,00	33.358,63		
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	8.508,63	previsione di competenza	150.000,00	24.850,00	435.330,00	139.820,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	150.000,00	33.358,63		
Totale MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	12.968.688,83	previsione di competenza	53.348.043,04	51.310.425,21	44.680.172,85	42.944.236,24
					di cui già impegnato		7.346.524,94	551.323,34	440.784,46
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.938.152,65	6.074,34	3.000,00	0,00
					previsione di cassa	60.458.365,77	53.005.368,80		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.837.391,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.078.295,14 1.811.043,20 28.794.118,68	25.675.588,01 16.821.611,65 0,00 26.119.504,54	8.117.015,15 112.384,99 0,00	5.869.833,80 15.310,36 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	103.981,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.369.532,11 3.327.616,05 6.027.976,91	11.326.454,90 6.365.507,01 729.002,98 10.614.218,37	997.318,77 126.089,00 308.576,00	911.068,79 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.941.373,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.447.827,25 5.138.659,25 34.822.095,59	37.002.042,91 23.187.118,66 729.002,98 36.733.722,91	9.114.333,92 238.473,99 308.576,00	6.780.902,59 15.310,36 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	16.581.474,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.467.673,66 501.396,10 24.717.626,38	9.207.871,43 6.506.277,59 0,00 13.411.348,75	8.925.921,29 4.007.655,47 0,00	8.389.461,08 3.638.929,46 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	559.375,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.138.328,50 2.056.221,28 9.579.341,62	17.268.588,37 2.832.709,83 12.089.037,62 5.424.680,59	17.796.450,05 0,00 5.007.704,00	12.655.556,37 0,00 1.200.000,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	17.140.849,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.606.002,16 2.557.617,38 34.296.968,00	26.476.459,80 9.338.987,42 12.089.037,62 18.836.029,34	26.722.371,34 4.007.655,47 5.007.704,00	21.045.017,45 3.638.929,46 1.200.000,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.569.184,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.639.532,64 69.989,71 8.641.176,30	7.888.699,45 1.079.912,72 0,00 8.098.282,88	7.522.005,76 0,00 0,00	7.125.687,76 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.569.184,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.639.532,64 69.989,71 8.641.176,30	7.888.699,45 1.079.912,72 8.098.282,88	7.522.005,76 0,00 0,00	7.125.687,76 0,00 0,00
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.153.745,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.383.631,70 63.975,02 5.263.631,15	9.252.308,78 4.151.666,77 0,00 10.372.324,97	7.795.055,20 815.774,84 0,00	7.474.539,26 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	363.283,60 0,00 430.911,50	469.516,48 469.516,48 0,00 469.516,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	1.153.745,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.746.915,30 4.621.183,25 63.975,02 5.694.542,65	9.721.825,26 4.621.183,25 0,00 10.841.841,45	7.795.055,20 815.774,84 0,00	7.474.539,26 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	24.805.152,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.440.277,35 38.227.202,05 7.830.241,36 83.454.782,54	81.089.027,42 38.227.202,05 12.818.040,60 74.509.876,58	51.153.766,22 5.061.904,30 5.316.280,00	42.426.147,06 3.654.239,82 1.200.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	100.897,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.032.961,00 0,00 0,00 2.142.592,39	3.793.400,00 0,00 0,00 3.811.912,53	1.863.363,78 0,00 0,00	1.216.003,07 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	133.324,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.247.421,86 7.012.664,79 6.382.684,06 8.948.385,87	22.530.808,78 4.398.602,29 10.176.334,98 12.413.095,65	19.687.898,76 3.518.206,35	11.956.006,76 1.400.000,00 932.602,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	234.222,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.280.382,86 7.012.664,79 6.382.684,06 12.090.978,26	26.324.208,78 4.398.602,29 10.176.334,98 16.225.008,18	21.551.262,54 3.518.206,35	13.172.009,83 1.400.000,00 932.602,00
0502	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.472.236,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.211.641,35 2.208.894,33 629.935,61 15.860.746,46	12.107.698,77 160.267,44 0,00 15.468.590,43	5.319.693,54 0,00	4.214.460,16 9.412,55 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	39.978,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.978,18 0,00 0,00 110.369,15	0,00 0,00 0,00 39.978,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.512.214,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.251.619,53 2.208.894,33 629.935,61 15.971.115,61	12.107.698,77 160.267,44 0,00 15.508.568,61	5.319.693,54 0,00	4.214.460,16 9.412,55 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	5.746.436,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.532.002,39	38.431.907,55	26.870.956,08	17.386.469,99
					9.221.559,12	4.558.869,73	1.409.412,55
				7.012.619,67	10.176.334,98	3.518.206,35	932.602,00
				28.062.093,87	31.733.576,79		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	744.796,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.970.120,04 1.203.126,48 3.170.973,34	3.974.107,55 2.071.517,71 0,00 4.260.755,64	2.414.755,02 286.360,72 0,00	2.215.946,19 3.888,44 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	521.959,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.542.843,29 742.181,06 1.228.472,63	2.295.653,52 655.827,69 150.000,00 2.309.126,70	1.673.903,00 150.000,00 0,00	1.373.473,19 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.266.756,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.512.963,33 1.945.307,54 4.399.445,97	6.269.761,07 2.727.345,40 150.000,00 6.569.882,34	4.088.658,02 436.360,72 0,00	3.589.419,38 3.888,44 0,00
Totale MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.266.756,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.512.963,33 1.945.307,54 4.399.445,97	6.269.761,07 2.727.345,40 150.000,00 6.569.882,34	4.088.658,02 436.360,72 0,00	3.589.419,38 3.888,44 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 07			TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	67.963,61	previsione di competenza	2.690.763,78	2.722.753,45	1.761.471,24	1.887.043,69
					di cui già impegnato		1.523.303,45	1.300,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.122.003,45	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.707.375,46	2.749.034,09		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	30.473,50	previsione di competenza	653.186,01	342.988,00	320.000,00	0,00
					di cui già impegnato		322.988,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	298.224,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	354.962,01	345.549,79		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	98.437,11	previsione di competenza	3.343.949,79	3.065.741,45	2.081.471,24	1.887.043,69
					di cui già impegnato		1.846.291,45	1.300,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.420.227,45	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.062.337,47	3.094.583,88		
Totale MISSIONE 07			TURISMO	98.437,11	previsione di competenza	3.343.949,79	3.065.741,45	2.081.471,24	1.887.043,69
					di cui già impegnato		1.846.291,45	1.300,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.420.227,45	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.062.337,47	3.094.583,88		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	45.056.402,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.897.434,60 54.504.941,53 13.292.635,03 712.900,31 0,00 85.682.942,16 66.511.771,97			
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	11.121.852,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.846.808,59 35.560.908,37 28.437.310,99 1.280.443,27 23.573.799,24 34.373.789,79			
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	56.178.254,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	96.744.243,19 90.065.849,90 41.729.946,02 7.904.083,19 24.286.699,55 0,00 120.056.731,95 103.964.021,38			
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	29.990,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	674.297,47 598.155,09 586.613,33 564.555,88 0,00 0,00 0,00 0,00 702.426,02 605.814,39			
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 23.205,90 1.120.000,00 3.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.800,00 23.205,90			
	Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	39.990,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	874.297,47 621.360,99 1.706.613,33 4.444.555,88 0,00 0,00 0,00 0,00 911.226,02 629.020,29			
Totale MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	56.218.245,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	97.618.540,66 90.687.210,89 41.729.946,02 7.904.083,19 24.286.699,55 0,00 120.967.957,97 104.593.041,67			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	584.646,08	previsione di competenza	1.102.130,00	36.257,27	0,00	0,00
					di cui già impegnato		36.257,27	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	32.129,06	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.520.782,58	36.257,27		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	4.973.096,12	previsione di competenza	24.591.311,58	56.563.763,09	5.801.520,00	1.100.000,00
					di cui già impegnato		14.319.042,78	146.520,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	15.614.894,05	2.946.520,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.703.298,29	53.558.146,25		
	Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	5.557.742,20	previsione di competenza	25.693.441,58	56.600.020,36	5.801.520,00	1.100.000,00
					di cui già impegnato		14.355.300,05	146.520,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	15.647.023,11	2.946.520,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.224.080,87	53.594.403,52		
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.178.267,12	previsione di competenza	7.370.672,16	8.271.828,95	10.718.597,89	5.582.016,63
					di cui già impegnato		990.918,54	12.402,57	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	830.434,97	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.513.808,74	8.744.297,56		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	5.442.493,88	previsione di competenza	23.921.872,99	18.481.002,55	6.347.922,20	2.700.000,00
					di cui già impegnato		9.433.080,35	3.647.922,20	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	13.074.193,12	3.647.922,20	0,00	0,00
					previsione di cassa	15.290.820,34	15.250.588,09		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.620.761,00	previsione di competenza	31.292.545,15	26.752.831,50	17.066.520,09	8.282.016,63
					di cui già impegnato		10.423.998,89	3.660.324,77	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	13.904.628,09	3.647.922,20	0,00	0,00
					previsione di cassa	23.804.629,08	23.994.885,65		
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	47.254.868,99	previsione di competenza	123.597.393,79	120.766.320,26	109.227.791,78	102.076.134,83
					di cui già impegnato		1.457.969,12	1.302.745,92	302.745,92
					di cui fondo pluriennale vincolato	200.732,24	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	149.352.212,30	142.137.204,38		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	13.582,65	previsione di competenza	4.747.977,23	4.734.394,58	2.400.594,84	0,00
					di cui già impegnato		2.333.799,74	2.400.594,84	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	4.734.394,58	2.400.594,84	0,00	0,00
					previsione di cassa	25.535,38	2.347.382,39		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 RIFIUTI	47.268.451,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.345.371,02 4.935.126,82 149.377.747,68	125.500.714,84 3.791.768,86 2.400.594,84 144.484.586,77	111.628.386,62 3.703.340,76 0,00	102.076.134,83 302.745,92 0,00
0904 Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.024.289,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.082.795,00 104.519,38 4.876.771,02	3.837.765,58 3.507.314,38 0,00 4.490.194,54	3.369.760,62 0,00 0,00	3.163.144,30 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	268.488,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.345.618,15 42.868.857,46 2.089.374,60	42.868.857,46 26.706.917,34 16.161.940,12 26.906.823,62	16.161.940,12 11.179.098,51 4.982.841,61	4.982.841,61 4.982.841,61 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.292.777,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.428.413,15 30.214.231,72 42.973.376,84 6.966.145,62	46.706.623,04 30.214.231,72 16.161.940,12 31.397.018,16	19.531.700,74 11.179.098,51 4.982.841,61	8.145.985,91 4.982.841,61 0,00
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	53.572,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	123.126,35 15.754,19 107.372,16	33.754,19 33.754,19 0,00 87.325,11	18.000,00 18.000,00 0,00	15.186,71 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
						Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	53.572,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	143.126,35 33.754,19 15.754,19 127.372,16	33.754,19 33.754,19 0,00 87.325,11	18.000,00 18.000,00 0,00	15.186,71 0,00 0,00
0908 Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	62.793.305,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.902.897,25 58.819.053,71 77.475.909,05 192.499.975,41	255.593.943,93 58.819.053,71 25.156.977,16 253.558.219,21	154.046.127,45 18.707.284,04 4.982.841,61	119.619.324,08 5.285.587,53 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
1001	Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	70.422.796,00	70.422.796,00	53.462.999,00	0,00
					di cui già impegnato		47.567.891,91	22.854.904,09	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	70.422.796,00	53.462.999,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	16.959.797,00		
	Totale programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	previsione di competenza	70.422.796,00	70.422.796,00	53.462.999,00	0,00
					di cui già impegnato		47.567.891,91	22.854.904,09	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	70.422.796,00	53.462.999,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	16.959.797,00		
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	65.735.022,78	previsione di competenza	68.474.904,00	69.266.288,01	66.131.203,24	64.314.821,08
					di cui già impegnato		68.474.904,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	101.292.836,36	99.721.734,72		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.345.914,58	previsione di competenza	11.562.860,40	203.889.573,50	24.181.963,20	102.538,80
					di cui già impegnato		3.185,40	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.185,40	601.403,18	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.504.079,83	202.858.090,20		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	69.080.937,36	previsione di competenza	80.037.764,40	273.155.861,51	90.313.166,44	64.417.359,88
					di cui già impegnato		68.478.089,40	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.185,40	601.403,18	0,00	0,00
					previsione di cassa	115.796.916,19	302.579.824,92		
1004	Programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.831.960,93	previsione di competenza	17.274.234,12	18.733.710,93	16.870.918,56	15.724.222,25
					di cui già impegnato		10.139.628,52	1.835,21	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	18.466.838,03	19.316.907,03		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	496.356,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.454.198,00 3.499.528,25 1.167.023,00	21.250.528,25 6.217.828,25 535.400,00 20.779.851,11	12.323.400,00 7.281.700,00 56.506,00	11.178.806,00 0,00 0,00
Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	6.328.317,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.728.432,12 3.499.528,25 19.633.861,03	39.984.239,18 16.357.456,77 535.400,00 40.096.758,14	29.194.318,56 7.283.535,21 56.506,00	26.903.028,25 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	75.409.254,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	172.188.992,52 73.925.509,65 135.430.777,22	383.562.896,69 132.403.438,08 54.599.802,18 359.636.380,06	172.970.484,00 30.138.439,30 56.506,00	91.320.388,13 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	810.890,81	previsione di competenza	1.872.643,58	830.211,47	776.757,76	748.884,47
					di cui già impegnato		41.802,27	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	32.451,47	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.906.056,55	911.044,13		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	370.088,57	previsione di competenza	20.129,17	12.688,88	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato		2.688,88	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.688,88	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	383.538,19	49.697,74		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.180.979,38	previsione di competenza	1.892.772,75	842.900,35	786.757,76	758.884,47
					di cui già impegnato		44.491,15	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	35.140,35	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.289.594,74	960.741,87		
Totale MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	1.180.979,38	previsione di competenza	1.892.772,75	842.900,35	786.757,76	758.884,47
					di cui già impegnato		44.491,15	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	35.140,35	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.289.594,74	960.741,87		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	135.342,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.285.628,27 0,00 0,00 4.392.207,12	4.277.048,88 0,00 0,00 4.290.583,17	15.947.212,55 0,00 0,00 0,00	14.968.296,52 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	135.342,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.285.628,27 0,00 0,00 4.392.207,12	4.277.048,88 0,00 0,00 4.290.583,17	16.097.212,55 0,00 0,00 0,00	15.018.296,52 0,00 0,00 0,00
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.698.324,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.963.555,44 1.720.541,17 599.734,17 5.108.919,26	8.695.304,39 1.720.541,17 400.000,00 9.652.485,17	6.637.698,49 400.000,00 0,00 0,00	6.420.153,40 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	58.437,65 25.993,00 0,00 58.437,65	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	3.698.324,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.963.555,44 1.746.534,17 599.734,17 5.108.919,26	8.753.742,04 1.746.534,17 400.000,00 9.710.922,82	6.659.698,49 400.000,00 0,00 0,00	6.442.153,40 0,00 0,00 0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	23.715,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000,00 0,00 0,00 535.617,02	300.000,00 0,00 0,00 302.371,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	23.715,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000,00 0,00 0,00 535.617,02	300.000,00 0,00 0,00 302.371,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	20.174.102,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	69.157.073,96 3.898.901,68 76.281.157,23	58.511.295,10 8.842.208,35 1.960.238,82 59.055.139,15	53.215.516,72 3.744.887,29 540.092,33	50.885.902,22 2.855.993,77 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.668,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.389.802,95 408.996,90 407.616,90 984.008,16	627.060,05 408.996,90 0,00 627.226,89	683.854,68 0,00 0,00	1.886.054,68 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	20.175.771,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.546.876,91 4.306.518,58 77.265.165,39	59.138.355,15 9.251.205,25 1.960.238,82 59.682.366,04	53.899.371,40 3.744.887,29 540.092,33	52.771.956,90 2.855.993,77 0,00
1205	Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	121.895,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	399.180,00 0,00 0,00 420.260,00	549.950,00 0,00 0,00 552.121,58	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	623.547,94 616.000,98 616.000,98 182.789,85	616.000,98 616.000,98 0,00 616.000,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	121.895,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.022.727,94 616.000,98 603.049,85	1.165.950,98 616.000,98 0,00 1.168.122,56	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.913.818,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.726.385,84 46.827,48 43.204,00 32.193,64 2.079.000,90	46.827,48 43.204,00 0,00 562.189,33	3.768,63 494,65 0,00	3.474,49 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.894.263,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.573.871,71 18.815.341,35 6.157.136,46	19.193.505,24 19.193.505,24 0,00 21.821.914,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5.808.082,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.300.257,55 18.847.534,99 8.236.137,36	19.240.332,72 19.236.709,24 0,00 22.384.104,22	3.768,63 494,65 0,00	3.474,49 0,00 0,00
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	186.669,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	894.696,06 5.661,96 1.025.890,84	342.361,62 5.661,96 0,00 432.415,82	305.188,31 0,00 0,00	285.638,51 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	186.669,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	894.696,06 5.661,96 1.025.890,84	342.361,62 5.661,96 0,00 432.415,82	305.188,31 0,00 0,00	285.638,51 0,00 0,00
1208 Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	371.796,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.560.561,57 463.822,92 2.254.275,94	2.261.964,52 784.822,64 0,00 2.350.461,50	1.728.129,07 2.203,31 0,00	1.651.296,48 1.678,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.691,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.214.889,88 3.077.923,38 140.799,78	3.517.923,38 2.337.923,38 1.098.316,20 2.421.314,51	1.138.316,20 750.000,00 58.114,80	98.114,80 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	377.487,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.775.451,45 3.541.746,30 2.395.075,72	5.779.887,90 3.122.746,02 1.098.316,20 4.771.776,01	2.866.445,27 752.203,31 58.114,80	1.749.411,28 1.678,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	30.527.288,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.314.193,62 27.917.196,98 99.587.062,56	98.997.679,29 33.978.857,62 3.458.555,02 102.742.662,21	80.131.684,65 4.897.585,25 598.207,13	76.570.931,10 2.857.671,77 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE							
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	412.419,21	previsione di competenza	1.148.117,13	1.590.909,97	1.005.129,13	929.163,91
					di cui già impegnato		1.366.385,08	105.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	375.788,13	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.262.503,19	1.632.151,90		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	412.419,21	previsione di competenza	1.148.117,13	1.590.909,97	1.005.129,13	929.163,91
					di cui già impegnato		1.366.385,08	105.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	375.788,13	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.262.503,19	1.632.151,90		
Totale MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	412.419,21	previsione di competenza	1.148.117,13	1.590.909,97	1.005.129,13	929.163,91
					di cui già impegnato		1.366.385,08	105.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	375.788,13	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.262.503,19	1.632.151,90		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
1401	Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	45.393,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000,00 0,00 0,00 544.025,56	824.991,20 0,00 0,00 830.385,31	66.980,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	45.393,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000,00 0,00 0,00 544.025,56	824.991,20 0,00 0,00 830.385,31	66.980,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	401.263,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.125.184,53 175.269,86 4.185.420,57	5.381.549,73 251.727,21 0,00 5.476.142,34	4.214.202,20 3.525,79 0,00	4.079.740,97 943,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	229.662,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.363.551,03 437.617,71 1.245.808,90	2.503.197,71 347.617,71 90.000,00 2.640.494,82	4.348.600,00 90.000,00 0,00	2.970.000,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	630.925,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.488.735,56 612.887,57 5.431.229,47	7.884.747,44 599.344,92 90.000,00 8.116.637,16	8.562.802,20 93.525,79 0,00	7.049.740,97 943,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.742,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.237,39 2.000,00 12.559,14 57.678,25	72.855,17 2.000,00 0,00 72.855,17	7.973,19 0,00 0,00	16.892,75 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	1.742,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.237,39 2.000,00 12.559,14 57.678,25	72.855,17 2.000,00 0,00 72.855,17	7.973,19 0,00 0,00 0,00	16.892,75 0,00 0,00 0,00
1404 Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	141.339,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	544.594,88 113.322,39 467.729,77	435.322,39 118.322,39 0,00 449.456,30	312.000,00 0,00 0,00 0,00	312.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	139.980,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	336.980,79 129.637,74 249.819,67	269.637,74 129.637,74 0,00 311.631,88	110.000,00 0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	281.319,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	881.575,67 242.960,13 717.549,44	704.960,13 247.960,13 0,00 761.088,18	422.000,00 0,00 0,00 0,00	422.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	959.380,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.940.548,62 868.406,84 6.750.482,72	9.487.553,94 849.305,05 90.000,00 9.780.965,82	9.059.755,39 93.525,79 0,00 0,00	7.503.633,72 943,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 36

