

ALLEGATO N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019

BILR003								
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI								
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				386.688.879,21	420.327.706,50	420.327.706,48	420.327.706,48	
TITOLO 1	Spese correnti	3.712.927.471,41	previsione di competenza	12.063.904.304,69	11.558.118.154,07	10.349.592.202,52	10.358.216.175,08	
			di cui già impegnato*			472.108.470,13	84.931.695,94	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	147.339.721,11		11.641.339,10	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.711.506.381,28		10.818.279.650,15		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	849.866.636,22	previsione di competenza	1.339.110.923,23	731.928.380,02	480.087.325,37	427.698.363,64	
			di cui già impegnato*			324.198.511,63	148.775.851,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	246.055.632,32		32.481.551,48	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.291.191.183,31		679.446.828,54		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	2.140.278,35	previsione di competenza	130.860.579,62	1.485.450,00	100.000,00	1.170.794,26	
			di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	135.136.351,02		1.485.450,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	75.445.601,20	previsione di competenza	4.883.713.688,11	4.718.170.231,51	4.413.842.695,08	4.197.098.218,28	
			di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	258.612.655,93		286.434.895,54		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa			0,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.303.807.486,92	previsione di competenza	3.648.310.221,62	2.873.133.844,65	2.872.933.844,65	2.923.254.047,65	
			di cui già impegnato*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.130.275.875,68		2.873.133.844,65		

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
		6.944.187.474,10	previsione di competenza	22.065.899.717,27	19.882.836.060,25	18.116.556.067,62	17.907.437.598,91
	TOTALE TITOLI		<i>di cui già impegnato*</i>		<i>(796.306.981,76)</i>	<i>(233.707.546,94)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(393.395.353,43)</i>	<i>(44.122.890,58)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	19.526.722.447,22	14.658.780.668,88		
		6.944.187.474,10	previsione di competenza	22.452.588.596,48	20.303.163.766,75	18.536.883.774,10	18.327.765.305,39
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		<i>di cui già impegnato*</i>		<i>(796.306.981,76)</i>	<i>(233.707.546,94)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(393.395.353,43)</i>	<i>(44.122.890,58)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	19.526.722.447,22	14.658.780.668,88		

ALLEGATO N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019

BILR004							
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI							
RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				386.688.879,21	420.327.706,50	420.327.706,48	420.327.706,48
TOTALE Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101.987.961,36	previsione di competenza	721.688.476,98	497.660.051,44	379.361.751,74	386.692.419,26
			di cui già impegnato*		(249.486.743,77)	(6.691.028,49)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(92.379.378,97)	(240.269,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	713.445.059,46	497.419.782,44		
TOTALE Missione 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa		0,00		
TOTALE Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza	250.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	177.186,53	160.000,00		
TOTALE Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	66.631.420,08	previsione di competenza	102.943.004,30	97.191.240,38	61.460.999,76	28.720.000,00
			di cui già impegnato*		(31.061.284,64)	(622.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(16.848.439,48)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	113.207.666,44	92.191.240,38		
TOTALE Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	61.601.855,97	previsione di competenza	74.036.440,60	49.436.128,60	56.648.072,70	66.128.833,00
			di cui già impegnato*		(15.846.241,39)	(6.739,70)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.622.999,65)	(6.739,70)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	93.469.162,74	39.429.388,90		
TOTALE Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.712.188,97	previsione di competenza	9.117.178,38	6.274.612,97	6.959.493,84	6.959.493,84
			di cui già impegnato*		(3.130.536,03)	(2.270.396,90)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(896.478,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	13.596.781,81	6.274.612,97		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
TOTALE Missione 07	Turismo	33.879.259,19	previsione di competenza	36.251.368,66	26.540.633,67	21.367.008,22	21.367.008,22
			di cui già impegnato*		(7.888.207,14)	(1.662.722,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(2.085.235,70)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	53.699.952,51	26.540.633,67		
TOTALE Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47.723.956,29	previsione di competenza	93.490.611,98	56.927.171,95	25.417.499,07	15.210.922,25
			di cui già impegnato*		(16.649.449,91)	(9.557.556,37)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(30.734.030,69)	(9.498.756,37)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	94.015.712,12	47.428.415,58		
TOTALE Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	86.769.941,35	previsione di competenza	219.093.619,77	159.320.721,90	119.789.958,38	75.103.617,71
			di cui già impegnato*		(21.988.379,44)	(1.751.113,49)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(43.304.690,46)	(25.315.868,07)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	196.373.111,24	134.004.853,83		
TOTALE Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	218.675.769,37	previsione di competenza	913.668.496,49	747.936.206,97	610.664.948,33	592.679.805,49
			di cui già impegnato*		(151.194.089,07)	(33.378.789,60)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(57.447.331,10)	(273.315,60)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	932.868.536,07	677.662.891,37		
TOTALE Missione 11	Soccorso civile	81.824.050,85	previsione di competenza	162.496.563,78	144.764.549,25	35.525.193,18	35.176.911,45
			di cui già impegnato*		(7.368.566,31)	(4.169.262,42)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(13.482.302,86)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	160.046.114,40	144.764.549,25		
TOTALE Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	323.445.029,71	previsione di competenza	253.628.698,18	133.903.575,49	68.980.720,63	67.676.105,58
			di cui già impegnato*		(3.731.004,22)	(83.100,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(930.504,20)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	406.729.769,18	133.903.575,49		
TOTALE Missione 13	Tutela della salute	3.198.475.333,96	previsione di competenza	8.744.533.482,85	8.575.328.854,05	8.635.645.341,89	8.698.864.631,56
			di cui già impegnato*		(28.119.640,49)	(12.079.900,61)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	9.570.592.453,20	8.555.328.854,05		

