



Città Metropolitana
di Genova

BILANCIO TRIENNALE 2016 – 2018

| | | | | | |
|--|-----|----|---|-----|----|
| Bilancio di previsione triennale 2016 – 2018 entrata | pag | 3 | Riepilogo generale per missione - spesa | pag | 51 |
| Bilancio di previsione triennale 2016 – 2018 spesa | pag | 13 | Quadro generale riassuntivo | pag | 57 |
| Riepilogo generale per titoli – entrata | pag | 43 | Equilibri di bilancio | pag | 61 |
| Riepilogo generale per titoli – spesa | pag | 47 | | | |

Á



Città Metropolitana
di Genova

Á

Á
Á
Á

—
Á
Á

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016 – 2018

entrata

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|------------------|--|---|---------------------------------|--|--------------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 6.188.242,49 | 1.869.008,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 24.919.690,27 | 1.202.400,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 2.035.601,80 | 0,00 | | |
| | <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i> | | <i>previsione di competenza</i> | <i>600.000,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsione di cassa | 9.662.402,02 | 0,00 | | |
| TITOLO 0: | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO PLURIENNALE | | | | | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|------------------|--|---|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 1: | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E | | | | | | |
| 10101 | Tipologia:01 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 41.198.956,74 | previsione di competenza | 65.571.845,17 | 67.800.000,00 | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 103.998.956,74 | | |
| 10104 | Tipologia:04 COMPARTICIPAZIONE DI TRIBUTI | 836.799,82 | previsione di competenza | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.536.799,82 | | |
| 10301 | Tipologia:01 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 10000 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA | 42.035.756,56 | previsione di competenza | 66.271.845,17 | 68.500.000,00 | 68.200.000,00 | 68.200.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 105.535.756,56 | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|------------------|---|---|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 2: | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia:01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI | 56.542.187,22 | previsione di competenza | 46.016.365,10 | 19.082.812,28 | 9.698.500,00 | 9.698.500,00 |
| | | | previsione di cassa | | 75.624.999,50 | | |
| 20102 | Tipologia:02 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 250,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 250,00 | | |
| 20103 | Tipologia:03 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 101.000,00 | previsione di competenza | 649.000,00 | 651.000,00 | 651.000,00 | 651.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 752.000,00 | | |
| 20104 | Tipologia:04 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 20105 | Tipologia:05 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE | 438.108,59 | previsione di competenza | 515.798,25 | 358.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 797.060,59 | | |
| 20000 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 57.081.545,81 | previsione di competenza | 47.181.163,35 | 20.092.764,28 | 10.349.500,00 | 10.349.500,00 |
| | | | previsione di cassa | | 77.174.310,09 | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|------------------|---|---|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 3: | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 30100 | Tipologia:01000 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI | 4.163.287,89 | previsione di competenza | 8.036.867,06 | 4.933.000,00 | 4.493.000,00 | 4.433.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 9.109.989,15 | | |
| 30200 | Tipologia:02000 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI | 863.022,87 | previsione di competenza | 619.200,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.281.022,87 | | |
| 30300 | Tipologia:03000 INTERESSI ATTIVI | 0,00 | previsione di competenza | 8.317,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 5.000,00 | | |
| 30400 | Tipologia:04000 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 30500 | Tipologia:05000 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 4.310.538,36 | previsione di competenza | 2.642.536,20 | 1.800.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 6.124.688,18 | | |
| 30000 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 9.336.849,12 | previsione di competenza | 11.306.920,71 | 7.156.000,00 | 5.326.000,00 | 5.266.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 16.520.700,20 | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|------------------|---|---|---------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 4: | ENTRATE IN C/CAPITALE | | | | | | |
| 40200 | Tipologia:02000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 10.778.915,28 | previsione di competenza | 7.973.264,03 | 1.175.410,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 11.954.325,37 | | |
| 40400 | Tipologia:04000 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 1.660.200,00 | previsione di competenza | 1.645.161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.660.200,00 | | |
| 40500 | Tipologia:05000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 40000 | ENTRATE IN C/CAPITALE | 12.439.115,28 | previsione di competenza | 9.618.425,83 | 1.175.410,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 13.614.525,37 | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|------------------|--|---|---------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 5: | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 50100 | Tipologia:01000 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 50300 | Tipologia:03000 RISCOSSIONI CREDITI DI MEDIO-LUNGO | 5.337.919,54 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 5.337.919,54 | | |
| 50400 | Tipologia:04000 ALTRE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' | 12,19 | previsione di competenza | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.200.000,00 | | |
| 50000 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 5.337.931,73 | previsione di competenza | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.537.919,54 | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|------------------|---|---|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| TITOLO 6: | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| 60300 | Tipologia:03000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A | 0,00 | previsione di competenza | 53.212,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 60000 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | previsione di competenza | 53.212,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|------------------|---|---|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 7: | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| 70100 | Tipologia:01000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO | 8.032.093,37 | previsione di competenza | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 58.032.093,37 | | |
| 70000 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 8.032.093,37 | previsione di competenza | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 58.032.093,37 | | |