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501 Programma 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
1503 Programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.185,65 0,00 5.185,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.052,87 30.052,87 0,00	30.052,87 30.052,87 0,00 30.052,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.238,52 30.052,87 5.185,65	30.052,87 30.052,87 0,00 30.052,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.238,52 30.052,87 5.185,65	30.052,87 30.052,87 0,00 30.052,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 37

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.775,47	previsione di competenza	120.215,63	117.724,53	44.500,00	44.500,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	815,63	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	120.853,38	117.724,53		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	442.411,53	previsione di competenza	2.870.000,00	1.081.925,33	350.000,00	2.050.000,00
					di cui già impegnato		1.031.925,33	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.031.925,33	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.838.074,67	1.081.925,33		
	Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	445.187,00	previsione di competenza	2.990.215,63	1.199.649,86	394.500,00	2.094.500,00
					di cui già impegnato		1.031.925,33	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.032.740,96	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.958.928,05	1.199.649,86		
Totale MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	445.187,00	previsione di competenza	2.990.215,63	1.199.649,86	394.500,00	2.094.500,00
					di cui già impegnato		1.031.925,33	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.032.740,96	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.958.928,05	1.199.649,86		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	22.890,37	3.497.500,00	3.428.884,69	3.366.516,93
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
					previsione di cassa	22.890,37	3.600.000,00		
	Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	22.890,37	3.497.500,00	3.428.884,69	3.366.516,93
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	22.890,37	3.600.000,00		
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	64.445.751,74	76.616.317,94	81.219.882,09	94.934.058,85
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	76.616.317,94		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	16.504.523,17	3.311.589,28	3.247.006,98	3.339.478,80
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
					previsione di cassa	16.504.523,17	3.311.589,28		
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	80.950.274,91	79.927.907,22	84.466.889,07	98.273.537,65
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.504.523,17	79.927.907,22		
2003	Programma	03	ALTRI FONDI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	10.693.333,00	14.903.264,52	14.893.333,00	14.893.333,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	14.903.264,52		
	Totale programma	03	ALTRI FONDI	0,00	previsione di competenza	10.693.333,00	14.903.264,52	14.893.333,00	14.893.333,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	14.903.264,52		
Totale MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	previsione di competenza	91.666.498,28	98.328.671,74	102.789.106,76	116.533.387,58
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.527.413,54	98.431.171,74		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO							
5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.043.495,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.059.877,47 0,00 0,00 11.059.877,47	10.856.370,69 0,00 0,00 11.160.720,25	10.404.954,75 0,00 0,00 0,00	9.685.285,51 0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3.043.495,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.059.877,47 0,00 11.059.877,47	10.856.370,69 0,00 11.160.720,25	10.404.954,75 0,00 0,00	9.685.285,51 0,00 0,00
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	4.103.033,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.812.743,38 0,00 17.812.743,38	18.175.305,41 0,00 0,00 19.406.215,50	19.425.064,82 0,00 0,00 0,00	20.133.889,56 0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.103.033,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.812.743,38 0,00 17.812.743,38	18.175.305,41 0,00 19.406.215,50	19.425.064,82 0,00 0,00	20.133.889,56 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		7.146.529,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.872.620,85 0,00 28.872.620,85	29.031.676,10 0,00 30.566.935,75	29.830.019,57 0,00 0,00	29.819.175,07 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 40