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TOTALE Missione 14	Sviluppo economico e competitività	68.090.451,73	previsione di competenza	280.413.175,57	135.439.640,20	148.462.856,08	137.049.874,70
			di cui già impegnato*		(84.345.859,26)	(76.851.976,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(54.137.026,73)	(1.024.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	244.264.042,12	134.415.640,20		
TOTALE Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	162.909.538,23	previsione di competenza	424.135.870,30	234.789.506,39	193.985.408,45	182.387.394,00
			di cui già impegnato*		(117.981.899,26)	(51.911.129,44)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(72.131.646,09)	(7.683.069,84)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	474.532.209,89	227.106.436,55		
TOTALE Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	45.993.325,53	previsione di competenza	55.332.668,02	52.565.659,70	44.779.168,29	43.385.604,89
			di cui già impegnato*		(34.730.868,90)	(32.546.559,20)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.347.458,36)	(70.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	89.212.745,56	52.495.659,70		
TOTALE Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.565.173,82	previsione di competenza	58.317.677,66	25.496.883,84	34.679.806,18	38.222.260,02
			di cui già impegnato*		(20.765.402,28)	(24.700,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(3.453.833,18)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.292.769,64	25.496.883,84		
TOTALE Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	96.194.757,02	previsione di competenza	97.431.565,29	21.881.851,71	16.830.000,00	18.101.014,46
			di cui già impegnato*		(1.697.806,85)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(315.743,86)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	119.882.244,57	21.881.851,71		
TOTALE Missione 19	Relazioni internazionali	6.875.434,19	previsione di competenza	33.630.098,30	14.178.539,73	2.544.855,04	1.460.274,04
			di cui già impegnato*		(321.002,80)	(100.572,22)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(278.253,51)	(10.872,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	47.802.832,86	14.167.667,73		

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
TOTALE Missione 20	Fondi e accantonamenti	400.000,00	previsione di competenza	1.016.916.753,41	983.760.508,55	19.925.459,35	20.968.052,90
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	521.646.048,59	340.563.343,73		
TOTALE Missione 50	Debito pubblico	23.624.539,56	previsione di competenza	5.119.513.745,13	5.045.445.878,81	4.759.733.681,84	4.547.169.327,89
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	494.892.172,61	613.710.542,84		
TOTALE Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		
TOTALE Missione 99	Servizi per conto terzi	2.303.807.486,92	previsione di competenza	3.648.310.221,62	2.873.133.844,65	2.872.933.844,65	2.923.254.047,65
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.130.275.875,68	2.873.133.844,65		
		6.944.187.474,10	previsione di competenza	22.065.899.717,27	19.882.836.060,25	18.116.556.067,62	17.907.437.598,91
			di cui già impegnato*		(796.306.981,76)	(233.707.546,94)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(393.395.353,43)	(44.122.890,58)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	19.526.722.447,22	14.658.780.668,88		
	TOTALE MISSIONI						

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.944.187.474,10	previsione di competenza	22.452.588.596,48	20.303.163.766,75	18.536.883.774,10	18.327.765.305,39	
			<i>di cui già impegnato*</i>		(796.306.981,76)	(233.707.546,94)	(0,00)	
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(393.395.353,43)	(44.122.890,58)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	19.526.722.447,22	14.658.780.668,88		