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 9: | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 90100 | Tipologia:01000 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 7.289.633,58 | previsione di competenza | 10.715.000,00 | 6.875.000,00 | 6.875.000,00 | 6.875.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 14.165.658,17 | | |
| 90200 | Tipologia:02000 ENTRATE PER CONTO TERZI | 473.873,65 | previsione di competenza | 10.710.000,00 | 7.710.000,00 | 7.710.000,00 | 7.710.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.183.873,65 | | |
| 90000 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 7.763.507,23 | previsione di competenza | 21.425.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 22.349.531,82 | | |
| TOTALE TITOLI | | 142.026.799,10 | previsione di competenza | 258.456.567,83 | 163.709.174,37 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| | | | previsione di cassa | | 300.764.836,95 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 142.026.799,10 | previsione di competenza | 291.600.102,39 | 166.780.583,10 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| | | | previsione di cassa | | 300.764.836,95 | | |



Città Metropolitana
di Genova

—

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016 – 2018

spesa

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | |
| 0101 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 505.865,83 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.791.425,29 | 1.393.000,00 120.000,00 | 1.253.500,00 120.000,00 | 1.253.500,00 50.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.757.771,65 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Titolo 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 505.865,83 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.791.425,29 | 1.393.000,00 120.000,00 | 1.253.500,00 120.000,00 | 1.253.500,00 50.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.757.771,65 | | |
| 0102 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 143.298,74 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 999.946,68 | 767.700,00 50.000,00 | 709.500,00 0,00 | 709.500,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 817.903,18 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Totale Programma 02 | Segreteria generale | 143.298,74 | previsione di competenza | 999.946,68 | 767.700,00 | 709.500,00 | 709.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 817.903,18 | | |
| 0103 Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 603.141,38 | previsione di competenza | 2.858.560,98 | 2.824.900,00 | 2.415.100,00 | 2.415.100,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.471.777,49 | 1.093.532,18 | 513.532,18 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.321.821,98 | | |
| Titolo 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 2.590.170,34 | previsione di competenza | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.200.000,00 | | |
| Totale Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3.193.311,72 | previsione di competenza | 5.458.560,98 | 5.024.900,00 | 2.415.100,00 | 2.415.100,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.471.777,49 | 1.093.532,18 | 513.532,18 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 5.521.821,98 | | |
| 0104 Programma | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 15.055.314,39 | previsione di competenza | 21.050.000,00 | 32.019.000,00 | 37.208.200,00 | 37.208.200,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 47.074.300,05 | | |
| Totale Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 15.055.314,39 | previsione di competenza | 21.050.000,00 | 32.019.000,00 | 37.208.200,00 | 37.208.200,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 47.074.300,05 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| 0105 Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 2.329.591,58 | previsione di competenza | 7.055.900,00 | 6.231.200,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.418.734,18 | 202.516,25 | 202.516,25 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.188.230,07 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 102.255,97 | previsione di competenza | 162.620,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 102.255,97 | | |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.431.847,55 | previsione di competenza | 7.218.520,83 | 6.231.200,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.418.734,18 | 202.516,25 | 202.516,25 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.290.486,04 | | |
| 0106 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 7.243.529,24 | previsione di competenza | 7.375.156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.243.018,10 | | |
| Totale Programma | 06 Ufficio tecnico | 7.243.529,24 | previsione di competenza | 7.375.156,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.243.018,10 | | |
| 0108 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|---|--|---|---|--|--------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 312.149,26 | previsione di competenza | 969.500,00 | 997.800,00 | 874.500,00 | 874.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 41.754,99 | 23.062,30 | 3.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.269.187,88 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 19.975,77 | previsione di competenza | 67.310,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 19.975,77 | | |
| Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi | | 332.125,03 | previsione di competenza | 1.036.810,43 | 997.800,00 | 874.500,00 | 874.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 41.754,99 | 23.062,30 | 3.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 1.289.163,65 | | |
| 0109 Programma | 09 Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 32.331,75 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 32.331,75 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 410.972,13 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 410.972,13 | | |
| Totale Programma 09 Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali | | 443.303,88 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 443.303,88 | | |
| 0110 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-----------------------------|--|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 1.170.011,62 | previsione di competenza | 3.913.091,65 | 3.325.600,00 | 2.984.500,00 | 2.984.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 129.561,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.359.909,64 | | |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | 1.170.011,62 | previsione di competenza | 3.913.091,65 | 3.325.600,00 | 2.984.500,00 | 2.984.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 129.561,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.359.909,64 | | |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 152.098,75 | previsione di competenza | 224.000,00 | 594.500,00 | 520.500,00 | 520.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.020,65 | 765,49 | 510,33 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 737.174,05 | | |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | 152.098,75 | previsione di competenza | 224.000,00 | 594.500,00 | 520.500,00 | 520.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.020,65 | 765,49 | 510,33 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 737.174,05 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 30.670.706,75 | previsione di competenza | 49.067.512,30 | 50.353.700,00 | 51.965.800,00 | 51.965.800,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 3.237.849,00 | 1.444.876,22 | 774.558,76 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 76.534.852,22 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO PRECEDENTE | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | |