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	1.737.763,20	1.737.763,20	1.737.763,20
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	1.737.763,20		
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	236.321,40	previsione di competenza	337.163.989,70	303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	352.060.676,92	303.604.034,70		
	Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	236.321,40	previsione di competenza	337.163.989,70	305.105.476,50	305.105.476,51	305.105.476,51
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	352.060.676,92	305.341.797,90		
Totale MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	236.321,40	previsione di competenza	337.163.989,70	305.105.476,50	305.105.476,51	305.105.476,51
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	352.060.676,92	305.341.797,90		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 41

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
							Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	99		SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	31.451.684,80	previsione di competenza	816.617.050,72	757.278.376,60	752.550.226,62	752.550.226,62
					di cui già impegnato		94.063,71	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	839.488.593,20	760.654.996,60		
	Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	31.451.684,80	previsione di competenza	816.617.050,72	757.278.376,60	752.550.226,62	752.550.226,62
					di cui già impegnato		94.063,71	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	839.488.593,20	760.654.996,60		
Totale MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	31.451.684,80	previsione di competenza	816.617.050,72	757.278.376,60	752.550.226,62	752.550.226,62
					di cui già impegnato		94.063,71	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	839.488.593,20	760.654.996,60		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 42

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
						Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
MISSIONE	99	NON DEFINITO						
9901	Programma	01	NON DEFINITO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99			NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI			404.664.852,71		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.450.226.461,58 467.573.564,79 300.520.239,97 2.367.331.055,66	2.599.636.048,27 94.355.090,40 133.370.771,66 2.581.785.199,05	2.075.632.924,94 94.355.090,40 19.228.813,20 6.495.294,84
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			404.664.852,71		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.463.430.226,76 467.573.564,79 300.520.239,97 2.367.331.055,66	2.612.839.813,45 94.355.090,40 133.370.771,66 2.581.785.199,05	2.088.836.690,12 94.355.090,40 19.228.813,20 6.495.294,84

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

Pag. 43

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	41.023.933,87	32.495.246,42	6.886.666,25	4.952.296,56
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	248.071.200,58	266.507.092,78	126.484.105,41	14.276.516,64
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	78.630.114,97	48.010.999,06		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		Previsioni di cassa	87.133.458,37	59.696.813,93		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	358.844.762,89	previsione di competenza previsione di cassa	360.040.014,38 439.057.385,42	545.640.101,79 637.289.802,80	494.941.362,82	487.740.244,99
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.641.105,80	previsione di competenza previsione di cassa	344.628.845,82 458.100.080,16	211.004.637,14 233.572.283,69	213.015.202,53	199.802.767,99
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	185.491.696,70	previsione di competenza previsione di cassa	134.390.345,17 96.711.321,84	108.119.950,13 152.257.432,98	99.865.047,50	97.436.914,14
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	138.642.270,17	previsione di competenza previsione di cassa	83.256.127,33 218.432.296,20	309.120.899,35 413.538.760,36	91.226.365,68	75.014.225,69
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.537.971,04	previsione di competenza previsione di cassa	9.553.937,56 9.564.269,68	15.597.398,44 18.504.188,22	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	107.676.710,12	previsione di competenza previsione di cassa	10.054.666,66 132.853.612,22	15.697.398,44 79.152.776,35	500.000,00	500.000,00
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	337.163.989,70 337.163.989,70	303.367.713,30 303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.057.433,35	previsione di competenza previsione di cassa	816.617.050,72 824.246.063,74	757.278.376,60 757.278.376,60	752.550.226,62	752.550.226,62
	TOTALE TITOLI	856.891.950,07	previsione di competenza previsione di cassa	2.095.704.977,34 2.516.129.018,96	2.265.826.475,19 2.594.961.334,30	1.955.465.918,46	1.916.412.092,74

