



Città metropolitana

di Roma Capitale

Ragioneria Generale

www.cittametropolitanaroma.gov.it

Bilancio di Previsione 2016

Bilancio di Previsione 2016-2018

Il Bilancio di Previsione si può consultare e/o scaricare al seguente indirizzo:
<http://portaleragioneria.provincia.roma.it/temi/bilancio-di-previsione-2016>

Indice

• Bilancio di Previsione - Entrata per Titolo e Tipologia	Pag. 1
• Bilancio di previsione – riepilogo Entrata per titoli	Pag. 6
• Bilancio di Previsione – Spesa	Pag. 8
• Bilancio di previsione – riepilogo Spesa per titoli	Pag. 28
• Funzioni Delegate dalla Regione	Pag. 29
• Utilizzo Contributi da parte di organismi comunitari o internazionali	Pag. 30
• Riepilogo Spese per Missione	Pag. 35
• Quadro Generale Riassuntivo	Pag. 38
• Composizione Fondo Pluriennale Vincolato – anno 2016	Pag. 39
• Composizione Fondo Pluriennale Vincolato – anno 2017	Pag. 46
• Composizione Fondo Pluriennale Vincolato – anno 2018	Pag. 53
• Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità – anno 2016	Pag. 60
• Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità – anno 2017	Pag. 63
• Composizione Accantonamento Fondo Crediti dubbia esigibilità – anno 2018	Pag. 66
• Equilibri di Bilancio	Pag. 69
• Prospetto Verifica Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica	Pag. 71
• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto	Pag. 73
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di Indebitamento degli Enti Locali	Pag. 74
• Parametri di deficiarietà	Pag. 75
• Piano degli indicatori di Bilancio: indicatori sintetici	Pag. 76
• Piano degli indicatori di Bilancio: indicatori analitici	Pag. 80

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	51.759.196,04	24.528.084,01	11.528,38	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	118.706.874,54	107.738.737,90	8.609.078,50	2.000.000,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza		46.382.773,65		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente						
Fondo di Cassa al 1/1/2016		Previsioni di Cassa		122.804.044,43		
<hr/>						
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
	93.589.207,12	Previsioni di Competenza	401.980.058,05	394.854.181,00	387.170.000,00	387.170.000,00
		Previsioni di Cassa	460.150.953,43	394.862.745,11		
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	93.589.207,12	Previsioni di Competenza	401.980.058,05	394.854.181,00	387.170.000,00	387.170.000,00
		Previsioni di Cassa	460.150.953,43	394.862.745,11		
TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	307.062.168,85	Previsioni di Competenza	149.410.169,12	164.977.665,26	146.316.461,73	146.316.461,73
		Previsioni di Cassa	199.627.998,40	310.030.758,53		
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	702.901,32	Previsioni di Competenza	1.770.857,59	3.411.237,44	3.411.237,44	3.411.237,44
		Previsioni di Cassa	1.167.054,65	2.343.228,87		
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	307.765.070,17	Previsioni di Competenza	151.181.026,71	168.388.902,70	149.727.699,17	149.727.699,17
		Previsioni di Cassa	200.795.053,05	312.373.987,40		
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	21.018.155,20	Previsioni di Competenza	10.403.069,76	13.875.246,97	13.735.246,97	13.735.246,97
		Previsioni di Cassa	18.246.507,60	12.286.412,64		
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	13.960.816,06	Previsioni di Competenza	1.975.746,64	2.117.025,11	2.067.025,11	2.067.025,11
		Previsioni di Cassa	1.413.149,30	1.412.156,08		
30300 Tipologia 300: Interessi attivi						
	181.745,69	Previsioni di Competenza	111.694,95	111.694,95	111.694,95	111.694,95
		Previsioni di Cassa	1.145.882,63	150.037,73		
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
		Previsioni di Competenza	291.439,00	336.960,00		
		Previsioni di Cassa		336.960,00		
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
	9.090.785,75	Previsioni di Competenza	1.803.340,78	5.626.235,59	2.189.796,64	2.189.796,64
		Previsioni di Cassa	5.991.565,08	5.234.248,00		
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	44.251.502,70	Previsioni di Competenza	14.585.291,13	22.067.162,62	18.103.763,67	18.103.763,67
		Previsioni di Cassa	26.797.104,61	19.419.814,45		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
	131.456.556,17	Previsioni di Competenza	25.245.641,64	20.304.519,83	20.304.519,83	20.304.519,83
		Previsioni di Cassa	15.365.564,33	18.017.456,68		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
	5.325.888,00	Previsioni di Competenza		169.216,22	169.216,22	169.216,22
		Previsioni di Cassa		500.000,00		
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale		25.245.641,64	20.473.736,05	20.473.736,05	20.473.736,05
		Previsioni di Competenza	25.245.641,64	20.473.736,05	20.473.736,05	20.473.736,05
		Previsioni di Cassa	15.365.564,33	18.517.456,68		
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie					
		Previsioni di Competenza		484.237,29		
		Previsioni di Cassa		484.237,29		
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine					
	59.979,00	Previsioni di Competenza				
		Previsioni di Cassa	1.253,72	10.000,00		
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie		59.979,00	484.237,29		
		Previsioni di Competenza	59.979,00	484.237,29		
		Previsioni di Cassa	1.253,72	494.237,29		
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	63.178.252,53	Previsioni di Competenza				
		Previsioni di Cassa	18.518.972,20	2.000.000,00		
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	63.178.252,53	Previsioni di Competenza				
		Previsioni di Cassa	18.518.972,20	2.000.000,00		
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00		
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00		
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
	39.736.728,86	Previsioni di Competenza	67.582.000,00	70.632.000,00		
		Previsioni di Cassa	71.210.627,99	71.210.627,99		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
	4.709.748,88	Previsioni di Competenza	4.685.125,53	6.130.725,53		
		Previsioni di Cassa	3.999.923,42	3.999.923,42		
	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsioni di Competenza	72.267.125,53	76.762.725,53		
		Previsioni di Cassa	75.210.551,41	75.210.551,41		
<hr/>						
TOTALE TITOLI	690.072.933,43	Previsioni di Competenza	715.259.143,06	733.030.945,19	575.475.198,89	575.475.198,89
		Previsioni di Cassa	818.839.452,75	844.878.792,34		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA**690.072.933,43**

Previsioni di Competenza

885.725.213,64**911.680.540,75****584.095.805,77****577.475.198,89**

Previsioni di Cassa

818.839.452,75**967.682.836,77**

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.6

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	51.759.196,04	24.528.084,01	11.528,38
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	118.706.874,54	107.738.737,90	8.609.078,50
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di Competenza	46.382.773,65		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente					
	Fondo di Cassa al 1/1/2016		Previsioni di Cassa	122.804.044,43		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	93.589.207,12	Previsioni di Competenza	401.980.058,05	394.854.181,00	387.170.000,00
			Previsioni di Cassa	460.150.953,43	394.862.745,11	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	307.765.070,17	Previsioni di Competenza	151.181.026,71	168.388.902,70	149.727.699,17
			Previsioni di Cassa	200.795.053,05	312.373.987,40	
Titolo 3	Entrate extratributarie	44.251.502,70	Previsioni di Competenza	14.585.291,13	22.067.162,62	18.103.763,67
			Previsioni di Cassa	26.797.104,61	19.419.814,45	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	136.782.444,17	Previsioni di Competenza	25.245.641,64	20.473.736,05	20.473.736,05
			Previsioni di Cassa	15.365.564,33	18.517.456,68	