| 0301 Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui 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 |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui 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 |
| Totale Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui 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 |
| TOTALE MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> 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 |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | | |
|---|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| MISSIONE | 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | |
| 0402 Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 3.593.308,48 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 9.594.399,49 | 9.698.083,12 | 7.518.000,00 | 7.518.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 13.024.770,17 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.236.526,09 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 2.776.108,12 | 688.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 3.925.026,08 | | |
| Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 12.370.507,61 | 10.386.583,12 | 7.518.000,00 | 7.518.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 16.949.796,25 | | |
| TOTALE MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6.829.834,57 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 12.370.507,61 | 10.386.583,12 | 7.518.000,00 | 7.518.000,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 16.949.796,25 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE | | | | | | |
| 0502 Programma | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO PRECEDENTE | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| 0601 Programma | 01 Sport e tempo libero | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 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 <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 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 <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 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 <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO PRECEDENTE | | |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 07 TURISMO | | | | | |
| 0701 Programma | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 57.217,24 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 438.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.716,56 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 75,18 | previsione di competenza <i>di cui 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 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 57.292,42 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 438.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.716,56 | | |
| TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO | 57.292,42 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 438.500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.716,56 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| MISSIONE | 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| 0801 Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 446.884,28 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 934.300,00 0,00 0,00 | 196.400,00 0,00 0,00 | 175.300,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 397.238,27 | | |
| Totale Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 446.884,28 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 934.300,00 0,00 0,00 | 196.400,00 0,00 0,00 | 175.300,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 397.238,27 | | |
| 0802 Programma | 02 Edilizia residenziale e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 0,00 0,00 | 558.000,00 0,00 0,00 | 505.200,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 558.000,00 | | |
| Totale Programma 02 | Edilizia residenziale e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 0,00 0,00 | 558.000,00 0,00 0,00 | 505.200,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 558.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 446.884,28 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 934.300,00 0,00 0,00 | 754.400,00 0,00 0,00 | 680.500,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 955.238,27 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| MISSIONE | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | |
| 0901 Programma | 01 Difesa del suolo | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 3.299.736,55 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.907.389,34 0,00 0,00 | 762.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.956.702,58 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 6.237.639,39 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.288.999,31 1.100.000,00 0,00 | 1.100.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.337.639,39 | | |
| Totale Programma 01 Difesa del suolo | | 9.537.375,94 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.196.388,65 1.100.000,00 0,00 | 1.862.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.294.341,97 | | |
| 0902 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 816.616,13 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.329.054,92 355.896,35 0,00 | 2.762.096,35 0,00 0,00 | 1.224.100,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.189.169,49 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.455.910,90 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.053.137,37 180.760,09 0,00 | 180.760,09 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.636.670,99 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 4.272.527,03 | previsione di competenza | 7.382.192,29 | 2.942.856,44 | 1.224.100,00 | 1.224.100,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 536.656,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 6.825.840,48 | | |
| 0903 Programma | 03 Rifiuti | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 600.723,50 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 605.723,50 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 247.356,92 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 247.356,92 | | |
| Totale Programma 03 | Rifiuti | 848.080,42 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 853.080,42 | | |