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		856.891.950,07	previsione di competenza previsione di cassa	2.463.430.226,76 2.603.262.477,33	2.612.839.813,45 2.654.658.148,23	2.088.836.690,12	1.935.640.905,94

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 45

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
Titolo 1	SPESE CORRENTI	328.632.387,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	873.420.120,65 32.495.246,42 963.866.418,82	884.184.135,18 244.655.531,29 6.886.666,25 978.520.675,24	782.667.679,12 24.832.703,62 4.952.296,56	757.563.027,14 8.050.351,43 4.362.692,84
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.241.425,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.658.619,57 268.024.993,55 173.542.965,78	621.033.119,34 222.823.969,79 126.484.105,41 504.001.878,57	217.622.241,07 69.522.386,78 14.276.516,64	88.822.284,13 6.394.654,42 2.132.602,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.553.937,56 0,00 20.559.657,56	15.597.398,44 0,00 0,00 15.597.398,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	4.103.033,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.812.743,38 0,00 17.812.743,38	18.175.305,41 0,00 0,00 19.406.215,50	19.425.064,82 0,00 0,00	20.133.889,56 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	236.321,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	337.163.989,70 0,00 352.060.676,92	303.367.713,30 0,00 0,00 303.604.034,70	303.367.713,31 0,00 0,00	303.367.713,31 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	31.451.684,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	816.617.050,72 0,00 839.488.593,20	757.278.376,60 94.063,71 0,00 760.654.996,60	752.550.226,62 0,00 0,00	752.550.226,62 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
TOTALE TITOLI		404.664.852,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.450.226.461,58 300.520.239,97 2.367.331.055,66	2.599.636.048,27 467.573.564,79 133.370.771,66 2.581.785.199,05	2.075.632.924,94 94.355.090,40 19.228.813,20	1.922.437.140,76 14.445.005,85 6.495.294,84

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Pag. 46

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		404.664.852,71	previsione di competenza di cui già impegnato	2.463.430.226,76	2.612.839.813,45	2.088.836.690,12	1.935.640.905,94
			di cui fondo pluriennale vincolato	300.520.239,97	467.573.564,79	94.355.090,40	14.445.005,85
			previsione di cassa	2.367.331.055,66	133.370.771,66	19.228.813,20	6.495.294,84
					2.581.785.199,05		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 47

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	89.326.486,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	380.882.307,45 74.099.986,30 386.604.249,18	386.798.237,90 137.215.629,01 25.634.544,11 382.333.899,56	272.740.621,25 21.849.581,16 4.753.772,11	246.287.512,16 783.885,86 4.362.692,84
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	3.672.298,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.815.241,98 326.260,62 4.588.008,84	933.948,94 641.494,20 0,00 1.409.243,64	567.743,99 49.833,58 0,00	491.965,80 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	12.968.688,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.348.043,04 1.938.152,65 60.458.365,77	51.310.425,21 7.346.524,94 6.074,34 53.005.368,80	44.680.172,85 551.323,34 3.000,00	42.944.236,24 440.784,46 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	24.805.152,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.440.277,35 7.830.241,36 83.454.782,54	81.089.027,42 38.227.202,05 12.818.040,60 74.509.876,58	51.153.766,22 5.061.904,30 5.316.280,00	42.426.147,06 3.654.239,82 1.200.000,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	5.746.436,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.532.002,39 7.012.619,67 28.062.093,87	38.431.907,55 9.221.559,12 10.176.334,98 31.733.576,79	26.870.956,08 4.558.869,73 3.518.206,35	17.386.469,99 1.409.412,55 932.602,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.266.756,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.512.963,33 1.945.307,54 4.399.445,97	6.269.761,07 2.727.345,40 150.000,00 6.569.882,34	4.088.658,02 436.360,72 0,00	3.589.419,38 3.888,44 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	98.437,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.343.949,79 1.420.227,45 2.062.337,47	3.065.741,45 1.846.291,45 0,00 3.094.583,88	2.081.471,24 1.300,00 0,00	1.887.043,69 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	56.218.245,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	97.618.540,66 24.286.699,55 120.967.957,97	90.687.210,89 41.729.946,02 1.280.443,27 104.593.041,67	64.780.267,45 7.904.083,19 0,00	64.619.255,25 8.592,42 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 48

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	62.793.305,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	234.902.897,25 77.475.909,05 192.499.975,41	255.593.943,93 58.819.053,71 25.156.977,16 253.558.219,21	154.046.127,45 18.707.284,04 4.982.841,61	119.619.324,08 5.285.587,53 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	75.409.254,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	172.188.992,52 73.925.509,65 135.430.777,22	383.562.896,69 132.403.438,08 54.599.802,18 359.636.380,06	172.970.484,00 30.138.439,30 56.506,00	91.320.388,13 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	1.180.979,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.892.772,75 35.140,35 2.289.594,74	842.900,35 44.491,15 0,00 960.741,87	786.757,76 0,00 0,00	758.884,47 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	30.527.288,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.314.193,62 27.917.196,98 99.587.062,56	98.997.679,29 33.978.857,62 3.458.555,02 102.742.662,21	80.131.684,65 4.897.585,25 598.207,13	76.570.931,10 2.857.671,77 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	412.419,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.148.117,13 375.788,13 1.262.503,19	1.590.909,97 1.366.385,08 0,00 1.632.151,90	1.005.129,13 105.000,00 0,00	929.163,91 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	959.380,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.940.548,62 868.406,84 6.750.482,72	9.487.553,94 849.305,05 90.000,00 9.780.965,82	9.059.755,39 93.525,79 0,00	7.503.633,72 943,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.238,52 30.052,87 5.185,65	30.052,87 30.052,87 0,00 30.052,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	445.187,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.990.215,63 1.032.740,96 1.958.928,05	1.199.649,86 1.031.925,33 0,00 1.199.649,86	394.500,00 0,00 0,00	2.094.500,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.666.498,28 0,00 16.527.413,54	98.328.671,74 0,00 0,00 98.431.171,74	102.789.106,76 0,00 0,00	116.533.387,58 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 49

