

BILANCIO DI PREVISIONE
ALLEGATO 5 - riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			375.908.554,98	416.439.897,77	416.439.897,77
TITOLO 1	Spese correnti	3.542.322.997,72	previsione di competenza	11.065.851.228,95	10.691.894.757,76	10.004.289.777,91
			di cui già impegnato*		310.415.463,40	166.799.247,45
			di cui fondo pluriennale vincolato	32.549.139,17	8.104.024,53	0,00
			previsione di cassa	0,00	13.208.717.171,85	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	499.887.334,55	previsione di competenza	1.105.975.357,76	986.980.513,78	650.556.285,37
			di cui già impegnato*		274.871.409,55	101.123.214,80
			di cui fondo pluriennale vincolato	292.048.760,19	52.917.316,03	0,00
			previsione di cassa	0,00	766.833.900,88	0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	4.647.981,47	previsione di competenza	23.456.092,82	1.500.000,00	100.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.573.990,75	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	269.131.637,56	4.905.206.025,43	4.754.028.487,43
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	226.442.242,57	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.481.965.654,06	previsione di competenza	2.341.109.790,79	2.749.374.047,65	2.749.354.047,65
			di cui già impegnato*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.213.826.834,78	0,00
			previsione di competenza	14.805.524.107,88	19.334.955.344,62	18.158.328.598,36
			di cui già impegnato*		(585.286.872,95)	(267.922.462,25)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(324.597.899,36)	(61.021.340,56)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	18.419.394.140,83	(0,00)
			previsione di competenza	14.805.524.107,88	19.710.863.899,60	18.574.768.496,13
			di cui già impegnato*		(585.286.872,95)	(267.922.462,25)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(324.597.899,36)	(61.021.340,56)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	18.419.394.140,83	(0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE

ALLEGATO 5 - riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale

RIEPILOGO GENERALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI E PROGRAMMI	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 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				375.908.554,98	416.439.897,77	416.439.897,77
TOTALE Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	101.817.631,85	previsione di competenza di cui già impegnato*	984.771.207,96 (236.834.640,83)	970.325.812,93 (134.646.809,22)	1.031.618.870,09 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(37.173.936,99)	(5.364,42)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	3.622.355.810,04	
TOTALE Missione	02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
TOTALE Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza	643.217,40	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.161.661,00 (16.340,00)	6.276.340,00 (0,00)	5.800.000,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	6.379.778,70	
TOTALE Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	50.972.139,39	previsione di competenza di cui già impegnato*	107.015.420,51 (9.312.324,69)	69.885.221,13 (0,00)	12.350.000,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(4.684.794,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	63.053.680,28	
TOTALE Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.878.691,56	previsione di competenza di cui già impegnato*	36.467.867,67 (15.621.384,73)	39.050.352,91 (0,00)	15.120.000,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(2.729.914,12)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	21.185.397,27	
TOTALE Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.464.287,86	previsione di competenza di cui già impegnato*	7.905.087,95 (745.461,55)	6.062.193,91 (116.820,00)	626.296,94 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(242.728,97)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	6.275.740,90	
TOTALE Missione	07	Turismo	25.244.591,58	previsione di competenza di cui già impegnato*	40.084.185,90 (5.769.470,00)	21.249.899,66 (2.485.285,72)	5.085.285,72 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(16.450,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	22.330.293,71	
TOTALE Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35.918.398,09	previsione di competenza di cui già impegnato*	60.211.215,71 (11.484.754,65)	32.023.902,12 (2.154.573,53)	13.755.940,34 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(12.726.971,34)	(2.154.573,53)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	37.057.259,86	

RIEPILOGO DELLE MISSIONI E PROGRAMMI	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 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
TOTALE Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	35.563.105,14	previsione di competenza	195.137.258,96	165.339.855,05	67.999.247,55	54.059.885,43
			di cui già impegnato*		(49.495.559,10)	(8.005.805,85)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(72.300.257,54)	(5.766.675,85)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	112.372.691,78		
TOTALE Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	42.567.418,36	previsione di competenza	783.322.751,14	714.306.106,26	604.396.000,00	556.240.474,00
			di cui già impegnato*		(50.757.866,49)	(33.810.000,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(105.599.222,40)	(27.606.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	376.331.936,97		
TOTALE Missione 11	Soccorso civile	30.029.645,77	previsione di competenza	47.493.713,58	33.357.677,61	10.200.000,00	21.700.000,00
			di cui già impegnato*		(4.953.084,97)	(1.237.609,59)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.408.678,64)	(1.000.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	35.073.569,53		
TOTALE Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	171.630.707,65	previsione di competenza	268.395.056,10	192.330.938,24	36.626.680,00	79.730.160,80
			di cui già impegnato*		(37.994.175,57)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(30.700,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	189.230.742,59		
TOTALE Missione 13	Tutela della salute	3.344.597.368,63	previsione di competenza	8.691.295.478,53	8.612.487.976,80	8.505.139.400,41	8.486.229.156,09
			di cui già impegnato*		(19.509.638,86)	(6.806.725,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	9.072.356.381,40		
TOTALE Missione 14	Sviluppo economico e competitività	24.451.016,94	previsione di competenza	286.325.686,19	242.056.979,89	178.183.988,57	142.348.719,90
			di cui già impegnato*		(64.195.237,76)	(51.601.114,50)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(53.035.102,88)	(17.780.000,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	123.034.777,89		
TOTALE Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	82.170.039,63	previsione di competenza	275.408.941,31	227.059.250,43	177.460.831,20	162.298.792,00
			di cui già impegnato*		(59.117.987,43)	(25.886.121,99)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(20.114.933,76)	(6.549.451,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	158.456.059,61		
TOTALE Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	47.478.171,30	previsione di competenza	75.025.309,97	70.040.095,97	51.677.205,60	52.633.070,00
			di cui già impegnato*		(8.003.700,64)	(280.320,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(1.133.970,08)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	69.072.103,76		
TOTALE Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	350.658,92	previsione di competenza	4.936.725,45	3.722.479,46	507.041,80	1.000.000,00
			di cui già impegnato*		(15.289,12)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	2.070.169,34		
TOTALE Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	40.601.945,69	previsione di competenza	91.402.005,96	15.958.605,64	4.420.026,63	2.039.691,76
			di cui già impegnato*		(11.402.056,56)	(891.276,35)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(5.042.563,75)	(159.275,76)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	29.198.137,96		

RIEPILOGO DELLE MISSIONI E PROGRAMMI	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 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
TOTALE Missione 19	Relazioni internazionali	3.999.818,32	previsione di competenza	35.853.877,95	17.361.198,64	12.319.325,50	857.382,50
			di cui già impegnato*		(57.900,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(4.357.674,89)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TOTALE Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	319.750.865,25	248.497.999,96	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)
TOTALE Missione 50	Debito pubblico	479.459,66	previsione di competenza	151.000.000,00	4.897.488.410,36	4.674.988.410,36	4.452.488.410,36
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TOTALE Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.450.000,00	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)
TOTALE Missione 99	Servizi per conto terzi	1.481.965.654,06	previsione di competenza	2.341.109.790,79	2.749.374.047,65	2.749.354.047,65	2.749.354.047,65
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
TOTALE MISSIONI		5.528.823.967,80	previsione di competenza	14.805.524.107,88	19.334.955.344,62	18.158.328.598,36	17.670.083.402,59
			di cui già impegnato*		(585.286.872,95)	(267.922.462,25)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(324.597.899,36)	(61.021.340,56)	(0,00)	(0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.528.823.967,80	previsione di competenza	14.805.524.107,88	19.710.863.899,60	18.574.768.496,13	18.086.523.300,36
			di cui già impegnato*		(585.286.872,95)	(267.922.462,25)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(324.597.899,36)	(61.021.340,56)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.419.394.140,83			