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pag.7

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	59.979,00	Previsioni di Competenza	484.237,29		
			Previsioni di Cassa	1.253,72	494.237,29	
Titolo 6	Accensione Prestiti	63.178.252,53	Previsioni di Competenza			
			Previsioni di Cassa	18.518.972,20	2.000.000,00	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00	
			Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	44.446.477,74	Previsioni di Competenza	72.267.125,53	76.762.725,53	
			Previsioni di Cassa	75.210.551,41	75.210.551,41	
TOTALE TITOLI		690.072.933,43	Previsioni di Competenza	715.259.143,06	733.030.945,19	575.475.198,89
			Previsioni di Cassa	818.839.452,75	844.878.792,34	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		690.072.933,43	Previsioni di Competenza	885.725.213,64	911.680.540,75	584.095.805,77
			Previsioni di Cassa	818.839.452,75	967.682.836,77	577.475.198,89

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.8

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 01	Organi istituzionali						
	Titolo 1 Spese correnti	6.342.560,22	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	19.487.511,90	17.287.551,68 16.207.068,77	16.564.465,21 748.106,41	16.564.465,21 653.106,41
			Previsioni di Cassa	25.425.145,36	22.893.005,23		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.100.014,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.000,00			
			Previsioni di Cassa	1.960.504,07	375.721,04		
	Totale Programma 01 Organi istituzionali	7.442.574,55	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	19.491.511,90	17.287.551,68 16.207.068,77	16.564.465,21 748.106,41	16.564.465,21 653.106,41
			Previsioni di Cassa	27.385.649,43	23.268.726,27		
0102 Programma 02	Segreteria generale						
	Titolo 1 Spese correnti	1.098.094,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	291.419,25	522.299,65 140.644,65	520.074,65	520.074,65
			Previsioni di Cassa	434.146,20	155.025,07		
	Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		97.600,00	97.600,00	97.600,00
			Previsioni di Cassa	2.000,00	50.000,00		
	Totale Programma 02 Segreteria generale	1.098.094,93	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	291.419,25	619.899,65 140.644,65	617.674,65	617.674,65
			Previsioni di Cassa	436.146,20	205.025,07		
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	Titolo 1 Spese correnti	106.782.251,50	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	196.395.975,07	248.701.042,55 6.451.184,72	219.791.400,83 1.061.040,02	219.791.400,83 144.131,24
			Previsioni di Cassa	140.163.402,87	259.771.519,19		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.9

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.707.919,41	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	115.840,20	490.077,49	5.840,20	5.840,20
		Previsioni di Cassa	658.212,24	2.609.443,69		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109.490.170,91	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	196.511.815,27	249.191.120,04	219.797.241,03	219.797.241,03
		Previsioni di Cassa	140.821.615,11	262.380.962,88	6.451.184,72	144.131,24
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti	309.571,36	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	952.112,00	901.568,00	712.334,12	712.334,12
		Previsioni di Cassa	1.268.799,50	952.021,64		
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	309.571,36	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	952.112,00	901.568,00	712.334,12	712.334,12
		Previsioni di Cassa	1.268.799,50	952.021,64	883.463,23	
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti	4.201.936,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	16.956.225,66	16.107.106,30	13.819.752,14	13.819.752,14
		Previsioni di Cassa	17.986.908,23	18.398.262,15	4.462.291,16	
Titolo 2 Spese in conto capitale	55.377.036,74	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	48.458.308,07	17.737.941,73	5.360.831,31	5.360.831,31
		Previsioni di Cassa	7.670.514,91	44.675.925,34	91.615,09	91.615,09
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	59.578.973,14	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	65.414.533,73	33.845.048,03	19.180.583,45	19.180.583,45
		Previsioni di Cassa	25.657.423,14	63.074.187,49	4.553.906,25	91.615,09
0106 Programma 06 Ufficio tecnico						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.10

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti	313.343,94	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	267.025,78	223.525,78 197.086,48	223.525,78	223.525,78
Titolo 2 Spese in conto capitale	167.018,39	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	580.362,92 240.418,56	354.706,59 238.689,00		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	480.362,33	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	171.802,57 507.444,34	100.000,00 462.214,78 435.775,48	223.525,78	223.525,78
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi		Previsioni di Cassa	752.165,49	454.706,59		
Titolo 1 Spese correnti	1.268.873,36	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.784.383,62	1.559.685,14 1.408.437,52	1.450.663,24 880.602,70	1.450.663,24 44.276,66
Titolo 2 Spese in conto capitale	636.138,35	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.922.375,87 384.701,78	1.740.870,10		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	1.905.011,71	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.314.690,04 2.169.085,40	636.138,35 1.559.685,14 1.408.437,52	1.450.663,24 880.602,70	1.450.663,24 44.276,66
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		Previsioni di Cassa	3.237.065,91	2.377.008,45		
Titolo 1 Spese correnti	1.433,34	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.000.000,00	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.433,34	1.000,00		
		Previsioni di Cassa	1.263.502,70	352.202,11		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.11

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.001.433,34	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		77.010,00		
		Previsioni di Cassa	1.264.936,04	353.202,11		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	10.830.565,17	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	9.693.463,74	10.505.911,63 8.219.745,01	7.689.413,77 206.583,00	7.689.413,77 206.583,00
		Previsioni di Cassa	11.401.924,25	18.400.925,81		
Titolo 2 Spese in conto capitale	15.656,70	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.000,00	7.790,85 4.790,85	4.790,85	4.790,85
		Previsioni di Cassa	80.919,90	2.682,88		
Totale Programma 10 Risorse umane	10.846.221,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	9.700.463,74	10.513.702,48 8.224.535,86	7.694.204,62 206.583,00	7.694.204,62 206.583,00
		Previsioni di Cassa	11.482.844,15	18.403.608,69		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti	25.386.483,37	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	20.592.058,81	18.384.257,89 15.968.645,99	17.287.499,27 1.548.673,01	17.280.120,89 1.541.294,63
		Previsioni di Cassa	40.412.706,48	16.965.050,95		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.737.163,36	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	746.730,76	208.448,64 103.897,60	105.000,00	105.000,00
		Previsioni di Cassa	35.012,66	87.711,69		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	27.123.646,73	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	21.338.789,57	18.592.706,53 16.072.543,59	17.392.499,27 1.548.673,01	17.385.120,89 1.541.294,63
		Previsioni di Cassa	44.138.032,99	17.052.762,64		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	219.276.060,87	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	316.377.175,20	333.050.506,33 67.335.781,62	283.633.191,37 8.998.911,39	283.625.812,99 2.681.007,03
		Previsioni di Cassa	256.444.677,96	388.522.211,83		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.12

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		58.500,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		Previsioni di Competenza		58.500,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		Previsioni di Competenza		58.500,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore						
Titolo 1 Spese correnti	31.550.536,11	Previsioni di Competenza	73.618.190,99	62.163.505,51	57.391.534,77	57.391.534,77
		di cui già impegnato:		50.557.641,60	19.845.161,56	15.385.736,22
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	73.820.974,22	74.617.272,61		
Titolo 2 Spese in conto capitale	53.283.349,55	Previsioni di Competenza	19.539.690,80	14.450.046,55	5.480.443,65	5.480.443,65
		di cui già impegnato:		7.762.094,07	5.874.328,60	5.874.328,60
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	35.020.183,57	22.000.000,00		
Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore	84.833.885,66	Previsioni di Competenza	93.157.881,79	76.613.552,06	62.871.978,42	62.871.978,42
		di cui già impegnato:		58.319.735,67	25.719.490,16	21.260.064,82
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	108.841.157,79	96.617.272,61		
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	3.265.551,46	Previsioni di Competenza	14.018.988,17	7.321.111,14	7.291.866,31	7.291.866,31
		di cui già impegnato:		7.281.454,18		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	15.599.773,56	10.367.163,36		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.13

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	103.706,67	Previsioni di Competenza	210.676,53	106.969,86		
		di cui già impegnato:		106.969,86		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	106.969,86			
		Previsioni di Cassa	21.802,71	197.042,67		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	3.369.258,13	Previsioni di Competenza	14.229.664,70	7.428.081,00	7.291.866,31	7.291.866,31
		di cui già impegnato:		7.388.424,04		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	106.969,86			
		Previsioni di Cassa	15.621.576,27	10.564.206,03		
0407 Programma 07 Diritto allo studio						
Titolo 1 Spese correnti	963.234,10	Previsioni di Competenza	1.853.812,30	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		di cui già impegnato:		258.909,18		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.269.421,48	1.662.124,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	937.604,17			
Totale Programma 07 Diritto allo studio	963.234,10	Previsioni di Competenza	1.853.812,30	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		di cui già impegnato:		258.909,18		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.207.025,65	1.662.124,03		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	89.166.377,89	Previsioni di Competenza	109.241.358,79	85.091.633,06	71.213.844,73	71.213.844,73
		di cui già impegnato:		65.967.068,89	25.719.490,16	21.260.064,82
		di cui fondo pluriennale vincolato:	106.969,86			
		Previsioni di Cassa	127.669.759,71	108.843.602,67		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1 Spese correnti	56.811,00	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	180.433,00	56.811,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.14

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	5.082.361,20	Previsioni di Competenza	2.484.209,40	1.610.568,17		
		di cui già impegnato:		1.610.568,17		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	761,82			
		Previsioni di Cassa	5.669.114,12	1.931.530,62		
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.139.172,20	Previsioni di Competenza	2.484.209,40	1.610.568,17		
		di cui già impegnato:		1.610.568,17		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	761,82			
		Previsioni di Cassa	5.849.547,12	1.988.341,62		
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1 Spese correnti	770.338,63	Previsioni di Competenza	4.810.226,39	2.405.155,38	2.295.114,33	2.295.114,33
		di cui già impegnato:		2.273.781,38	13.428,00	13.428,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.294.014,08	3.010.666,55		
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.696.976,93	Previsioni di Competenza	2.540.504,95	1.319.668,47		
		di cui già impegnato:		1.192.468,47		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	312.239,12			
		Previsioni di Cassa	1.795.755,99	679.495,38		
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.467.315,56	Previsioni di Competenza	7.350.731,34	3.724.823,85	2.295.114,33	2.295.114,33
		di cui già impegnato:		3.466.249,85	13.428,00	13.428,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	312.239,12			
		Previsioni di Cassa	7.089.770,07	3.690.161,93		
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7.606.487,76	Previsioni di Competenza	9.834.940,74	5.335.392,02	2.295.114,33	2.295.114,33
		di cui già impegnato:		5.076.818,02	13.428,00	13.428,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	313.000,94			
		Previsioni di Cassa	12.939.317,19	5.678.503,55		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01 Sport e tempo libero						
Titolo 1 Spese correnti	2.161.913,77	Previsioni di Competenza	2.592.490,66	1.765.063,69	1.571.892,72	1.571.892,72
		di cui già impegnato:		1.515.063,69	7.747,00	7.747,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.513.767,64	2.951.975,62		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.15

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.749.232,70	Previsioni di Competenza	3.711.670,78	3.620.293,04		
		di cui già impegnato:		3.620.293,04		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.840.968,60	141.495,15		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero	8.911.146,47	Previsioni di Competenza	6.304.161,44	5.385.356,73	1.571.892,72	1.571.892,72
		di cui già impegnato:		5.135.356,73	7.747,00	7.747,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.354.736,24	3.093.470,77		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.911.146,47	Previsioni di Competenza	6.304.161,44	5.385.356,73	1.571.892,72	1.571.892,72
		di cui già impegnato:		5.135.356,73	7.747,00	7.747,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.354.736,24	3.093.470,77		
MISSIONE 07 Turismo						
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1 Spese correnti	1.666.804,28	Previsioni di Competenza	2.035.182,02	1.413.926,24	1.514.740,83	1.514.740,83
		di cui già impegnato:		1.376.976,24	476,24	476,24
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.433.225,72	2.184.274,86		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	5.000,00			
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.666.804,28	Previsioni di Competenza	2.035.182,02	1.413.926,24	1.514.740,83	1.514.740,83
		di cui già impegnato:		1.376.976,24	476,24	476,24
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.438.225,72	2.184.274,86		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	1.666.804,28	Previsioni di Competenza	2.035.182,02	1.413.926,24	1.514.740,83	1.514.740,83
		di cui già impegnato:		1.376.976,24	476,24	476,24
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.438.225,72	2.184.274,86		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.16

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti	769.272,82	Previsioni di Competenza	2.614.396,88	2.341.246,32	2.257.639,82	2.257.639,82
		di cui già impegnato:		2.078.514,40	8.800,38	8.800,38
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.468.462,17	2.294.417,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.430.814,89	Previsioni di Competenza	3.127.000,00	3.107.000,00	3.107.000,00	3.107.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.915.953,35	660.595,01		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	4.200.087,71	Previsioni di Competenza	5.741.396,88	5.448.246,32	5.364.639,82	5.364.639,82
		di cui già impegnato:		2.078.514,40	8.800,38	8.800,38
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	7.384.415,52	2.955.012,77		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.200.087,71	Previsioni di Competenza	5.741.396,88	5.448.246,32	5.364.639,82	5.364.639,82
		di cui già impegnato:		2.078.514,40	8.800,38	8.800,38
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	7.384.415,52	2.955.012,77		
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma 02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1 Spese correnti	26.205.044,20	Previsioni di Competenza	8.096.973,24	8.150.538,15	3.476.039,99	3.476.039,99
		di cui già impegnato:		7.001.418,09	12.912,00	12.912,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.559.760,00			
		Previsioni di Cassa	9.632.120,46	9.436.047,41		
Titolo 2 Spese in conto capitale	12.872.015,68	Previsioni di Competenza	7.304.901,78	7.114.721,07	4.392.838,64	4.392.838,64
		di cui già impegnato:		2.721.882,43		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.020.000,00			
		Previsioni di Cassa	3.350.032,97	2.403.418,29		
Totale Programma 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	39.077.059,88	Previsioni di Competenza	15.401.875,02	15.265.259,22	7.868.878,63	7.868.878,63
		di cui già impegnato:		9.723.300,52	12.912,00	12.912,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	2.579.760,00			
		Previsioni di Cassa	12.982.153,43	11.839.465,70		
0903 Programma 03	Rifiuti					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.17

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti	2.932.809,76	Previsioni di Competenza	3.604.144,08	3.676.708,23	3.476.553,79	3.476.553,79
		di cui già impegnato:		325.748,22		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	543.135,91	2.746.203,09		
Titolo 2 Spese in conto capitale	582.984,22	Previsioni di Competenza	400.000,00	200.000,00		
		di cui già impegnato:		200.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	200.000,00			
		Previsioni di Cassa	116.397,50	288.000,00		
Totale Programma 03 Rifiuti	3.515.793,98	Previsioni di Competenza	4.004.144,08	3.876.708,23	3.476.553,79	3.476.553,79
		di cui già impegnato:		525.748,22		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	200.000,00			
		Previsioni di Cassa	659.533,41	3.034.203,09		
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1 Spese correnti	1.635.589,67	Previsioni di Competenza	6.047.719,94	4.663.211,89	4.679.275,54	4.679.275,54
		di cui già impegnato:		4.525.151,30	20.659,00	20.659,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.931.124,33	5.565.245,76		
Titolo 2 Spese in conto capitale	576.806,88	Previsioni di Competenza	1.562.775,00	1.030.000,00		
		di cui già impegnato:		1.000.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00			
		Previsioni di Cassa	315.050,11	334.291,65		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.212.396,55	Previsioni di Competenza	7.610.494,94	5.693.211,89	4.679.275,54	4.679.275,54
		di cui già impegnato:		5.525.151,30	20.659,00	20.659,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.000.000,00			
		Previsioni di Cassa	7.246.174,44	5.899.537,41		
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1 Spese correnti	685.026,82	Previsioni di Competenza	3.062.177,13	4.206.274,10	4.029.339,92	4.029.339,92
		di cui già impegnato:		4.023.974,10		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.247.335,78	4.428.211,68		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.18

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	3.700.342,26	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	3.003.344,38	1.215.165,14 1.215.165,14		
Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4.385.369,08	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	2.748.089,70 6.065.521,51	729.432,70 5.421.439,24 5.239.139,24	4.029.339,92	4.029.339,92
0908 Programma 08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 Spese correnti	1.232.671,39	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.590.453,12	4.427.576,79 2.845.135,40	3.770.132,46	3.770.132,46
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.389.737,00	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	4.135.165,73 2.902.082,66	3.482.533,48 2.513.356,50 2.513.356,50		
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3.622.408,39	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	990.943,32 7.492.535,78	279.576,98 5.358.491,90 547.832,76	3.770.132,46	3.770.132,46
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	52.813.027,88	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	5.126.109,05 40.574.571,33	3.762.110,46 26.371.831,18 4.327.592,76	23.824.180,34 33.571,00	23.824.180,34 33.571,00
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
1004 Programma 04		Altre modalità di trasporto				
Titolo 1 Spese correnti	1.827.031,84	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.458.180,97	1.282.875,39 1.125.868,59	1.237.068,97	1.237.068,97
		Previsioni di Cassa	3.128.487,69	1.211.304,85		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.19

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	31.230.980,30	Previsioni di Competenza	12.533.914,51	12.317.488,61	3.000.000,00	2.000.000,00
		di cui già impegnato:		9.317.488,61	1.000.000,00	2.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	11.138.518,29	3.000.000,00	2.000.000,00	
		Previsioni di Cassa	11.938.526,24	4.041.407,52		
Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto	33.058.012,14	Previsioni di Competenza	13.992.095,48	13.600.364,00	4.237.068,97	3.237.068,97
		di cui già impegnato:		10.443.357,20	1.000.000,00	2.000.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	11.138.518,29	3.000.000,00	2.000.000,00	
		Previsioni di Cassa	15.067.013,93	5.252.712,37		
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1 Spese correnti	12.352.114,21	Previsioni di Competenza	29.592.966,84	22.475.959,90	21.002.981,28	21.002.981,28
		di cui già impegnato:		19.400.100,74	372.400,24	180.760,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	200.000,00			
		Previsioni di Cassa	34.060.214,17	28.000.000,00		
Titolo 2 Spese in conto capitale	53.977.881,02	Previsioni di Competenza	91.794.994,02	84.528.348,15	12.710.271,50	7.101.193,00
		di cui già impegnato:		69.665.708,33	5.609.078,50	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	47.204.465,12	5.609.078,50		
		Previsioni di Cassa	30.930.784,92	4.918.346,03		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	66.329.995,23	Previsioni di Competenza	121.387.960,86	107.004.308,05	33.713.252,78	28.104.174,28
		di cui già impegnato:		89.065.809,07	5.981.478,74	180.760,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	47.404.465,12	5.609.078,50		
		Previsioni di Cassa	64.990.999,09	32.918.346,03		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	99.388.007,37	Previsioni di Competenza	135.380.056,34	120.604.672,05	37.950.321,75	31.341.243,25
		di cui già impegnato:		99.509.166,27	6.981.478,74	2.180.760,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	58.542.983,41	8.609.078,50	2.000.000,00	
		Previsioni di Cassa	80.058.013,02	38.171.058,40		
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1 Spese correnti	739.024,80	Previsioni di Competenza	1.462.272,49	1.435.918,38	1.255.265,43	1.251.115,43
		di cui già impegnato:		1.415.893,55	1.113.842,00	287.107,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	150.944,80	4.150,00		
		Previsioni di Cassa	2.363.226,12	1.531.179,96		
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.558.318,26	Previsioni di Competenza	1.491.459,93	703.671,46	150.000,00	150.000,00
		di cui già impegnato:		553.671,46		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	968.877,60	637.622,42		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.20

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	3.297.343,06	Previsioni di Competenza	2.953.732,42	2.139.589,84	1.405.265,43	1.401.115,43
		di cui già impegnato:		1.969.565,01	1.113.842,00	287.107,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	150.944,80	4.150,00		
		Previsioni di Cassa	3.332.103,72	2.168.802,38		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	3.297.343,06	Previsioni di Competenza	2.953.732,42	2.139.589,84	1.405.265,43	1.401.115,43
		di cui già impegnato:		1.969.565,01	1.113.842,00	287.107,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	150.944,80	4.150,00		
		Previsioni di Cassa	3.332.103,72	2.168.802,38		
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202 Programma 02		Interventi per la disabilità				
		Titolo 1 Spese correnti	211.126,40	Previsioni di Competenza	225.000,00	108.000,00
				di cui già impegnato:		108.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato:		
				Previsioni di Cassa	278.140,46	211.126,40
		Titolo 2 Spese in conto capitale	31.278,92	Previsioni di Competenza	31.278,92	
				di cui già impegnato:		
				di cui fondo pluriennale vincolato:		
				Previsioni di Cassa	781,81	11.822,69
		Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	242.405,32	Previsioni di Competenza	256.278,92	108.000,00
				di cui già impegnato:		108.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato:		
				Previsioni di Cassa	278.922,27	222.949,09
1204 Programma 04		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
		Titolo 1 Spese correnti	2.698.685,02	Previsioni di Competenza	3.721.051,52	3.697.275,95
				di cui già impegnato:		217.878,84
				di cui fondo pluriennale vincolato:		136.072,07
				Previsioni di Cassa	4.994.714,29	4.055.204,77
		Titolo 2 Spese in conto capitale				
				Previsioni di Cassa	500.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.21

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.698.685,02	Previsioni di Competenza	3.721.051,52	3.697.275,95	2.607.433,72	2.607.433,72
		di cui già impegnato:		217.878,84	136.072,07	136.072,07
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.494.714,29	4.055.204,77		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	7.363.447,50	Previsioni di Competenza	8.855.388,47	3.941.137,03	4.022.138,85	4.022.138,85
		di cui già impegnato:		3.328.773,69		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	19.124.616,76	6.537.430,35		
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.325.167,97	Previsioni di Competenza	615.888,09	355.756,30	215.888,19	215.888,19
		di cui già impegnato:		139.868,11		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.396.778,82	451.319,98		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	9.688.615,47	Previsioni di Competenza	9.471.276,56	4.296.893,33	4.238.027,04	4.238.027,04
		di cui già impegnato:		3.468.641,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	20.521.395,58	6.988.750,33		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.629.705,81	Previsioni di Competenza	13.448.607,00	8.102.169,28	6.845.460,76	6.845.460,76
		di cui già impegnato:		3.794.520,64	136.072,07	136.072,07
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	26.295.032,14	11.266.904,19		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 01 Industria, PMI e artigianato						
Titolo 1 Spese correnti	2.733.260,33	Previsioni di Competenza	5.789.678,32	4.249.507,02	4.163.609,39	4.163.609,39
		di cui già impegnato:		2.479.071,95		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.898.836,56	4.369.176,64		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
		Previsioni di Cassa	106.931,45			

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.22

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 01 Industria, PMI e artigianato	2.733.260,33	Previsioni di Competenza	5.789.678,32	4.249.507,02	4.163.609,39	4.163.609,39
		di cui già impegnato:		2.479.071,95		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.005.768,01	4.369.176,64		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	2.733.260,33	Previsioni di Competenza	5.789.678,32	4.249.507,02	4.163.609,39	4.163.609,39
		di cui già impegnato:		2.479.071,95		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.005.768,01	4.369.176,64		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1 Spese correnti	43.762.010,13	Previsioni di Competenza	114.179.165,37	69.174.897,89	40.362.806,86	40.362.806,86
		di cui già impegnato:		64.037.154,93	5.165,00	5.165,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	58.982.113,36	57.187.806,55		
Titolo 2 Spese in conto capitale	19.701,27	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	520.418,04	1.000,00		
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	43.781.711,40	Previsioni di Competenza	114.179.165,37	69.174.897,89	40.362.806,86	40.362.806,86
		di cui già impegnato:		64.037.154,93	5.165,00	5.165,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	59.502.531,40	57.188.806,55		
1502 Programma 02 Formazione professionale						
Titolo 1 Spese correnti	42.439.742,35	Previsioni di Competenza	55.253.141,50	35.404.346,41	34.322.645,52	34.322.645,52
		di cui già impegnato:		25.890.201,82	120.000,00	120.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	41.398.358,49	32.592.166,02		
Titolo 2 Spese in conto capitale	239.431,74	Previsioni di Competenza	237.542,20			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	907.637,63	100.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.23

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 02 Formazione professionale	42.679.174,09	Previsioni di Competenza	55.490.683,70	35.404.346,41	34.322.645,52	34.322.645,52
		di cui già impegnato:		25.890.201,82	120.000,00	120.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	42.305.996,12	32.692.166,02		
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	86.460.885,49	Previsioni di Competenza	169.669.849,07	104.579.244,30	74.685.452,38	74.685.452,38
		di cui già impegnato:		89.927.356,75	125.165,00	125.165,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	101.808.527,52	89.880.972,57		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	390.883,70	Previsioni di Competenza	1.263.935,80	1.028.011,51	833.070,46
			di cui già impegnato:		893.022,51	10.330,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	37.476,00		
			Previsioni di Cassa	1.618.138,77	998.812,70	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	647.864,01	Previsioni di Competenza			
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	974.963,60	647.590,25	
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.038.747,71	Previsioni di Competenza	1.263.935,80	1.028.011,51	833.070,46
			di cui già impegnato:		893.022,51	10.330,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	37.476,00		
			Previsioni di Cassa	2.593.102,37	1.646.402,95	
1602 Programma 02	Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	1.541.197,64	Previsioni di Competenza	3.333.152,34	2.363.784,09	1.951.081,30
			di cui già impegnato:		1.435.157,49	25.823,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	4.910.624,64	2.979.480,78	
	Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza		10.000,00	
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	111.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.24

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 02 Caccia e pesca	1.541.197,64	Previsioni di Competenza	3.333.152,34	2.373.784,09	1.951.081,30	1.951.081,30
		di cui già impegnato:		1.435.157,49	25.823,00	25.823,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.021.624,64	2.979.480,78		
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.579.945,35	Previsioni di Competenza	4.597.088,14	3.401.795,60	2.784.151,76	2.784.151,76
		di cui già impegnato:		2.328.180,00	36.153,00	36.153,00
		di cui fondo pluriennale vincolato:	37.476,00			
		Previsioni di Cassa	7.614.727,01	4.625.883,73		
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali					
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
	Titolo 1 Spese correnti	84.644,00	Previsioni di Competenza	65.750,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnato:		67,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	114.445,94	120.000,00	
	Totale Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	84.644,00	Previsioni di Competenza	65.750,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnato:		67,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	114.445,94	120.000,00	
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni Internazionali	84.644,00	Previsioni di Competenza	65.750,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnato:		67,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	114.445,94	120.000,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	2.000.000,00	1.806.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	1.800.000,00		
	Totale Programma 01 Fondo di riserva		Previsioni di Competenza	2.000.000,00	1.806.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	1.800.000,00		
2002 Programma 02	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.25

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.082.202,52	10.526.349,02	8.402.647,25	8.402.647,25
Totale Programma 02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	7.082.202,52	10.526.349,02	8.402.647,25	8.402.647,25
2003 Programma 03 Altri fondi		Previsioni di Cassa				
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
Totale Programma 03 Altri fondi		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		1.800.000,00		
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	9.082.202,52	1.800.000,00 12.332.349,02	10.402.647,25	10.402.647,25
MISSIONE 50		Previsioni di Cassa	1.800.000,00	1.800.000,00		
5001 Programma 01 Debito pubblico		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	12.993.000,00	26.461.625,54 24.765.402,62	26.461.625,54	26.461.625,54
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	12.993.000,00	26.461.625,54 24.765.402,62	26.461.625,54	26.461.625,54
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Cassa	26.700.000,00	26.461.625,54		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.26

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 4 Rimborso prestiti		Previsioni di Competenza	26.640.000,00	30.000.000,00	29.913.917,37	29.913.917,37
		di cui già impegnato:		26.631.567,20		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	26.640.000,00	30.000.000,00		
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza	26.640.000,00	30.000.000,00	29.913.917,37	29.913.917,37
		di cui già impegnato:		26.631.567,20		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	26.640.000,00	30.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		Previsioni di Competenza	39.633.000,00	56.461.625,54	56.375.542,91	56.375.542,91
		di cui già impegnato:		51.396.969,82		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	53.340.000,00	56.461.625,54		
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie					
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e partite di giro					
	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	54.376.911,17	Previsioni di Competenza	72.267.125,53	76.762.725,53	
			di cui già impegnato:		73.681.649,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	71.987.446,43	71.987.446,43	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Pag.27

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di giro	54.376.911,17	Previsioni di Competenza	72.267.125,53	76.762.725,53		
		di cui già impegnato:		73.681.649,48		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	71.987.446,43	71.987.446,43		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	54.376.911,17	Previsioni di Competenza	72.267.125,53	76.762.725,53		
		di cui già impegnato:		73.681.649,48		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	71.987.446,43	71.987.446,43		
TOTALE MISSIONI	645.190.695,44	Previsioni di Competenza	992.995.875,74	911.680.540,75	584.095.805,77	577.475.198,89
		di cui già impegnato:		498.428.894,00	43.175.134,98	26.770.351,54
		di cui fondo pluriennale vincolato:	63.843.310,64	8.620.606,88	2.000.000,00	
		Previsioni di Cassa	818.596.591,94	843.821.907,37		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	645.190.695,44	Previsioni di Competenza	992.995.875,74	911.680.540,75	584.095.805,77	577.475.198,89
		di cui già impegnato:		498.428.894,00	43.175.134,98	26.770.351,54
		di cui fondo pluriennale vincolato:	63.843.310,64	8.620.606,88	2.000.000,00	
		Previsioni di Cassa	818.596.591,94	843.821.907,37		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag.28

