

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

**BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019
EMENDATO**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or 'K', located in the bottom right corner of the page.



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO

PARTE ENTRATA

cf

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|--|---|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsioni di competenza | 37.925.388,58 | 37.142.925,11 | 158.145,58 | 8.148,62 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsioni di competenza | 196.904.034,28 | 190.358.505,92 | 8.224.569,95 | 101.018,51 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 83.759.673,81 | 75.509.642,57 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) | | previsioni di competenza | | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | 223.916.686,02 | 175.205.229,40 | | |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 952.846.636,16 | previsione di competenza previsione di cassa | 614.668.109,14 520.480.905,14 | 586.478.006,00 508.201.328,69 | 665.093.006,00 | 703.388.006,00 |
| 10102 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 1.403.422,12 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 144.396,06 | 0,00 144.398,06 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 349.762.228,73 368.121.700,35 | 342.154.042,39 372.478.744,44 | 342.154.042,39 | 342.154.042,39 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 954.250.058,28 | previsione di competenza previsione di cassa | 964.430.337,87 888.747.003,55 | 928.632.048,39 880.822.471,19 | 1.007.247.048,39 | 1.045.542.048,39 |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 150.671.017,83 | previsione di competenza previsione di cassa | 188.698.421,24 234.818.495,27 | 153.564.396,88 165.614.439,25 | 133.863.945,49 | 131.158.920,81 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 436.284,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 436.284,00 | 370.000,00 410.000,00 | 370.000,00 | 0,00 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 15.000,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 688.903,84 | previsione di competenza previsione di cassa | 263.581,75 550.847,64 | 798.896,85 923.308,65 | 1.135.134,70 | 963.800,10 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 151.811.205,67 | previsione di competenza previsione di cassa | 189.032.002,99 235.875.626,91 | 154.733.293,73 ; 166.947.748,10 | 135.369.080,19 | 132.122.720,91 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 205.116.339,24 | previsione di competenza previsione di cassa | 103.515.783,10 90.609.342,44 | 79.614.492,98 64.963.010,63 | 78.206.244,15 | 68.814.000,32 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 726.135.068,85 | previsione di competenza previsione di cassa | 114.212.655,34 44.345.802,06 | 121.205.425,00 37.809.442,64 | 134.680.425,00 | 134.770.425,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 23.457.608,39 | previsione di competenza | 42.164.478,28 | 32.545.537,58 | 32.526.968,98 | 32.341.295,23 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
| | | | previsione di cassa | 40.643.200,32 | 3.995.549,08 | | |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 20.102.960,21 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.562.500,00 1.562.500,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 102.811.920,93 | previsione di competenza previsione di cassa | 47.458.838,02 46.491.327,00 | 43.458.418,66 19.197.796,80 | 52.882.841,46 | 44.448.820,10 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 | 1.077.623.897,62 | previsione di competenza previsione di cassa | 308.914.254,74 223.652.171,82 | 278.323.874,22 127.465.799,15 | 298.298.479,61 | 278.374.540,65 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 947.901,21 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.034.138,16 1.316.026,01 | 2.682.340,73 2.812.211,39 | 3.254.664,00 | 3.457.759,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 456.669.691,03 | previsione di competenza previsione di cassa | 366.853.365,38 586.378.714,68 | 420.304.076,64 383.765.041,77 | 367.168.323,62 | 225.353.521,24 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 130.000,00 128.360,78 | 190.000,00 190.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 160.875.948,75 | previsione di competenza previsione di cassa | 115.749.956,79 177.139.180,56 | 153.647.068,35 37.248.781,14 | 134.941.018,56 | 148.700.716,11 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 890.338,33 | previsione di competenza previsione di cassa | 11.583.667,59 10.859.746,35 | 4.515.953,32 4.515.953,32 | 4.275.959,12 | 4.255.000,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 | 619.184.077,32 | previsione di competenza previsione di cassa | 495.351.127,92 775.822.028,38 | 581.339.439,04 428.531.987,62 | 509.699.965,30 | 381.776.996,35 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziaria | 217.621,80 | previsione di competenza previsione di cassa | 7.561.699,00 594.000,00 | 27.600.000,00 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 17.460.992,02 | previsione di competenza previsione di cassa | 17.460.993,02 17.460.992,02 | 0,00 17.460.992,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 | 17.678.613,82 | previsione di competenza previsione di cassa | 25.022.692,02 18.054.992,02 | 27.600.000,00 45.060.992,02 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 7.998.070,03 | previsione di competenza previsione di cassa | 237.985.721,72 20.880.206,31 | 4.577.270,00 4.577.270,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 93.581.029,07 | previsione di competenza previsione di cassa | 30.904.007,88 138.039.465,84 | 33.195.425,04 42.253.904,52 | 73.550.000,00 | 73.800.000,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 | 101.579.099,10 | previsione di competenza previsione di cassa | 268.889.729,60 158.919.672,15 | 37.772.695,04 46.831.174,52 | 76.550.000,00 | 73.800.000,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 500.000.000,00 500.000.000,00 | 568.705.323,33 568.705.323,33 | 500.000.000,00 500.000.000,00 |
| 70000 Totale TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 500.000.000,00 500.000.000,00 | 568.705.323,33 568.705.323,33 | 500.000.000,00 500.000.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 385.584.533,41 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.172.085.254,16 4.172.087.171,92 | 4.156.772.434,07 4.156.772.434,07 | 4.156.772.434,07 4.156.772.434,07 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 21.352.038,61 | previsione di competenza previsione di cassa | 111.967.389,50 113.791.996,93 | 112.855.611,24 112.855.611,24 | 112.855.611,24 112.855.611,24 |
| 90000 Totale TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 406.936.572,02 | previsione di competenza previsione di cassa | 4.284.052.643,66 4.285.879.168,85 | 4.269.628.045,31 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 4.269.628.045,31 |
| TOTALE TITOLI | | 3.329.063.523,83 | previsione di competenza previsione di cassa | 7.035.692.788,80 7.086.950.663,68 | 6.846.734.719,06 6.833.993.541,24 | 6.796.792.618,80 6.681.244.351,61 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 3.329.063.523,83 | previsione di competenza previsione di cassa | 7.354.281.885,47 7.310.867.349,76 | 7.149.745.792,66 6.709.198.770,64 | 6.805.175.334,33 6.681.353.518,74 |

- (1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziari del fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinati sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati o reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris anni Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO

PARTE SPESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'df'.

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|--|---------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (*) | | | 0,00 | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01 01 Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 6.638.667,50 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 105.339.291,94 0,00 30.326,40 108.459.909,32 | 104.753.963,72 0,00 0,00 103.680.970,83 | 98.514.034,29 0,00 0,00 93.691.450,14 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 274.768,72 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 176.094,42 0,00 13.852,60 314.164,70 | 13.852,60 0,00 0,00 186.551,60 | 0,00 0,00 0,00 93.691.450,14 |
| Totale programma 01 Organi istituzionali | | | 6.913.436,22 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 105.515.386,36 0,00 44.179,00 108.774.074,02 | 104.767.816,32 0,00 0,00 103.667.522,43 | 98.514.034,29 0,00 0,00 93.691.450,14 |
| 01 02 Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 814.924,75 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.449.729,59 0,00 5.748.339,31 | 4.899.510,35 0,00 4.714.179,15 | 4.565.044,37 0,00 0,00 4.174.343,28 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 17.611,68 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 386.204,18 0,00 364.954,24 431.900,50 | 364.954,24 0,00 0,00 374.974,46 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Segreteria generale | | | 832.538,43 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.835.933,77 0,00 364.954,24 6.180.239,81 | 5.264.464,59 0,00 0,00 5.089.153,61 | 4.565.044,37 0,00 0,00 4.174.343,28 |
| 01 03 Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 3.974.863,74 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 60.126.331,61 0,00 56.168.804,74 | 45.018.951,63 0,00 19.330.573,69 | 41.555.483,72 0,00 0,00 39.383.942,10 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 62.508,85 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 64.647,55 0,00 0,00 68.574,32 | 0,00 0,00 0,00 58.647,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.250.000,00 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, provveditorato | | | 4.037.392,59 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 61.440.979,16 0,00 56.237.379,06 | 45.018.951,63 0,00 19.389.221,24 | 41.555.483,72 0,00 0,00 39.383.942,10 |
| 01 04 Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 58.545.981,40 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 21.187.590,42 0,00 | 5.618.745,30 0,00 0,00 | 3.220.883,97 0,00 0,00 2.954.383,97 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 33.464.396,60 | 8.075.962,66 | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 130.142,09 0,00 23.799,76 | 23.799,76 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 145.927,23 | 33.732,85 | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 58.545.981,40 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 21.317.732,51 0,00 23.799,76 | 5.642.545,06 0,00 0,00 | 3.220.883,97 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 33.610.323,83 | 8.109.695,51 | 0,00 |
| 01 05 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 70.365.130,43 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 45.445.939,33 0,00 0,00 | 42.617.699,83 0,00 0,00 | 30.658.660,80 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 67.428.410,48 | 39.257.812,18 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 31.948.982,94 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 11.178.563,11 0,00 1.046.325,88 | 20.938.731,26 0,00 0,00 | 21.243.625,46 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19.141.670,36 | 22.130.040,58 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 102.314.113,37 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 56.624.502,44 0,00 1.046.325,88 | 63.556.431,09 0,00 0,00 | 51.902.286,28 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 86.570.080,84 | 61.387.852,76 | 0,00 |
| 01 06 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 9.852.434,93 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 6.590.622,00 0,00 0,00 | 3.431.340,56 0,00 0,00 | 3.446.466,71 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.545.496,06 | 2.417.985,20 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 297.984,27 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 0,00 | 2.665.916,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29.324,18 | 2.665.916,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 06 | Ufficio tecnico | 10.150.419,20 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 6.590.622,00 0,00 0,00 | 6.097.256,56 0,00 0,00 | 3.446.466,71 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.574.822,24 | 5.083.901,20 | 0,00 |
| 01 07 Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 4.883.346,26 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 18.411.340,46 0,00 0,00 | 4.458.712,82 0,00 0,00 | 7.714.387,95 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.393.352,74 | 6.726.487,70 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 131.108,25 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 135.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | 139.287,25 | 0,00 | | |
| Totale programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 5.014.454,51 | | 18.546.340,46 | 4.458.712,82 | 7.714.387,95 | 7.673.138,88 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 18.532.639,99 | 6.726.487,70 | | |
| 01 08 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 1.589.607,45 | | 3.192.317,87 | 4.465.796,56 | 4.469.290,99 | 4.300.200,45 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.517.393,87 | 4.142.099,40 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 7.475,67 | | 56.000,00 | 1.493.708,60 | 2.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 58.173,08 | 1.493.708,60 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 08 | Statistica e sistemi informativi | 1.597.083,12 | | 3.248.317,87 | 5.949.505,16 | 6.479.290,99 | 7.310.200,45 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.575.566,95 | 5.635.808,00 | | |
| 01 09 Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 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 2 Spese in conto capitale | 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 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 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 |
| 01 10 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 16.061.642,77 | | 101.733.187,93 | 100.083.109,58 | 87.912.692,48 | 84.153.489,41 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.142.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102.683.052,90 | 101.565.978,11 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 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 10 | Risorse umane | 16.061.642,77 | | 101.733.187,93 | 100.083.109,58 | 87.912.692,48 | 84.153.489,41 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.142.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102.683.052,90 | 101.565.978,11 | | |
| 01 11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 119.168.648,84 | | 175.034.340,30 | 158.184.235,71 | 113.694.689,28 | 155.723.457,86 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.338.839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 224.468.753,64 | 97.906.880,34 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 10.568.324,24 | | 5.016.820,02 | 1.408.964,68 | 646.458,21 | 20.200,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 27.762,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 18.313.750,31 | 1.368.367,05 | |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 11 Altri servizi generali | 129.736.973,08 | 180.051.160,32 | 159.593.200,39 | 114.341.147,49 | 155.743.657,86 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 4.366.502,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 242.782.503,95 | 99.275.247,39 | |
| | TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 335.204.032,69 | 560.904.162,62 | 500.411.993,20 | 418.651.718,25 | 438.936.691,92 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 12.028.822,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 667.520.683,59 | 416.130.667,95 | |
| MISSIONE 02 Giustizia | | | | | | | |
| 02 01 Programma | 01 Uffici giudiziari | | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale programma 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 02 02 Programma | 02 Casa circondariale e altri servizi | | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale programma 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 02 Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | | |
|---|---------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 03 01 Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 30.954.451,86 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 83.349.018,73 0,00 93.340.870,70 | 83.006.868,58 0,00 76.806.782,73 | 81.179.298,97 0,00 0,00 | 79.424.012,38 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 260.292,76 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 128.421,68 0,00 201.087,68 | 1.138.800,00 0,00 739.781,34 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Polizia locale e amministrativa | | | 31.214.744,44 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 83.477.440,41 0,00 93.541.958,58 | 84.145.668,58 0,00 77.546.564,07 | 81.179.298,97 0,00 0,00 | 79.424.012,38 0,00 0,00 |
| 03 02 Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 440.412,29 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 345.800,00 0,00 660.700,10 | 345.800,00 0,00 345.800,00 | 345.800,00 0,00 0,00 | 345.800,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 107.912,88 0,00 103.592,33 | 103.592,33 0,00 103.592,33 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | 440.412,29 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 453.712,88 0,00 103.592,33 | 449.392,33 0,00 449.392,33 | 345.800,00 0,00 0,00 | 345.800,00 0,00 0,00 |
| 03 03 Programma | 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 31.655.156,73 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 83.931.153,29 0,00 103.592,33 | 84.595.060,91 0,00 0,00 | 81.525.098,97 0,00 0,00 | 79.769.812,38 0,00 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 94.206.979,23 | 77.995.956,40 | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 04 01 Programma | 01 Istruzione prescolastica | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 7.452.959,97 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.937.669,84 0,00 14.600.193,78 | 7.511.466,28 0,00 3.595.355,74 | 5.730.771,32 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 967.501,49 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.801.490,93 0,00 143.689,77 | 143.689,77 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Istruzione prescolastica | | 8.420.461,46 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 19.739.160,77 0,00 143.689,77 17.660.819,24 | 7.655.156,05 0,00 0,00 4.288.835,80 | 5.730.771,32 0,00 0,00 0,00 |
| 04 02 Programma | 02 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 25.783.623,15 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.697.573,19 0,00 743.077,26 | 19.272.096,51 0,00 18.215.439,94 | 14.204.016,43 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 9.689.912,61 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.265.277,31 0,00 1.364.726,32 | 3.426.448,62 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Altri ordini di istruzione | | 35.473.535,76 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 24.962.850,50 0,00 2.127.805,58 51.357.648,20 | 22.698.545,13 0,00 0,00 22.384.820,14 | 14.204.016,43 0,00 0,00 0,00 |
| 04 04 Programma | 04 Istruzione universitaria | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 04 Istruzione universitaria | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
**BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 04 05 Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 05 Istruzione tecnica superiore | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 04 06 Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 18.318.919,11 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.517.014,08 0,00 0,00 27.991.508,35 | 16.390.598,20 0,00 0,00 19.157.781,83 | 15.258.368,32 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | | 16.318.919,11 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 20.517.014,08 0,00 0,00 27.991.508,35 | 16.390.598,20 0,00 0,00 19.157.781,83 | 15.258.368,32 0,00 0,00 0,00 |
| 04 07 Programma | 07 Diritto allo studio | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2.831.651,86 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.290.238,00 0,00 0,00 7.858.544,20 | 5.494.442,06 0,00 0,00 5.543.942,08 | 4.775.995,22 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 362.644,98 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 242.449,01 0,00 0,00 446.153,53 | 0,00 0,00 0,00 190.726,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 07 Diritto allo studio | | 3.194.296,84 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 5.532.687,01 0,00 0,00 8.304.697,73 | 5.494.442,06 0,00 0,00 5.734.668,68 | 4.775.995,22 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 63.407.213,17 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 70.751.712,36 0,00 2.271.495,35 105.314.673,52 | 52.238.741,44 0,00 0,00 51.566.106,45 | 39.969.151,29 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | | |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 05 01 Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | 1.167.573,52 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1 070.357,41 0,00 0,00 | 170.902,19 0,00 0,00 | 168.662,00 0,00 0,00 | 188.190,92 0,00 0,00 |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 17.707.664,22 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 15.566.329,96 0,00 23.739.706,95 | 47.394.962,58 0,00 2.910.881,63 | 24.680.195,77 0,00 0,00 | 9.884.551,02 0,00 0,00 |
| | TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 18.875.237,74 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.638.687,37 0,00 25.669.067,92 | 47.565.864,77 0,00 3.073.292,75 | 24.848.857,77 0,00 0,00 | 10.072.741,94 0,00 0,00 |
| 05 02 Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | 6.347.461,46 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.297.164,14 0,00 13.321.944,86 | 8.932.728,71 0,00 9.407.390,95 | 6.760.627,38 0,00 0,00 | 5.819.124,87 0,00 0,00 |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 956.230,90 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 114.669,21 0,00 994.058,16 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 7.305.692,36 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.411.853,35 0,00 14.316.003,02 | 8.932.728,71 0,00 9.407.390,95 | 6.760.627,38 0,00 0,00 | 5.819.124,87 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | 26.180.930,10 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 28.050.540,72 0,00 39.985.070,94 | 56.498.593,48 0,00 12.480.683,70 | 31.609.485,15 0,00 0,00 | 15.891.866,81 0,00 0,00 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 06 01 Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | 6.829.420,09 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 7.977.631,31 0,00 8.216.123,44 | 5.362.628,95 0,00 3.921.199,20 | 4.459.630,72 0,00 0,00 | 2.603.207,55 0,00 0,00 |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 172.518,57 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 8.208.529,87 1.214.079,41 7.619.561,74 | 22.219.079,41 0,00 2.223.950,02 | 1.505.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Totale programma 01 Sport e tempo libero | | 7.001.938,66 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.186.161,18 | 27.581.708,36 0,00 0,00 6.145.149,22 | 5.964.630,72 0,00 0,00 0,00 | 2.608.207,55 0,00 0,00 0,00 |
| 06 02 Programma | 02 Giovani | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 806.317,66 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 240.250,00 | 534.001,64 0,00 0,00 736.758,61 | 54.082,97 0,00 0,00 0,00 | 73.791,65 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 3.287.520,28 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 | 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Giovani | | 4.093.837,94 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 240.250,00 | 546.501,64 0,00 0,00 749.258,61 | 54.082,97 0,00 0,00 0,00 | 73.791,65 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 11.095.776,60 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.426.411,18 | 28.126.210,00 0,00 0,00 6.894.407,63 | 6.018.713,69 0,00 0,00 0,00 | 2.681.999,20 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |
| 07 01 Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 3.741.973,16 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.803.717,80 | 1.416.779,33 0,00 0,00 4.494.997,02 | 452.507,80 0,00 0,00 0,00 | 452.507,80 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 208.828,81 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 10.980,00 | 0,00 0,00 0,00 208.828,81 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | 3.950.801,97 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.814.697,80 | 1.416.779,33 0,00 0,00 4.703.825,63 | 452.507,80 0,00 0,00 0,00 | 452.507,80 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 3.950.801,97 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.814.697,80 | 1.416.779,33 0,00 0,00 4.703.825,63 | 452.507,80 0,00 0,00 0,00 | 452.507,80 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 08 01 Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 31.465.947,81 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 31.158.841,08 | 23.988.358,06 0,00 0,00 46.579.094,19 | 19.461.560,94 0,00 0,00 26.077.994,76 | 17.298.820,90 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|---|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 83.736.181,10 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 100.635.110,92 0,00 11.838.539,55 63.912.781,55 | 42.121.637,23 0,00 0,00 26.941.681,21 | 26.751.098,12 0,00 0,00 0,00 | 34.178.558,69 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Urbanistica e assetto del territorio | | 115.202.128,91 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 131.993.952,00 0,00 11.838.539,55 110.491.875,74 | 66.109.995,29 0,00 0,00 53.019.675,97 | 48.212.659,06 0,00 0,00 0,00 | 51.477.379,59 0,00 0,00 0,00 |
| 08 02 Programma | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 627.179,54 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 258.457,58 0,00 0,00 520.292,66 | 119.251,68 0,00 0,00 119.300,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 101.706.090,99 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 105.515.263,23 0,00 39.816.711,01 55.412.821,23 | 47.322.136,09 0,00 6.925.267,61 19.015.585,39 | 17.460.267,61 0,00 101.016,51 0,00 | 19.836.018,51 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | 102.333.270,53 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 105.773.720,81 0,00 39.816.711,01 55.933.113,89 | 47.441.387,77 0,00 6.925.267,61 19.134.885,39 | 17.465.267,61 0,00 101.016,51 0,00 | 19.841.018,51 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 217.535.399,44 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 237.767.872,81 0,00 51.655.250,56 186.424.989,63 | 113.551.383,06 0,00 6.925.267,61 72.154.561,36 | 65.677.926,67 0,00 101.016,51 0,00 | 71.316.398,10 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 09 01 Programma | 01 Difesa del suolo | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 136.018,38 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 482.603,74 0,00 0,00 19.276,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 88.668,61 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 70.000,00 0,00 48.646,96 113.609,10 | 146.705,82 0,00 0,00 46.646,96 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Difesa del suolo | | 224.707,19 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 70.000,00 0,00 48.646,96 113.609,10 | 629.509,56 0,00 0,00 67.922,96 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 09 02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 14.171.738,13 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 17.946.429,61 | 16.613.117,44 | 14.136.828,88 | 10.958.418,03 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | |
|-----------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 3.464.299,90 | 146.636,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.833.352,55 | 8.219.051,21 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 27.090.870,73 | previsione di competenza | 25.071.409,61 | 35.307.620,34 | 22.753.081,25 | 4.619.020,04 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 3.464.299,90 | 146.636,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 34.378.755,55 | 8.830.485,73 | | |
| 09 06 Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 09 07 Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 09 08 Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 140.000,00 | 145.000,00 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | 5.000,00 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 03 Trasporto per vie d'acqua | | 63.002,81 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 138.500,00 0,00 138.133,41 | 6.000,00 0,00 6.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 10 04 Programma | 04 Altre modalità di trasporto | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 | 350.000,00 0,00 350.000,00 | 4.650.000,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 04 Altre modalità di trasporto | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 350.000,00 | 350.000,00 0,00 350.000,00 | 4.650.000,00 0,00 0,00 |
| 10 05 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 115.855.043,17 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 77.996.564,99 0,00 146.367.323,99 | 72.930.617,47 0,00 76.017.161,21 | 68.886.607,71 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 44.494.459,58 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 45.608.381,45 27.017.956,36 59.825.128,00 | 48.103.046,67 0,00 974.485,36 | 81.324.485,36 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 17.460.992,02 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | 160.349.502,75 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 141.065.938,46 27.017.956,36 223.653.444,01 | 121.033.664,14 0,00 130.421.168,96 | 150.211.093,07 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 | | 313.783.462,80 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 483.939.580,05 0,00 30.687.958,36 | 389.182.020,44 0,00 974.485,36 | 453.817.450,76 0,00 0,00 |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | | |
| 11 01 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 1.282.813,38 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.849.923,55 0,00 3.742.717,71 | 3.122.708,02 0,00 3.082.480,02 | 2.687.132,82 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 602.071,43 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 813.721,86 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 839.576,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Sistema di protezione civile | 1.884.884,81 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 4.663.645,41 | 3.122.708,02 | 2.687.132,82 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 4.582.294,60 | 3.082.480,02 | 0,00 |
| 11 02 Programma | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | 1.884.884,81 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 4.663.645,41 | 3.122.708,02 | 2.687.132,82 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 4.582.294,60 | 3.082.480,02 | 0,00 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12 01 Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 44.983.605,62 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 44.811.018,13 | 40.373.254,74 | 13.629.580,32 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 9.985.874,55 | 12.222,94 | 8.148,63 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 60.637.454,55 | 75.105.108,58 | 4.074,31 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 822.644,75 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 2.337.879,79 | 203.699,75 | 2.000,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 43.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 2.810.741,75 | 533.849,39 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 45.606.250,37 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 47.148.897,92 | 40.576.954,49 | 14.374.010,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 10.029.794,55 | 12.222,94 | 8.148,63 |
| | | | | previsione di cassa | 63.448.196,30 | 75.638.957,97 | 4.074,31 |
| 12 02 Programma | 02 Interventi per la disabilità | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 30.817.294,65 | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 18.847.189,19 | 19.310.293,74 | 6.605.777,25 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 472.502,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 16.928.775,74 | 37.429.890,21 | 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Interventi per la disabilità | 30.817.294,65 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 18.847.189,19 0,00 472.502,80 16.928.775,74 | 19.310.293,74 0,00 0,00 37.429.890,21 | 6.605.777,25 0,00 0,00 605.777,25 |
| 12 03 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 3.469.850,20 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.032.297,10 0,00 98.563,73 4.815.762,37 | 1.098.563,73 0,00 0,00 2.619.559,76 | 999.965,18 0,00 0,00 500.000,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 280.293,08 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.193.201,66 0,00 206.387,35 989.391,56 | 354.426,52 0,00 0,00 484.504,16 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Interventi per gli anziani | 3.750.143,28 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.225.498,76 0,00 304.951,08 5.805.153,93 | 1.452.990,25 0,00 0,00 3.104.063,94 | 999.965,18 0,00 0,00 500.000,00 |
| 12 04 Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 38.657.480,38 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 35.295.250,61 0,00 4.176.723,31 59.126.962,68 | 32.809.509,46 0,00 0,00 31.553.328,38 | 18.976.174,63 0,00 0,00 15.851.395,16 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 594.437,83 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 97.580,00 0,00 39.519,52 1.063.927,45 | 3.466.186,19 0,00 0,00 3.742.203,69 | 1.926.666,67 0,00 0,00 5.072.666,67 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 39.251.918,21 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 35.392.830,61 0,00 4.216.242,83 60.190.890,33 | 36.275.695,65 0,00 0,00 35.295.532,07 | 20.902.841,30 0,00 0,00 20.924.061,83 |
| 12 05 Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 100.883,21 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 372.272,00 0,00 0,00 557.425,00 | 1.442.345,00 0,00 0,00 1.442.345,00 | 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 | 3.600.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 05 Interventi per le famiglie | 100.683,21 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 372.272,00 0,00 557.425,00 | 1.642.345,00 0,00 1.642.345,00 | 4.349.000,00 0,00 0,00 | 8.549.000,00 0,00 0,00 |
| 12 06 | Programme 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | |
| 12 07 | Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 24.796.810,03 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.237.007,61 0,00 252.767,45 | 8.268.712,68 0,00 0,00 | 3.111.000,00 0,00 0,00 | 3.111.000,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 318,29 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 24.799.128,32 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 9.237.007,61 0,00 252.767,45 | 8.268.712,68 0,00 0,00 | 3.111.000,00 0,00 0,00 | 3.111.000,00 0,00 0,00 |
| 12 08 | Programma 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 234.537,85 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 164.116,47 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 300.702,67 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.613,16 0,00 154.860,17 | 0,00 0,00 53.026,21 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | |
| Totale programma 08 | Cooperazione e associazionismo | 535.240,52 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.613,16 0,00 0,00 318.976,64 | 0,00 0,00 0,00 83.026,21 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 12 09 Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 2.414.571,84 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 11.950.068,20 0,00 12.211.379,07 | 11.125.611,38 0,00 10.990.105,45 | 9.206.868,46 0,00 0,00 | 5.421.409,36 0,00 0,00 |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | 3.357.093,85 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.540.750,05 0,00 2.623.661,53 | 300.000,00 0,00 423.503,33 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 5.771.665,69 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 13.490.818,25 0,00 14.835.040,60 | 11.425.611,38 0,00 11.413.608,78 | 9.206.868,46 0,00 0,00 | 5.421.409,36 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 150.632.324,25 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 128.729.127,50 0,00 15.276.258,71 | 118.952.603,19 0,00 12.222,94 | 59.549.462,19 0,00 8.148,83 | 52.742.828,76 0,00 4.074,31 |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | | | | | | |
| 13 01 Programma | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 13 02 Programma | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 13 03 Programma | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 13 04 Programma 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 13 05 Programma 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 13 06 Programma 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 13 07 Programma 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 191.779,33 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 993.709,08 | 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 impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 191.779,33 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 993.709,08 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 191.779,33 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 993.709,08 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | |
| 14 01 Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 5.543.491,13 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 32.916.354,57 0,00 35.933.183,09 | 32.000.000,00 0,00 32.259.987,80 | 32.000.000,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.002.474,83 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 300.000,00 0,00 409.733,65 | 360.000,00 0,00 255.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 01 | | 6.545.965,96 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 33.216.354,57 0,00 36.342.916,74 | 32.360.000,00 0,00 32.514.987,80 | 32.050.000,00 0,00 0,00 |
| 14 02 Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.044.272,79 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.116.861,89 0,00 3.655.322,96 | 2.994.679,78 0,00 2.583.355,70 | 2.843.864,60 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 95.166,13 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 156.080,75 0,00 22.256,79 | 62.256,79 0,00 62.256,79 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 02 | | 1.139.438,92 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.272.942,64 0,00 3.906.569,64 | 3.056.936,57 0,00 2.645.612,49 | 2.935.660,44 0,00 0,00 |
| 14 03 Programma | 03 | Ricerca e innovazione | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 108.006,51 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 6.714,74 | 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 630.057,15 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 232.168,15 0,00 1.301.056,21 | 0,00 0,00 100.596,60 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 03 | | 736.063,66 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 232.168,15 0,00 1.307.770,95 | 0,00 0,00 105.596,60 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 14 04 Programma | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 5.782.113,03 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 2.698.763,00 | 2.572.114,00 | 1.538.399,67 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | | |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 2.846.594,83 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 488.000,00 | previsione di competenza | 244.000,00 | 244.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 488.000,00 | 244.000,00 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | 6.270.113,03 | previsione di competenza | 2.942.763,00 | 2.816.114,00 | 1.660.399,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 488.000,00 | 3.090.594,83 | | |
| 14 05 Programma | 05 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | 14.693.561,57 | previsione di competenza | 39.664.226,36 | 38.233.050,57 | 36.651.060,31 | 34.668.884,60 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 22.258,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 42.045.257,53 | 38.356.791,92 | | |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 15 01 Programma | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 15 02 Programma | 02 | Formazione professionale | | | | | | |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Formazione professionale | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 15 03 Programma | 03 | Sostegno all'occupazione | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.323,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.073.600,00 0,00 0,00 1.070.000,00 | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Sostegno all'occupazione | | 1.323,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.073.600,00 0,00 0,00 1.070.000,00 | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| 1.323,00 | | | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.073.600,00 0,00 0,00 1.070.000,00 | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 16 01 Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 16 02 Programma | 02 | Caccia e pesca | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Caccia e pesca | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 16 | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | |
| 17 01 Programma | 01 | Fonti energetiche | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Fonti energetiche | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 17 | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | |
| 18 01 Programma | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 18 02 Programma | 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali a locali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | | | | | |
| 19 01 Programma | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 20 01 Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.493.435,51 0,00 196.199.951,61 | 5.480.444,32 0,00 42.392.853,81 | 4.749.308,39 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.493.435,51 0,00 196.199.951,61 | 5.480.444,32 0,00 42.392.853,81 | 4.749.308,39 0,00 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|---|-------------------------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | |
| 20 02 Programma | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 133.677.362,08 0,00 0,00 0,00 | 151.702.966,39 0,00 0,00 0,00 | 236.010.173,90 0,00 0,00 0,00 | 301.445.366,17 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 0,00 | 133.677.362,08 | 151.702.966,39 | 236.010.173,90 | 301.445.366,17 |
| 20 03 Programma | 03 | Altri fondi | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 98.548.475,11 0,00 0,00 0,00 | 4.923.653,29 0,00 0,00 0,00 | 24.923.386,35 0,00 0,00 0,00 | 12.700.866,69 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 116.894.500,00 0,00 0,00 0,00 | 1.022.132,87 0,00 0,00 0,00 | 877.665,99 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 03 Altri fondi | | | 0,00 | 98.548.475,11 | 121.818.153,29 | 25.945.519,22 | 13.578.532,68 |
| TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | 0,00 | 233.719.272,70 | 279.001.564,00 | 266.705.001,51 | 320.087.239,49 |
| | | | | | | | |
| MISSIONE 30 Debito pubblico | | | | | | | |
| 50 01 Programma | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 91.786.232,85 0,00 0,00 91.786.232,85 | 88.718.333,78 0,00 0,00 9.749.549,33 | 86.514.397,88 0,00 0,00 0,00 | 83.830.676,03 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 39.098.400,35 0,00 0,00 39.098.400,35 | 40.301.356,34 0,00 0,00 0,00 | 41.566.454,08 0,00 0,00 0,00 | 42.876.199,40 0,00 0,00 0,00 |
| Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | 0,00 | 130.884.633,20 | 129.019.690,12 | 128.080.851,96 | 126.706.875,43 |
| 50 02 Programma | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 29.822.602,09 0,00 0,00 29.822.602,09 | 37.254.970,18 0,00 0,00 6.266.285,92 | 41.334.710,96 0,00 0,00 0,00 | 43.194.251,75 0,00 0,00 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