| 0904 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 37.026,71 | previsione di competenza | 90.000,00 | 639.900,00 | 592.600,00 | 592.600,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 676.866,01 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.181.020,81 | previsione di competenza | 4.383.111,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 4.181.020,81 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO PRECEDENTE | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| Totale Programma 04 | Servizio idrico integrato | 4.218.047,52 | previsione di competenza | 4.473.111,36 | 639.900,00 | 592.600,00 | 592.600,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 4.857.886,82 | | |
| 0905 Programma | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 15.000,00 | previsione di competenza | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 15.000,00 | | |
| Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 15.000,00 | previsione di competenza | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 15.000,00 | | |
| 0908 Programma | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 548.974,81 | previsione di competenza | 1.070.004,98 | 1.934.600,00 | 1.828.700,00 | 1.828.700,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.482.229,52 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| Totale Programma 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 548.974,81 | previsione di competenza | 1.070.004,98 | 1.934.600,00 | 1.828.700,00 | 1.828.700,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.482.229,52 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 19.440.005,72 | previsione di competenza | 23.154.697,28 | 7.384.356,44 | 3.652.400,00 | 3.652.400,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.636.656,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 26.328.379,21 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| MISSIONE | 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | |
| 1002 Programma | 02 Trasporto pubblico locale | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 4.774.633,75 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 22.495.562,58 3.046.728,27 0,00 | 3.649.500,00 609.800,00 0,00 | 979.600,00 609.800,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.321.237,65 | | |
| Totale Programma | 02 Trasporto pubblico locale | 4.774.633,75 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 22.495.562,58 3.046.728,27 0,00 | 3.649.500,00 609.800,00 0,00 | 979.600,00 609.800,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.321.237,65 | | |
| 1005 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 2.352.546,34 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.303.964,00 440.890,00 0,00 | 9.604.500,00 190.290,64 0,00 | 8.593.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.005.970,07 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.788.198,90 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.753.735,01 375.000,00 1.168.384,75 | 408.550,39 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.962.772,99 | | |
| Totale Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 8.140.745,24 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 21.057.699,01 815.890,00 1.168.384,75 | 10.013.050,39 190.290,64 0,00 | 8.593.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.968.743,06 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 12.915.378,99 | previsione di competenza | 43.553.261,59 | 13.662.550,39 | 9.372.600,00 | 9.572.600,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 3.862.618,27 | 800.090,64 | 609.800,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.168.384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 25.289.980,71 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| MISSIONE | 11 SOCCORSO CIVILE | | | | | |
| 1101 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 15.824,75 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 81.775,18 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.824,75 | | |
| Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | 15.824,75 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 81.775,18 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.824,75 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | 15.824,75 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 81.775,18 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.824,75 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO PRECEDENTE | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |
| 1204 Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 95.718,31 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 54.492,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 88.468,30 | | |
| Titolo 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 194.724,70 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 400.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 194.724,70 | | |
| Totale Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 290.443,01 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 454.492,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 283.193,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 290.443,01 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 454.492,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 283.193,00 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|-----------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| MISSIONE | 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |
| 1401 Programma | 01 Industria, PMI e Artigianato | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE | | | | | | |
| 1501 Programma | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 4.087.195,59 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.032.618,99 | 6.315.629,54 2.652.329,54 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 9.983.826,83 | | |
| Totale Programma | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 4.087.195,59 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.032.618,99 | 6.315.629,54 2.652.329,54 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 9.983.826,83 | | |
| 1502 Programma | 02 Formazione professionale | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 15.369.084,58 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.683.941,33 | 1.538.611,29 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 14.862.481,18 | | |
| Totale Programma | 02 Formazione professionale | 15.369.084,58 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 10.683.941,33 | 1.538.611,29 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 14.862.481,18 | | |
| 1503 Programma | 03 Sostegno all'occupazione | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 2.564.472,26 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.367.772,70 | 330.397,05 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.450.206,92 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Totale Programma 03 | Sostegno all'occupazione | 2.564.472,26 | previsione di competenza | 6.367.772,70 | 330.397,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 330.397,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.450.206,92 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 22.020.752,43 | previsione di competenza | 26.084.333,02 | 8.184.637,88 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 2.652.329,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.869.008,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 27.296.514,93 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | |