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TITOLO 1	Spese correnti	346.573.885,52	Previsioni di Competenza	640.639.816,89	601.798.704,19	519.551.384,06	519.539.855,68
			di cui già impegnato:		292.758.590,02	30.600.112,79	18.804.407,85
			di cui fondo pluriennale vincolato:	2.229.111,01	11.528,38		
			Previsioni di Cassa	574.238.076,35	628.690.648,50		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	244.239.898,75	Previsioni di Competenza	203.448.933,32	153.119.111,03	34.630.504,34	28.021.425,84
			di cui già impegnato:		105.348.773,38	12.575.022,19	7.965.943,69
			di cui fondo pluriennale vincolato:	61.614.199,63	8.609.078,50	2.000.000,00	
			Previsioni di Cassa	123.731.069,16	91.143.812,44		
TITOLO 4	Rimborso prestiti		Previsioni di Competenza	26.640.000,00	30.000.000,00	29.913.917,37	29.913.917,37
			di cui già impegnato:		26.631.567,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	26.640.000,00	30.000.000,00		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere		Previsioni di Competenza	50.000.000,00	50.000.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	22.000.000,00	22.000.000,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	54.376.911,17	Previsioni di Competenza	72.267.125,53	76.762.725,53		
			di cui già impegnato:		73.680.149,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	71.987.446,43	71.987.446,43		
	TOTALE TITOLI	645.190.695,44	Previsioni di Competenza	992.995.875,74	911.680.540,75	584.095.805,77	577.475.198,89
			di cui già impegnato:		498.419.080,08	43.175.134,98	26.770.351,54
			di cui fondo pluriennale vincolato:	63.843.310,64	8.620.606,88	2.000.000,00	
			Previsioni di Cassa	818.596.591,94	843.821.907,37		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	645.190.695,44	Previsioni di Competenza	992.995.875,74	911.680.540,75	584.095.805,77	577.475.198,89
			di cui già impegnato:		498.419.080,08	43.175.134,98	26.770.351,54
			di cui fondo pluriennale vincolato:	63.843.310,64	8.620.606,88	2.000.000,00	
			Previsioni di Cassa	818.596.591,94	843.821.907,37		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Pag.29

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1 Spese correnti	129.712,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	130.000,00	259.712,00 129.712,00	130.000,00 130.000,00
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	129.712,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	130.000,00	259.712,00 129.712,00	130.000,00 130.000,00
1602 Programma 02	Caccia e pesca					
	Titolo 1 Spese correnti	62.468,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	71.651,78	81.247,25 73.395,59	29.183,00 29.183,00
	Totale Programma 02 Caccia e pesca	62.468,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	71.651,78	81.247,25 73.395,59	29.183,00 29.183,00
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	192.180,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	201.651,78	340.959,25 203.107,59	159.183,00 159.183,00
	TOTALE MISSIONI	192.180,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	201.651,78	340.959,25 203.107,59	159.183,00 159.183,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	192.180,78	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	201.651,78	340.959,25 203.107,59	159.183,00 159.183,00

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.30

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0111 Programma 11	Altri servizi generali					
	Titolo 1 Spese correnti	29.334,17	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	29.334,17	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.334,17	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
0407 Programma 07	Diritto allo studio					
	Titolo 1 Spese correnti	544,72	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
	Totale Programma 07 Diritto allo studio	544,72	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	544,72	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa			
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	197.112,45	197.112,45	197.112,45

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.31

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	197.112,45	197.112,45	197.112,45
			Previsioni di Cassa			
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	197.112,45	197.112,45	197.112,45
			Previsioni di Cassa			
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma 02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Titolo 1 Spese correnti	29.503,64	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.339,00	105.510,00	105.510,00
			Previsioni di Cassa			
	Totale Programma 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	29.503,64	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.339,00	105.510,00	105.510,00
			Previsioni di Cassa			
0905 Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Titolo 1 Spese correnti	63.096,51	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa			
	Titolo 2 Spese in conto capitale	136,14	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa			
	Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	63.232,65	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa			

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.32

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	92.736,29	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	17.339,00	105.510,00	105.510,00	105.510,00
		Previsioni di Cassa				
MISSIONE 10 1004 Programma 04		Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti				
	25.210,80	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto	25.210,80	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	25.210,80	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
MISSIONE 11 1101 Programma 01		Soccorso civile Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti				
	17.435,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	17.435,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	17.435,40	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.33

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	1.022,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.022,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.022,33	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 01 Industria, PMI e artigianato						
Titolo 1 Spese correnti	9.906,47	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.725,46	45.725,46	45.725,46	45.725,46
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 01 Industria, PMI e artigianato	9.906,47	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.725,46	45.725,46	45.725,46	45.725,46
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	9.906,47	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	45.725,46	45.725,46	45.725,46	45.725,46
		Previsioni di Cassa				
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Pag.34

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Titolo 1 Spese correnti	1.230.228,39	Previsioni di Competenza	1.707.793,13	3.328.789,53	3.062.889,53	3.062.889,53
		di cui già impegnato:		1.330.410,66		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.230.228,39	Previsioni di Competenza	1.707.793,13	3.328.789,53	3.062.889,53	3.062.889,53
		di cui già impegnato:		1.330.410,66		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.230.228,39	Previsioni di Competenza	1.707.793,13	3.328.789,53	3.062.889,53	3.062.889,53
		di cui già impegnato:		1.330.410,66		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONI	1.406.418,57	Previsioni di Competenza	1.770.857,59	3.677.137,44	3.411.237,44	3.411.237,44
		di cui già impegnato:		1.330.410,66		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.406.418,57	Previsioni di Competenza	1.770.857,59	3.677.137,44	3.411.237,44	3.411.237,44
		di cui già impegnato:		1.330.410,66		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.35

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	219.276.060,87	Previsioni di Competenza	316.377.175,20	333.050.506,33	283.633.191,37	283.625.812,99
			di cui già impegnato:		67.327.467,70	8.998.911,39	2.681.007,03
			di cui fondo pluriennale vincolato:	364.342,87	7.378,38		
			Previsioni di Cassa	256.444.677,96	388.522.211,83		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		Previsioni di Competenza		58.500,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa				
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	89.166.377,89	Previsioni di Competenza	109.241.358,79	85.091.633,06	71.213.844,73	71.213.844,73
			di cui già impegnato:		65.967.068,89	25.719.490,16	21.260.064,82
			di cui fondo pluriennale vincolato:	106.969,86			
			Previsioni di Cassa	127.669.759,71	108.843.602,67		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7.606.487,76	Previsioni di Competenza	9.834.940,74	5.335.392,02	2.295.114,33	2.295.114,33
			di cui già impegnato:		5.076.818,02	13.428,00	13.428,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	313.000,94			
			Previsioni di Cassa	12.939.317,19	5.678.503,55		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.911.146,47	Previsioni di Competenza	6.304.161,44	5.385.356,73	1.571.892,72	1.571.892,72
			di cui già impegnato:		5.135.356,73	7.747,00	7.747,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	5.354.736,24	3.093.470,77		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.666.804,28	Previsioni di Competenza	2.035.182,02	1.413.926,24	1.514.740,83	1.514.740,83
			di cui già impegnato:		1.376.976,24	476,24	476,24
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.438.225,72	2.184.274,86		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.200.087,71	Previsioni di Competenza	5.741.396,88	5.448.246,32	5.364.639,82	5.364.639,82
			di cui già impegnato:		2.078.514,40	8.800,38	8.800,38
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	7.384.415,52	2.955.012,77		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	52.813.027,88	Previsioni di Competenza	40.574.571,33	37.197.551,87	23.824.180,34	23.824.180,34
			di cui già impegnato:		26.371.831,18	33.571,00	33.571,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	4.327.592,76			
			Previsioni di Cassa	32.009.395,81	29.692.961,04		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.36