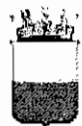
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza 29.822.602,09 | 37.254.970,18 | 41.334.710,96 | 43.194.251,75 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29.822.602,09 | 6.266.285,92 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debita pubblica | 0,00 | previsione di competenza 160.707.235,29 | 166.274.660,30 | 169.415.562,92 | 169.901.127,18 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 160.707.235,29 | 16.015.835,25 | 0,00 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 60 01 Programma | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 5 Chiusure Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 46.177.124,01 | previsione di competenza 734.985.721,72 | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 523.498.572,18 | 568.705.323,33 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 46.177.124,01 | previsione di competenza 734.985.721,72 | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 523.498.572,18 | 568.705.323,33 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 46.177.124,01 | previsione di competenza 734.985.721,72 | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 523.498.572,18 | 568.705.323,33 | 0,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 413.899.477,08 | previsione di competenza 4.283.052.643,66 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.282.401.855,54 | 4.269.628.045,31 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 413.899.477,08 | previsione di competenza 4.283.052.643,66 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.282.401.855,54 | 4.269.628.045,31 | 0,00 |
| 99 02 Programma | 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | previsione di competenza 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 413.899.477,08 | previsione di competenza 4.283.052.643,66 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.282.401.855,54 | 4.269.628.045,31 | 0,00 |

COMUNE DI NAPOLI Prov. (NA)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | 1.962.710.800,31 | 7.366.918.014,05 | 6.976.745.792,66 | 6.684.175.334,33 | 6.560.852.778,83 |
| | di cui già impegnata* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | 117.042.645,84 | | 8.109.861,63 | 109.167,14 | 4.074,31 |
| | previsione di cassa | 7.310.867.349,70 | | 6.709.198.770,64 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 1.962.710.800,31 | 7.366.918.014,05 | 7.149.745.792,66 | 6.805.175.334,33 | 6.681.353.518,74 |
| | di cui già impegnata* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | 117.042.645,84 | | 8.109.861,63 | 109.167,14 | 4.074,31 |
| | previsione di cassa | 7.310.867.349,70 | | 6.709.198.770,64 | | |

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

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Ala) Ris. amm. Pres).



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli

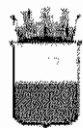
et

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2017

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsioni di competenza | 37.925.388,58 | 37.142.925,11 | 158.145,58 | 8.148,62 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsioni di competenza | 196.904.034,28 | 190.358.505,92 | 8.224.569,95 | 101.018,51 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 83.759.673,81 | 75.509.642,57 | | |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) | | previsioni di competenza | | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | 223.916.686,02 | 175.205.229,40 | | |
| 10000 | Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 954.250.058,28 | previsione di competenza | 964.430.337,87 | 928.632.048,39 | 1.007.247.048,39 | 1.045.542.048,39 |
| | | | previsione di cassa | 888.747.003,55 | 880.822.471,19 | | |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 151.811.205,67 | previsione di competenza | 189.032.002,99 | 154.733.293,73 | 135.369.080,19 | 132.122.720,91 |
| | | | previsione di cassa | 235.875.626,91 | 166.947.748,10 | | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | 1.077.623.897,62 | previsione di competenza | 308.914.254,74 | 278.323.874,22 | 298.298.479,61 | 278.374.540,65 |
| | | | previsione di cassa | 223.652.171,82 | 127.465.799,15 | | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 619.184.077,32 | previsione di competenza | 495.351.127,92 | 581.339.439,04 | 509.699.965,30 | 381.776.996,35 |
| | | | previsione di cassa | 775.822.028,38 | 428.531.987,62 | | |
| 50000 | Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 17.678.613,82 | previsione di competenza | 25.022.692,02 | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.054.992,02 | 45.060.992,02 | | |
| 60000 | Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti | 101.579.099,10 | previsione di competenza | 268.889.729,60 | 37.772.695,04 | 76.550.000,00 | 73.800.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 158.919.672,15 | 46.831.174,52 | | |
| 70000 | Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza | 500.000.000,00 | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 500.000.000,00 | 568.705.323,33 | | |
| 90000 | Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 406.936.572,02 | previsione di competenza | 4.284.052.643,66 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| | | | previsione di cassa | 4.285.879.168,85 | 4.269.628.045,31 | | |
| TOTALE TITOLI | | 3.329.063.523,83 | previsione di competenza | 7.035.692.788,80 | 6.846.734.719,06 | 6.796.792.618,80 | 6.681.244.351,61 |
| | | | previsione di cassa | 7.086.950.663,68 | 6.533.993.541,24 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 3.329.063.523,83 | previsione di competenza | 7.354.281.885,47 | 7.149.745.792,66 | 6.805.175.334,33 | 6.681.353.518,74 |
| | | | previsione di cassa | 7.310.867.349,70 | 6.709.198.770,64 | | |

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di spenalizzazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccantonamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccantonamento straordinario dei residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Ai) a) Ris amm- Pres) A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO

Riepilogo Generale delle Spese per Titoli

ef

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2017 PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|----------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| Titolo 1 | Spese correnti | 1.090.253.732,15 | previsione di competenza | 1.632.385.856,72 | 1.378.598.466,83 | 1.365.786.540,15 | 1.380.089.188,12 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 26.334.836,92 | 12.222,94 | 8.148,63 | 4.074,31 |
| | | | previsione di cassa | 1.807.066.203,32 | 1.423.770.931,24 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 412.380.467,07 | previsione di competenza | 628.861.797,49 | 682.257.630,67 | 465.859.583,83 | 324.865.094,25 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 90.708.008,92 | 8.097.638,69 | 101.018,51 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 611.518.724,20 | 440.828.184,84 | | |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 18.710.992,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17.460.992,02 | 0,00 | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 68.921.002,44 | 77.556.326,52 | 82.901.165,04 | 86.070.451,15 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 68.921.002,44 | 6.266.285,92 | | |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 46.177.124,01 | previsione di competenza | 734.985.721,72 | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 523.498.572,18 | 568.705.323,33 | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 413.899.477,08 | previsione di competenza | 4.283.052.643,66 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.282.401.855,54 | 4.269.628.045,31 | | |
| | TOTALE DEI TITOLI | 1.962.710.800,31 | previsione di competenza | 7.366.918.014,05 | 6.976.745.792,66 | 6.684.175.334,33 | 6.560.652.778,83 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 117.042.645,84 | 8.109.861,63 | 109.167,14 | 4.074,31 |
| | | | previsione di cassa | 7.310.867.349,70 | 6.709.198.770,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.962.710.800,31 | previsione di competenza | 7.366.918.014,05 | 7.149.745.792,66 | 6.805.175.334,33 | 6.681.353.518,74 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 117.042.645,84 | 8.109.861,63 | 109.167,14 | 4.074,31 |
| | | | previsione di cassa | 7.310.867.349,70 | 6.709.198.770,64 | | |

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



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO

Riepilogo Generale delle Spese per Missioni

et

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2017 -2018 - 2019

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 335.204.032,69 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 560.904.162,62 0,00 12.028.822,44 667.520.683,59 | 500.411.993,20 0,00 0,00 416.130.867,95 | 419.651.718,25 0,00 0,00 419.651.718,25 | 438.938.681,92 0,00 0,00 438.938.681,92 |
| TOTALE MISSIONE 02 | Giustizia | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | 31.655.156,73 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 63.931.153,29 0,00 103.592,33 94.206.979,23 | 84.595.060,91 0,00 0,00 77.995.956,40 | 81.525.098,97 0,00 0,00 81.525.098,97 | 79.769.812,38 0,00 0,00 79.769.812,38 |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 63.407.213,17 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 70.751.712,36 0,00 2.271.495,35 105.314.673,52 | 52.238.741,44 0,00 0,00 51.566.106,45 | 39.969.151,29 0,00 0,00 39.969.151,29 | 21.138.019,08 0,00 0,00 21.138.019,08 |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 26.180.930,10 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 28.050.540,72 0,00 0,00 28.050.540,72 | 56.498.593,48 0,00 0,00 56.498.593,48 | 31.609.485,15 0,00 0,00 31.609.485,15 | 15.891.866,81 0,00 0,00 15.891.866,81 |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 11.095.776,60 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 16.426.411,18 0,00 1.307.079,41 17.862.368,69 | 28.128.210,00 0,00 0,00 28.128.210,00 | 6.018.713,69 0,00 0,00 6.018.713,69 | 2.681.999,20 0,00 0,00 2.681.999,20 |
| TOTALE MISSIONE 07 | Turismo | 3.950.801,97 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.814.697,80 0,00 0,00 1.814.697,80 | 1.416.779,33 0,00 0,00 1.416.779,33 | 452.507,80 0,00 0,00 452.507,80 | 452.507,80 0,00 0,00 452.507,80 |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 217.535.399,44 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 237.767.672,81 0,00 51.655.250,58 296.736.608,58 | 113.551.383,06 0,00 6.925.267,61 120.476.650,67 | 65.677.926,67 0,00 101.018,51 65.677.926,67 | 71.318.398,10 0,00 0,00 71.318.398,10 |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 332.417.532,96 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 296.736.608,58 0,00 3.709.933,89 296.736.608,58 | 306.801.556,08 0,00 197.885,72 306.801.556,08 | 280.817.016,69 0,00 0,00 280.817.016,69 | 251.833.061,78 0,00 0,00 251.833.061,78 |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 313.783.462,60 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 483.939.580,05 0,00 30.667.956,36 546.982.817,72 | 389.182.020,44 0,00 974.485,36 389.182.020,44 | 453.817.450,76 0,00 0,00 453.817.450,76 | 328.834.923,40 0,00 0,00 328.834.923,40 |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | 1.884.884,81 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.663.645,41 0,00 0,00 4.663.645,41 | 3.122.708,02 0,00 0,00 3.122.708,02 | 2.687.132,82 0,00 0,00 2.687.132,82 | 2.565.383,02 0,00 0,00 2.565.383,02 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 150.632.324,25 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 128.729.127,50 0,00 15.276.258,71 143.729.127,50 | 118.952.603,19 0,00 12.222,94 118.952.603,19 | 59.549.462,19 0,00 8.148,63 59.549.462,19 | 52.742.828,76 0,00 4.074,31 52.742.828,76 |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 191.779,33 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | 14.693.581,57 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 39.664.228,36 0,00 22.256,79 39.664.228,36 | 38.233.050,57 0,00 0,00 38.233.050,57 | 36.651.060,31 0,00 0,00 36.651.060,31 | 34.868.884,60 0,00 0,00 34.868.884,60 |

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2017 -2018 - 2019

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | |
|---------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| TOTALE MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.323,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 1.073.600,00 0,00 0,00 1.070.000,00 | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 233.719.272,70 0,00 0,00 196.199.951,61 | 279.001.564,00 0,00 0,00 42.392.853,81 | 266.705.001,51 0,00 0,00 0,00 | 320.087.239,49 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 160.707.235,29 0,00 0,00 160.707.235,29 | 166.274.660,30 0,00 0,00 16.015.835,25 | 169.415.562,92 0,00 0,00 0,00 | 169.901.127,18 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 46.177.124,01 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 734.985.721,72 0,00 0,00 523.498.572,18 | 568.705.323,33 0,00 0,00 568.705.323,33 | 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 | 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | 413.899.477,08 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.283.052.643,66 0,00 0,00 4.282.401.855,54 | 4.269.628.045,31 0,00 0,00 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 0,00 0,00 0,00 | 4.269.628.045,31 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2017 -2018 - 2019

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | 1.962.710.800,31 | 7.366.918.014,05 | 6.976.745.792,66 | 6.684.175.334,33 | 6.560.652.778,83 |
| | previsione di competenza di cui già impegnata* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | | 117.042.645,04 | 8.109.881,63 | 109.187,14 | 4.074,31 |
| | previsione di cassa | | 7.310.667.349,70 | 8.709.198.770,64 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 1.962.710.800,31 | 7.366.918.014,05 | 7.149.745.792,66 | 6.805.175.334,33 | 6.681.353.518,74 |
| | previsione di competenza di cui già impegnata* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | | 117.042.645,84 | 8.109.861,63 | 109.167,14 | 4.074,31 |
| | previsione di cassa | | 7.310.867.349,70 | 6.709.198.770,64 | | |

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



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Quadro Generale Riassuntivo

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Of'.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 175.205.229,40 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 75.509.642,57 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 227.501.431,03 | 8.382.715,53 | 109.167,13 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura Inquadrata, contributiva e perequativa | 880.822.471,19 | 928.632.048,39 | 1.007.247.048,39 | 1.045.542.048,39 | Titolo 1 - Spese correnti | 1.423.770.931,24 | 1.378.598.466,83 | 1.365.786.540,15 | 1.380.089.188,12 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 12.222,94 | 8.148,63 | 4.074,31 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 166.947.748,10 | 154.733.293,73 | 135.369.080,19 | 132.122.720,91 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 127.465.799,15 | 278.323.874,22 | 298.298.479,61 | 278.374.540,65 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 428.531.987,62 | 581.339.439,04 | 509.699.965,30 | 381.776.996,35 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 440.828.184,84 | 682.257.630,67 | 465.859.583,83 | 324.865.094,25 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 8.097.638,69 | 101.018,51 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 45.060.992,02 | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 1.648.828.998,08 | 1.970.628.655,38 | 1.950.614.573,49 | 1.837.816.306,30 | Totale spese finali | 1.864.599.116,08 | 2.060.856.097,50 | 1.831.646.123,98 | 1.704.954.282,37 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 46.831.174,52 | 37.772.695,04 | 76.550.000,00 | 73.800.000,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 6.266.285,92 | 77.556.326,52 | 82.901.165,04 | 86.070.451,15 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 568.705.323,33 | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 568.705.323,33 | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| Totale titoli | 6.533.993.541,24 | 6.846.734.719,06 | 6.796.792.618,80 | 6.681.244.351,61 | Totale titoli | 6.709.198.770,64 | 8.976.745.792,66 | 6.684.175.334,33 | 6.560.652.778,83 |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 6.709.198.770,64 | 7.149.745.792,66 | 6.805.175.334,33 | 6.681.353.518,74 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 6.709.198.770,64 | 7.149.745.792,66 | 6.805.175.334,33 | 6.681.353.518,74 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | | | | | | |



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO BILANCIO

Equilibri di Bilancio

Or

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE DI NAPOLI**



| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 175.205.229,40 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 37.142.925,11 | 158.145,58 | 8.148,62 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | | 1.361.689.216,34 | 1.440.914.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| TITOLO I | (+) | 928.632.048,39 | 1.007.247.048,39 | 1.045.542.048,39 |
| TITOLO II | (+) | 154.733.293,73 | 135.369.080,19 | 132.122.720,91 |
| TITOLO III | (+) | 278.323.874,22 | 298.298.479,61 | 278.374.540,65 |
| 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 | (-) | 1.378.598.466,83 | 1.365.786.540,15 | 1.380.089.188,12 |
| di cui: | | | | |
| - fondo pluriennale vincolato | | 12.222,94 | 8.148,62 | 4.074,31 |
| - fondo crediti di dubbio esigibilità | | 151.702.966,39 | 236.010.173,90 | 301.445.366,17 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 77.556.326,52 | 82.901.165,04 | 86.070.451,15 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | - 233.322.651,90 | - 131.614.951,42 | - 133.812.920,61 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | 55.352.113,69 | 0,00 | 0,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 180.704.338,32 | 131.788.951,42 | 133.864.920,61 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 2.733.800,11 | 174.000,00 | 52.000,00 |
| 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 | | 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 20.157.528,88 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (-) | 190.358.505,92 | 8.224.569,95 | 101.018,51 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 646.712.134,08 | 586.249.965,30 | 455.576.996,35 |
| TITOLO IV | (+) | 581.339.439,04 | 509.699.965,30 | 381.776.996,35 |
| TITOLO V | (+) | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO VI | (+) | 37.772.695,04 | 76.550.000,00 | 73.800.000,00 |

| | | | | |
|---|-----|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 180.704.338,32 | 131.788.951,42 | 133.864.920,61 |
| 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 | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 2.733.800,11 | 174.000,00 | 52.000,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 679.257.630,67 8.097.638,69 | 462.859.583,83 101.018,51 | 321.865.094,25 0,00 |
| 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E | | 0,00 | | - |
| 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 | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - a

Bilancio di previsione 2017/2019

all. a) prospetto esplicativo del presunto
risultato di amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Of'.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016: | | |
|--|--|-------------------------|
| (+) | Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 | 1.356.664.661,93 |
| (+) | Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 | 234.829.422,86 |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2016 | 4.589.857.616,65 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 | 4.541.708.275,85 |
| +/- | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 | 8.341.010,14 |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 | 10.758.669,62 |
| = | Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 | 1.658.743.105,35 |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1 | - |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 | - |
| +/- | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 | - |
| -/+ | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 | - |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾ | 227.501.431,03 |
| = | A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾ | 1.431.241.674,32 |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1: | | |
|--|--|-------------------------|
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾ | 1.526.293.460,91 |
| | Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾ | - |
| | Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾ | - |
| | Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾ | - |
| | Fondo contenzioso ⁽⁵⁾ | - |
| | Altri accantonamenti ⁽⁵⁾ | 64.000.000,00 |
| | B) Totale parte accantonata | 1.590.293.460,91 |
| Parte vincolata | | |
| | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 215.274,93 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 547.671.846,61 |
| | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 53.841.465,83 |
| | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 16.258.417,30 |
| | Altri vincoli da specificare | - |
| | C) Totale parte vincolata | 617.987.004,67 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | D) Totale destinata agli investimenti | - |
| | E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) ⁽⁶⁾ | 777.038.791,26 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾ | | |

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁸⁾ : | | |
|---|--|----------|
| Utilizzo quota vincolata | | |
| | Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | - |
| | Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | - |
| | Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | - |
| | Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | - |
| | Utilizzo altri vincoli da specificare | - |
| | Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto | - |

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

⁽⁵⁾ Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

⁽⁷⁾ Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N.



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - b

Bilancio di previsione 2017/2019

all. b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.046.325,88 | 1.046.325,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 10.512.127,82 | 10.512.127,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11.558.453,70 | 11.558.453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 1 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 1 Istruzione prescolastica | 168.689,77 | 168.689,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Altri ordini di istruzione | 2.127.805,58 | 2.127.805,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si preveda di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 6 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.296.495,35 | 2.296.495,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 Sport e tempo libero | 1.214.079,41 | 1.214.079,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Giovani | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.307.079,41 | 1.307.079,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | 11.838.539,62 | 11.838.539,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 37.564.270,10 | 30.639.002,49 | 6.925.267,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925.267,61 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 49.402.809,72 | 42.477.542,11 | 6.925.267,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925.267,61 |
| 9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 1 Difesa del suolo | 48.646,96 | 48.646,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 196.987,03 | 145.738,02 | 51.249,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.249,01 |
| 3 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 3.464.299,90 | 3.464.299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.636,71 | 146.636,71 |
| 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.709.933,89 | 3.658.684,88 | 51.249,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.636,71 | 197.885,72 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 1 Trasporto ferroviario | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 27.008.928,50 | 26.034.443,14 | 974.485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.485,36 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 30.658.928,50 | 29.684.443,14 | 974.485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.485,36 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 10.029.794,55 | 10.017.571,61 | 12.222,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,94 |
| 2 Interventi per la disabilità | 472.502,80 | 472.502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Interventi per gli anziani | 304.951,08 | 304.951,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 4.165.523,42 | 4.165.523,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 281.712,68 | 281.712,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 15.254.484,53 | 15.242.261,59 | 12.222,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,94 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 1 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 22.256,79 | 22.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 22.256,79 | 22.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sostegno all'occupazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 1 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2017

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 114.210.441,89 | 106.247.216,97 | 7.963.224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.636,71 | 8.109.861,63 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi e finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2016, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2016.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si preveda di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 1 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 1 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 6 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 6.925.267,61 | 6.824.249,10 | 101.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.018,51 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 6.925.267,61 | 6.824.249,10 | 101.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.018,51 |
| 9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 1 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 51.249,01 | 51.249,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 146.636,71 | 0,00 | 146.636,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.636,71 | 0,00 |
| 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 197.885,72 | 51.249,01 | 146.636,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.636,71 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 1 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 974.485,36 | 974.485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 974.485,36 | 974.485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 12.222,94 | 4.074,31 | 8.148,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,63 |
| 2 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 21.774,18 | 21.774,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 33.997,12 | 25.848,49 | 8.148,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,63 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 1 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sostegno all'occupazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 1 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2018

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2019 | 2020 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 8.131.635,81 | 7.875.831,96 | 255.803,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.636,71 | 109.167,14 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi e finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2017, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2017.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porta in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dall'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MISSIONE 2 - Giustizia | | | | | | | | |
| 1 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 1 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 6 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 MISSIONE 7 - Turismo | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 7 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 101.018,51 | 101.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 101.018,51 | 101.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 1 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 1 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 8.148,63 | 4.074,31 | 4.074,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 4.074,31 |
| 2 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 8.148,63 | 4.074,31 | 4.074,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 4.074,31 |
| 13 MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | |
| 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 1 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | |
| 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sostegno all'occupazione | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | |
| 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 1 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi: | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 |
|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| | (a) | (b) | (c) = (a) - (b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) |
| TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | |
| 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | | | | | | | | |
| 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 109.167,14 | 105.092,82 | 4.074,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 4.074,31 |

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi e finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2018, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2018.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - c

Bilancio di previsione 2017/2019

all. c) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità

ef

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DEMINIAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|--|--|--|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati <i>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7</i> Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 585.478.068,00 294.561.096,00 291.917.006,00 | 92.720.519,35 92.720.519,35 | 92.720.519,36 92.720.519,36 | 15,81% 31,76% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i> <i>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7</i> Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i> <i>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7</i> Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 342.154.042,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 928.632.048,39 | 92.720.519,35 | 92.720.519,36 | 9,98% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 153.564.396,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i> <i>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i> | 798.896,80 798.896,80 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 154.333.293,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 79.614.492,98 | 12.195.252,42 | 12.195.252,42 | 15,32% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 121.205.425,00 | 46.437.331,68 | 46.437.331,68 | 38,31% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 32.545.537,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 43.458.418,66 | 349.862,94 | 349.862,94 | 0,81% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 278.323.874,22 | 58.982.447,04 | 58.982.447,04 | 21,19% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 2.682.340,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti <i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i> <i>Contributi agli investimenti da UE</i> Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 420.304.076,60 396.339.982,82 73.731,79 21.890.361,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale <i>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i> <i>Altri trasferimenti in conto capitale da UE</i> Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 190.000,00 10.000,00 0,00 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 153.647.068,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 4.515.953,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 581.339.439,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE (***) | 1.970.428.655,29 | 151.702.966,39 | 151.702.966,40 | 7,70% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 1.389.089.216,29 | 151.702.966,39 | 151.702.966,40 | 10,91% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 581.339.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea, b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DEGNOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (**) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO OI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|---|---|--|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa | 855.093.006,00 297.181.221,06 857.932.006,00 | 156.146.116,29 156.146.116,29 | 156.146.116,29 156.146.116,29 | 23,48% 42,44% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 342.154.042,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Province autonomia (solo per gli Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 1.007.247.048,30 | 156.146.116,29 | 156.146.116,29 | 15,50% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 133.883.945,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 1.135.134,70 1.135.134,70 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 135.169.080,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 78.705.244,15 | 14.849.729,61 | 14.849.729,61 | 28,99% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 134.680.425,00 | 64.622.831,20 | 64.622.831,20 | 47,98% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 32.528.958,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 52.892.842,40 | 391.495,80 | 391.495,80 | 0,74% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 298.298.479,53 | 79.864.057,61 | 79.864.057,61 | 26,77% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Trovati in conto capitale | 1.234.554,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UF Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 357.156.129,62 257.136.929,26 0,00 30.019.199,36 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 60.000,00 10.000,00 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 134.541.018,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 4.275.959,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 509.699.965,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE (***) | 1.950.414.573,30 | 236.010.173,90 | 236.010.173,90 | 12,10% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 1.440.714.608,02 | 236.010.173,90 | 236.010.173,90 | 16,36% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 509.699.965,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 7 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (**) (b) | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c) | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a) |
|-----------|--|---|---|--|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse o proventi assimilati non accertati per cassa | 703.388.006,00 360.476.000,00 402.912.006,00 | 207.301.813,28 | 207.301.813,29 | 29,47% 51,45% |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 342.154.042,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 | 1.045.542.048,39 | 207.301.813,28 | 207.301.813,29 | 19,83% |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 132.158.920,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 963.806,10 963.800,10 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 132.122.720,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 66.614.000,30 | 17.656.108,18 | 17.656.108,18 | 26,43% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 134.770.423,00 | 76.026.860,24 | 76.026.860,24 | 56,41% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 32.541.295,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 44.488.820,10 | 460.584,47 | 460.584,47 | 1,04% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 278.374.540,63 | 94.143.552,88 | 94.143.552,88 | 33,82% |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 3.457.759,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4020000 | Tipologia 100: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 225.353.521,24 199.496.103,55 0,00 25.857.417,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 148.700.716,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 4.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 381.776.996,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE (***) | 1.837.816.306,28 | 301.445.366,17 | 301.445.366,17 | 16,40% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) | 1.456.039.309,93 | 301.445.366,17 | 301.445.366,17 | 0,00% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 381.776.996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - d

Bilancio di previsione 2017/2019

all. d) prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento



Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(secondo l'art. 204 ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000)</i> | | COMPETENZA ANNO N | COMPETENZA ANNO N+1 | COMPETENZA ANNO N+2 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, di natura IVA e perequativa (Titolo I) | (+) | 917.751.734,34 | 955.737.111,13 | € 880.910.308,82 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 160.822.230,06 | 152.863.777,51 | € 154.128.221,24 |
| 3) Entrate straordinarie (Titolo III) | (+) | 257.726.841,37 | 231.892.453,88 | € 210.956.333,97 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 1.336.300.805,77 | 1.430.493.342,52 | € 1.265.953.784,26 |
| SPESA ANNUALE PER RIFORME E PUBBLICAZIONI | | | | |
| Limite massimo di spesa in titoli (1) | (+) | 133.634.277,60 | 114.439.481,32 | 101.171.107,74 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del D.Lgs. autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) | (+) | 64.711.673,39 | 57.712.791,41 | 49.959.171,11 |
| Ammontare e interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del D.Lgs. autorizzati nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | | |
| Contributi erariali ed interessi su mutui | (+) | 0,00 | | |
| Ammontare interessi e quadrati debiti espressamente esclusa dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | | |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 69.923.604,21 | 51.716.675,19 | 40.910.070,05 |
| TOTALE FINITO CONTRATTO | | 140.348.951,00 | 123.868.948,92 | 101.171.107,74 |
| Finanziamento controllo di 31/12/esercizio precedente | (+) | 1.425.719.323,77 | 1.401.753.586,56 | 1.381.319.377,10 |
| Finanziamento autorizzati nell'esercizio in corso | (+) | 18.860.997,02 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | | 1.444.580.315,79 | 1.381.319.377,10 | 1.381.319.377,10 |
| DEBITI POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie concesse dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | --- | --- | --- |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - e

Bilancio di previsione 2017/2019

all. e) prospetto delle spese previste per
l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01 01 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 impegnata* 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 Organi istituzionali | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |
| 01 02 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 impegnata* 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 02 Segreteria generale | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |
| 01 03 Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 impegnata* 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 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |
| 01 04 Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 impegnata* | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 05 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 07 Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 08 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 1.435.516,60 | 2.000.000,00 |
| | | | | | | 3.000.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 1.435.518,60 | 0,00 |
| Totale programma 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 1.435.518,60 | 2.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 1.435.518,60 | 0,00 |
| 01 09 Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 10 Programma | 10 Risorse umane | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 10 | Risorse umane | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | 140.144,94 | previsione di competenza | 283.737,52 | 349.266,70 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 410.604,47 | 349.563,22 |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 727.000,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 727.000,00 |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | 140.144,94 | previsione di competenza | 283.737,52 | 1.076.266,70 | 1.644.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 410.604,47 | 1.076.563,22 | 984.000,10 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 140.144,94 | previsione di competenza | 283.737,52 | 2.511.765,30 | 3.644.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 410.604,47 | 2.512.081,82 | 3.984.000,10 |
| MISSIONE | 02 Giustizia | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| 02 01 Programma | 01 Uffici giudiziari | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Uffici giudiziari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 Programma | 02 Casa circondariale e altri servizi | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 02 Giustizia | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 03 | 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 03 01 Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 02 Programma | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 04 01 Programma | 01 Istruzione prescolastica | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 33.569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 33.569,90 | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| Totale programma 01 Istruzione prescolastica | | 0,00 | previsione di competenza | 33.569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 33.569,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 04 02 Programma | 02 Altri ordini di istruzione | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| Totale programma 02 Altri ordini di istruzione | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 04 Programma | 04 Istruzione universitaria | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 04 Istruzione universitaria | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 05 Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 06 Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|--|---------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 07 Programma | 07 | Diritto allo studio | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Diritto allo studio | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 05 01 Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 05 02 Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 06 01 Programma | 01 Sport e tempo libero | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma | 01 Sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02 Programma | 02 Giovani | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma | 02 Giovani | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 07 01 Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 249.412,00 | 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 impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 249.412,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 Turismo | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 249.412,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 08 01 Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Urbanistica e assetto del territorio | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 08 02 Programma | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

06

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| Totale programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 09 01 Programma | 01 Difesa del suolo | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Difesa del suolo | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03 Programma | 03 Rifiuti | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 03 Rifiuti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 04 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 05 Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 06 Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 07 Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 08 Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 10 01 Programma | 01 Trasporto ferroviario | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 10 02 Programma | 02 Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.442.727,68 | 7.442.727,69 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | 7.442.727,68 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 7.442.727,68 | 7.442.727,69 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | 7.442.727,68 | | |
| 10 03 Programma | 03 Trasporto per vie d'acqua | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 10 04 Programma | 04 Altre modalità di trasporto | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 05 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 64.349,09 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 256.581,75 | 452.630,15 | 158.592,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 333.257,59 | 468.516,49 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 2.075,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 1.450.000,00 | 8.600.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.075,00 | 1.450.000,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 66.424,09 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 256.581,75 | 1.902.630,15 | 8.958.592,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 335.332,59 | 1.918.516,49 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 66.424,09 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 256.581,75 | 9.345.357,83 | 14.401.320,29 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 335.332,59 | 9.361.244,17 | 0,00 |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | | |
| 11 01 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 11 02 Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 11 Soccorso civile | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 12 01 Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 12 02 Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| Totale programma 02 Interventi per la disabilità | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 03 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 1.044,28 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.044,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 03 Interventi per gli anziani | | 1.044,28 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.044,28 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 5.000.000,00 | 8.930.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 3.426.666,67 | 1.926.666,67 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 3.426.666,67 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 8.426.666,67 | 8.856.666,67 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 8.426.666,67 | 0,00 |
| 12 05 Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Totale programma 05 Interventi per le famiglie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| 12 06 Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 06 Interventi per il diritto alla casa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| 12 07 Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| 12 08 Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 08 Cooperazione e associazionismo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OK

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 12 09 Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.044,28 | previsione di competenza | 0,00 | 8.428.666,67 | 8.856.666,67 | 11.502.666,67 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.044,28 | 8.428.666,67 | | 0,00 |
| MISSIONE | 13 Tutela della salute | | | | | | |
| 13 01 Programma | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Totale programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 13 02 Programma | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Totale programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 13 03 Programma | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Totale programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 04 Programma | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 05 Programma | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 06 Programma | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 07 Programma | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 | Tutela della salute | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---|---------------|---|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 | | |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 14 01 Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 02 Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 03 Programma | 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Totale programma 03 Ricerca e innovazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| 14 04 Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 15 01 Programma | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| 15 02 Programma | 02 Formazione professionale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

of

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 Formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 15 03 Programma | 03 Sostegno all'occupazione | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 16 01 Programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 16 02 Programma | 02 Caccia e pesca | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 Caccia e pesca | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 17 01 Programma | 01 Fonti energetiche | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 Fonti energetiche | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 18 01 Programma | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| MISSIONE 19 Relazioni internazionali | | | | | | | |
| 19 01 Programma | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20 01 Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| 20 02 Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | | |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | 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 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 |
| 20 03 Programma | 03 Altri fondi | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 4 Rimborsio Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 03 Altri fondi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | | |
| 50 01 Programma | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 |
| 50 02 Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| | Titolo 4 Rimborsio Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 MISSIONE 50 Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 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 |

BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|---|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 60 01 Programma | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| 99 02 Programma | 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| Totale programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |
| TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 |

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

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | 207.813,31 | 573.889,17 | 20.283.809,80 | 26.902.588,96 | 20.988.666,77 |
| | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | | 1.029.963,24 | 20.299.992,66 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 207.813,31 | 573.889,17 | 20.283.809,80 | 26.902.588,96 | 20.988.666,77 |
| | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | | 1.029.963,24 | 20.299.992,66 | | |