|-----------------------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| MISSIONE | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E | | | | | |
| 1601 Programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui 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 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui 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 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| 1602 Programma | 02 Caccia e pesca | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 138.250,63 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 876.966,39 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 36.868,52 | | |
| Totale Programma | 02 Caccia e pesca | 138.250,63 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 876.966,39 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 36.868,52 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 138.250,63 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 876.966,39 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 36.868,52 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| MISSIONE | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | |
| 2001 Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 401.712,16 0,00 0,00 | 549.355,27 0,00 0,00 | 416.200,00 0,00 0,00 | 396.200,00 0,00 0,00 |
| | previsione di cassa | | | 550.000,00 | | | |
| Totale Programma 01 Fondo di riserva | | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 401.712,16 0,00 0,00 | 549.355,27 0,00 0,00 | 416.200,00 0,00 0,00 | 396.200,00 0,00 0,00 |
| | previsione di cassa | | | 550.000,00 | | | |
| 2002 Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 1.328.062,11 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.340.000,00 2.188,30 0,00 | 700.000,00 2.040,00 0,00 | 170.000,00 2.040,00 0,00 | 170.000,00 2.040,00 0,00 |
| | previsione di cassa | | | 0,00 | | | |
| Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | 1.328.062,11 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.340.000,00 2.188,30 0,00 | 700.000,00 2.040,00 0,00 | 170.000,00 2.040,00 0,00 | 170.000,00 2.040,00 0,00 |
| | previsione di cassa | | | 0,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1.328.062,11 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.741.712,16 2.188,30 0,00 | 1.249.355,27 2.040,00 0,00 | 586.200,00 2.040,00 0,00 | 566.200,00 2.040,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 550.000,00 | | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| MISSIONE | 50 DEBITO PUBBLICO | | | | | | |
| 5001 Programma | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | 293.361,88 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 2.427.984,98 0,00 0,00 | 2.100.000,00 0,00 0,00 | 1.750.000,00 0,00 0,00 | 1.450.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.100.000,00 | | | |
| Totale Programma | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 293.361,88 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 2.427.984,98 0,00 0,00 2.100.000,00 | 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 | 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 | 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 |
| 5002 Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Titolo 4 | RIMBORSO PRESTITI | 516.708,72 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 8.969.059,31 0,00 0,00 8.100.000,00 | 8.100.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00 | 8.180.000,00 0,00 0,00 8.180.000,00 | 8.240.000,00 0,00 0,00 8.240.000,00 |
| Totale Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 516.708,72 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 8.969.059,31 0,00 0,00 8.100.000,00 | 8.100.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00 | 8.180.000,00 0,00 0,00 8.180.000,00 | 8.240.000,00 0,00 0,00 8.240.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 50 | DEBITO PUBBLICO | 810.070,60 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 11.397.044,29 0,00 0,00 10.200.000,00 | 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 | 9.930.000,00 0,00 0,00 9.930.000,00 | 9.690.000,00 0,00 0,00 9.690.000,00 |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| 6001 Programma | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | |
| Titolo 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 25.375.574,05 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 100.000.000,00 0,00 | 50.000.000,00 0,00 | 20.000.000,00 0,00 | 20.000.000,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 75.375.574,05 | | | |
| Totale Programma | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 25.375.574,05 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 100.000.000,00 0,00 75.375.574,05 | 50.000.000,00 0,00 75.375.574,05 | 20.000.000,00 0,00 0,00 | 20.000.000,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 25.375.574,05 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 100.000.000,00 0,00 75.375.574,05 | 50.000.000,00 0,00 75.375.574,05 | 20.000.000,00 0,00 0,00 | 20.000.000,00 0,00 0,00 |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definitive dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO PRECEDENTE | | |
|------------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| MISSIONE | 99 SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 9901 Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 8.803.846,49 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 21.425.000,00 31,41 0,00 | 14.585.000,00 0,00 0,00 | 14.585.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.103.208,31 | | |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 8.803.846,49 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 21.425.000,00 31,41 0,00 | 14.585.000,00 0,00 0,00 | 14.585.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.103.208,31 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 8.803.846,49 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> | 21.425.000,00 31,41 0,00 | 14.585.000,00 0,00 0,00 | 14.585.000,00 0,00 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.103.208,31 | | |
| TOTALE MISSIONI | | 129.142.926,80 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 291.600.102,39 16.840.172,96 3.106.243,09 | 166.780.583,10 2.247.006,86 0,00 | 118.400.500,00 1.386.398,76 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 275.961.146,78 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 129.142.926,80 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 291.600.102,39 16.840.172,96 3.106.243,09 | 166.780.583,10 2.247.006,86 0,00 | 118.400.500,00 1.386.398,76 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 275.961.146,78 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità