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Denominazione							
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	99.388.007,37	Previsioni di Competenza	135.380.056,34	120.604.672,05	37.950.321,75	31.341.243,25
			di cui già impegnato:		99.509.166,27	6.981.478,74	2.180.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	58.542.983,41	8.609.078,50	2.000.000,00	
			Previsioni di Cassa	80.058.013,02	38.171.058,40		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	3.297.343,06	Previsioni di Competenza	2.953.732,42	2.139.589,84	1.405.265,43	1.401.115,43
			di cui già impegnato:		1.969.565,01	1.113.842,00	287.107,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	150.944,80	4.150,00		
			Previsioni di Cassa	3.332.103,72	2.168.802,38		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.629.705,81	Previsioni di Competenza	13.448.607,00	8.102.169,28	6.845.460,76	6.845.460,76
			di cui già impegnato:		3.794.520,64	136.072,07	136.072,07
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	26.295.032,14	11.266.904,19		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	2.733.260,33	Previsioni di Competenza	5.789.678,32	4.249.507,02	4.163.609,39	4.163.609,39
			di cui già impegnato:		2.479.071,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	6.005.768,01	4.369.176,64		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	86.460.885,49	Previsioni di Competenza	169.669.849,07	104.579.244,30	74.685.452,38	74.685.452,38
			di cui già impegnato:		89.927.356,75	125.165,00	125.165,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	101.808.527,52	89.880.972,57		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.579.945,35	Previsioni di Competenza	4.597.088,14	3.401.795,60	2.784.151,76	2.784.151,76
			di cui già impegnato:		2.328.180,00	36.153,00	36.153,00
			di cui fondo pluriennale vincolato:	37.476,00			
			Previsioni di Cassa	7.614.727,01	4.625.883,73		
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni Internazionali	84.644,00	Previsioni di Competenza	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00
			di cui già impegnato:		67,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	114.445,94	120.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	9.082.202,52	12.332.349,02	10.402.647,25	10.402.647,25
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.800.000,00	1.800.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag.37

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	39.633.000,00 56.461.625,54 51.396.969,82	56.461.625,54 56.375.542,91	56.375.542,91
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	53.340.000,00 50.000.000,00	56.461.625,54 50.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	54.376.911,17	Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	22.000.000,00 72.267.125,53 73.680.149,48	22.000.000,00 76.762.725,53 71.987.446,43	
TOTALE MISSIONI		645.190.695,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	992.995.875,74 498.419.080,08 63.843.310,64 818.596.591,94	911.680.540,75 584.095.805,77 43.175.134,98 2.000.000,00 843.821.907,37	577.475.198,89 26.770.351,54
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		645.190.695,44	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato: Previsioni di Cassa	992.995.875,74 498.419.080,08 63.843.310,64 818.596.591,94	911.680.540,75 584.095.805,77 43.175.134,98 2.000.000,00 843.821.907,37	577.475.198,89 26.770.351,54

Città Metropolitana di Roma Capitale.
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2016
Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 38

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	122.804.044,43								
Utilizzo avanzo di amministrazione		46.382.773,65	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		132.266.821,91	8.620.606,88	2.000.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	394.862.745,11	394.854.181,00	387.170.000,00	387.170.000,00	Titolo 1 Spese correnti	628.690.648,50	601.798.704,19	519.551.384,06	519.539.855,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	312.373.987,40	168.388.902,70	149.727.699,17	149.727.699,17	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		11.528,38	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.419.814,45	22.067.162,62	18.103.763,67	18.103.763,67	Titolo 2 Spese in conto capitale	91.143.812,44	153.119.111,03	34.630.504,34	28.021.425,84
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.517.456,68	20.473.736,05	20.473.736,05	20.473.736,05	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		8.609.078,50	2.000.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	494.237,29	484.237,29	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	745.668.240,93	606.268.219,66	575.475.198,89	575.475.198,89	Totale Spese Finali.....	719.834.460,94	754.917.815,22	554.181.888,40	547.561.281,52
Titolo 6 - Accensione Prestiti	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	30.000.000,00	30.000.000,00	29.913.917,37	29.913.917,37
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	22.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	75.210.551,41	76.762.725,53	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	71.987.446,43	76.762.725,53	0,00	0,00
Totale Titoli.....	844.878.792,34	733.030.945,19	575.475.198,89	575.475.198,89	Totale Titoli.....	843.821.907,37	911.680.540,75	584.095.805,77	577.475.198,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	967.682.836,77	911.680.540,75	584.095.805,77	577.475.198,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	843.821.907,37	911.680.540,75	584.095.805,77	577.475.198,89
Fondo di cassa finale presunto	123.860.929,40	-0,00	-0,00	-0,00					

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	49.015,33	49.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.527,24	9.527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.697.998,44	2.697.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	238.689,00	238.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	425.249,32	425.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	575.083,13	567.704,75	7.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,38
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.995.562,46	3.988.184,08	7.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,38
02 MISSIONE 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	2.767.895,93	2.767.895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	106.969,86	106.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	2.874.865,79	2.874.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1.610.568,17	1.610.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.202.504,12	1.202.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.813.072,29	2.813.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	3.743.285,23	3.743.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.743.285,23	3.743.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	7.185,41	7.185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	7.185,41	7.185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
					2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e-assetto del territorio	9.188,53	9.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.363.359,94	7.363.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	400.154,44	400.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7.772.702,91	7.772.702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.248.854,97	1.248.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.242.746,00	1.242.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.996.849,71	2.996.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5.488.450,68	5.488.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	12.371.828,61	9.371.828,61	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	75.465.210,65	69.856.132,15	5.609.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609.078,50
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		87.837.039,26	79.227.960,76	8.609.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609.078,50

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile	738.474,41	734.324,41	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	738.474,41	734.324,41	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	209.868,11	209.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	317.868,11	317.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	55.681,58	55.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	55.681,58	55.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	16.325.491,99	16.325.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16.325.491,99	16.325.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	214.364,90	214.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	82.776,89	82.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	297.141,79	297.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
					2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	132.266.821,91	123.646.215,03	8.620.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.606,88

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	7.378,38	7.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.378,38	7.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e-assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	5.609.078,50	5.609.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		8.609.078,50	6.609.078,50	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.620.606,88	6.620.606,88	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

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

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e-assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
BILANCIO DI PREVISIONE**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.875.246,97	6.123.590,20	6.600.000,00	47,57%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.117.025,11	1.579.254,20	1.900.000,00	89,75%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	111.694,95	26.828,04	27.000,00	24,17%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	336.960,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5.626.235,59	1.909.789,08	1.999.349,02	35,54%
3000000	TOTALE TITOLO 3	22.067.162,62	9.639.461,52	10.526.349,02	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	22.067.162,62	9.639.461,52	10.526.349,02	47,70%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	22.067.162,62	9.639.461,52	10.526.349,02	47,70%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.735.246,97	6.061.803,72	6.091.230,57	44,35%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.067.025,11	1.541.955,30	1.541.955,30	74,60%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	111.694,95	26.828,04	26.828,04	24,02%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.189.796,64	743.312,23	742.633,34	33,91%
3000000	TOTALE TITOLO 3	18.103.763,67	8.373.899,29	8.402.647,25	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	18.103.763,67	8.373.899,29	8.402.647,25	46,41%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	18.103.763,67	8.373.899,29	8.402.647,25	46,41%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.735.246,97	6.061.803,72	6.091.230,57	44,35%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.067.025,11	1.541.955,30	1.541.955,30	74,60%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	111.694,95	26.828,04	26.828,04	24,02%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.189.796,64	743.312,23	742.633,34	33,91%
3000000	TOTALE TITOLO 3	18.103.763,67	8.373.899,29	8.402.647,25	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	18.103.763,67	8.373.899,29	8.402.647,25	46,41%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	18.103.763,67	8.373.899,29	8.402.647,25	46,41%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00%

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			122.804.044,43		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		24.528.084,01	11.528,38	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		585.310.246,32 0,00	555.001.462,84 0,00	555.001.462,84 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		601.798.704,19 11.528,38 10.526.349,02	519.551.384,06 0,00 8.402.647,25	519.539.855,68 0,00 8.402.647,25
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		30.000.000,00 0,00	29.913.917,37 0,00	29.913.917,37 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-21.960.373,86	5.547.689,79	5.547.689,79
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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		29.890.063,65 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+L+M			7.929.689,79	5.547.689,79	5.547.689,79
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		16.492.710,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		107.738.737,90	8.609.078,50	2.000.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		20.957.973,34	20.473.736,05	20.473.736,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		153.119.111,03 8.609.078,50	34.630.504,34 2.000.000,00	28.021.425,84 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-7.929.689,79	-5.547.689,79	-5.547.689,79
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	24.528.084,01		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	107.738.737,90		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	394.854.181,00	387.170.000,00	387.170.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	168.388.902,70	149.727.699,17	149.727.699,17
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	168.388.902,70	149.727.699,17	149.727.699,17
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	22.067.162,62	18.103.763,67	18.103.763,67
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	20.473.736,05	20.473.736,05	20.473.736,05
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	484.237,29	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	606.268.219,66	575.475.198,89	575.475.198,89
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	601.798.704,19	519.551.384,06	519.539.855,68
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	11.528,38		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	10.526.349,02	8.402.647,25	8.402.647,25
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	591.283.883,55	511.148.736,81	511.137.208,43
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	144.510.032,53	32.630.504,34	28.021.425,84
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	8.609.078,50		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	5.578.709,21		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	147.540.401,82	32.630.504,34	28.021.425,84
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		738.824.285,37	543.779.241,15	539.158.634,27
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		-289.243,80	31.695.957,74	36.316.564,62
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		-289.243,80	31.695.957,74	36.316.564,62

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 382.864.970,78
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 82.347.331,35
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 16.233.573,34
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 481.445.875,47
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 48.144.587,55
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2) *	€ 24.361.195,89
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 13.551.283,69
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 34.593.303,86
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 649.164.775,48
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 649.164.775,48
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 3.873,43
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 116,20
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 116,20

TABELLA
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2014-2016
Esercizio 2015

(Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013)

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	Si	No
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);		NO
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);		NO
3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		NO
4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;		NO
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		NO
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		NO
7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuel;		NO
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.		NO

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	27,314	28,661	28,661
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	83,605	88,171	88,171
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	68,034		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	69,816	73,629	73,629
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	52,59		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	17,49	20,091	20,092
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro				
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	23,825	23,66	23,66
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	0,036	0,042	0,042
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,521	4,768	4,768
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	17,146	5,114	4,315
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	29,481	6,506	5,444
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	29,481	6,506	5,444

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	9,646	10,158	10,158
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,0	100,0	100,0
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,115		
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	12,756		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2016: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2017: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2016 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2016	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2,770	3,528	3,528	1,395	11,872	169,200
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,023	0,029	0,029	13,515	9,099	100,033
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2,793	3,558	3,558	14,911	11,775	106,506
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,066	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,002	16,673	548,935
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,066	0,000	0,000	0,002	90,816	548,935
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	3,166	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	3,166	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,821	0,000	0,000	0,000	44,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,821	0,000	0,000	0,000	44,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2016: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2017: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2016 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2016	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,636	0,000	0,000	6,753	64,521	100,812
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,836	0,000	0,000	0,532	36,898	110,770
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,472	0,000	0,000	7,285	62,050	101,539
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	59,369	103,482

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Edilizia Scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	8,404	0,000	59,844	10,764	0,000	10,887	0,000	11,123	6,341
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,815	0,000	97,841	1,248	0,000	1,263	0,000	1,160	0,102
07	Diritto allo studio	0,115	0,000	82,560	0,180	0,000	0,182	0,000	0,226	0,000
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		9,333	0,000	62,461	12,192	0,000	12,332	0,000	12,509	6,444
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,177	0,000	29,458	0,000	0,000	0,000	0,000	0,584	1,902
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,409	0,000	59,594	0,393	0,000	0,397	0,000	0,797	0,899
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,585	0,000	43,877	0,393	0,000	0,397	0,000	1,381	2,801
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	0,591	0,000	21,638	0,269	0,000	0,272	0,000	0,625	2,171
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,591	0,000	21,638	0,269	0,000	0,272	0,000	0,625	2,171
MISSIONE 07 Turismo										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,155	0,000	70,901	0,259	0,000	0,262	0,000	0,209	0,038
TOTALE Missione 07: Turismo		0,155	0,000	70,901	0,259	0,000	0,262	0,000	0,209	0,038

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,598	0,000	30,627	0,918	0,000	0,929	0,000	0,186	0,002	37,294
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,598	0,000	30,627	0,918	0,000	0,929	0,000	0,186	0,002	37,294
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,674	0,000	21,787	1,347	0,000	1,363	0,000	2,204	5,043	16,044
03	Rifiuti	0,425	0,000	41,044	0,595	0,000	0,602	0,000	0,324	0,213	12,497
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,624	0,000	74,625	0,801	0,000	0,810	0,000	0,694	0,688	71,609
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,595	0,000	52,592	0,690	0,000	0,698	0,000	0,569	1,560	62,226
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,761	0,000	35,615	0,645	0,000	0,653	0,000	0,723	1,741	83,340
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,080	0,000	32,988	4,079	0,000	4,126	0,000	4,513	9,245	31,460
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,229	99,866	18,058	6,497	100,000	5,427	0,000	16,491	52,827	43,476
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,235	0,048	39,921	0,241	0,000	0,243	0,000	0,421	1,019	45,205

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 13 Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e artigianato	0,466	0,000	62,571	0,713	0,000	0,721	0,000	0,549	0,180	71,710
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,466	0,000	62,571	0,713	0,000	0,721	0,000	0,549	0,180	71,710
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	7,588	0,000	50,629	6,910	0,000	6,990	0,000	8,284	12,814	65,468
02	Formazione professionale	3,883	0,000	41,868	5,876	0,000	5,944	0,000	7,130	9,251	62,680
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		11,471	0,000	47,048	12,787	0,000	12,933	0,000	15,414	22,065	64,235
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,113	0,000	79,661	0,143	0,000	0,144	0,000	0,158	0,058	66,380
02	Caccia e pesca	0,260	0,000	76,105	0,334	0,000	0,338	0,000	0,353	0,077	73,055
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,373	0,000	77,333	0,477	0,000	0,482	0,000	0,511	0,135	70,681

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,007	0,000	79,790	0,011	0,000	0,011	0,000	0,008	0,000	50,382
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,007	0,000	79,790	0,011	0,000	0,011	0,000	0,008	0,000	50,382
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,198	0,000	99,668	0,342	0,000	0,346	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	1,155	0,000	0,000	1,439	0,000	1,455	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,353	0,000	14,596	1,781	0,000	1,801	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,903	0,000	100,000	4,530	0,000	4,582	0,000	2,398	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,291	0,000	100,000	5,121	0,000	5,180	0,000	4,568	0,000	99,945
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,193	0,000	100,000	9,652	0,000	9,762	0,000	6,966	0,000	99,963

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,484	0,000	44,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		5,484	0,000	44,000	0,000						

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi e partite di giro	8,420	0,000	54,894	0,000	0,000	0,000	0,000	5,048	0,000	53,028
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,420	0,000	54,894	0,000	0,000	0,000	0,000	5,048	0,000	53,028

Roma, 16 Dicembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO METROPOLITANO
