

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 12

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	5.500,00	5.850,54	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.500,00	5.850,54		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	di competenza	5.500,00	5.850,54	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.500,00	5.850,54		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	di competenza	5.500,00	5.850,54	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.500,00	5.850,54		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 13

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	258.378,60	258.378,60	0,00	0,00
			di cui impegnato		180.012,38	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	180.012,38	0,00	0,00	0,00
			cassa	78.366,22	227.012,38		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza	258.378,60	258.378,60	0,00	0,00
			di cui impegnato		180.012,38	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	180.012,38	0,00	0,00	0,00
			cassa	78.366,22	227.012,38		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	2.567.377,00	2.567.377,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.567.377,00	2.567.377,00		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	di competenza	2.567.377,00	2.567.377,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.567.377,00	2.567.377,00		
04.03.0	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)						
04.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.534.331,96	1.534.331,96	160.000,00	0,00
			di cui impegnato		914.350,66	160.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.074.350,66	160.000,00	0,00	0,00
			cassa	459.981,30	1.374.331,96		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
04.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	di competenza	1.534.331,96	1.534.331,96	160.000,00	0,00
			di cui impegnato		914.350,66	160.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.074.350,66	160.000,00	0,00	0,00
			cassa	459.981,30	1.374.331,96		
04.04.0	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria						
04.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	173.333,32	173.333,32	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	173.333,32	173.333,32		
04.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	di competenza	173.333,32	173.333,32	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	173.333,32	173.333,32		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	di competenza	4.533.420,88	4.533.420,88	160.000,00	0,00
			di cui impegnato		1.094.363,04	160.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.254.363,04	160.000,00	0,00	0,00
			cassa	3.279.057,84	4.342.054,66		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	3.769.914,00	3.769.914,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.769.914,00	3.769.914,00		
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	di competenza	3.769.914,00	3.769.914,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.769.914,00	3.769.914,00		
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	4.888.764,00	4.888.764,00	1.368.250,00	105.250,00
			di cui impegnato		968.750,00	1.263.000,00	105.250,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.337.000,00	1.368.250,00	105.250,00	0,00
			cassa	2.551.764,00	2.465.514,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	di competenza	4.888.764,00	4.888.764,00	1.368.250,00	105.250,00
			di cui impegnato		968.750,00	1.263.000,00	105.250,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.337.000,00	1.368.250,00	105.250,00	0,00
			cassa	2.551.764,00	2.465.514,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	di competenza	8.658.678,00	8.658.678,00	1.368.250,00	105.250,00
			di cui impegnato		968.750,00	1.263.000,00	105.250,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.337.000,00	1.368.250,00	105.250,00	0,00
			cassa	6.321.678,00	6.235.428,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 16

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.140,12	di competenza	4.066.978,39	3.503.937,32	0,00	0,00
			di cui impegnato		100.564,92	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	100.564,92	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.966.413,47	3.506.077,44		
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.140,12	di competenza	4.066.978,39	3.503.937,32	0,00	0,00
			di cui impegnato		100.564,92	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	100.564,92	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.966.413,47	3.506.077,44		
06.02.0	PROGRAMMA 2 - Giovani						
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	2.846.558,00	2.523.951,24	963.321,33	265.000,00
			di cui impegnato		1.204.321,91	698.321,33	248.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.167.643,24	963.321,33	265.000,00	16.500,00
			cassa	678.914,76	1.343.629,91		
06.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	di competenza	2.846.558,00	2.523.951,24	963.321,33	265.000,00
			di cui impegnato		1.204.321,91	698.321,33	248.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.167.643,24	963.321,33	265.000,00	16.500,00
			cassa	678.914,76	1.343.629,91		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.140,12	di competenza	6.913.536,39	6.027.888,56	963.321,33	265.000,00
			di cui impegnato		1.304.886,83	698.321,33	248.500,00
			di cui fondo plu.vinc.	2.268.208,16	963.321,33	265.000,00	16.500,00
			cassa	4.645.328,23	4.849.707,35		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	1.886.270,14	1.886.270,14	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.886.270,14	1.886.270,14		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	di competenza	1.886.270,14	1.886.270,14	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.886.270,14	1.886.270,14		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	di competenza	1.886.270,14	1.886.270,14	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.886.270,14	1.886.270,14		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.846.690,82	di competenza	54.473.571,16	53.136.238,19	11.255.891,85	1.149.999,99
			di cui impegnato		14.329.238,86	10.105.891,86	1.149.999,99
			di cui fondo plu.vinc.	25.585.130,71	11.255.891,85	1.149.999,99	0,00
			cassa	28.888.440,45	37.329.017,67		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.846.690,82	di competenza	54.473.571,16	53.136.238,19	11.255.891,85	1.149.999,99
			di cui impegnato		14.329.238,86	10.105.891,86	1.149.999,99
			di cui fondo plu.vinc.	25.585.130,71	11.255.891,85	1.149.999,99	0,00
			cassa	28.888.440,45	37.329.017,67		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.846.690,82	di competenza	54.473.571,16	53.136.238,19	11.255.891,85	1.149.999,99
			di cui impegnato		14.329.238,86	10.105.891,86	1.149.999,99
			di cui fondo plu.vinc.	25.585.130,71	11.255.891,85	1.149.999,99	0,00
			cassa	28.888.440,45	37.329.017,67		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	70.333,00	di competenza	9.451.330,00	9.380.997,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		632.997,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	632.997,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.818.333,00	9.451.330,00		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	70.333,00	di competenza	9.451.330,00	9.380.997,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		632.997,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	632.997,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.818.333,00	9.451.330,00		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	70.333,00	di competenza	9.451.330,00	9.380.997,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		632.997,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	632.997,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.818.333,00	9.451.330,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

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
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	4.903.020,13	5.230.020,13	303.372,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.903.020,13	5.230.020,13		
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	di competenza	4.903.020,13	5.230.020,13	303.372,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.903.020,13	5.230.020,13		
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	di competenza	4.903.020,13	5.230.020,13	303.372,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.903.020,13	5.230.020,13		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2016

FONDO COORDINAMENTO

Totale Missioni	2.919.163,94	di competenza	90.825.326,70	88.859.363,44	14.050.835,18	1.520.249,99
		di cui impegnato		18.330.235,73	12.227.213,19	1.503.749,99
		di cui fondo plu.vinc.	32.077.698,91	13.747.463,18	1.520.249,99	16.500,00
		cassa	58.747.627,79	69.329.678,49		
Totale Generale delle Spese	2.919.163,94	di competenza	90.825.326,70	88.859.363,44	14.050.835,18	1.520.249,99
		di cui impegnato		18.330.235,73	12.227.213,19	1.503.749,99
		di cui fondo plu.vinc.	32.077.698,91	13.747.463,18	1.520.249,99	16.500,00
		cassa	58.747.627,79	69.329.678,49		