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	7.146.529,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.872.620,85 0,00 28.872.620,85	29.031.676,10 0,00 0,00 30.566.935,75	29.830.019,57 0,00 0,00	29.819.175,07 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	236.321,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	337.163.989,70 0,00 352.060.676,92	305.105.476,50 0,00 0,00 305.341.797,90	305.105.476,51 0,00 0,00	305.105.476,51 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	31.451.684,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	816.617.050,72 0,00 839.488.593,20	757.278.376,60 94.063,71 0,00 760.654.996,60	752.550.226,62 0,00 0,00	752.550.226,62 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	TOTALE MISSIONI	404.664.852,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.450.226.461,58 467.573.564,79 300.520.239,97 2.367.331.055,66	2.599.636.048,27 467.573.564,79 133.370.771,66 2.581.785.199,05	2.075.632.924,94 94.355.090,40 19.228.813,20	1.922.437.140,76 14.445.005,85 6.495.294,84
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	404.664.852,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.463.430.226,76 467.573.564,79 300.520.239,97 2.367.331.055,66	2.612.839.813,45 467.573.564,79 133.370.771,66 2.581.785.199,05	2.088.836.690,12 94.355.090,40 19.228.813,20	1.935.640.905,94 14.445.005,85 6.495.294,84

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio	59.696.813,93								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni Fondo pluriennale vincolato		48.010.999,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
		299.002.339,20	133.370.771,66	19.228.813,20					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	637.289.802,80	545.640.101,79	494.941.362,82	487.740.244,99	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	978.520.675,24	884.184.135,18 6.886.666,25	782.667.679,12 4.952.296,56	757.563.027,14 4.362.692,84
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	233.572.283,69	211.004.637,14	213.015.202,53	199.802.767,99					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	152.257.432,98	108.119.950,13	99.865.047,50	97.436.914,14					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	413.538.760,36	309.120.899,35	91.226.365,68	75.014.225,69	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	504.001.878,57	621.033.119,34 126.484.105,41	217.622.241,07 14.276.516,64	88.822.284,13 2.132.602,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.504.188,22	15.597.398,44	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	15.597.398,44	15.597.398,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	1.455.162.468,05	1.189.482.986,85	899.047.978,53	859.994.152,81	Totale spese finali	1.498.119.952,25	1.520.814.652,96	1.000.289.920,19	846.385.311,27
Titolo 6 – Accensione di prestiti	79.152.776,35	15.697.398,44	500.000,00	500.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.406.215,50	18.175.305,41 1.491.542,56	19.425.064,82 1.508.455,44	20.133.889,56 1.525.569,16
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	303.367.713,30	303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31		303.604.034,70	303.367.713,30	303.367.713,31	303.367.713,31
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	757.278.376,60	757.278.376,60	752.550.226,62	752.550.226,62	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	760.654.996,60	757.278.376,60	752.550.226,62	752.550.226,62
Totale titoli	2.594.961.334,30	2.265.826.475,19	1.955.465.918,46	1.916.412.092,74	Totale titoli	2.581.785.199,05	2.599.636.048,27	2.075.632.924,94	1.922.437.140,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.654.658.148,23	2.612.839.813,45	2.088.836.690,12	1.935.640.905,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.581.785.199,05	2.612.839.813,45	2.088.836.690,12	1.935.640.905,94
Fondo di cassa finale presunto	72.872.949,18								

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 51

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		59.696.813,93			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		32.495.246,42	6.886.666,25	4.952.296,56
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		864.764.689,06	807.821.612,85	784.979.927,12
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		884.184.135,18	782.667.679,12	757.563.027,14
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			6.886.666,25	4.952.296,56	4.362.692,84
• fondo crediti di dubbia esigibilità			76.616.317,94	81.219.882,09	94.934.058,85
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		41.250,00	0,00	41.250,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		18.175.305,41	19.425.064,82	20.133.889,56
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			1.491.542,56	1.508.455,44	1.525.569,16
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-18.344.520,29	-588.230,02	-1.009.708,20
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		16.779.291,05	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		10.677.719,91	10.104.938,35	10.061.734,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.135.000,00	3.397.388,94	1.321.962,32
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	5.977.490,67	6.119.319,39	7.730.063,51

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 52

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		31.231.708,01	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		266.507.092,78	126.484.105,41	14.276.516,64
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		340.415.696,23	91.726.365,68	75.514.225,69
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.677.719,91	10.104.938,35	10.061.734,03
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		15.597.398,44	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.135.000,00	3.397.388,94	1.321.962,32
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		621.033.119,34	217.622.241,07	88.822.284,13
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>126.484.105,41</i>	<i>14.276.516,64</i>	<i>2.132.602,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		41.250,00	0,00	41.250,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-5.977.490,67	-6.119.319,39	-7.730.063,51

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 53

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		15.597.398,44	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		15.597.398,44	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			5.977.490,67	6.119.319,39	7.730.063,51
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		16.779.291,05		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-10.801.800,38	6.119.319,39	7.730.063,51

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Allegato h)
Testo emendato

Pag. 1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	545.640.101,79	637.289.802,80
E.1.01.00.00.000	TRIBUTI	412.878.208,29	498.864.220,50
E.1.01.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	389.747.196,74	474.931.950,16
E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	109.666.776,79	108.095.808,02
E.1.01.01.08.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	2.724.539,09	12.777.493,46
E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	53.527.022,90	73.430.208,69
E.1.01.01.41.000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.679.000,00	1.679.000,00
E.1.01.01.51.000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	205.645.398,51	259.653.520,24
E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.689.973,63	9.605.400,80
E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.487.382,47	8.515.450,92
E.1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	592.518,33	385.136,91
E.1.01.01.76.000	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	600.000,00	655.346,10
E.1.01.01.99.000	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	134.585,02	134.585,02
E.1.01.04.00.000	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	23.131.011,55	23.932.270,34
E.1.01.04.06.000	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	23.131.011,55	23.932.270,34
E.1.03.00.00.000	FONDI PEREQUATIVI	132.761.893,50	138.425.582,30
E.1.03.01.00.000	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	132.761.893,50	138.425.582,30
E.1.03.01.01.000	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	132.761.893,50	138.425.582,30
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	211.004.637,14	233.572.283,69
E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	211.004.637,14	233.572.283,69
E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	208.252.213,29	230.120.431,95
E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	136.777.650,62	146.760.792,24

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 2

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	71.474.562,67	83.359.639,71
E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	175.659,00	175.659,00
E.2.01.03.01.000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	60.000,00	60.000,00
E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	115.659,00	115.659,00
E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.576.764,85	3.276.192,74
E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.576.764,85	3.276.192,74
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	108.119.950,13	152.257.432,98
E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	12.957.931,97	15.939.562,64
E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	163.650,00	1.452.527,61
E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	163.650,00	1.452.527,61
E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	6.809.877,73	7.022.710,61
E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.809.877,73	7.022.710,61
E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.984.404,24	7.464.324,42
E.3.01.03.01.000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.314.513,07	2.621.428,45
E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.669.891,17	4.842.895,97
E.3.02.00.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	71.039.105,75	107.139.925,25
E.3.02.01.00.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	600.000,00	600.000,00
E.3.02.01.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.A.C.	600.000,00	600.000,00
E.3.02.02.00.000	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	69.983.105,75	105.058.084,53
E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	65.573.105,75	98.658.430,94
E.3.02.02.02.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00
E.3.02.02.99.000	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	4.400.000,00	6.389.653,59
E.3.02.03.00.000	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	456.000,00	1.481.840,72
E.3.02.03.01.000	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	456.000,00	1.481.840,72
E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	1.738.132,29	4.368.571,78