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - f

Bilancio di previsione 2017/2019

all. f) prospetto delle spese previste per lo
svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01 01 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 Organi istituzionali | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 01 02 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 02 Segreteria generale | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 01 03 Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 01 04 Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 05 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 06 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma | 06 Ufficio tecnico | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 07 Programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 08 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| Totale programma 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 01 09 Programma | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| Totale programma 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 01 10 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| Totale programma 10 | Risorse umane | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 01 11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 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 |
| MISSIONE | 02 Giustizia | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 02 01 Programma | 01 Uffici giudiziari | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Uffici giudiziari | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 02 02 Programma | 02 Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 02 | Giustizia | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE | 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 03 01 Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 03 02 Programma | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|--|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 04 01 Programma | 01 Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 Istruzione prescolastica | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 02 Programma | 02 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 Altri ordini di istruzione | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|--|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 04 Programma | 04 Istruzione universitaria | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma 04 Istruzione universitaria | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| 04 05 Programma | 05 Istruzione tecnica superiore | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| 04 06 Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|--|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 07 Programma | 07 | Diritto allo studio | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 600.556,30 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.373.738,00 0,00 0,00 3.453.035,41 | 3.574.794,00 0,00 0,00 3.574.794,00 | 3.574.794,00 0,00 0,00 3.574.794,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 07 Diritto allo studio | | | 600.556,30 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.373.738,00 0,00 0,00 3.453.035,41 | 3.574.794,00 0,00 0,00 3.574.794,00 | 3.574.794,00 0,00 0,00 3.574.794,00 |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 600.556,30 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 3.373.738,00 0,00 0,00 3.453.035,41 | 3.574.794,00 0,00 0,00 3.574.794,00 | 3.574.794,00 0,00 0,00 3.574.794,00 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 05 01 Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 05 02 Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 06 01 Programma | 01 Sport e tempo libero | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 06 02 Programma | 02 Giovani | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Giovani | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 07 01 Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 07 Turismo | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE | 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 08 01 Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 08 02 Programma | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 impegnate* 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 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| Totale programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 09 01 Programma | 01 Difesa del suolo | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Difesa del suolo | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 03 Programma | 03 Rifiuti | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017 | 2016 | 2019 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 03 Rifiuti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 09 04 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 09 05 Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 09 06 Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spesa per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 07 Programma | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 08 Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 10 01 Programma | 01 Trasporto ferroviario | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 02 Programma | 02 | Trasporto pubblico locale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 03 Programma | 03 | Trasporto per via d'acqua | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 03 Trasporto per via d'acqua | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 04 Programma | 04 | Altre modalità di trasporto | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 05 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | | |
| 11 01 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 11 02 Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 02 Interventi a seguito di calamità naturali | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 MISSIONE 11 | Soccorso civile | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 12 01 Programma | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 12 02 Programma | 02 | Interventi per la disabilità | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 287.687,52 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 0,00 317.687,52 | 5.856,74 0,00 5.856,74 | 0,00 0,00 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| Totale programma 02 | Interventi per la disabilità | 287.687,52 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 5.856,74 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 03 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | previsione di cassa | 317.687,52 | 5.856,74 | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 04 Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 13.253,31 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 13.253,31 | 0,00 |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 13.253,31 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 13.253,31 | 0,00 |
| 12 05 Programma | 05 Interventi per le famiglie | | | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Totale programma 05 Interventi per le famiglie | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 12 06 Programma | 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 06 Interventi per il diritto alla casa | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 12 07 Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| 12 08 Programma | 08 Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* 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 08 Cooperazione e associazionismo | | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 09 Programma | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 287.667,52 | previsione di competenza | 0,00 | 19.110,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 317.687,52 | 19.110,05 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 13 Tutela della salute | | | | | | |
| 13 01 Programma | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| 13 02 Programma | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 |
| 13 03 Programma | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 04 Programma | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | | |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma | | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 13 05 Programma | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | | |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma | | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 13 06 Programma | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma | | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| 13 07 Programma | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | |
| | TITOLO 1 | Spese correnti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| | TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| Totale programma | | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 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 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | | Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|---|---------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 14 01 Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 02 Programma | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 03 Programma | 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|---|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Totale programma 03 Ricerca e innovazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 14 04 Programma | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 15 01 Programma | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| 15 02 Programma | 02 Formazione professionale | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 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 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINF DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 02 Formazione professionale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 03 Programma | 03 Sostegno all'occupazione | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 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 impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| 16 01 Programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 02 Programma | 02 Caccia e pesca | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 02 Caccia e pesca | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| 17 01 Programma | 01 Fonti energetiche | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale programma 01 Fonti energetiche | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | |
| 18 01 Programma | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 | |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 19: Relazioni internazionali | | | | | | | |
| 19 01 Programma | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale programma 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20 01 Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale programma 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| 20 02 Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO | PREVISIONI ANNO |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 03 Programma | 03 Altri fondi | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 4 Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 03 | Altri fondi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE | 50 Debito pubblico | | | | | |
| 50 01 Programma | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 02 Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| | Titolo 4 Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 | Debito pubblico | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2017

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 60 01 Programma | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |
| | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |
| 99 02 Programma | 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* 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 |

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
SPESE 2017**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016 | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 | PREVISIONI ANNO 2019 |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | 888.243,82 | 3.373.738,00 | 3.593.904,05 | 3.574.794,00 | 3.574.794,00 |
| | previsione di competenza | | 3.373.738,00 | 3.593.904,05 | 3.574.794,00 | 3.574.794,00 |
| | di cui già impegnate* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | | 3.770.722,93 | 3.593.904,05 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 888.243,82 | 3.373.738,00 | 3.593.904,05 | 3.574.794,00 | 3.574.794,00 |
| | previsione di competenza | | 3.373.738,00 | 3.593.904,05 | 3.574.794,00 | 3.574.794,00 |
| | di cui già impegnate* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | | 3.770.722,93 | 3.593.904,05 | | |



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato – g

all. g) Piano degli indicatori di bilancio
ERRATA CORRIGE

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Of'.



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato – 1- a

Bilancio di previsione 2017/2019

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori Sintetici



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Rigidità strutturale bilancio | | | |
| [Disavanzo iscritto in spesa | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| + Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 329.838.284,90 | 312.861.941,53 | 297.059.961,36 |
| + Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" | 92.272.668,22 | 86.803.451,43 | 84.056.920,23 |
| + Titolo 4 "Rimborso prestiti" | 77.556.326,52 | 82.901.165,04 | 86.070.451,15 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 19.590.750,41 | 18.489.497,34 | 17.623.481,76 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / | 9.839.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 1.361.489.216,34 | 1.440.714.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 60,12 % | 43,17 % | 41,68 % |
| 2 Entrate correnti | | | |
| Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 1.364.892.775,99 | 1.364.892.775,99 | 1.364.892.775,99 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 1.361.489.216,34 | 1.440.714.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | 100,24 % | 94,73 % | 93,74 % |
| Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / | 1.051.647.049,47 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 1.175.036.018,44 | | |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | 89,49 % | | |
| [Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 594.372.236,78 | 594.372.236,78 | 594.372.236,78 |
| - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" / | 286.276.841,37 | 286.276.841,37 | 286.276.841,37 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 1.361.489.216,34 | 1.440.714.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | 64,68 % | 61,12 % | 60,48 % |
| [Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi" | 445.032.052,92 | | |
| - Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" | 0,00 | | |
| + Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" / | 120.172.095,01 | | |
| Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" = | 1.175.036.018,44 | | |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | 48,10 % | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 Spese di personale | | | |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 329.838.284,90 | 312.861.941,53 | 297.059.961,36 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 19.590.750,41 | 18.489.497,34 | 17.623.491,76 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] / | 9.839.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. competenza Spesa corrente | 1.378.398.466,83 | 1.365.586.540,15 | 1.380.089.188,12 |
| - FCDE corrente | 151.702.966,39 | 236.010.173,90 | 301.445.366,17 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] = | 9.839.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario) | 27,90 % | 29,33 % | 29,17 % |
| [pdc 1.01.01.01.004"Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato | 61.009.515,14 | 50.444.610,56 | 48.170.705,98 |
| + pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato | 210.600,00 | 186.300,00 | 186.300,00 |
| + pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato | 2.563.399,47 | 3.578.225,91 | 3.745.170,00 |
| + pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] / | 9.839.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 329.838.284,90 | 312.861.941,53 | 297.059.961,36 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 19.590.750,41 | 18.489.497,34 | 17.623.491,76 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] = | 9.839.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | 15,88 % | 16,38 % | 16,55 % |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze" | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| + Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro Interinale" / | 2.423.501,42 | 1.223.501,42 | 1.223.501,42 |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 329.838.284,90 | 312.861.941,53 | 297.059.961,36 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 19.590.750,41 | 18.489.497,34 | 17.623.491,76 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] = | 9.839.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile | 0,73 % | 0,37 % | 0,38 % |
| [Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" | 329.838.284,90 | 312.861.941,53 | 297.059.961,36 |
| + IRAP" pdc U.1.02.01.01 | 19.590.750,41 | 18.489.497,34 | 17.623.491,76 |
| - [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] / | 9.839.150,79 | 0,00 | 0,00 |
| popolazione residente = | 974074 | 974074 | 974074 |
| 3.4 Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 348,82 | 340,17 | 323,05 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | |
| [Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV | 482.592.839,98 | 408.565.191,89 | 342.126.101,11 |
| + Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV | 0,00 | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 |
| + Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV / | 178.844,36 | 0,00 | 0,00 |
| totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV = | 1.378.386.243,89 | 1.365.578.391,52 | 1.380.085.113,81 |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 35,02 % | 33,72 % | 28,70 % |

BILANCIO 2017-2019 ERRATA CORRIGE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6 Interessi passivi | | | |
| Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" / | 92.272.668,22 | 86.803.451,43 | 84.056.920,23 |
| Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 1.361.489.216,34 | 1.440.714.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| 6.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 6,77 % | 6,02 % | 5,77 % |
| Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" = | 92.272.668,22 | 86.803.451,43 | 84.056.920,23 |
| 6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | 1,08 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" / | 80.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" = | 92.272.668,22 | 86.803.451,43 | 84.056.920,23 |
| 6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | 0,08 % | 0,04 % | 0,05 % |
| 6 Investimenti | | | |
| [Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 469.981.522,72 | 449.981.448,98 | 312.831.409,75 |
| + stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] / | 3.200.000,00 | 6.800.000,00 | 11.000.000,00 |
| stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV = | 2.052.546.235,87 | 1.831.336.956,84 | 1.704.950.208,06 |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | 23,05 % | 24,94 % | 18,99 % |
| Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/ | 469.981.522,72 | 449.981.448,98 | 312.831.409,75 |
| popolazione residente = | 974074 | 974074 | 974074 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 482,49 | 461,95 | 321,15 |
| Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/ | 3.200.000,00 | 6.800.000,00 | 11.000.000,00 |
| popolazione residente = | 974074 | 974074 | 974074 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 3,28 | 6,98 | 11,29 |
| [Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV | 469.981.522,72 | 449.981.448,98 | 312.831.409,75 |
| + Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] / | 3.200.000,00 | 6.800.000,00 | 11.000.000,00 |
| popolazione residente = | 974074 | 974074 | 974074 |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 485,77 | 468,93 | 332,45 |
| Margine corrente di competenza / | 0,00 | 75.128.068,04 | 75.950.121,83 |
| [Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 | 549.903.099,89 | 457.831.432,45 | 312.932.428,26 |
| + Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] = | 3.200.000,00 | 6.800.000,00 | 11.000.000,00 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | 0,00 % | 16,16 % | 23,44 % |
| Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 | 549.903.099,89 | 457.831.432,45 | 312.932.428,26 |
| + Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] = | 3.200.000,00 | 6.800.000,00 | 11.000.000,00 |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | 4,99 % | 0,00 % | 0,00 % |

BILANCIO 2017-2019 ERRATA CORRIGE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| [Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti" | 37.772.695,04 | 76.550.000,00 | 73.800.000,00 |
| - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" | 1.577.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Accensioni di prestiti da [rinegozzazioni] / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 | 549.903.099,89 | 457.831.432,45 | 312.932.428,26 |
| + Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] = | 3.200.000,00 | 6.800.000,00 | 11.000.000,00 |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 6,54 % | 16,47 % | 22,78 % |
| 7 Debiti non finanziari | | | |
| [Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" | 908.289.231,04 | | |
| + Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / | 433.230.573,50 | | |
| [Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV | 1.399.908.032,57 | | |
| + Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] = | 922.599.181,51 | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 57,76 % | | |
| [Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2.108.804,05 | | |
| + Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi | 5.747.129,74 | | |
| + Stanziamiento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] / | 0,00 | | |
| [Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 21.668.620,85 | | |
| + Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV | 8.978.546,00 | | |
| + Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm. pubbliche al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV | 0,00 | | |
| + Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] = | 0,00 | | |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | 25,63 % | | |

BILANCIO 2017-2019 ERRATA CORRIGE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 8 Debiti finanziari | | | |
| Titolo 4 "Rimborso prestiti" / | 77.556.326,52 | 82.901.165,04 | 86.070.451,15 |
| Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente = | 1.425.719.323,77 | 1.425.719.323,77 | 1.425.719.323,77 |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| [Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi" | 92.272.668,22 | 86.803.451,43 | 84.056.920,23 |
| - Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" | 80.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| - Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti" | 77.556.326,52 | 82.901.165,04 | 86.070.451,15 |
| - [Stanziameti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziameti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Stanziameti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione] / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 1.361.489.216,34 | 1.440.714.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| 8.2 Sostenibilit  debiti finanziari | 12,39 % | 11,77 % | 11,88 % |
| Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / | 0,00 | | |
| popolazione residente = | 974074 | | |
| 8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 0,0 | | |
| 8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / | 0,00 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 1.430.852.287,48 | | |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | 0,00 % | | |
| Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / | 0,00 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 1.430.852.287,48 | | |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | 0,00 % | | |
| Quota accantonata dell'avanzo presunto / | 0,00 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 1.430.852.287,48 | | |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | 0,00 % | | |
| Quota vincolata dell'avanzo presunto / | 0,00 | | |
| Avanzo di amministrazione presunto = | 1.430.852.287,48 | | |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | 0,00 % | | |

BILANCIO 2017-2019 ERRATA CORRIGE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

| DESCRIZIONE | Importi e % | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto = | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto / | 0,00 | | |
| Patrimonio netto = | 0,00 | | |
| 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | 0,00 % | | |
| Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 1.361.489.216,34 | 1.440.714.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | 12,70 % | 8,39 % | 8,28 % |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | |
| [Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio | 227.501.431,03 | 7.475.828,53 | 0,00 |
| - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] / | 7.963.224,92 | 109.167,14 | 4.074,31 |
| [Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio = | 227.501.431,03 | 7.475.828,53 | 0,00 |
| 11.1 Utilizzo del FPV | 96,49 % | 98,63 % | 0,00 % |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | |
| [Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] / | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate = | 1.361.489.216,34 | 1.440.714.608,19 | 1.456.039.309,95 |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 19,80 % | 18,71 % | 18,51 % |
| [Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] / | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| Stanziamanti competenza Spesa corrente | 1.378.398.466,83 | 1.365.586.540,15 | 1.380.089.188,12 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 19,56 % | 19,74 % | 19,53 % |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori sintetici

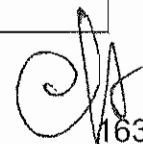
| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Rigidità strutturale bilancio | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 50,12 | 43,17 | 41,58 |
| 2 | Entrate correnti | | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 100,24 | 94,73 | 93,74 |
| 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 89,49 | | |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 64,68 | 61,12 | 60,48 |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 48,10 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | | | |
| 3 | Spese di personale | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanzamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 27,90 | 29,33 | 29,17 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 15,88 | 16,36 | 16,55 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro Interinale") / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,73 | 0,37 | 0,38 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 348,62 | 340,17 | 323,05 |
| 4 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 35,02 | 33,72 | 28,70 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|---|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 6 | Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziameti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 6,77 | 6,02 | 5,77 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli Interessi passivi | Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziameti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| 6 | Investimenti | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 23,05 | 24,94 | 18,99 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziameti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 482,49 | 461,95 | 321,15 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziameti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 3,28 | 6,98 | 11,29 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 485,77 | 468,93 | 332,45 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 16,16 | 23,44 |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 4,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziameti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 6,54 | 16,47 | 22,78 |



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 57,76 | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 25,63 | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestati" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 12,39 | 11,77 | 11,68 |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,00 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | | | |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (6) | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 0,00 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,00 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 0,00 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 0,00 | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | 0,00 | | |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 12,70 | 8,39 | 8,28 |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 96,49 | 98,53 | 0,00 |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 19,80 | 18,71 | 18,51 |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 19,56 | 19,74 | 19,53 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|-------------|--|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato – 1- b

Bilancio di previsione 2017/2019

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la
capacità di riscossione

Cf

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | Esercizio 2017: Previsioni competenza totale previsioni competenza | Esercizio 2018: Previsioni competenza totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza* residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 0: | | | | | | | |
| 000 | Tipologia 0: | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,64 | 0,00 |
| 00000 | Totale TITOLO 0: | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,64 | 0,00 |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 8,53 | 9,79 | 10,53 | 12,10 | 33,01 | 56,57 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 4,98 | 5,03 | 5,12 | 6,58 | 108,86 | 94,32 |
| 10000 | Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 13,51 | 14,82 | 15,65 | 18,68 | 46,78 | 69,87 |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2,23 | 1,97 | 1,96 | 3,24 | 54,44 | 53,31 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 34,64 | 42,97 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 62,06 | 6,96 |
| 20000 | Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti | 2,25 | 1,99 | 1,98 | 3,27 | 54,43 | 53,11 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1,16 | 1,15 | 1,00 | 1,72 | 22,82 | 46,70 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,76 | 1,98 | 2,02 | 3,06 | 4,46 | 12,64 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,21 | 7,13 | 61,54 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,94 | 100,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,63 | 0,78 | 0,67 | 0,79 | 13,12 | 36,76 |
| 30000 | Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie | 4,05 | 4,39 | 4,17 | 5,83 | 9,40 | 28,37 |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 77,47 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 6,12 | 5,40 | 3,37 | 3,28 | 43,76 | 48,72 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2,24 | 1,99 | 2,23 | 0,01 | 11,84 | 90,38 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 86,74 | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale | 8,46 | 7,50 | 5,71 | 3,29 | 35,70 | 48,87 |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 99,22 | 1,32 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 99,52 | 1,32 |
| TITOLO 6: | Accensione Prestiti | | | | | | |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 36,40 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,48 | 1,08 | 1,10 | 0,20 | 33,33 | 0,55 |
| 60000 | Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti | 0,55 | 1,13 | 1,10 | 0,24 | 33,61 | 0,46 |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8,28 | 7,36 | 7,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8,28 | 7,36 | 7,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

ok

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | Esercizio 2017: Previsioni competenza totale previsioni competenza | Esercizio 2018: Previsioni competenza totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza+ residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 60,49 | 61,16 | 62,22 | 67,74 | 91,51 | 99,93 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,64 | 1,66 | 1,69 | 0,94 | 84,09 | 84,38 |
| 90000 | Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro | 62,13 | 62,82 | 63,90 | 68,68 | 91,30 | 99,72 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 67,48 | 86,54 |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Allegato – 1- c

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione 2017/2019

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV Totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV Totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV Totale | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 1,50 | 0,00 | 93,00 | 1,47 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 95,87 | |
| 2 | Segreteria generale | 0,08 | 0,00 | 83,47 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 87,68 | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,65 | 0,00 | 39,52 | 0,62 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 82,97 | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,08 | 0,00 | 12,63 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 31,39 | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,91 | 0,00 | 37,00 | 0,78 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,86 | 1,19 | 28,12 | |
| 6 | Ufficio tecnico | 0,09 | 0,00 | 31,29 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 21,07 | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,06 | 0,00 | 71,01 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,09 | 0,00 | 74,68 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 93,63 | |
| 10 | Risorse umane | 1,43 | 0,00 | 87,46 | 1,32 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 74,97 | |
| 11 | Altri servizi generali | 2,29 | 0,00 | 34,31 | 1,71 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 6,22 | 0,39 | 61,47 | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 7,17 | 0,00 | 49,80 | 6,28 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 10,10 | 1,59 | 58,59 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,21 | 0,00 | 67,22 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 78,92 | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,01 | 0,00 | 50,50 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,21 | 0,00 | 67,09 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 78,92 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 0,11 | 0,00 | 26,68 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 70,02 | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 0,33 | 0,00 | 38,48 | 0,21 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 38,01 | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,23 | 0,00 | 58,57 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Diritto allo studio | 0,08 | 0,00 | 66,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 70,89 | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 0,75 | 0,00 | 44,59 | 0,60 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 53,92 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,68 | 0,00 | 4,63 | 0,37 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 73,68 | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,13 | 0,00 | 57,83 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 70,89 | |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,81 | 0,00 | 15,05 | 0,47 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 71,67 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 0,40 | 0,00 | 17,77 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 23,86 | |
| 2 | Giovani | 0,01 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 46,97 | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,40 | 0,00 | 17,58 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 45,78 | |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,02 | 0,00 | 87,73 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 26,20 | |
| TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,02 | 0,00 | 87,73 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 26,20 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--------|
| | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,95 | 0,00 | 29,24 | 0,72 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,02 | 17,77 | 25,44 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,68 | 85,39 | 13,40 | 0,26 | 92,54 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,09 | 6,61 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,63 | 85,39 | 22,26 | 0,98 | 92,54 | 1,09 | 0,00 | 1,49 | 17,87 | 20,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,01 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,49 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,32 | 0,63 | 71,17 | 0,29 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| | 3 | Rifiuti | 3,33 | 0,00 | 89,86 | 3,41 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 50,34 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,23 | 0,00 | 54,69 | 0,16 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 52,66 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,51 | 1,81 | 14,19 | 0,34 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 54,38 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 4,40 | 2,44 | 79,84 | 4,20 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 50,82 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | Trasporto ferroviario | 0,05 | 0,00 | 170,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico locale | 3,78 | 0,00 | 68,07 | 4,47 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 25,29 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,73 | 12,02 | 46,51 | 2,25 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 3,76 | 80,47 | 45,26 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,58 | 12,02 | 60,03 | 6,79 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 3,77 | 80,47 | 45,07 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 61,56 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 59,84 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,04 | 0,00 | 61,56 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 59,84 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,58 | 0,15 | 87,78 | 0,22 | 7,46 | 0,21 | 100,00 | 0,73 | 0,08 | 57,14 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,28 | 0,00 | 74,67 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 26,17 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,02 | 0,00 | 59,66 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 53,34 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,52 | 0,00 | 46,59 | 0,31 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 35,01 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,02 | 0,00 | 94,22 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,12 | 0,00 | 99,41 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 66,59 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,16 | 0,00 | 66,37 | 0,14 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 1,70 | 0,15 | 73,24 | 0,89 | 7,46 | 0,80 | 100,00 | 2,17 | 0,08 | 44,87 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 31-03-2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) | | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|----------------|-------|---|--|--|------|
| | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam c/comp + Pagam c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | ESERCIZIO 2019 | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 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 13: Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,46 | 0,00 | 83,57 | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 21,24 | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,04 | 0,00 | 63,05 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 6,85 | | |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 52,89 | | |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,04 | 0,00 | 34,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,55 | 0,00 | 72,47 | 0,55 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 31,18 | | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 72,57 | 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 | 0,00 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,08 | 0,00 | 773,53 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | Altri fondi | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 4,00 | 0,00 | 15,19 | 3,99 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,85 | 0,00 | 7,56 | 1,92 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 99,98 | | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,53 | 0,00 | 16,82 | 0,62 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,38 | 0,00 | 9,63 | 2,53 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 99,98 | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 8,15 | 0,00 | 92,49 | 7,48 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 8,15 | 0,00 | 92,49 | 7,48 | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 61,20 | 0,00 | 91,16 | 63,88 | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 69,83 | 0,00 | 99,17 | | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 61,20 | 0,00 | 91,16 | 63,88 | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 69,83 | 0,00 | 99,17 | | |

