

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI					
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti	2.722,30	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	12.722,30	12.722,30		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	2.722,30	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	12.722,30	12.722,30		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	12.471.902,31	previsione di competenza	1.671.860,32	1.725.181,99	1.470.464,49	1.754.882,69
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	4.777.785,61	5.403.240,30		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	493.551,81	previsione di competenza	1.683.720,00	1.683.720,00	1.674.160,00	1.673.720,00
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	2.175.924,31	2.177.271,81		
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.965.454,12	previsione di competenza	3.355.580,32	3.408.901,99	3.144.624,49	3.428.602,69
					di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsioni di cassa	6.953.709,92	7.580.512,11		
0110	Programma	10	Risorse umane						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016						
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
0111	Titolo 1	Spese correnti	63.934,60	previsione di competenza	5.220.808,26	5.541.893,98	5.388.827,30	5.325.335,79		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	5.299.717,98	5.605.828,58				
	Titolo 2	Spese in conto capitale	21.404,36	previsione di competenza	250.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	271.404,36	301.404,36				
	Totale Programma	10 Risorse umane	85.338,96	previsione di competenza	5.470.808,26	5.821.893,98	5.638.827,30	5.575.335,79		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	5.571.122,34	5.907.232,94				
0111	Programma	11 Altri servizi generali	Titolo 1	Spese correnti	2.524.157,49	previsione di competenza	1.346.503,14	1.727.698,59	2.616.858,50	1.174.586,00
						di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
						di cui fondo pluriennale vincolato	(20.727,16)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
						previsioni di cassa	3.813.005,14	4.251.856,08		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	38.041,34	previsione di competenza	112.240,00	102.400,00	63.000,00	65.500,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	138.509,56	140.441,34				
	Totale Programma	11 Altri servizi generali	2.562.198,83	previsione di competenza	1.458.743,14	1.830.098,59	2.679.858,50	1.240.086,00		
				di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				di cui fondo pluriennale vincolato	(20.727,16)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
				previsioni di cassa	3.951.514,70	4.392.297,42				
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.615.714,21	previsione di competenza	10.295.131,72	11.070.894,56	11.473.310,29	10.254.024,48			
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)			
			di cui fondo pluriennale vincolato	(20.727,16)	(0,00)	(0,00)	(0,00)			
			previsioni di cassa	16.489.069,26	17.892.764,77					

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016				
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0802	Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1	Spese correnti	11.785.000,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.088.187,27 (0,00) (596.620,39)	3.106.296,77 (0,00) (0,00)	3.167.400,00 (0,00) (0,00)	3.200.500,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.907.271,18	previsioni di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.508.450,36 29.472.663,84 (0,00) (0,00)	14.876.297,71 25.661.671,81 (0,00) (0,00)		25.656.477,24 25.654.417,24 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14.692.272,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	32.560.851,11 (0,00) (596.620,39) 43.264.426,59	28.767.968,58 (0,00) (0,00) 43.062.203,42	28.823.877,24 (0,00) (0,00)	28.854.917,24 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14.692.272,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	32.560.851,11 (0,00) (596.620,39) 43.264.426,59	28.767.968,58 (0,00) (0,00) 43.062.203,42	28.823.877,24 (0,00) (0,00)	28.854.917,24 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI				
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
2001	Programma 01	Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.123.549,04 (0,00) (0,00)	270.870,89 (0,00) (0,00)	213.842,49 (0,00) (0,00)	215.079,71 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	1.123.549,04	270.870,89		
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.123.549,04 (0,00) (0,00) 1.123.549,04	270.870,89 (0,00) (0,00) 270.870,89	213.842,49 (0,00) (0,00) (0,00)	215.079,71 (0,00) (0,00) (0,00)