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 3

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.01.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	338.439,76	1.535.129,78
E.3.03.01.02.000	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	338.439,76	1.535.129,78
E.3.03.02.00.000	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	100.000,00	95.000,00
E.3.03.02.02.000	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	100.000,00	95.000,00
E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.299.692,53	2.738.442,00
E.3.03.03.02.000	INTERESSI ATTIVI DI MORA	483.692,53	1.929.557,66
E.3.03.03.03.000	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.000,00	7.645,45
E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	8.000,00	9.697,83
E.3.03.03.99.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	800.000,00	791.541,06
E.3.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	1.060.375,12
E.3.04.03.00.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	1.060.375,12
E.3.04.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	1.060.375,12
E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	22.384.780,12	23.748.998,19
E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	18.368.763,29	20.846.790,18
E.3.05.02.01.000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	810.000,00	538.000,00
E.3.05.02.02.000	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	700.000,00	544.108,60
E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	16.533.763,29	19.481.245,52
E.3.05.02.04.000	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	325.000,00	283.436,06
E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	4.016.016,83	2.902.208,01
E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	10.000,00	10.000,00
E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	4.006.016,83	2.892.208,01
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	309.120.899,35	413.538.760,36
E.4.01.00.00.000	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	8.281.269,30	2.739.628,80
E.4.01.01.00.000	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	8.281.269,30	2.739.628,80
E.4.01.01.01.000	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	8.281.269,30	2.739.628,80

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	289.114.265,85	403.975.678,53
E.4.02.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	276.833.371,48	390.088.188,27
E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	266.295.348,53	329.389.779,36
E.4.02.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.538.022,95	60.698.408,91
E.4.02.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.700.000,00	5.590.027,88
E.4.02.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	4.700.000,00	5.590.027,88
E.4.02.05.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	7.580.894,37	8.297.462,38
E.4.02.05.03.000	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	7.580.894,37	8.297.462,38
E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	64.364,20	56.940,02
E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	64.364,20	56.940,02
E.4.03.10.01.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	34.957,00	34.957,00
E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	29.407,20	21.983,02
E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	500.000,00	644.751,42
E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	500.000,00	596.007,67
E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	500.000,00	596.007,67
E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	48.743,75
E.4.04.02.01.000	CESSIONE DI TERRENI	0,00	48.743,75
E.4.05.00.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.161.000,00	6.121.761,59
E.4.05.01.00.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	9.911.000,00	3.911.985,64
E.4.05.01.01.000	PERMESSI DI COSTRUIRE	9.911.000,00	3.911.985,64
E.4.05.03.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.200.000,00	2.159.775,95
E.4.05.03.04.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.200.000,00	2.159.775,95
E.4.05.04.00.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	50.000,00
E.4.05.04.99.000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	50.000,00	50.000,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.597.398,44	18.504.188,22

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 5

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.00.00.000	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.597.398,44	18.504.188,22
E.5.04.07.00.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	18.504.188,22
E.5.04.07.01.000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	18.504.188,22
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	15.697.398,44	79.152.776,35
E.6.03.00.00.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	15.697.398,44	79.152.776,35
E.6.03.01.00.000	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	15.697.398,44	79.152.776,35
E.6.03.01.01.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	258.343,21
E.6.03.01.02.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100.000,00	100.000,00
E.6.03.01.04.000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	15.597.398,44	78.794.433,14
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.367.713,30
E.7.01.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.367.713,30
E.7.01.01.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.367.713,30
E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.367.713,30
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	757.278.376,60	757.278.376,60
E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	754.675.676,60	754.675.676,60
E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	48.500.000,00	48.500.000,00
E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	47.000.000,00	47.000.000,00
E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	79.120.250,00	79.120.250,00
E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	37.300.000,00	37.300.000,00
E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	24.690.250,00
E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	17.130.000,00	17.130.000,00
E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.000.000,00	1.000.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	626.055.426,60	626.055.426,60
E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	3.000.000,00
E.9.01.99.06.000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	606.735.426,60
E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	16.320.000,00	16.320.000,00
E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	2.602.700,00	2.602.700,00
E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.010.000,00	1.010.000,00
E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.010.000,00	1.010.000,00
E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.064.000,00	1.064.000,00
E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	1.064.000,00	1.064.000,00
E.9.02.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	528.700,00	528.700,00
E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	528.700,00	528.700,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	884.184.135,18	978.520.675,24
U.1.01.00.00.000	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	258.318.789,88	263.407.536,22
U.1.01.01.00.000	RETRIBUZIONI LORDE	197.981.112,19	198.702.384,75
U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	196.118.828,83	196.812.076,71
U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1.862.283,36	1.890.308,04
U.1.01.02.00.000	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	60.337.677,69	64.705.151,47
U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	57.867.167,60	62.160.673,09
U.1.01.02.02.000	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	2.470.510,09	2.544.478,38
U.1.02.00.00.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	15.350.731,65	15.788.567,86
U.1.02.01.00.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	15.350.731,65	15.788.567,86
U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	14.354.124,04	14.687.038,46
U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	643.120,00	660.360,80
U.1.02.01.07.000	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	64.897,71	93.797,07
U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	90.351,68	91.317,91
U.1.02.01.11.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	5.000,00	5.000,00
U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	193.238,22	251.053,62
U.1.03.00.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	405.966.101,90	486.437.666,13
U.1.03.01.00.000	ACQUISTO DI BENI	12.139.114,99	12.519.174,18
U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	137.085,59	137.139,55
U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.696.400,43	11.924.913,71
U.1.03.01.03.000	FLORA E FAUNA	0,66	149.998,87
U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	305.628,31	307.122,05

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 8

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	393.826.986,91	473.918.491,95
U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	5.066.150,26	5.449.410,72
U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	6.114.297,74	7.137.545,84
U.1.03.02.03.000	AGGI DI RISCOSSIONE	2.771.338,80	3.586.664,06
U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	383.240,80	401.644,70
U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	11.701.522,92	13.971.103,45
U.1.03.02.06.000	CANONI PER PROGETTI IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO	2.089.988,71	2.099.894,16
U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.169.927,07	11.730.866,02
U.1.03.02.08.000	LEASING OPERATIVO	296.356,80	316.893,51
U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.108.471,44	22.570.575,20
U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	921.656,74	1.328.829,06
U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	164.827,06	165.472,25
U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.014.870,75	10.622.023,07
U.1.03.02.15.000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	182.398.159,11	209.856.373,14
U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.732.986,71	4.413.549,27
U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	552.893,26	626.328,24
U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	1.400.678,46	1.541.386,69
U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12.221.716,28	15.914.237,54
U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	130.717.904,00	162.185.695,03
U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	46.234.851,57	54.934.389,07
U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	19.619.316,16	25.646.776,52
U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.649.952,02	7.118.113,49
U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.969.364,14	18.528.663,03
U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	26.385.226,29	28.720.993,13
U.1.04.02.02.000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	22.991.028,44	25.057.345,96