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016



Allegato – 1- d

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione 2017/2019

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori sintetici**

| Macro indicatore 1° livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione indicatore | Note |
|---|--|--|---|------------------------|------|---|--|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti | Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti |
| 2 Entrate correnti | 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo) - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
| | 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Incassi / Stanziamenti di cassa (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo) - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
| | 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc: E.1.01.00.00.000 "Inibiti" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + F.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo) - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo) Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori sintetici

| Macro indicatore 1° livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione indicatore | Note |
|-----------------------------|--|---|--|------------------------|------|---|---|
| | 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Inbut" - "Compartecipazioni di Inbut" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | Incassi / Stanziamenti di cassa % | Bilancio di previsione | S | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nei 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nei 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. |
| 3 Spesa di personale | 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa - FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo. | |
| | 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dall'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | |
| | 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile | (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/L.SU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | |
| | 3.4 Redditi da lavoro procapite | (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente | Stanziamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori sintetici**

| Macro indicatore 1° livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione indicatore | Note |
|--|---|--|---|------------------------|------|--|------|
| 4 Esternalizzazione dei servizi | 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza -spese Titolo I -FPV di spesa) | Stanziam. di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente | |
| 5 Interessi passivi | 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti" | Stanziam. di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | |
| | 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | pdc U.1.07.06.04.000 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | Stanziam. di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | |
| | 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | Stanziam. di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | |
| 6 Investimenti | 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV | Stanziam. di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente | |
| | 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente | Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Investimenti diretti procapite | |
| | 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente | Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Contributi agli investimenti procapite | |
| | 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente | Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€) | Bilancio di previsione | S | Investimenti complessivi procapite | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

| Macro indicatore 1° livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione indicatore | Note |
|--------------------------------|--|--|---|------------------------|------|--|--|
| | 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria). |
| | 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese |
| | 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozzazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegozzazioni è di natura extracontabile |
| 7 Debiti non finanziari | 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | Stanziamenti di cassa e competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimo riferibile alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario | |
| | 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | Stanziamenti di cassa e competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori sintetici

| Macro indicatore 1° livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione indicatore | Note |
|---|--|---|--|------------------------|------|---|--|
| 8 Debiti finanziari | 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | $\frac{\text{(Totale competenza Titolo 4 della spesa)}}{\text{Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)}}$ | Stanziam. di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12 | (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019 |
| | 8.2 Sostenibilità debiti finanziari | $\frac{\text{Stanziam. competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)]}}{\text{Stanziam. competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate}}$ | Stanziam. di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate | |
| | 8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione | $\frac{\text{(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)}}$ | Debito / Popolazione (€) | Bilancio di previsione | S | Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione | (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 116/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | $\frac{\text{Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto}}{\text{Avanzo di amministrazione presunto (6)}}$ | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. |
| | 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | $\frac{\text{Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto}}{\text{Avanzo di amministrazione presunto (7)}}$ | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). |
| | 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | $\frac{\text{Quota accantonata dell'avanzo presunto}}{\text{Avanzo di amministrazione presunto (8)}}$ | Quota accantonata dall'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori sintetici

| Macro Indicatore 1° livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione indicatore | Note |
|---|---|--|---|------------------------|------|---|--|
| | 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9) | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%) | Bilancio di previsione | S | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%) | Bilancio di previsione | S | Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio | (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. |
| | 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto. | (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si applica e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. |
| | 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione | |
| | 10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione | Bilancio di previsione | S | Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto | |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | 11.1 Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%) | Bilancio di previsione | S | Utilizzo del FPV | Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è ritenibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata dal bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è ritenibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi". |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori sintetici**

| Macro indicatore 1° livello | Nome indicatore | Calcolo indicatore | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione indicatore | Note |
|----------------------------------|---|---|--|------------------------|------|--|------|
| 12 Partite di giro e conto terzi | 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E 9 01 04 00 000) - Rintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E 9.01.99.04.000) - Rintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E 9 01 99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti | |
| | 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro - Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U 7 01 04 00,000) - Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) - Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) - Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa | Stanziamenti di competenza (%) | Bilancio di previsione | S | Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti | |



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Allegato - h

Bilancio di previsione 2017/2019

all. h) la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio,
di cui ai commi da 707 a 734 dell'art. 1 della L. di stabilità 2017 n° 208
del 21/12/2015



COMUNE DI NAPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

| EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 | | COMPETENZA ANNO DI RIPERIMENTO DEL BILANCIO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 37.142.925,11 | 158.145,58 | 8.148,62 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 171.041.838,74 | 8.042.506,74 | 69.018,51 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | - | - | - |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | (+) | 208.183.963,85 | 8.200.654,32 | 77.167,13 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 928.632.048,39 | 1.007.247.048,39 | 1.045.542.048,39 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanze pubblica | (+) | 154.533.293,73 | 135.169.080,19 | 132.122.720,91 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 278.323.874,22 | 298.298.479,61 | 278.374.540,65 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 581.339.439,04 | 509.699.965,30 | 381.776.996,35 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | 27.600.000,00 | - | - |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 1.378.386.243,89 | 1.385.578.361,52 | 1.380.085.113,81 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 12.322,94 | 8.148,63 | 4.074,31 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ | (-) | 151.702.866,39 | 236.010.173,90 | 301.445.366,17 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ | (-) | 4.923.653,29 | 24.923.386,35 | 12.700.866,69 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | (-) | 1.221.771.847,15 | 1.104.652.979,90 | 1.065.942.955,26 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 674.159.991,98 | 465.758.565,32 | 324.865.094,25 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 8.097.638,69 | 101.018,51 | - |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | (-) | 682.257.630,67 | 465.859.583,83 | 324.865.094,25 |
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾ | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) | | 274.583.141,41 | 388.102.664,06 | 447.085.423,92 |

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.inet.gov.it/VERSIONE-/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ante e il equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

**NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI
BILANCIO 2017-2017-2019**

(art.11comma 5 D.Lgs.118/2011)





NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 al bilancio di previsione è allegata la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 11.

Con il presente documento si illustrano, quindi, i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, la quantificazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2016, il relativo piano di ripiano con previsione dei mezzi di copertura da proporre al Consiglio Comunale ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000, le modalità di finanziamento delle spese di investimento, con specifico dettaglio degli interventi finanziati col ricorso al debito.

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

Le componenti complessive del bilancio di previsione 2017- 2019 sono le seguenti:

Quadro Generale Riassuntivo

| ENTRATE | COMPETENZA 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | 75.509.642,57 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | 227.501.431,03 | 8.382.715,53 | 109.167,13 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 928.632.048,39 | 1.007.247.048,39 | 1.045.542.048,39 |
| Titolo 2 -Trasferimenti correnti | 154.533.293,73 | 135.169.080,19 | 132.122.720,91 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 278.323.874,22 | 298.298.479,61 | 278.374.540,65 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 581.339.439,04 | 509.699.965,30 | 381.776.996,35 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 27.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 2.273.439.728,98 | 1.958.797.289,02 | 1.837.925.473,43 |
| Titolo 6 - Accensioni di prestiti | 37.772.695,04 | 76.550.000,00 | 73.800.000,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| Totale | 4.876.106.063,68 | 4.846.178.045,31 | 4.843.428.045,31 |
| Totale Complessivo Entrate | 7.149.545.792,66 | 6.804.975.334,33 | 6.681.353.518,74 |

| SPESE | COMPETENZA 2017 | COMPETENZA 2018 | COMPETENZA 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |
| Titolo 1 – Spese correnti | 1.378.398.466,83 | 1.365.586.540,15 | 1.380.089.188,12 |
| <i>Di cui Fondo Pluriennale vincolato</i> | <i>12.222,94</i> | <i>8.148,62</i> | <i>4.074,31</i> |
| Titolo 2 – Spese in conto capitale | 682.257.630,67 | 465.859.583,83 | 324.865.094,25 |
| <i>Di cui Fondo Pluriennale vincolato</i> | <i>8.097.638,69</i> | <i>101.018,51</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese finali | 2.233.656.097,50 | 1.952.446.123,98 | 1.825.655.022,28 |
| Titolo 4 – Rimborso di prestiti | 77.556.326,52 | 82.901.165,04 | 86.070.451,15 |
| Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere | 568.705.323,33 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 | 4.269.628.045,31 |
| Totale | 4.915.889.695,16 | 4.852.529.210,35 | 4.855.698.496,46 |
| Totale Complessivo Spese | 7.149.545.792,66 | 6.804.975.334,33 | 6.681.353.518,74 |

Le risorse di parte corrente disponibili sono influenzate dalla quantificazione dei trasferimenti erariali, che sono in ulteriore diminuzione rispetto al 2016.

In particolare il sistema dei Comuni ha subito un taglio significativo sia del Fondo di solidarietà Comunale che del trasferimento erariale sostitutivo del gettito TASI sull'abitazione principale (ex art. 1 comma 6 D.L. 133/2013). Per il Comune di Napoli l'importo complessivo della riduzione ammonta a 12,2 milioni di €.

La necessità di reperire risorse sostitutive dei trasferimenti statali venuti meno è stata una delle motivazioni della proposta al Consiglio Comunale di riduzione della soglia di esenzione dalla applicazione dell'Addizionale IRPEF.

Tale soglia è stata portata da € 15.000,00 a € 8.000,00 non solo per sostituire risorse di entrata non più disponibili, ma anche per rendere le regole comunali della imposizione tributaria coerenti con l'obbligo,

posto a carico degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale che hanno avuto accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di deliberare al massimo le aliquote. Tale obbligo infatti deve essere rispettato non solo con la fissazione di aliquote nella massima misura prevista dall'Ordinamento, ma anche modulando le agevolazioni connesse alla applicazione del tributo (*soglie di esenzione*) in misura coerente.

Il maggior gettito di entrata derivante dall'abbassamento della soglia di esenzione è stato quantificato avvalendosi della simulazione disponibile sul sito del Portale del federalismo fiscale, e tenendo conto del gettito realizzato negli ultimi esercizi secondo il sistema di regole all'epoca vigente.

Il gettito dell'IMU è stato previsto in coerenza con gli incassi registrati negli ultimi esercizi, prevedendo nel pluriennale incrementi stimati tra lo 0,5% e l'1,5% da ricondurre agli effetti del recupero dell'evasione tributaria condotta dagli uffici.

L'entrata da TARI è stata quantificata in relazione al Piano economico finanziario (PEF) 2017 per il servizio di gestione dei rifiuti.

Il recupero dell'evasione TARSU/TARES/TARI proseguirà attraverso Equitalia Sud S.p.A. - Ge.Se.T Italia S.p.A. – Ottogas S.r.l., società costituite in un Raggruppamento competente alle attività di accertamento fino all'anno di imposta 2012. Al ruolo del Raggruppamento si affiancherà la lotta all'evasione da parte degli uffici tributari comunali.

Nella parte entrata del bilancio è iscritto il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO di parte corrente (€ 37.142.925,11) e capitale (€ 190.358.505,92), quale risultante dalle scritture contabili al 31/12/2016.

Si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria).

Tale saldo è stato iscritto per la prima volta nella parte entrata del bilancio di previsione 2015/2017, a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

A seguito della gestione finanziaria degli esercizi 2015 e 2016, il fondo, distinto nella parte corrente e in quella capitale, è stato movimentato per effetto della reimputazione delle entrate e delle spese agli esercizi di esigibilità.

Nell'ambito dei lavori di predisposizione del bilancio 2017/2019, condotti dall'ufficio finanziario a decorrere da gennaio 2017, è stato necessario procedere ad una verifica, ancora in corso alla data di chiusura del bilancio, della esatta imputazione a ciascun esercizio 2015 e successivi delle entrate e spese reimputate che hanno alimentato, quale saldo, il Fondo pluriennale vincolato.

Tale Fondo è stato iscritto, ai sensi delle norme vigenti, nella parte entrata del bilancio di previsione 2017/2019 per gli importi risultanti dalle scritture contabili al 31/12/2016.

Tali dati espongono un disallineamento tra il valore del Fondo pluriennale in uscita del 2016 e quello in entrata del 2017, nonché tra il Fondo pluriennale in uscita del 2017 e quello di entrata del 2018. Per effetto dei controlli eseguiti, è stato possibile allineare il dato in uscita del 2018 con il Fondo in entrata del 2019.

Sono in corso ulteriori verifiche per appurare la causa di tale disallineamento, con riferimento agli effetti della reimputazione delle entrate, alla ricostruzione degli impegni reimputati e al loro collegamento con i Fondi p.v. che li hanno finanziati.

Il problema riscontrato, era già presente nel bilancio di previsione 2016/2018 nel quale non vi era coincidenza tra i Fondi in uscita di ciascuna annualità e quelli di entrata dell'esercizio successivo.

Trattandosi, come detto, di problema risalente, il lavoro di ricostruzione e verifica, reso più arduo dal cambio di sistema informativo contabile nel frattempo intervenuto, non ha potuto essere concluso nel breve lasso temporale intercorso tra l'inizio dell'esercizio e la scadenza per la approvazione del bilancio di previsione.

L'attività in corso proseguirà e al suo esito sarà proposto ai competenti organi eventuali l'adozione di eventuali provvedimenti di variazione.

Al bilancio è stata applicata quota vincolata del risultato di amministrazione per un totale di € 25.509.642,57 così distinto:

- **Avanzo vincolato di parte corrente** per € 5.352.113,69 destinato agli interventi per la non autosufficienza finanziati da trasferimento regionale confluito in avanzo vincolato.
- **Avanzo vincolato di parte capitale** di € 20.157.528,88 destinato a:
 1. Restauro statico e conservativo di Villa Medusa € 1.000.000,00
 2. Programma di manutenzioni straordinarie sui territori delle 10 Municipalità € 1.434.723,47
 3. Linea A1 della Metropolitana di Napoli - tratta CDN – Capodichino € 7.508.189,64
 4. Scala di accesso alla torre campanaria sita nel complesso monumentale di S. Chiara € 77.523,89
 5. Riqualificazione Urbana Mostra d'Oltremare € 8.900.000,00
 6. Manutenzione straordinaria Casa Riposo Signoriello € 48.051,42
 7. Riordino collettori principali della rete fognaria della zona orientale della Città di Napoli - Il lotto - lavori di completamento € 1.189.040,46

E' stata inoltre applicata quota accantonata nel risultato di amministrazione quale Fondo rischi passività potenziali per € 50.000.000,00 a finanziamento di quota dei debiti fuori bilancio posti a carico dell'annualità 2017 del bilancio, come esposto nel paragrafo che segue dedicato ai debiti fuori bilancio.

Dal lato della SPESA, si evidenzia che sono stati iscritti nel bilancio triennale fondi a copertura dei debiti fuori bilancio, quantificati all'esito della ricognizione condotta a tutto il 31/12/2016 per l'importo complessivo di € 245.813.571,22.

Tale importo include:

1. I debiti fuori bilancio formati al 31/12/2015 pari ad € 41.326.747,12, ai quali si era previsto di dare copertura nel precedente bilancio triennale 2016/2018.
Il riconoscimento e finanziamento di tali debiti era stato proposto al Consiglio Comunale dalla Giunta con atto n. 810 del 19/12/2016. Poiché entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2016 non è intervenuta l'approvazione consiliare, il relativo stanziamento è andato in economia ed è stato necessario assicurare copertura finanziaria a tali debiti nel bilancio 2017/2019.
2. I debiti fuori bilancio formati al 31/05/2016, che erano stati oggetto di ricognizione nel 2016.
Tale ricognizione aveva fatto emergere la conoscenza di ulteriori debiti fuori bilancio per € 124.953.458,00 (di cui € 82.735.892,28 relativi a giudizio derivante dalla gestione commissariale ex Legge 219/1981 – consorzio CR8).
Nel 2016 tale debitoria non è stata oggetto di finanziamento e conseguente copertura nel relativo bilancio 2016/2018, né in occasione della sua formazione, né successivamente – nella restante parte dell'esercizio - attraverso variazioni di bilancio che individuassero le fonti di copertura.

La debitoria fuori bilancio oggetto della ricognizione al 31/05/2016, e non finanziata nell'esercizio 2016, comprende posizioni di elevatissimo ammontare derivanti dalla gestione commissariale ex Legge 219/1981, nonché dalla gestione commissariale straordinaria dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.

3. I debiti fuori bilancio rilevati dai Servizi per il periodo 1/06/2016-31/12/2016 per ulteriori € 77.077.818,36.

Tale ricognizione, non svolta nel 2016, è stata avviata con urgenza dagli uffici finanziari ad inizio 2017 in modo da disporre dei relativi esiti in tempo utile ad appostare le necessarie risorse finanziarie nel bilancio 2017/2019.

Inoltre occorre considerare che nelle annualità 2017 e 2018 del bilancio è necessario dare copertura finanziaria agli impegni per debiti fuori bilancio, precedentemente riconosciuti ed imputati, per il finanziamento, agli esercizi 2017 (€ 34.125.796,85) e 2018 (€ 26.252.728,45).

Quanto qui segnalato rende di tutta evidenza che sul bilancio 2017/2019 gravano per debiti fuori bilancio oneri di importo enorme, a causa sia dell'esito di giudizi di elevatissimo ammontare (giudizio ex Legge 219/1981 - CR8, debito nei confronti del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti), sia del mancato inserimento nel bilancio 2016 delle passività già rilevate al 31/05/2016 e di quelle successive.

Per fronteggiare tale massa debitoria che va a scaricarsi interamente sul triennio 2017/2019, è stato necessario utilizzare interamente il Fondo passività potenziali, iscrivendolo tra le entrate per € 50.000.000,00 pari a quanto disponibile nel Fondo stesso, al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti.

Per il debito CR8 è in corso un'intensa attività istruttoria tra il Comune, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissariato Straordinario ex L. 219/1981 volta a definire la ripartizione del debito tra lo Stato e il Comune di Napoli. Risulta infatti che una quota significativa del debito, oscillante tra il 77% e il 91%, è maturata nell'ambito della gestione statale.

Per quanto riguarda la quantificazione del **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ** da accantonare nel bilancio di previsione, si dà atto di quanto segue.

L'analisi delle entrate per le quali effettuare accantonamento al Fondo ha individuato le seguenti entrate di incerta riscossione per le quali appostare stanziamento al Fondo:

- ENTRATE TRIBUTARIE:
 - ✓ Le entrate da Recupero evasione IMU (per tributi e sanzioni)
 - ✓ Le entrate da Tassa sui rifiuti urbani (TARI), per il tributo di competenza del triennio 2017/2019 e per il recupero dell'evasione (TARSU, TARES, TARI, per tributi e sanzioni)

- ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE:
 - ✓ I Proventi dei Servizi a domanda individuale che hanno determinato nel 5 anni precedenti la formazione di residui attivi (impianti sportivi, mercati comunali)
 - ✓ Le entrate da Sanzioni al Codice della Strada
 - ✓ I fitti attivi
 - ✓ I canoni per occupazione di spazi e aree pubbliche, per la competenza degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e per il recupero dell'evasione

- ✓ Le entrate provenienti da recuperi attivati a vario titolo dall'Amministrazione: -) recuperi da sentenze favorevoli; -) recuperi in danno di privati; -) recupero di spese per accertamento e notifica contravvenzioni. Quest'ultima posta di entrata è, nel 2017, di nuova introduzione tra quelle oggetto di accantonamento al fondo.

Per ciascuna tipologia di entrata è stata verificata la percentuale di riscossione dell'ultimo quinquennio, considerando – come previsto dal Principio contabile – per gli anni in cui la contabilità è stata tenuta con il sistema “armonizzato” tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. 2015} + \text{incassi esercizio 2016 in c/residui 2015}}{\text{Accertamenti esercizio 2015}}$$

Come previsto dal Principio contabile, è stato slittato indietro di un anno il quinquennio di riferimento per il calcolo della media. La formula su riportata è stata applicata solo per il 2015, mentre per le 4 annualità precedenti sono state considerate le riscossioni sia in conto residui che in conto competenza.

Per le entrate da recupero evasione IMU (prima tabella “ICI + IMU ESERCIZI DECORSI”), la serie storica è stata calcolata considerando, nel periodo di osservazione l'andamento delle entrate per recupero dell'evasione sia dell'ICI sia dell'IMU: si tratta infatti di risorse assimilabili tra loro che costituiscono un'unica serie di dati.

Analogamente si è proceduto per le entrate tributarie che nel periodo considerato hanno costituito il “corrispettivo” del servizio di igiene urbana, calcolando la serie storica dei dati di riscossione per la TARSU, la TARES e la TARI. Per la TARI il Fondo è stato distintamente calcolato per la gestione ordinaria, e per il recupero dell'evasione.

Di seguito si riportano i calcoli dimostrativi della quantificazione del FCDE per ciascuna delle categorie di entrate su elencate; in ciascuna scheda è indicata la metodologia di calcolo della media delle riscossioni che è stata prescelta.

| CALCOLO DEL FONDO SU RECUPERO IMU 2017/2019: | | | | quota incasso 45,53% | quota FCDE 54,47% | | |
|--|----------------------|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Prev 2017 | IMU ESERCIZI DECORSI | € | 14.822.000,00 | € | 6.749.194,88 | € | 8.072.805,12 |
| Prev 2018 | IMU ESERCIZI DECORSI | € | 14.822.000,00 | | | € | 8.072.805,12 |
| Prev 2019 | IMU ESERCIZI DECORSI | € | 14.822.000,00 | | | € | 8.072.805,12 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € | | 5.650.963,59 | |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € | | 6.861.884,35 | |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € | | 8.072.805,12 | |

| SANZIONI PER VIOLAZIONI ICI + IMU | SANZIONI PER VIOLAZIONI IMU Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------|------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------|
| cap. 30 + cap. 110003 | 6.510.000,00 | 1.289.284,96 | 19,80% | 80,20% | | | | | | Media sempl rapp | 19,80% |
| | | | | | | | | | | Rapp % totali | 16,99% |
| FCDE al 100% | € 5.220.715,04 | | | | | | | | | Media sempl pesi | 17,38% |
| | | | | | | | | | | Rapp % totali pesi | 13,77% |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | PEI | | | | | | |
| | | c/comp | c/res* | | | | | | | | |
| 2011 | 4.721.320,11 | 58.115,65 | 783.112,61 | 17,82% | 19,80% | 0,1 | 472.132,01 | 84.122,83 | 1,78% | 17,38% | |
| 2012 | 4.281.800,88 | 121.260,99 | 962.481,16 | 25,31% | | 0,1 | 428.180,09 | 108.374,22 | 2,53% | | |
| 2013 | 3.392.328,32 | 11.754,95 | 869.260,92 | 25,97% | | 0,1 | 339.232,83 | 88.101,59 | 2,60% | | |
| 2014 | 4.091.399,94 | 92.823,22 | 1.013.705,10 | 27,05% | | 0,35 | 1.431.989,98 | 387.284,91 | 9,47% | | |
| 2015 | 7.874.400,62 | 37.530,19 | 189.196,52 | 2,88% | | 0,35 | 2.756.040,22 | 79.354,35 | 1,01% | | |
| | <u>24.361.249,87</u> | <u>321.485,00</u> | <u>3.817.756,31</u> | <u>16,99%</u> | | | <u>5.427.575,13</u> | <u>747.237,89</u> | <u>13,77%</u> | | |

* Nel 2015 sono riportate le riscossioni del 2016 in conto residui 2015

df

| CALCOLO DEL FONDO SU SANZIONI VIOLAZIONI IMU 2017/2019: | | | quota incasso 19,80% | quota FCDE 80,20% |
|---|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Prev 2017 | SANZIONI IMU ESERCIZI DECORSI | € 6.510.000,00 | € 1.289.284,96 | € 5.220.715,04 |
| Prev 2018 | SANZIONI IMU ESERCIZI DECORSI | € 6.510.000,00 | | € 5.220.715,04 |
| Prev 2019 | SANZIONI IMU ESERCIZI DECORSI | € 6.510.000,00 | | € 5.220.715,04 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € 3.654.500,53 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € 4.437.607,78 |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € 5.220.715,04 |

Or

| TARSU e ADDIZ + TARES + TARI | TARI Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| cap. 160 + 170 + 100181+110075 | 230.570.006,00 | 138.387.755,87 | 60,02% | 39,98% | | | | | | | Media sempl rapp | 60,02% |
| | | | | | | | | | | | Rapp % totali | 59,06% |
| FCDE al 100% | € 92.182.250,13 | | | | | | | | | | Media sempl pesi | 55,80% |
| | | | | | | | | | | | Rapp % totali pesi | 55,14% |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PESI | | | | | | |
| | | c/comp | c/res* | | | | | | | | | |
| 2011 | 166.220.843,30 | 16.842.092,50 | 99.976.302,56 | 70,28% | 60,02% | 0,1 | 16.622.084,33 | 11.681.839,51 | 7,03% | 55,80% | | |
| 2012 | 164.590.753,08 | 102.460.432,18 | 5.627.068,43 | 65,67% | | 0,1 | 16.459.075,31 | 10.808.750,06 | 6,57% | | | |
| 2013 | 244.690.977,33 | 51.136.318,75 | 98.085.502,84 | 60,98% | | 0,1 | 24.469.097,73 | 14.922.182,16 | 6,10% | | | |
| 2014 | 232.740.790,51 | 45.964.861,16 | 80.583.585,23 | 54,37% | | 0,35 | 81.459.276,68 | 44.291.956,24 | 19,03% | | | |
| 2015 | 227.494.580,35 | 47.891.017,38 | 63.109.993,77 | 48,79% | | 0,35 | 79.623.103,12 | 38.850.353,90 | 17,08% | | | |
| | 1.035.737.944,57 | 264.294.721,97 | 347.382.452,83 | 59,06% | | | 218.632.637,17 | 120.555.081,87 | 55,14% | | | |

* Nel 2015 sono riportate le riscossioni del 2016 in conto residui 2015

| CALCOLO FCDE SU TARI 2017/2019: | | | quota incasso 60,02% | quota FCDE 39,98% |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Prev 2017 | TARI | € 230.570.006,00 | € 138.387.755,87 | € 92.182.250,13 |
| Prev 2018 | TARI | € 230.570.006,00 | | € 92.182.250,13 |
| Prev 2019 | TARI | € 230.570.006,00 | | € 92.182.250,13 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € 64.527.575,09 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € 78.354.912,61 |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € 92.182.250,13 |

| RECUPERO EVASIONE TARSU e ADDIZ + TARES + TARI | Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| cap. 120120 + 180 + 100186 + 111005/1 | 40.015.000,00 | 13.032.885,50 | 32,57% | 67,43% | | | | | | |
| | | | | | | Media sempl rapp | | 157,03% | | |
| | | | | | | Rapp % totali | | 32,57% | | |
| FCDE al 100% | € 26.982.114,50 | | | | | Media sempl pesi | | 89,75% | | |
| | | | | | | Rapp % totali pesi | | 22,73% | | |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PESI | | | | |
| | | c/comp | c/res* | | | | | | | |
| 2011 | 4.931.000,97 | 83.504,86 | 6.627.414,48 | 136,10% | 157,03% | 0,1 | 493.100,10 | 671.091,93 | 13,61% | 89,75% |
| 2012 | 9.500.050,07 | 51,89 | 3.204.003,38 | 33,73% | | 0,1 | 950.005,01 | 320.405,53 | 3,37% | |
| 2013 | 348.530,31 | | 1.988.067,97 | 570,41% | | 0,1 | 34.853,03 | 198.806,80 | 57,04% | |
| 2014 | 5.674.470,82 | | 1.640.331,49 | 28,91% | | 0,35 | 1.986.064,79 | 574.116,02 | 10,12% | |
| 2015 | 41.611.454,00 | | 6.668.958,23 | 16,03% | | 0,35 | 14.564.008,90 | 2.334.135,38 | 5,61% | |
| | 62.065.506,17 | 83.556,75 | 20.128.775,55 | 32,57% | | | 18.028.031,82 | 4.098.555,66 | 22,73% | |

* Nel 2015 sono riportate le riscossioni del 2016 in conto residui 2015

| CALCOLO FCDE SU RECUPERO EVASIONE TARSU, TARES, TARI 2017/2019: | | | quota incasso 32,57% | quota FCDE 67,43% |
|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Prev 2017 | TARSU TARES TARI RECUPERO EVAS | € 40.015.000,00 | € 13.032.885,50 | € 26.982.114,50 |
| Prev 2018 | TARSU TARES TARI RECUPERO EVAS | € 116.010.000,00 | | € 78.225.543,00 |
| Prev 2019 | TARSU TARES TARI RECUPERO EVASIONE | € 151.010.000,00 | | € 101.826.043,00 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € 18.887.480,15 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € 66.491.711,55 |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € 101.826.043,00 |

| PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------|
| VARI * | 726.261,45 | 681.432,97 | 93,83% | 6,17% | | | | | | Media sempl rapp | 93,54% |
| | | | | | | | | | | Rapp % totali | 93,58% |
| FCDE al 100% | € 44.828,48 | | | | | | | | | Media sempl pesi | 93,80% |
| | | | | | | | | | | Rapp % totali pesi | 93,83% |
| Accertamento | | Incassi Anno n | | | | PESI | | | | | |
| | | c/comp | c/res* | | | | | | | | |
| 2011 | 980.362,59 | 575.458,54 | 142.769,22 | 73,26% | 93,54% | 0,1 | 98.036,26 | 71.822,78 | 7,33% | 93,80% | |
| 2012 | 937.850,97 | 526.258,84 | 398.736,28 | 98,63% | | 0,1 | 93.785,10 | 92.499,51 | 9,86% | | |
| 2013 | 998.054,84 | 867.473,71 | 207.164,45 | 107,67% | | 0,1 | 99.805,48 | 107.463,82 | 10,77% | | |
| 2014 | 1.190.299,05 | 847.865,64 | 196.822,11 | 87,77% | | 0,35 | 416.604,67 | 365.640,71 | 30,72% | | |
| 2015 | 1.184.524,88 | 1.110.503,92 | 78.303,64 | 100,36% | | 0,35 | 414.583,71 | 416.082,65 | 35,13% | | |
| | 5.291.092,33 | 3.927.560,65 | 1.023.795,70 | 93,58% | | | 1.122.815,22 | 1.053.509,46 | 93,83% | | |

* cap.: 1895-1900-1905-1911-1920-1935-1940-1950-1960-1970-1990-2000-2025-2030-2040-2055-2075-2285-301917-302025-302285 (art1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 312000-312001

* Nel 2015 sono riportate le riscossioni del 2016 in conto residui 2015

Of

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| CALCOLO FCDE SU PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 2017/2019: | | | quota incasso 93,83% | quota FCDE 6,17% |
| Prev 2017 | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | € 726.261,45 | € 681.432,97 | € 44.828,48 |
| Prev 2018 | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | € 630.643,45 | | € 38.926,46 |
| Prev 2019 | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | € 630.643,45 | | € 38.926,46 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € 31.379,93 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € 33.087,49 |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € 38.926,46 |

Of

| PROVENTI MERCATI COMUNALI | | Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| VARI * | 1.420.000,00 | 1.370.451,01 | 96,51% | 3,49% | | Media sempl rapp | 107,06% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali | 104,61% | | | |
| FCDE al 100% | € 49.548,99 | | | | | Media sempl pesi | 96,51% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali pesi | 95,08% | | | |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PESI | | | | |
| | | c/comp | c/res* | | | | | | | |
| 2011 | 1.180.633,03 | 1.004.243,49 | 819.537,78 | 154,47% | 107,06% | 0,1 | 118.063,30 | 182.378,13 | 15,45% | 96,51% |
| 2012 | 1.633.326,00 | 1.191.158,72 | 508.748,93 | 104,08% | | 0,1 | 163.332,60 | 169.990,77 | 10,41% | |
| 2013 | 1.543.845,94 | 1.209.412,79 | 409.043,84 | 104,83% | | 0,1 | 154.384,59 | 161.845,66 | 10,48% | |
| 2014 | 1.549.900,00 | 894.560,33 | 474.054,44 | 88,30% | | 0,35 | 542.465,00 | 479.015,17 | 30,91% | |
| 2015 | 1.575.000,00 | 977.471,04 | 339.500,16 | 83,62% | | 0,35 | 551.250,00 | 460.939,92 | 29,27% | |
| | 7.482.704,97 | 5.276.846,37 | 2.550.885,15 | 104,61% | | | 1.529.495,50 | 1.454.169,64 | 95,08% | |

* cap.: 2130-2140-2145-2150-2160-2170 -2180-302160

* Nel 2015 sono riportate le riscossioni del 2016 in conto residui 2015

| | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------|------------------|--------|---------------|-----------|
| CALCOLO FCDE SU PROVENTI MERCATI COMUNALI 2017/2019: | | | quota incasso | 96,51% | quota FCDE | 3,49% |
| Prev 2017 | PROVENTI MERCATI COMUNALI | € 1.420.000,00 | € 1.370.451,01 | | € | 49.548,99 |
| Prev 2018 | PROVENTI MERCATI COMUNALI | € 1.420.000,00 | | | | 49.548,99 |
| Prev 2019 | PROVENTI MERCATI COMUNALI | € 1.420.000,00 | | | | 49.548,99 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | | € | 34.684,30 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | | € | 42.116,65 |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | | € | 49.548,99 |

cf

| SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE STRADA | | Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VARI * | 85.201.000,00 | 29.729.795,45 | 34,89% | 65,11% | | Media sempl rapp | 34,89% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali | 33,56% | | | |
| FCDE al 100% | € 55.471.204,55 | | | | | Media sempl pesi | 30,22% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali pesi | 28,51% | | | |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PESI | | | | |
| | | c/comp | c/res* | | | | | | | |
| 2011 | 83.478.682,34 | 19.298.661,80 | 10.957.949,02 | 36,24% | 34,89% | 0,1 | 8.347.868,23 | 3.025.661,08 | 3,62% | 30,22% |
| 2012 | 84.250.000,00 | 31.142.890,97 | 9.433.600,68 | 48,16% | | 0,1 | 8.425.000,00 | 4.057.649,17 | 4,82% | |
| 2013 | 77.004.353,49 | 17.693.211,39 | 12.322.441,08 | 38,98% | | 0,1 | 7.700.435,35 | 3.001.565,25 | 3,90% | |
| 2014 | 80.000.000,00 | 16.796.185,88 | 10.741.861,62 | 34,42% | | 0,35 | 28.000.000,00 | 9.638.316,63 | 12,05% | |
| 2015 | 114.834.402,97 | 18.789.934,46 | 341.634,56 | 16,66% | | 0,35 | 40.192.041,04 | 6.696.049,16 | 5,83% | |
| | 439.567.438,80 | 103.720.884,50 | 43.797.486,96 | 33,56% | | | 92.665.344,62 | 26.419.241,28 | 28,51% | |

* cap.: 2610-326100-326101-326102

* Nel 2015 sono riportate le riscossioni del 2016 in conto residui 2015

cr

| CALCOLO FCDE SU SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2017/2019: | | | | quota incasso 34,89% | quota FCDE 65,11% |
|---|-------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------|
| Prev 2017 | SANZIONI VIOLAZIONI CD5 | € | 85.201.000,00 | € 29.729.795,45 | € 55.471.204,55 |
| Prev 2018 | SANZIONI VIOLAZIONI CDS | € | 100.081.000,00 | | € 65.159.019,53 |
| Prev 2019 | SANZIONI VIOLAZIONI CDS | € | 100.081.000,00 | | € 65.159.019,53 |
| | FCDE Anno 2017 | | | 70% | € 38.829.843,19 |
| | FCDE Anno 2018 | | | 85% | € 55.385.166,60 |
| | FCDE Anno 2019 | | | 100% | € 65.159.019,53 |

Of

| FITTI BENI IMMOBILI | Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| VARI | € 23.979.929,08 | 11.042.959,04 | 46,05% | 53,95% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| FCDE al 100% | € 12.936.970,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Media sempl rapp | 40,73% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali | 40,93% | | | |
| | | | | | | Media sempl pesi | 45,96% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali pesi | 46,05% | | | |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PESI | | | | |
| | | c/comp | c/res | | | | | | | |
| 2012 | 24.160.718,47 | 973.668,25 | 5.372.868,81 | 26,27% | 40,73% | 0,1 | 2.416.071,85 | 634.653,71 | 2,63% | 45,96% |
| 2013 | 23.888.000,00 | 3.137.187,27 | 2.845.563,54 | 25,05% | | 0,1 | 2.388.800,00 | 598.275,08 | 2,50% | |
| 2014 | 25.885.234,08 | 9.209.834,95 | 3.722.569,83 | 49,96% | | 0,1 | 2.588.523,41 | 1.293.240,48 | 5,00% | |
| 2015 | 23.521.776,56 | 11.415.730,72 | 367.607,07 | 50,10% | | 0,35 | 8.232.621,80 | 4.124.168,23 | 17,53% | |
| 2016 | 24.996.506,93 | 12.490.174,77 | 579.712,05 | 52,29% | | 0,35 | 8.748.777,43 | 4.574.460,39 | 18,30% | |
| | 122.452.236,04 | 37.226.595,96 | 12.888.321,30 | 40,93% | | | 24.374.794,48 | 11.224.797,88 | 46,05% | |

| CALCOLO FCDE SU FITTI BENI IMMOBILI 2017/2019: | | | | quota incasso | 46,05% | quota FCDE | 53,95% |
|---|---------------------|---|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prev 2017 | FITTI BENI IMMOBILI | € | 23.979.929,08 | € | 11.042.959,04 | € | 12.936.970,04 |
| Prev 2018 | FITTI BENI IMMOBILI | € | 24.216.368,37 | | | € | 13.064.527,05 |
| Prev 2019 | FITTI BENI IMMOBILI | € | 24.425.202,07 | | | € | 13.177.191,07 |
| | FCDE Anno 2017 | | | 70% | | € | 9.055.879,03 |
| | FCDE Anno 2018 | | | 85% | | € | 11.104.847,99 |
| | FCDE Anno 2019 | | | 100% | | € | 13.177.191,07 |

Of

| CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | Previsione Bil Prev 2017 | | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|--|--------------------|------------------|
| | cap. 302000- 325000 | € | 9.001.000,00 | 9.001.000,00 | 100,00% | 0,00% | | | | | | | Media sempl rapp |
| | | | | | | | | | | | | Rapp % totali | 102,61% |
| FCDE al 100% | € | - | | | | | | | | | | Media sempl pesi | 106,86% |
| | | | | | | | | | | | | Rapp % totali pesi | 106,25% |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PESI | | | | | | | |
| | | c/comp | c/res | | | | | | | | | | |
| 2011 | 6.117.682,75 | 5.610.125,38 | 1.691.144,99 | 119,35% | 102,96% | 0,1 | 611.768,28 | 730.127,04 | 11,93% | 106,86% | | | |
| 2012 | 6.767.614,11 | 5.363.479,64 | 1.064.567,50 | 94,98% | | 0,1 | 676.761,41 | 642.804,71 | 9,50% | | | | |
| 2013 | 7.052.475,01 | 3.841.754,91 | 1.729.030,46 | 78,99% | | 0,1 | 705.247,50 | 557.078,54 | 7,90% | | | | |
| 2014 | 7.447.294,11 | 5.420.703,42 | 3.627.920,56 | 121,50% | | 0,35 | 2.606.552,94 | 3.167.018,39 | 42,53% | | | | |
| 2015 | 9.547.567,57 | 6.202.474,66 | 3.345.092,91 | 100,00% | | 0,35 | 3.341.648,65 | 3.341.648,65 | 35,00% | | | | |
| | 36.932.633,55 | 26.438.538,01 | 11.457.756,42 | 102,61% | | | 7.941.978,78 | 8.438.677,33 | 106,25% | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| CALCOLO FCDE SU CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 2017/2019: | | | quota incasso 100,00% | quota FCDE 0,00% |
| Prev 2017 | CANONE OCC. SPAZI AREE PUBBL | € 9.001.000,00 | € 9.001.000,00 | € - |
| Prev 2018 | CANONE OCC. SPAZI AREE PUBBL | € 9.001.000,00 | | € - |
| Prev 2019 | CANONE OCC. SPAZI AREE PUBBL | € 9.001.000,00 | | € - |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € - |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € - |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € - |

af

| RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| cap. 302001- 302004-302002 | € 5.400.000,00 | 1.009.558,34 | 18,70% | 81,30% | | | | | |
| | | | | | | | | Media sempl rapp | 18,70% |
| | | | | | | | | Rapp % totali | 14,71% |
| FCDE al 100% | € 4.390.441,66 | | | | | | | Media sempl pesi | 13,50% |
| | | | | | | | | Rapp % totali pesi | 10,38% |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PESI | | | |
| | | c/comp | c/res | | | | | | |
| 2011 | 2.602.500,00 | 723,19 | 614.420,36 | 23,64% | 18,70% | 0,1 260.250,00 | 61.514,36 | 2,36% | 13,50% |
| 2012 | 6.592.793,09 | 87.325,76 | 1.095.441,84 | 17,94% | | 0,1 659.279,31 | 118.276,76 | 1,79% | |
| 2013 | 2.081.244,43 | 355,10 | 734.321,74 | 35,30% | | 0,1 208.124,44 | 73.467,68 | 3,53% | |
| 2014 | 4.646.182,03 | 156.299,92 | 615.003,04 | 16,60% | | 0,35 1.626.163,71 | 269.956,04 | 5,81% | |
| 2015 | 6.530.892,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,35 2.285.812,29 | - | 0,00% | |
| | 22.453.611,82 | 244.703,97 | 3.059.186,98 | 14,71% | | | 5.039.629,76 | 523.214,84 | 10,38% |

CF

| | | | | |
|--|--|----------------|----------------------|-------------------|
| CALCOLO FCDE SU RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 2017/2019: | | | quota incasso 18,70% | quota FCDE 81,30% |
| Prev 2017 | RECUPERO CANONE OCC. SPAZI AREE PUBBL | € 5.400.000,00 | € 1.009.558,34 | € 4.390.441,66 |
| Prev 2018 | RECUPERO CANONE OCC. SPAZI AREE PUBBL | € 5.310.000,00 | | € 4.317.267,63 |
| Prev 2019 | RECUPERO CANONE OCC. SPAZI AREE PUBBL | € 5.400.000,00 | | € 4.390.441,66 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € 3.073.309,16 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € 3.669.677,48 |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € 4.390.441,66 |

ef

| CALCOLO FCDE SU RECUPERO SOMME SU SENTENZE 2017/2019: | | | | quota incasso | 34,20% | quota FCDE | 65,80% |
|--|----------------------|---|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| Prev 2017 | RECUPERO SU SENTENZE | € | 700.000,00 | € | 239.415,53 | € | 460.584,47 |
| Prev 2018 | RECUPERO SU SENTENZE | € | 700.000,00 | | | € | 460.584,47 |
| Prev 2019 | RECUPERO SU SENTENZE | € | 700.000,00 | | | € | 460.584,47 |
| | FCDE Anno 2017 | | | | 70% | € | 322.409,13 |
| | FCDE Anno 2018 | | | | 85% | € | 391.496,80 |
| | FCDE Anno 2019 | | | | 100% | € | 460.584,47 |

ef

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| CALCOLO FCDE SU RECUPERI IN DANNO PRIVATI 2017/2019: | | | quota incasso 18,21% | quota FCDE 81,79% |
| Prev 2017 | RECUPERO IN DANNO PRIVATI | € 47.951,71 | € 8.731,97 | € 39.219,74 |
| Prev 2018 | RECUPERO IN DANNO PRIVATI | € - | | € - |
| Prev 2019 | RECUPERO IN DANNO PRIVATI | € - | | € - |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € 27.453,82 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € - |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € - |

CF

| RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVV. | | Previsione Bil Prev 2017 | Riscossioni | % riscossione | FCDE % | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| cap. 3050 | 15.742.000,00 | 4.874.159,29 | 30,96% | 69,04% | | Media sempl rapp | 30,96% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali | 29,99% | | | |
| FCDE al 100% | € 10.867.840,71 | | | | | Media sempl pesi | 30,14% | | | |
| | | | | | | Rapp % totali pesi | 29,66% | | | |
| | Accertamento | Incassi Anno n | | | | PE5I | | | | |
| | | c/comp | c/res | | | | | | | |
| 2011 | 13.493.498,56 | 3.083.278,35 | 1.306.673,75 | 32,53% | 30,96% | 0,1 | 1.349.349,86 | 438.995,21 | 3,25% | 30,14% |
| 2012 | 21.473.675,00 | 3.863.206,39 | 869.294,87 | 22,04% | | 0,1 | 2.147.367,50 | 473.250,13 | 2,20% | |
| 2013 | 13.473.359,26 | 3.624.787,68 | 1.983.470,99 | 41,62% | | 0,1 | 1.347.335,93 | 560.825,87 | 4,16% | |
| 2014 | 15.070.000,00 | 3.719.700,48 | 598.100,59 | 28,65% | | 0,35 | 5.274.500,00 | 1.511.230,37 | 10,03% | |
| 2015 | 15.660.000,00 | 4.674.183,36 | 18.330,92 | 29,96% | | 0,35 | 5.481.000,00 | 1.642.380,00 | 10,49% | |
| | 79.170.532,82 | 18.965.156,26 | 4.775.871,12 | 29,99% | | | 15.599.553,28 | 4.626.681,58 | 29,66% | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| CALCOLO FCDE SU RECUPERO SPESE ACCERT. E NOTIF. CONTRAVV. 2017/2019: | | | quota incasso 30,96% | quota FCDE 69,04% |
| Prev 2017 | RECUPERO SPESE ACCERT. E NOTIF. CONTRAVV | € 15.742.000,00 | € 4.874.159,29 | € 10.867.840,71 |
| Prev 2018 | RECUPERO SPESE ACCERT. E NOTIF. CONTRAVV | € 15.742.000,00 | | € 10.867.840,71 |
| Prev 2019 | RECUPERO SPESE ACCERT. E NOTIF. CONTRAVV | € 15.742.000,00 | | € 10.867.840,71 |
| | FCDE Anno 2017 | | 70% | € 7.607.488,49 |
| | FCDE Anno 2018 | | 85% | € 9.237.664,60 |
| | FCDE Anno 2019 | | 100% | € 10.867.840,71 |

Il totale degli stanziamenti iscritti a Fondo crediti dubbia esigibilità, in ciascuna annualità del bilancio di previsione 2017/2019, è il seguente:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

| | | |
|------|---|----------------|
| 2017 | € | 151.702.966,39 |
| 2018 | € | 236.010.173,90 |
| 2019 | € | 301.445.366,17 |



Alla Missione 20 *Fondi e accantonamenti* sono iscritti, inoltre, i seguenti ulteriori Fondi:

- Fondo per differenziale su flussi prodotti derivati: a tale fondo in ciascun esercizio finanziario in cui lo scambio di flussi di cassa è positivo per il Comune, viene accantonato il differenziale a favore dell'Ente. Tale accantonamento costituirà copertura finanziaria per gli esercizi in cui lo scambio di flussi è previsto essere negativo per l'Ente, ovvero a copertura degli oneri derivanti da eventuali operazioni di estinzione anticipata. Nel 2016 è stata estinta una delle operazioni, in essere con Barclays; il relativo onere è stato imputato pro quota al 2016 e al 2017.
- Fondo per rinnovi contrattuali del personale dipendente: Il principio contabile della competenza finanziaria prevede, al punto 5.2, che la spesa derivante dal rinnovo contrattuale del personale dipendente sia imputata nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale. Per motivi prudenziali e di tutela degli equilibri futuri, il principio suggerisce di accantonare annualmente, nelle more della firma del contratto, il relativo onere da stanziare in un apposito fondo. Per la quantificazione del fondo si è utilizzato il parametro indicato dal DPCM 18 aprile 2016 recante criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali (0,4% del monte salari).
- Fondo per passività società partecipate: E' stato stanziato nelle annualità 2018 (€ 20.573.000,00) e 2019 (€ 7.000.000,00) in base alle indicazioni formulate dal Servizio Partecipazioni con nota PG 245024 del 28/03/2017 allegata alla presente Nota informativa (Allegato 1).