2002	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.544.056,61 (0,00) (0,00)	6.843.895,59 (0,00) (0,00)	6.893.637,91 (0,00) (0,00)	6.844.127,91 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	3.544.056,61	6.843.895,59		
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.544.056,61 (0,00) (0,00) 3.544.056,61	6.843.895,59 (0,00) (0,00) 6.843.895,59	6.893.637,91 (0,00) (0,00) (0,00)	6.844.127,91 (0,00) (0,00) (0,00)
2003	Programma 03	Altri Fondi						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	37.890.452,53 (0,00) (0,00)	49.484.434,54 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsioni di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale Programma	03 Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	37.890.452,53	49.484.434,54	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	42.558.058,18	56.599.201,02	7.107.480,40	7.059.207,62
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>previsioni di cassa</i>	<i>4.667.605,65</i>	<i>7.114.766,48</i>		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI				
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019		
MISSIONE	50 Debito pubblico							
5001	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1	Spese correnti	35.620.165,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	217.316,41 (0,00) (0,00)	133.853,96 (0,00) (0,00)	123.853,96 (0,00) (0,00)	136.853,96 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	35.620.165,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	217.316,41 (0,00) (0,00) 8.247.114,06	133.853,96 (0,00) (0,00) 8.262.256,24	123.853,96 (0,00) (0,00)	136.853,96 (0,00) (0,00)
5002	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.331.247,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	121.784,97 (0,00) (0,00)	110.902,34 (0,00) (0,00)	110.902,34 (0,00) (0,00)	110.902,34 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.331.247,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	121.784,97 (0,00) (0,00) 1.631.247,62	110.902,34 (0,00) (0,00) 1.442.149,96	110.902,34 (0,00) (0,00)	110.902,34 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		36.951.413,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	339.101,38 (0,00) (0,00) 9.878.361,68	244.756,30 (0,00) (0,00) 9.704.406,20	234.756,30 (0,00) (0,00)	247.756,30 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2017 - 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI					
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019			
MISSIONE				99 Servizi per conto terzi					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	3.519.804,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	26.168.000,00 (0,00) (0,00) 26.412.903,99	28.168.000,00 (0,00) (0,00) 28.463.486,31	26.168.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	26.168.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.519.804,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	26.168.000,00 (0,00) (0,00) 26.412.903,99	28.168.000,00 (0,00) (0,00) 28.463.486,31	26.168.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	26.168.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99			<i>Servizi per conto terzi</i>	3.519.804,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	26.168.000,00 (0,00) (0,00) 26.412.903,99	28.168.000,00 (0,00) (0,00) 28.463.486,31	26.168.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	26.168.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI				70.779.204,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	111.921.142,39 (0,00) (617.347,55) 100.712.367,17	124.850.820,46 (0,00) (0,00) 106.237.627,18	73.807.424,23 (0,00) (0,00) (0,00)	72.583.905,64 (0,00) (0,00) (0,00)
				70.779.204,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	111.921.142,39 (0,00) (617.347,55) 100.712.367,17	124.850.820,46 (0,00) (0,00) 106.237.627,18	73.807.424,23 (0,00) (0,00) (0,00)	72.583.905,64 (0,00) (0,00) (0,00)
				70.779.204,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	111.921.142,39 (0,00) (617.347,55) 100.712.367,17	124.850.820,46 (0,00) (0,00) 106.237.627,18	73.807.424,23 (0,00) (0,00) (0,00)	72.583.905,64 (0,00) (0,00) (0,00)
				70.779.204,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	111.921.142,39 (0,00) (617.347,55) 100.712.367,17	124.850.820,46 (0,00) (0,00) 106.237.627,18	73.807.424,23 (0,00) (0,00) (0,00)	72.583.905,64 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				70.779.204,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	111.921.142,39 (0,00) (617.347,55) 100.712.367,17	124.850.820,46 (0,00) (0,00) 106.237.627,18	73.807.424,23 (0,00) (0,00) (0,00)	72.583.905,64 (0,00) (0,00) (0,00)