Città Metropolitana
di Genova

—

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

entrata

Bilancio di previsione entrata

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definit. dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 6.188.242,49 | 1.869.008,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 24.919.690,27 | 1.202.400,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 2.035.601,80 | 0,00 | | |
| | <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i> | | <i>previsione di competenza</i> | <i>600.000,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsione di cassa | 9.662.402,02 | 0,00 | | |
| 10000 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 42.035.756,56 | previsione di competenza | 66.271.845,17 | 68.500.000,00 | 68.200.000,00 | 68.200.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 105.535.756,56 | | |
| 20000 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 57.081.545,81 | previsione di competenza | 47.181.163,35 | 20.092.764,28 | 10.349.500,00 | 10.349.500,00 |
| | | | previsione di cassa | | 77.174.310,09 | | |
| 30000 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 9.336.849,12 | previsione di competenza | 11.306.920,71 | 7.156.000,00 | 5.326.000,00 | 5.266.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 16.520.700,20 | | |
| 40000 | ENTRATE IN C/CAPITALE | 12.439.115,28 | previsione di competenza | 9.618.425,83 | 1.175.410,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 13.614.525,37 | | |
| 50000 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 5.337.931,73 | previsione di competenza | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 7.537.919,54 | | |
| 60000 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | previsione di competenza | 53.212,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 0,00 | | |
| 70000 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 8.032.093,37 | previsione di competenza | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 58.032.093,37 | | |
| 90000 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 7.763.507,23 | previsione di competenza | 21.425.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 |
| | | | previsione di cassa | | 22.349.531,82 | | |
| | TOTALE TITOLI | 142.026.799,10 | previsione di competenza | 258.456.567,83 | 163.709.174,37 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| | | | previsione di cassa | | 300.764.836,95 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 142.026.799,10 | previsione di competenza | 291.600.102,39 | 166.780.583,10 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| | | | previsione di cassa | | 300.764.836,95 | | |