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il bilancio di previsione 2017/2019 dà copertura finanziaria ad una quota del disavanzo di amministrazione calcolata in relazione

1. all'obiettivo di recupero già programmato a carico di ciascuna annualità 2017/2019, per effetto dei piani di ripiano del disavanzo deliberati dal Consiglio Comunale,
2. al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016.

La prima quota da finanziare in ciascuna annualità 2017/2018/2019 è pari a € 81.171.948,67.

Essa deriva dalla condizione del Comune di Napoli di ente in riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché di ente che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui all'1/01/2015 per il passaggio alla contabilità armonizzata, ha dichiarato maggiore disavanzo da recuperare attraverso un piano di recupero trentennale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2016, avente ad oggetto la rimodulazione del Piano di riequilibrio consentita dalla legge di stabilità per il 2016, è stato approvato un aggiornamento del piano di recupero di tali due quote del disavanzo di amministrazione, per la imputazione delle stesse ai restanti 7 anni residui del Piano di riequilibrio (disavanzo da piano) e ai restanti 29 anni residui del piano di recupero trentennale ex D.M. (disavanzo da riaccertamento straordinario).

Per effetto della deliberazione di cui al punto precedente, il piano di riparto è il seguente:

Tabella 1 : "Piano di recupero del disavanzo deliberato dal C.C. n. 15/2016"

| Anno | Disavanzo da piano di riequilibrio | Disavanzo da riaccertamento straordinario | Quota annua mancato recupero disavanzo 2015 | Totale |
|------|------------------------------------|---|---|-----------------|
| 2016 | € 25.680.762,94 | € 47.785.553,60 | € 7.705.632,13 | € 81.171.948,67 |
| 2017 | € 25.680.762,94 | € 47.785.553,60 | € 7.705.632,13 | € 81.171.948,67 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 | € 25.680.762,94 | € 47.785.553,60 | € 7.705.632,13 | € 81.171.948,67 |
| 2019 | € 25.680.762,94 | € 47.785.553,60 | € 7.705.632,13 | € 81.171.948,67 |
| 2020 | € 25.680.762,94 | € 47.785.553,60 | € 7.705.632,13 | € 81.171.948,67 |
| 2021 | € 25.680.762,94 | € 47.785.553,60 | € 7.705.632,13 | € 81.171.948,67 |
| 2022 | € 25.680.762,94 | € 47.785.553,60 | € 7.705.632,13 | € 81.171.948,67 |
| 2023 e fino al 2044 | | € 47.785.553,60 | | € 47.785.553,60 |

Alla quota di ripiano di € 81.171.948,67 a carico degli esercizi 2017/2018/2019, è necessario aggiungere il maggiore disavanzo di amministrazione che si è creato per effetto della gestione finanziaria 2016.

Infatti, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, occorre dare attuazione alle seguenti disposizioni dettate dal D.M. 2/04/2015 e dagli art. 186 e 188 del D.Lgs. 267/2000 volte a far sì che la programmazione finanziaria di ciascun periodo tenga conto, fin dalla sua formazione, del risultato della gestione precedente, per quanto ancora, eventualmente, presunto. Ciò ovviamente per evitare successivi squilibri finanziari.

Le norme citate stabiliscono quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2/04/2015, se dal confronto tra il risultato di amministrazione al 31/12/2016 (accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione) e quello al 31/12 dell'anno precedente risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata, o il maggiore disavanzo registrato, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio in corso di gestione in aggiunta alla quota di recupero del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio (comma 2 art. 4). Il recupero della eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo.
- L'art. 186 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 impone, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, di determinare l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce (risultato presunto del 2016).
- L'art. 188 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il disavanzo di amministrazione presunto, accertato in sede di approvazione del bilancio di previsione ex art. 186 comma 1 bis, deve essere applicato al bilancio stesso secondo le modalità del comma 1 dell'art. 188. Tale ultima disposizione consente di ripianare il disavanzo negli esercizi successivi al primo, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente alla adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto tale piano di rientro con i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

In attuazione di tali disposizioni:

- Il Servizio Contabilità Monitoraggio e Rendiconto ha predisposto la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 2016, che costituisce allegato al bilancio di previsione. Da tale tabella risulta che il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 è pari a meno € - **777.038.791,26**. Tale dato ha ancora valore provvisorio, essendo stato determinato prima della operazione di riaccertamento ordinario dei residui e prima della verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità, attività ancora in corso. Nelle more dell'esecuzione di tale verifica di congruità, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità è stato quantificato nel risultato presunto di amministrazione con il metodo cosiddetto semplificato previsto dal punto 3.4 del principio contabile della competenza finanziaria (*Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 meno Utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità per*

cancellozione residui ottivi **più** importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2016 per il Fondo stesso)

- La parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2015 era pari a € - **687.025.846,03**
- Poiché nel 2016 il Comune aveva quale obiettivo il recupero di una quota di disavanzo pari a € 81.171.948,67 (si veda la tabella n. 1 che precede "Piano di recupero del disavanzo deliberato dal C.C. n. 15/2016"), il risultato finale avrebbe dovuto attestarsi a € - 605.853.897,36
 - € 687.025.846,03
 - + € 81.171.948,67
 - = - € 605.853.897,36

Più nel dettaglio:

Tabella 2 "Calcolo del maggiore disavanzo al 31/12/2016"

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Parte disponibile risultato di amministrazione all'1/01/2016 | - | 687.025.846,03 |
| Quota disavanzo da recuperare nel 2016 (da deliberazione CC n. 15/2016) | | 81.171.948,67 |
| Obiettivo parte disponibile risultato di amministrazione al 31/12/2016 | - | 605.853.897,36 |
| Parte disponibile risultato di amministrazione PRESUNTO al 31/12/2016 | - | 777.038.791,26 |
| DIFFERENZA DA RECUPERARE | - | 171.184.893,90 |
| COSI' COMPOSTA: | | |
| QUOTA DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO NON RECUPERATA NEL 2016 | | 47.785.553,60 |
| ULTERIORE QUOTA DI DISAVANZO DA RECUPERARE | | 123.399.340,30 |

- La quota di € 47.785.553,60, corrispondente alla quota 2016 del ripiano trentennale del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario, deve essere recuperata interamente nel 2017, come stabilito dall'art. 4 del D.M. 2/04/2015.
- La quota di € 123.399.340,30 può, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 2/04/2015 e dell'art. 188 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, essere ripianata negli esercizi del bilancio di previsione 2017/2019 attraverso l'adozione di un piano di rientro dal disavanzo, approvato dal Consiglio Comunale, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Tenendo conto che si tratta di Risultato di amministrazione presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2016, si provvederà ad adeguare le iniziative assunte in merito al ripiano, così come indicato dall'art. 188 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000.

Come consentito dalla normativa richiamata, la manovra di bilancio 2017/2019 comprende la proposta al Consiglio Comunale di un PIANO DI RECUPERO TRIENNALE che prevede

- il recupero nel 2017 di € 47.785.553,60, corrispondente alla quota non recuperata nel 2016 del ripiano trentennale del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario
- la suddivisione in 3 annualità del restante maggiore disavanzo al 31/12/2016 (€123.399.340,30).

- l'imputazione a ciascuna annualità 2017/2019 della quota "ordinaria" di € 81.171.948,67, deliberata dal C.C. con atto n. 15/2016 (quota anch'essa comprensiva di disavanzo da piano di riequilibrio e di disavanzo da riaccertamento straordinario).



Il Piano è il seguente:

Tabella 3 "Piano di recupero del disavanzo 2017/2019"

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Quota da deliberazione C.C. n. 15/2016 | 81.171.948,67 | 81.171.948,67 | 81.171.948,67 |
| Quota da riaccertamento straordinario non recuperata nel 2016 | 47.785.553,60 | | |
| Quota maggiore disavanzo (PRESUNTO) determinata al 31/12/2016 | 44.042.497,73 | 39.828.051,33 | 39.528.791,24 |
| TOTALE RECUPERI | 173.000.000,00 | 121.000.000,00 | 120.700.739,91 |

Tale Piano di recupero triennale trova copertura in un Piano straordinario di alienazioni immobiliari proposto dalla Direzione Centrale Patrimonio – Servizio Demanio e patrimonio e dal Vice Direttore Generale Area Tecnica.

In particolare la Direzione Centrale Patrimonio – Servizio Demanio e patrimonio, con nota PG 245402/2017 allegata alla presente Nota informativa (Allegato 2), ha valorizzato un Piano straordinario per la alienazione di n. 18 immobili per un valore stimato di € 112.480.000,00.

Il Vice Direttore Generale Area Tecnica, con nota PG 251635/2017 allegata alla presente Nota informativa (Allegato 3), ha valorizzato in una stima di € 120.000.000,00 l'alienazione da parte del Comune del Real Albergo dei Poveri/Palazzo Fuga a favore di Agenzia del Demanio e INAIL per la realizzazione di un progetto di federal building. Nella citata nota, tale stima viene indicata per € 30.000.000,00 a valere sull'esercizio 2018 e per € 90.000.000,00 sul 2019.

Con la stessa nota il Vice Direttore Generale Area Tecnica ha stimato in € 60.000.000,00 per il 2018 il valore di alienazione della rete di distribuzione del gas.

Per il finanziamento del recupero triennale 2017/2019 del disavanzo di amministrazione, alle risorse su indicate si aggiungono le seguenti

- Corrispettivo della alienazione della quota comunale di partecipazione al capitale sociale della GESAC S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani di cui il Comune di Napoli detiene il 12,5%. Il valore che sarà posto a base d'asta è di € 27.600.000,00, con imputazione al 2017.
- Piano ordinario di alienazioni immobiliari (patrimonio ERP, immobili uso non abitativo in immobili ERP, patrimonio disponibile). Le previsioni proposte dalla Direzione Centrale Patrimonio – Servizio Demanio e patrimonio sono di € 20.936.199,60 per il 2017, € 27.860.149,81 per il 2018, € 30.453.459,67 per il 2019.
- Risorse di parte corrente per un importo annuo di € 3.600.000,00 derivanti dalla gestione del servizio cimiteriale di illuminazione votiva, come da espressa volontà consiliare.

Sulla scorta di tali previsioni, si riepilogano di seguito le risorse disponibili per il ripiano del disavanzo

Tabella 4 "Risorse destinate al piano di rientro dal disavanzo nel triennio 2017/2019"

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entrate correnti derivanti da gestione servizi illuminazione votiva | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| Alienazione partecipazione azionaria in GESAC | 27.600.000,00 | | |
| Alienazioni immobiliari (patrimonio ERP + patrimonio disponibile) | 20.936.199,60 | 27.860.149,81 | 30.453.459,67 |
| Piano straordinario alienazioni immobiliari | 122.480.000,00 | | |
| Conferimento immobili comunali a Fondo immobiliare statale | | 30.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| Alienazione rete gas | | 60.000.000,00 | |
| TOTALE DISPONIBILITÀ PER ANNO | 174.616.199,60 | 121.460.149,81 | 124.053.459,67 |

A fronte di tali disponibilità, il Piano triennale di recupero del disavanzo è il seguente

Tabella 5 "Quote di disavanzo iscritte nel bilancio 2017/2019"

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo | € 173.000.000,00 | € 121.000.000,00 | € 120.700.739,91 |
| Di cui da: | | | |
| Gestione servizi illuminazione votiva | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| Vendita partecipazione GESAC | 27.600.000,00 | | |
| Alienazioni immobiliari | 141.800.000,00 | 117.400.000,00 | 117.100.739,91 |

In ciascun esercizio, quindi, una quota della previsione di entrata per alienazioni immobiliari, non è stata destinata alla copertura del disavanzo, e per motivi prudenziali è stata destinata ad un Fondo di accantonamento iscritto alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti:

Tabella 6 "Accantonamento entrate da dismissioni immobiliari"

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|--------------|----------------|
| Missione 20 – Accantonamento quota dei proventi da dismissioni immobiliari | € 1.616.199,60 | € 460.149,81 | € 3.352.719,76 |

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Nella annualità 2017 le spese del Titolo II sono finanziate con il ricorso alle seguenti fonti di finanziamento:

| | |
|--|------------------|
| TRASFERIMENTI STATALI / REGIONALI | € 409.476.958,17 |
| BILANCIO COMUNALE (ENTRATE DA ONERI CONCESSORI/CONDONO) | € 5.316.959,64 |
| PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | € 2.275.020,36 |
| RICORSO ALL'INDEBITAMENTO | € 33.195.425,04 |

L'indebitamento finanzia i seguenti interventi:

| | |
|--|------------------------|
| INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - MUTUO BEI | € 10.750.000,00 |
| REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PER 100 EDIFICI SCOLASTICI - | € 888.646,00 |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'BARACCA' A VALERE SUL FONDO ROTATIVO KYOTO | € 1.556.779,04 |
| RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO - MUTUO CREDITO SPORTIVO | € 20.000.000,00 |
| TOTALE | € 33.195.425,04 |

Avendo il Comune fatto ricorso, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, l'indebitamento è consentito nei limiti stabiliti dall'art. 243 bis D.Lgs. 267/2000 per il finanziamento, esclusivamente, di progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Pertanto i mutui saranno assumibili solo nel rispetto di tale condizione.

Al titolo VI dell'entrata sono previste ulteriori risorse per € 4.577.270,00, con corrispondenza al Titolo II della spesa, finanziate dal Fondo rotativo regionale per il finanziamento della progettazione.

Tale fondo, in coerenza con le indicazioni di Arconet, è stato contabilizzato in entrata tra le operazioni di accensione di prestiti.

Esso finanzia la progettazione di interventi che potranno, successivamente, trovare finanziamento nel POC - Programma Operativo Complementare - 2014/2020.

In caso di concessione del finanziamento, la Regione recupererà l'anticipazione concessa al Comune per la progettazione direttamente sulle risorse POC 2014/2020.

In tutti questi casi, il finanziamento oggetto del Fondo rotativo non determinerà alcun onere per il bilancio comunale.

BILANCIO PLURIENNALE

La struttura del bilancio pluriennale risulta fortemente irrigidita a motivo di vari fattori tra cui rileva, in particolare, la massa dei debiti fuori bilancio da finanziare, nonché l'incremento, previsto per legge, delle percentuali di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

Ciò ha reso necessaria una sensibile manovra di riduzione della spesa corrente sulle annualità 2018 e 2019, rispetto alle quali si rende necessario procedere ad una urgente attivazione di ogni misura utile al ripristino in bilancio di poste da destinare alla copertura di spese significative sotto il profilo sia della dimensione finanziaria, sia dell'impatto in termini di servizi alla collettività.

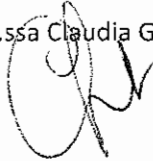


GESTIONE DEL DEBITO

Avendo il Comune di Napoli in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, è stata predisposta la specifica Nota Informativa, cui si rinvia per le dovute informazioni relativamente ai contenuti fondamentali dei contratti in essere e al dettaglio delle caratteristiche dei singoli contratti.

Il Dirigente del Servizio Bilancio

Dott.ssa Claudia Gargiulo



ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO 2017-2017-2019



LIBERAZIONE CARICO
23 MAR. 2017



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Partecipazioni

cont. 162200

ALLEGATO 4 alla
NOTE INTEGRATIVE

COMUNE DI NAPOLI

16FAB01. 2017. 0245024 28/03/2017

RL111 Partecipazioni DCSP4037

RL111 Bilancio DCSP4033



Al Servizio Bilancio

e, p.c. All'Assessore al Bilancio, Finanza e progr.
Al Direttore Centrale Servizi Finanziari
Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Oggetto: Fondo di accantonamento per Bilancio di previsione 2017-2019.

Al fine dell'appostazione nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 del Fondo di accantonamento per le perdite delle Società partecipate, ai sensi del D.Lgs. del 19.08.2016 n. 175, art. 21, si trasmette la tabella allegata.

In merito alla metodologia adottata, si precisa che, come attuato nei precedenti esercizi, sono stati esclusi dall'analisi gli organismi posti in liquidazione, poiché l'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'importo accantonato sia reso disponibile, tra l'altro, nel caso in cui il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Tale è il caso di ACN Srl in liquidazione, Bagnoliatura SpA in liquidazione (peraltro dichiarata fallita), Consorzio Depurazione Liquami in liquidazione, Elpis Srl in liquidazione, S.I.Re.Na. - Città Storica SepA in liquidazione, Napoli Sociale SpA in liquidazione e Terme di Agnano in liquidazione.

Il computo del fondo risulta parziale poiché le Aziende non hanno ancora approvato il Bilancio di esercizio 2016.

Ove disponibili, sono stati utilizzati i dati desunti dai Preconsuntivi trasmessi solo da pochi Organismi, nonostante tale invio sia previsto in maniera automatica secondo le previsioni di cui alla nota PG/2014/819969 del 24.10.2014 regolamentante i flussi documentali tra Organismi partecipati ed Ente, e nonostante i numerosi solleciti inviati dallo scrivente Servizio.

Nel determinare l'importo dell'accantonamento si è applicato quanto previsto dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre, a norma dell'art. 21, per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio di riferimento è quello relativo a tale bilancio; questa fattispecie ricorre per Napoli Holding S.r.l.

Poichè tali trasformazioni sono divenute operative dall'esercizio 2013, questo è il primo anno per cui si dispone di un risultato di esercizio consolidato.

Al fine di individuare il valore del risultato medio del triennio, si provveduto ad indicare, per gli anni 2011 e 2012, la somma algebrica dei risultati di esercizio di ANM

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Partecipazioni

SpA. Metronapoli SpA e Napolipark Srl.

Il risultato di esercizio 2016 per Napoli Holding srl è dovuto in massima parte alle perdite d'esercizio della propria partecipata ANM spa che, in base ai preconsuntivi desunti dal piano di risanamento, ha realizzato risultati negativi per ca. mln/€ 42 nel 2015 e mln/€ 30 nel 2016, accumulando dunque perdite superiori ad un terzo del Capitale sociale, con un patrimonio netto residuo al 31.12.2016 pari a circa mln/€ 8.

A fronte della situazione rappresentata, l'Amministrazione Comunale con DGC 132 del 15.03.2017 ha proposto al Consiglio comunale un aumento di capitale a mezzo conferimento di beni immobili, accompagnato da un piano di risanamento aziendale che dovrebbe portare l'azienda in utile nel 2019, con risultati intermedi di mln/€ -20 nel 2017 e mln/€ -7 nel 2018.

La deliberazione in argomento verrà sottoposta al Consiglio nella seduta del 30.03.17, dunque ad oggi non è ancora assunta dall'organo competente.

In caso di mancata approvazione dell'aumento di capitale e delle misure di risanamento conseguenziali, l'azienda ANM si troverà, già nel mese di aprile 2017, con un patrimonio netto negativo e, ai sensi dell'art. 2447 c.c., dovrà essere posta in liquidazione.

Pertanto, sia nel caso di approvazione dell'aumento di capitale, sia in caso di liquidazione *ex lege* della azienda, in applicazione dell'art. 21 co.1 del D.lgs. 175/2016 non sono previsti accantonamenti per il 2017.

Il risultato preconsuntivo 2016 della sola Napoli Holding Srl, pari a € -741.132,00, non dà luogo ad alcun accantonamento poiché inferiore alla media del triennio migliorata del 75%.

Per gli anni 2018 e 2019 si prevede un accantonamento pari alla perdita prevista da ANM SpA, così come indicato nel piano di risanamento.

Alla luce di quanto esposto, l'importo totale del fondo come rappresentato nella tabella allegata, risulta parziale e non pienamente idoneo alla finalità dell'accantonamento per la garanzia da perdite degli organismi partecipati.

Sarà cura dello scrivente Servizio comunicare le necessarie variazioni non appena disponibili i dati definitivi.

Per quanto concerne gli accantonamenti determinati in sede di previsione 2016 per le annualità 2017 e 2018, si ritiene di poter liberare i relativi importi (risultanti allo stato dal sistema contabile pari rispettivamente a € 1.195.529,00 e € 440.001,93) in quanto relativi alle perdite previste per Mostra d'Oltremare SpA (ripianate con riduzione di capitale sociale), per Terme di Agnano SpA (posta in liquidazione) e per CAAN Sepa (in considerazione dell'impegno di € 1.000.000,00 effettuato sul Bilancio di previsione 2015 quale prima tranche dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci il 24.07.2015).