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.02.05.000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.394.197,85	3.663.647,17
U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	230.309,12	364.289,37
U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	230.309,12	364.289,37
U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	202.330,05
U.1.04.05.04.000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	0,00	202.330,05
U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	12.644.133,89	12.948.483,45
U.1.07.02.00.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	4.054.552,96	4.054.552,96
U.1.07.02.01.000	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	4.054.552,96	4.054.552,96
U.1.07.05.00.000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.239.427,92	6.543.777,48
U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.239.427,92	6.543.777,48
U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2.350.153,01	2.350.153,01
U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	50.000,00	50.000,00
U.1.07.06.04.000	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	2.300.153,01	2.300.153,01
U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2.730.895,66	3.553.179,99
U.1.09.02.00.000	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA	2.070.000,00	2.727.945,26
U.1.09.02.01.000	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	2.070.000,00	2.727.945,26
U.1.09.99.00.000	ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	660.895,66	825.234,73
U.1.09.99.02.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	189.399,00	193.814,53
U.1.09.99.03.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300.000,00	390.089,44
U.1.09.99.04.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	164.000,00	233.604,42
U.1.09.99.05.000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.496,66	7.726,34
U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	142.938.630,63	141.450.852,52
U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	95.017.082,46	95.119.582,46
U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	3.497.500,00	3.600.000,00
U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	76.616.317,94	76.616.317,94

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 10

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.01.99.000	ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	14.903.264,52	14.903.264,52
U.1.10.02.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.886.666,25	0,00
U.1.10.02.01.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.886.666,25	0,00
U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	500.000,00	500.000,00
U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	500.000,00	500.000,00
U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.573.492,76	2.578.932,45
U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.572.492,76	2.572.492,76
U.1.10.04.99.000	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	1.000,00	6.439,69
U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	37.955.689,16	43.251.637,61
U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	100.000,00	100.000,00
U.1.10.05.02.000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	3.000,00	14.000,00
U.1.10.05.03.000	SPESE PER INDENNIZZI	320.970,70	320.970,70
U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	37.531.718,46	42.816.666,91
U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	5.700,00	700,00
U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	5.700,00	700,00
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	621.033.119,34	504.001.878,57
U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	434.941.546,22	445.512.428,58
U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	416.446.819,51	426.526.886,49
U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1.243.287,34	1.246.287,34
U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	2.567.773,21	2.571.444,54
U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	6.428.477,67	6.136.103,84
U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	2.894.223,95	3.526.668,14
U.2.02.01.06.000	MACCHINE PER UFFICIO	500,00	500,00
U.2.02.01.07.000	HARDWARE	444.879,92	878.133,51
U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	392.658.044,26	401.626.669,42

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 11

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.01.10.000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	9.685.678,72	9.728.981,73
U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	523.954,44	812.097,97
U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	3.777.127,40	3.777.127,40
U.2.02.02.01.000	TERRENI	2.002.127,40	2.002.127,40
U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	1.775.000,00	1.775.000,00
U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	14.717.599,31	15.208.414,69
U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	4.095.000,00	4.095.000,00
U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	10.572.599,31	11.063.414,69
U.2.02.03.99.000	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	50.000,00	50.000,00
U.2.03.00.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	55.568.643,06	54.450.625,34
U.2.03.01.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.913.245,48	41.148.287,48
U.2.03.01.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	42.913.245,48	41.148.287,48
U.2.03.02.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	12.291.217,58	12.938.157,86
U.2.03.02.01.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	12.291.217,58	12.938.157,86
U.2.03.03.00.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	364.180,00	364.180,00
U.2.03.03.02.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	100.000,00	100.000,00
U.2.03.03.03.000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	264.180,00	264.180,00
U.2.04.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	41.250,00	41.250,00
U.2.04.21.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.250,00	41.250,00
U.2.04.21.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI	41.250,00	41.250,00
U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	130.481.680,06	3.997.574,65
U.2.05.02.00.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	126.484.105,41	0,00
U.2.05.02.01.000	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	126.484.105,41	0,00
U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	3.311.589,28	3.311.589,28
U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	3.311.589,28	3.311.589,28

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 12

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.04.00.000	ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	315.012,87	315.012,87
U.2.05.04.02.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.052,87	30.052,87
U.2.05.04.04.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	264.960,00	264.960,00
U.2.05.04.05.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	15.000,00
U.2.05.04.06.000	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	5.000,00
U.2.05.99.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	370.972,50	370.972,50
U.2.05.99.99.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	370.972,50	370.972,50
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	15.597.398,44	15.597.398,44
U.3.04.00.00.000	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	15.597.398,44	15.597.398,44
U.3.04.07.00.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	15.597.398,44
U.3.04.07.01.000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	15.597.398,44	15.597.398,44
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	18.175.305,41	19.406.215,50
U.4.01.00.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	7.532.928,68	7.532.928,68
U.4.01.02.00.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	7.532.928,68	7.532.928,68
U.4.01.02.01.000	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	7.532.928,68	7.532.928,68
U.4.03.00.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.150.834,17	10.381.744,26
U.4.03.01.00.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	9.150.834,17	10.381.744,26
U.4.03.01.04.000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	9.150.834,17	10.381.744,26
U.4.05.00.00.000	FONDI PER RIMBORSO PRESTITI	1.491.542,56	1.491.542,56
U.4.05.01.00.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.491.542,56	1.491.542,56
U.4.05.01.01.000	FONDO PER IL D.L. N. 35/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RIFINANZIAMENTI	1.491.542,56	1.491.542,56
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.604.034,70
U.5.01.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.604.034,70
U.5.01.01.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.604.034,70
U.5.01.01.01.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	303.367.713,30	303.604.034,70

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	757.278.376,60	760.654.996,60
U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	700.079.376,60	700.079.376,60
U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	47.000.000,00	47.000.000,00
U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	47.000.000,00	47.000.000,00
U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	41.820.250,00	41.820.250,00
U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	24.690.250,00	24.690.250,00
U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	17.130.000,00	17.130.000,00
U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	611.259.126,60	611.259.126,60
U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.000.000,00	3.000.000,00
U.7.01.99.06.000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	606.735.426,60	606.735.426,60
U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	1.523.700,00	1.523.700,00
U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	57.199.000,00	60.575.620,00
U.7.02.01.00.000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	39.910.000,00	39.910.000,00
U.7.02.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	39.910.000,00	39.910.000,00
U.7.02.02.00.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.000,00	20.000,00
U.7.02.02.02.000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	1.010.000,00	1.010.000,00
U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.010.000,00	1.010.000,00
U.7.02.05.00.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	16.250.000,00	16.250.000,00
U.7.02.05.01.000	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	16.250.000,00	16.250.000,00
U.7.02.99.00.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	9.000,00	3.385.620,00
U.7.02.99.99.000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	9.000,00	3.385.620,00