Città Metropolitana
di Genova

—

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

spesa

Bilancio di previsione pluriennale spesa per titoli

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definit. dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 60.738.441,20 | previsione di competenza | 123.345.864,21 | 89.517.772,62 | 75.695.500,00 | 75.575.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 14.495.881,46 | 2.247.006,86 | 1.386.398,76 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.869.008,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 140.920.930,57 | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 31.118.186,00 | previsione di competenza | 35.260.178,87 | 2.377.810,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 2.344.260,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 1.237.234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 33.261.433,85 | | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 2.590.170,34 | previsione di competenza | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 2.200.000,00 | | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | 516.708,72 | previsione di competenza | 8.969.059,31 | 8.100.000,00 | 8.180.000,00 | 8.240.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 8.100.000,00 | | |
| TITOLO 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 25.375.574,05 | previsione di competenza | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 75.375.574,05 | | |
| TITOLO 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 8.803.846,49 | previsione di competenza | 21.425.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 31,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | | 16.103.208,31 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa per titoli

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | | Previsioni definit. dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|------------------------------------|---------------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE TITOLI | | 129.142.926,80 | previsione di competenza | 291.600.102,39 | 166.780.583,10 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 16.840.172,96 | 2.247.006,86 | 1.386.398,76 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 3.106.243,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 275.961.146,78 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 129.142.926,80 | previsione di competenza | 291.600.102,39 | 166.780.583,10 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 16.840.172,96 | 2.247.006,86 | 1.386.398,76 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.106.243,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 275.961.146,78 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità



Città Metropolitana
di Genova

—

RIEPILOGO GENERALE PER MISSIONI

spesa

Bilancio di previsione pluriennale spesa per missioni

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definit. dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-----------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 30.670.706,75 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 49.067.512,30 50.353.700,00 3.237.849,00 0,00 76.534.852,22 | 51.965.800,00 1.444.876,22 0,00 | 51.965.800,00 774.558,76 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 0,00 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 | 6.829.834,57 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 12.370.507,61 10.386.583,12 5.448.500,00 68.850,00 16.949.796,25 | 7.518.000,00 0,00 | 7.518.000,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO | 57.292,42 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa | 438.500,00 0,00 0,00 21.716,56 | 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, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa per missioni

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definit. dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 446.884,28 | previsione di competenza | 934.300,00 | 754.400,00 | 680.500,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 955.238,27 | | |
| TOTALE MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 19.440.005,72 | previsione di competenza | 23.154.697,28 | 7.384.356,44 | 3.652.400,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 1.636.656,44 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 26.328.379,21 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 12.915.378,99 | previsione di competenza | 43.553.261,59 | 13.662.550,39 | 9.372.600,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 3.862.618,27 | 800.090,64 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.168.384,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 25.289.980,71 | | 609.800,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | 15.824,75 | previsione di competenza | 81.775,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 15.824,75 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 290.443,01 | previsione di competenza | 454.492,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 283.193,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 0,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | 20.000,00 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa per missioni

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definit. dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 | |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 22.020.752,43 | previsione di competenza | 26.084.333,02 | 8.184.637,88 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 2.652.329,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 1.869.008,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 27.296.514,93 | | |
| TOTALE MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 138.250,63 | previsione di competenza | 876.966,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 36.868,52 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1.328.062,11 | previsione di competenza | 1.741.712,16 | 1.249.355,27 | 586.200,00 | 566.200,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 2.188,30 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 550.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | DEBITO PUBBLICO | 810.070,60 | previsione di competenza | 11.397.044,29 | 10.200.000,00 | 9.930.000,00 | 9.690.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 10.200.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 25.375.574,05 | previsione di competenza | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 75.375.574,05 | | |
| TOTALE MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | 8.803.846,49 | previsione di competenza | 21.425.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 |
| | | | <i>di cui impegnato*</i> | | 31,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>previsione di cassa</i> | | 16.103.208,31 | | |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità