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Gianfranco Dentice

FONDO DI ACCANTONAMENTO
PER BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019. RISULTATI DI ESERCIZIO 2016 DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI E CONFRONTO CON MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

| Società | Quota di Partecipazione | Risultato economico 2011 | Risultato economico 2012 | Risultato economico 2013 | Risultato economico 2016 | Risultato medio triennio 2011-2013 | Fondo di accantonamento pari al 75% risultato in perdita 2016 se peggiore della media triennio 2017 | Fondo di accantonamento pari alla differenza tra perdita 2016 e media triennio migliorata del 75% 2017 | Fondo di accantonamento pari al risultato in perdita 2018 | Fondo di accantonamento pari al risultato in perdita 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|
| ARIN SpA /ABC Napoli Azienda Speciale | 100% | € 2.848.781 | -€ 976.507 | € 2.576.788 | n.d. | € 1.466.356 | | | | |
| APM DE in liquidazione | 75% | | | | | | | | | |
| ANM SpA | 100% | | | | | | | | | |
| A.S.I.A. Napoli S.p.A. | 100% | € 12.578.510 | -€ 12.810.910 | € 15.173.493 | n.d. | -€ 3.405.312 | | | | |
| Bagnoli futura Spa (in liquidazione e dichiarata fallita) | 90% | | | | | | | | | |
| Cerge Scrl | 9,86% | € 7.311 | -€ 194.754 | € 44.913 | € 3.176 | -€ 47.510 | | | | |
| C.A.A.N. S.C.p.A. | 70,33% | € 4.536.868 | -€ 1.967.373 | € 2.359.263 | € 4.755.534 | -€ 1.381.660 | | | | |
| Upris S.r.l. in liquidazione | 100% | | | | | | | | | |
| Gesac SpA | 12,50% | € 6.684.000 | € 6.533.000 | € 6.991.000 | n.d. | € 6.736.000 | | | | |
| metronapoli SpA | 99,63% | | | | | | | | | |
| Mostra di Oltremare S.p.A. | 66,31% | € 3.848.271 | € 5.303.601 | -€ 4.454.589 | € 69.100 | € 4.536.820 | | | | |
| Napoli Holding S.r.l. | 100% | € 19.058.773 | € 6.900.619 | € 62.453 | -€ 31.307.713 | € 4.031.900 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.573.000 | -€ 7.000.000 |
| Napoli Servizi S.p.A. | 100% | € 6.617.347 | € 14.744 | € 41.211 | n.d. | -€ 2.187.097 | | | | |
| Napoli Sociale S.p.A. in liquidazione | 100% | | | | | | | | | |
| S.I.Re.Na-Città Storica S.C.p.A. in liquidazione | 53,46% | | | | | | | | | |
| Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione | 100% | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | -€ 20.573.000 | -€ 7.000.000 |



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Patrimonio

Servizio Demanio e Patrimonio

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2017 D245402 28/03/2017 19.12
Mitt. Demanio e Patrimonio - GCP&GdI
Ass. Assessorato alle Sport pubbliche (Stadionari)

PG/2017/



URGENTISSIMA

All'Assessore allo Sport con delega al Patrimonio
dott. Ciro Borriello

All'Assessore al Bilancio
dott. Salvatore Palma

Al Ragioniere Generale
dott. Raffaele Grimaldi

Alla Direzione Generale
dott. Vincenzo Ferrara

Alla Direttore Centrale Patrimonio
dott.ssa Maria Aprea

Al Dirigente del Servizio Bilancio
dott.ssa Claudia Gargiulo

Al Dirigente Servizio Monitoraggio Piano di riequilibrio
dott. Sergio Aurino

p.c. Alla Napoli Servizi S.p.A.
dott. Domenico Allocca

OGGETTO: Previsioni entrata 2017/2019 – dismissioni del Patrimonio immobiliare – Piano straordinario di vendita 2017 – Finanziarizzazione impianti sportivi ex L. 219/81

Si fa seguito agli incontri tenuti ed alla volontà manifestata dall'Amministrazione Comunale di avviare, nell'anno 2017, un piano straordinario di vendita relativamente ad alcuni immobili del patrimonio comunale.

A tale scopo sono stati individuati i cespiti indicati nell'elenco allegato, per un valore complessivo presunto di ca € 123.000.000, al fine di intraprendere prioritariamente tutte le iniziative tese alla vendita degli stessi. Si precisa che la stima

Alligato 2 alla Nota Integrativa
Q

dei beni è stata effettuata, in alcuni casi tenendo conto di quanto congruito dall'Agenzia del Demanio per procedure già avviate negli anni precedenti dall'ex gestore, in altri sulla base dell'attuale stato d'uso e sulla scorta di elementi valutativi desumibili da immobili similari già alienati nelle relative zone.

Per tali suddetti beni, non inseriti nei precedenti piani di dismissione né del DUP 2016/2018 già approvato, si è proceduto ad inserirli nel DUP 2017/2019 di prossima approvazione. A tale proposito si precisa che il Piano di Valorizzazione e Dismissione dell'Ente tiene conto di quanto già approvato, ed attuato, con delibere di C.C. 47/04, 10/06, 46/15, 51 e 52 del 2015, 43/16 unitamente ai tre elenchi approvati con il DUP 2016/2018 che sono stati opportunamente revisionati a seguito delle dismissioni dei beni identificati dai BU 09S2T1000T04 e 09S2T1000T01, oggetto di recenti alienazioni, ed integrati con i seguenti immobili:

- edificio ex Fimoper – Via Saverio Baldacchini – Napoli;
- ex magazzini di approvvigionamento – Via Argine – Napoli;
- complesso del parco della Cisterna di Saviano;
- due ex scuole in Via Chiaro di Luna – Napoli;
- ex ufficio comunale – Via P.J. De Gennaro – Napoli

A tutto ciò si rende necessario aggiungere, per il triennio 2017/2019, programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico. A riguardo vale la pena indicare di seguito gli impianti sopra citati:

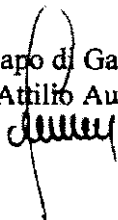
- Impianto natatorio Poerio;

- Impianto natatorio Bulgarelli;
- Palazzetto dello sport Palastadera;
- Complesso sportivo Palavesuvio;
- Palazzetto dello Sport Fritz Dennerlein;
- Impianto natatorio Prota Giurleo;
- Impianto natatorio Aquila Nuoto;
- Impianto Natatorio Massimo Galante;
- Impianto natatorio Marco Rocco di Torrepadula;
- Palestra A. La Pegna.

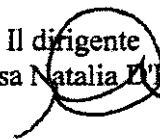
Tutto ciò premesso, nell'invitare la Società Napoli Servizi, che legge per conoscenza, a procedere ad incaricare i periti per la stima degli immobili indicati nell'elenco allegato, si rinvia ad una riunione operativa, da tenersi successivamente all'approvazione del Bilancio 2017/2019 e della delibera di modifica dei regolamenti per le dismissioni, con tutti i soggetti interessati al fine di concordare le azioni strategiche da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto
dott. Attilio Auricchio



Il dirigente
dott.ssa Natalia D'Esposito



| progr | descrizione e indirizzo | stato attuale | valore presunto intero edificio | possibile valorizzazione salvo verifiche urbanistiche/sovrintendenza |
|-------|--|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | ex colonia elioterapica Via Anecchino a Pozzuoli | rudere | € 3.123.000,00 | struttura alberghiera |
| 2 | ex colonia giovanile Via Montagnelle a Torre del Greco | rudere | € 6.600.000,00 | struttura alberghiera |
| 3 | edificio ex FIMOPER Via Saverio Baldacchini a Napoli | rudere | € 2.500.000,00 | abitazioni/alberghiero |
| 4 | edificio via Egziaca a Pizzofalcone 35 a Napoli (permuta Nino Bixio) | normale | € 22.900.000,00 | abitazioni |
| 5 | circolo tennis club al Viale Dohrn a Napoli | normale | € 15.917.000,00 | ricettivo/sportivo |
| 6 | circolo Posillipo alla Via Posillipo a Napoli | normale | € 22.940.000,00 | ricettivo/sportivo |
| 7 | ex centrale elettrica ATAN alle Scale di Montesanto a Napoli | rudere | € 1.000.000,00 | commerciale |
| 8 | ex Villa Cava a Discesa Marechiaro a Napoli | rudere | € 2.500.000,00 | struttura alberghiera |
| 9 | ex uffici comunali in Via Rosaroli a Napoli | rudere | € 4.000.000,00 | abitazioni/alberghiero |
| 10 | edificio in Vico della Serpe/Via Oronzo Costa a Napoli | rudere | € 2.000.000,00 | abitazioni/alberghiero |
| 11 | sei alloggi siti in Via Toledo 348 a Napoli (Palazzo Cavalcanti) | normale | € 5.500.000,00 | abitazioni/alberghiero |
| 12 | ex magazzini approvvigionamento Via Argine a Napoli | rudere | € 2.500.000,00 | industriale/commerciale |
| 13 | 138 alloggi parco cisternina di Saviano | rudere | € 13.800.000,00 | abitazioni |
| 14 | due edifici ex scuole Via Chiaro di Luna a Napoli | rudere | € 1.200.000,00 | industriale/commerciale |
| 15 | edificio in via Porteria S. Raffaele a Napoli | rudere | € 10.000.000,00 | abitazioni/alberghiero |
| 16 | ex scuola Via Settembrini a Napoli | normale | € 2.200.000,00 | abitazioni/alberghiero |
| 17 | ex uffici comunali in Via P.J. De Gennaro a Napoli | normale | € 1.300.000,00 | industriale/commerciale |
| 18 | ex uffici comunali in Via Nicola Galdo a Napoli | rudere | € 2.500.000,00 | abitazioni/alberghiero |
| | | totale | € 122.480.000,00 | |

Q

P

PG/2017/251635
del 30/03/2017



Presenza convocata 30/3/17

Giuseppe Puliti

ALLEGATO 3 alla NOTA
INTEGRATIVA

Alla direzione centrale Servizi finanziari

e p.c.

Al capo di gabinetto del sindaco

Oggetto: bilancio 2017/2019

Con riferimento ai contenuti del DUP per quanto riguarda l'Albergo dei poveri si fa presente che l'importo indicato in 120milioni di euro va considerato quale prima stima che invece andrà puntualmente effettuata dall'Agenzia del demanio nell'ambito del "protocollo d'intesa tra Agenzia del demanio, comune di Napoli e Inail per la realizzazione di un progetto di *federal building*" in corso di sottoscrizione.

In prima approssimazione e in considerazione della tempistica prevista nel citato protocollo d'intesa si può stimare che la vendita del complesso possa avvenire tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, con la conseguenza che per l'anno 2018 si potrebbe iscrivere in bilancio l'importo di 30milioni e nel 2019 la differenza almeno pari a 90milioni.

Per la vendita della parte della rete del gas di proprietà comunale, stimata in un valore di circa 60milioni, salvo la valutazione che dovrà effettuare il soggetto che si è aggiudicato la gara proprio per la valutazione della rete e salvo il valore che sarà offerto da soggetto che si aggiudicherà, invece, la gara per la concessione del servizio, si potrebbe iscrivere in bilancio l'importo di 60milioni nel 2018, atteso che la procedura di gara per la concessione del servizio del gas sarà bandita entro l'anno e aggiudicata entro il primo metà del 2018.

Giuseppe Puliti



BILANCIO PREVISIONALE: 2017-2019

NOTA INFORMATIVA SUGLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

(Art.11 "Schemi di bilancio" comma 6 lett k) del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42" e Art. 62 "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali" comma 8 del D.L 25/06/2008 n. 112, conv. con mod. dalla legge n. 133/08, come modificato dall'art. 3, comma 8, della L. 203/2008).

L'art.11 "Schemi di bilancio" comma 6 lett k) del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42" dispone che "La relazione sulla gestione allegata al Rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: ... ammissis k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata".

L'obbligo risultava precedentemente sancito dall'art. 62 "Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali" comma 8 del D.L. 25/06/2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" con la disposizione per cui "Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata".

Il quadro normativo di riferimento

La materia è disciplinata a livello statale dall'art. 149 "Principi generali in materia di finanza propria e derivata" del D.Lgs. 18/08/00 n.267 e dall'art. 41 della legge 28/12/2001 n. 448 in uno al Regolamento attuativo MEF 01/12/2003 n.389, che hanno consentito agli enti locali di assumere iniziative sul mercato dei capitali finalizzate a ridurre il costo del debito o ad assicurare adeguate garanzie alla sua evoluzione.

Nel 2001 è stata sancita la possibilità di emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (c.d. "bullet") previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito nonché di provvedere alla conversione/rinegoziazione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 in presenza di condizioni di rifinanziamento finalizzate alla riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti.

Il regolamento attuativo, vigente dal 2004, ha disposto il coordinamento ed il controllo centrale dell'accesso al mercato dei capitali ed, in particolare, con l'art.3, ha disciplinato le operazioni in strumenti "derivati":

1. swap di tasso di interesse (IRS);
2. acquisto di "forward rate agreement"
3. acquisto di "cap"
4. acquisto di "collar"
5. combinazione delle precedenti operazioni derivate
6. altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività.

I contratti derivati sono "strumenti finanziari" che servono a gestire l'esposizione ai rischi di mercato o di credito che un ente assume nell'ambito della propria operatività.

I derivati possono essere:

- a) speculativi;
- b) di gestione attiva: su posizioni debitorie prive di rischio (tasso fisso) si assume un nuovo rischio con la sola finalità di ridurre il costo del debito sottostante;
- c) di riduzione del rischio con operazioni di copertura: su posizioni debitorie rischiose (tasso variabile) si effettuano operazioni che eliminano il rischio o lo riducono;
- d) di ristrutturazione del debito: oltre a gestire il rischio di tasso d'interesse permettono di rimodulare la struttura delle quote capitali del debito sottostante.



Strumenti finanziari derivati del Comune di Napoli: Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti;

Gli strumenti finanziari derivati che impegnano il Comune di Napoli sono rappresentati da Swap di interessi e capitale & *Collar* finalizzati alla ristrutturazione del debito e, da disciplina contrattuale, prevedono:

1. la Controparte paga periodicamente al Comune di Napoli gli interessi a tasso fisso e la quota capitale del relativo al debito sottostante;
2. il Comune paga periodicamente alla Controparte:
 - una nuova quota capitale definita nel contratto del derivato;
 - un nuovo tasso fisso più basso nei primi semestri;
 - nei semestri successivi un tasso variabile, indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno *spread*, qualora non si verificano le condizioni sotto elencate:
 - a) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato oltre la barriera superiore (**tasso Cap**), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera superiore + *spread*;
 - b) che il tasso Euribor 6 mesi non venga fissato al di sotto della barriera inferiore (**tasso Floor**), in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: barriera inferiore + *spread*.
3. la scadenza finale è associata a quella della sottostante passività (art.3 comma 2 lett. f) del D.MEF n.389/2003).

Trasformando la rata di un debito a tasso fisso in una nuova rata a tasso variabile con barriere, il Comune ha assunto un rischio di tasso limitato. Lo scambio di capitale, inizialmente a vantaggio del Comune, si configura come una forma di rifinanziamento del debito sottostante.

Gli *Swap* prevedono solo lo scambio dei differenziali:

1. la Controparte paga al Comune il differenziale, se positivo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collar* e relativa quota capitale;
2. il Comune paga alla Controparte il differenziale, se negativo, risultante dalla somma tra interessi a tasso fisso e relativa quota capitale e somma tra interessi a tasso variabile delimitata dal *Collar* e relativa quota capitale.

In particolare, risultano attive due operazioni:

OPERAZIONE n.1

Data di scambio dei flussi: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno fino a scadenza

Controparte: UBS Limited

Nozionale iniziale: 128.068.854, il nozionale si ammortizza semestralmente

Scadenza: 31-12-2025

Spread: 0,2%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%

OPERAZIONE n.2

Data di scambio dei flussi: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno fino a scadenza

Controparte: Deutsche Bank, Banca Opi (ora Intesa Sanpaolo)

Nozionale iniziale: 197.764.795,09 per ogni singola controparte, il nozionale si ammortizza semestralmente

Scadenza: 31-12-2035

Spread: 1,31%; Cap: 5,6%; Floor: 2,8%

Fair Value Derivati

In data 22 febbraio 2017 il *Fair Value* complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad € 155.415.035,89, negativi il Comune.

TABELLA 1: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 22/02/2017

| N° Operazione | Banca | Fair Value |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| Operazione 1 | UBS | -€ 19.912.312,83 |
| Operazione 2 | Intesa Sanpaolo | -€ 67.751.361,53 |
| Operazione 2 | Deutsche Bank | -€ 67.751.361,53 |
| total | | -€ 155.415.035,89 |

Fair Value Passività Sottostanti

L'attuale debito sottostante ai derivati è costituito da una serie di mutui a tasso fisso stipulati con Cassa depositi e prestiti e con altre banche, il valore di mercato (o *Fair Value*) del sottostante al 22 febbraio 2017 è pari a € 403.671.427, negativo per il Comune¹. Si fa presente che buona parte dei mutui sottostanti sono stati rinegoziati nel 2015.

TABELLA 2: PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 22/02/2017

| Contratto | Debito residuo | Tasso medio (app/act. Annuo) | Durata residua (anni) | Numero di mutui | Fair Value |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Operazione 1 | 76.740.705 € | 3,67% | 23,9 | 62 | 102.216.761 € |
| Operazione 2 ² | 216.349.955 € | 4,35% | 21,6 | 232 | 301.454.666 € |
| Totale | 293.090.660 € | 4,17% | 22,2 | 294 | 403.671.427 € |

¹ Il *Fair Value* del debito sottostante è stato calcolato applicando secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, utilizzando le stesse curve di valutazione del derivato.

² Il debito sottostante dell'Operazione 2 è attualmente costituito dai due terzi del debito sottostante riferito a tre contratti Swap originari: Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Barclays. In seguito all'estinzione anticipata del contratto Swap con Barclays, il debito sottostante riferito all'Operazione è stato convenzionalmente ridotto di un terzo.



Flussi di Cassa attesa

Sulla base dei tassi di mercato attesi (*tassi forward*) i derivati dovrebbero generare nel triennio 2017-2019 differenziali complessivamente positivi per il Comune, di seguito si riportano i flussi semestrali generati per ogni operazione in derivati.

TABELLA 3: Operazione 1 – UBS

| Data | Incassa | Nozionale | Tasso pagato | Paga Interessi | Paga Capitale | Differenziali |
|----------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 30/06/17 | 4.584.946,00 | 87.084.864,00 | 3,00 | - 1.313.530,03 | - 3.034.782,00 | 236.633,97 |
| 31/12/17 | 4.584.946,00 | 84.050.082,00 | 3,00 | - 1.288.767,92 | - 3.166.827,00 | 129.351,08 |
| 30/06/18 | 4.584.946,00 | 80.883.255,00 | 3,00 | - 1.219.989,10 | - 3.398.702,00 | - 33.745,10 |
| 31/12/18 | 4.584.946,00 | 77.484.552,00 | 3,00 | - 1.188.096,46 | - 3.544.964,00 | - 148.114,46 |
| 30/06/19 | 4.584.946,00 | 73.939.588,00 | 3,00 | - 1.115.255,45 | - 3.758.515,00 | - 288.824,45 |
| 31/12/19 | 4.584.946,00 | 70.181.073,00 | 3,00 | - 1.076.109,79 | - 3.924.276,00 | - 415.439,79 |
| Totale: | 27.509.676,00 | | | - 7.201.748,75 | - 20.828.066,00 | - 520.138,75 |

TABELLA 4: Operazione 2 – Duetsche Bank e Intesa Sanpaolo

| Data | Incassa | Nozionale | Tasso pagato | Paga Interessi | Paga Capitale | Differenziali |
|----------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 30/06/2017 | 9.556.725,32 | 292.674.737,22 | 4,11 | -6.047.879,55 | -1.588.528,94 | 1.920.316,83 |
| 31/12/2017 | 9.556.618,38 | 291.086.208,26 | 4,11 | -6.114.750,95 | -1.698.776,54 | 1.743.090,89 |
| 30/06/2018 | 9.556.511,44 | 289.387.431,72 | 4,11 | -5.979.950,12 | -2.110.211,66 | 1.466.349,66 |
| 31/12/2018 | 9.556.404,48 | 287.277.220,06 | 4,11 | -6.034.736,80 | -2.242.562,96 | 1.279.104,72 |
| 30/06/2019 | 9.556.297,54 | 285.034.657,08 | 4,11 | -5.890.003,66 | -2.692.077,84 | 974.216,04 |
| 31/12/2019 | 9.556.190,60 | 282.342.579,24 | 4,11 | -5.931.076,45 | -2.873.560,74 | 751.553,41 |
| Totale: | 57.338.747,76 | | | -35.998.397,52 | -13.205.718,68 | 8.134.631,56 |

Tasso del Costo Finale Sintetico

Il calcolo del costo finale sintetico del debito (TFSCFS³) è dato dal rapporto tra i flussi di cassa pagati per interessi, al netto dei differenziali (positivi o negativi) dei contratti *Swap* generati nello stesso esercizio, rapportati al debito residuo dei mutui sottostanti ad inizio anno. Il TFSCFS⁴ per ogni esercizio è riportato nelle tabelle successive.

TABELLA 5: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2017

| Operazione | Debito residuo al 1/1/17 | Interessi + Swap | TFSCFS |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Operazione 1 | 76.740.705 € | 2.409.394 € | 3,10% |
| Operazione 2 | 216.399.771 € | 5.570.308 € | 2,54% |
| Totale | 293.140.476 € | 7.979.702 € | 2,69% |

TABELLA 6: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2018

| Operazione | Debito residuo al 1/1/18 | Interessi + Swap | TFSCFS |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Operazione 1 | 74.680.020 € | 2.881.879 € | 3,81% |
| Operazione 2 | 209.215.355 € | 6.180.952 € | 2,91% |
| Totale | 283.895.375 € | 9.062.831 € | 3,15% |

TABELLA 7: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2019

| Operazione | Debito residuo al 1/1/19 | Interessi + Swap | TFSCFS |
|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Operazione 1 | 72.543.975 € | 3.326.160 € | 4,52% |
| Operazione 2 | 201.724.059 € | 6.880.025 € | 3,36% |
| Totale | 274.268.034 € | 10.206.185 € | 3,67% |

³ Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TFSCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} + / - \text{Differenziali swap}) * 36000]}{[(\text{Nominale} * 365)]}$.

⁴ Il valore indicato è differente da quello pagato negli Swap per tre motivi: 1) il differenziale incassato negli Swap include anche lo scambio di capitale; 2) il debito sottostante ai derivati è stato rinegoziato nel 2015, al momento non esiste quindi un perfetto *matching* tra debito sottostante e nozionale dei derivati; 3) la formula del TFSCFS tiene conto unicamente del debito residuo ad inizio anno, non il debito medio dell'esercizio.