Bilancio di previsione pluriennale spesa per missioni

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | Previsioni definit. dell'anno precedente a quello cui ci riferisce il bilancio | ANNO 2016 | ANNO 2017 | ANNO 2018 |
|------------------------------------|---------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONI | | 129.142.926,80 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 291.600.102,39 16.840.172,96 3.106.243,09 275.961.146,78 | 166.780.583,10 2.247.006,86 0,00 118.460.500,00 | 118.400.500,00 1.386.398,76 0,00 118.400.500,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 129.142.926,80 | previsione di competenza <i>di cui impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa | 291.600.102,39 16.840.172,96 3.106.243,09 275.961.146,78 | 166.780.583,10 2.247.006,86 0,00 118.460.500,00 | 118.400.500,00 1.386.398,76 0,00 118.400.500,00 |

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità



Città Metropolitana
di Genova

—

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | - | - | - | - | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | - | - | - | Disavanzo di amministrazione | | - | - | - |
| Fondo pluriennale vincolato | | 3.071.408,73 | - | - | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 105.535.756,56 | 68.500.000,00 | 68.200.000,00 | 68.200.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato | 140.920.930,57 | 89.517.772,62 | 75.695.500,00 | 75.575.500,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 77.174.310,09 | 20.092.764,28 | 10.349.500,00 | 10.349.500,00 | | | - | - | - |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 16.520.700,20 | 7.156.000,00 | 5.326.000,00 | 5.266.000,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 13.614.525,37 | 1.175.410,09 | - | - | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 33.261.433,85 | 2.377.810,48 | - | - |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 7.537.919,54 | 2.200.000,00 | - | - | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | - | - |
| Totale entrate finali..... | 220.383.211,76 | 99.124.174,37 | 83.875.500,00 | 83.815.500,00 | Totale spese finali..... | 176.382.364,42 | 94.095.583,10 | 75.695.500,00 | 75.575.500,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | - | - | - | - | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.180.000,00 | 8.240.000,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 58.032.093,37 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 75.375.574,05 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 22.349.531,82 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 16.103.208,31 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 | 14.585.000,00 |
| Totale titoli | 300.764.836,95 | 163.709.174,37 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 | Totale titoli | 275.961.146,78 | 166.780.583,10 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 300.764.836,95 | 166.780.583,10 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 275.961.146,78 | 166.780.583,10 | 118.460.500,00 | 118.400.500,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 24.803.690,17 | | | | | | | | |



Città Metropolitana
di Genova

—

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 |
|--|-----|---|-------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | - | - | - |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 1.869.008,34 | - | - |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | - | - | - |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 95.748.764,28 | 83.875.500,00 | 83.815.500,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | - | - | - |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 89.517.772,62 | 75.695.500,00 | 75.575.500,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | - | - | - |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti | (-) | 8.100.000,00 | 8.180.000,00 | 8.240.000,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | - | - |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | - | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti (destinate a estinzione anticipata dei prestiti) | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | 0,00 | - | - |
| O=G+H+I+L+M | | 0,00 | - | - |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**) | (+) | - | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 1.202.400,39 | - | - |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 3.375.410,09 | - | - |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | - | - | - |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | - | - | - |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (-) | 2.200.000,00 | - | - |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | - | - | - |
| M) Entrate da accensione di prestiti (destinate a estinzione anticipata dei prestiti) | (-) | - | - | - |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 2.377.810,48 | - | - |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | - | - | - |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | - | - | - |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | 0,00 | - | - |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L+M-U+V+E | | 0,00 | - | - |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | - | - | - |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | - | - | - |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+) | 2.200.000,00 | - | - |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | - | - | - |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | - | - | - |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 2.200.000,00 | - | - |
| EQUILIBRIO FINALE | | 0,00 | - | - |
| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | - | - |