



Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016 - 2017- 2018

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 23/12/2015

Quadro generale riassuntivo

Equilibri di bilancio

Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

COMUNE DI VENEZIA

29/12/2015

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.580.739,53								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		18.504.360,33	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		3.982.372,75	3.983.492,71	2.432.372,75
Fondo pluriennale vincolato		84.856.859,71	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	361.133.673,80	375.316.271,00	373.316.271,00	373.316.271,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	599.808.937,21	592.163.916,93 0,00	568.003.097,97 0,00	567.589.524,84 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	117.788.380,44	87.372.239,09	85.367.588,54	84.435.644,90					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	153.012.126,04	131.941.136,99	131.953.134,01	132.162.056,63					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.649.876,00	137.362.090,93	49.602.183,33	37.723.403,15	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	120.014.222,78	224.722.885,79 19.996.250,67	53.784.531,51 26.427.325,01	42.472.740,15 22.673.610,15
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	3.700.000,00	3.700.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	8.269.210,00	8.319.210,00	4.510.935,00	4.767.381,00
Totale entrate finali.....	765.284.056,28	839.052.958,05	640.539.176,88	627.937.375,68	Totale spese finali.....	728.092.369,99	829.188.385,47	630.282.057,19	617.262.018,74
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.984.572,58	9.984.572,58	10.377.119,69	10.795.356,94
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	496.100.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	496.100.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00
Totale titoli.....	746.100.000,00	746.220.000,00	746.220.000,00	746.220.000,00	Totale titoli.....	756.084.572,58	756.084.572,58	756.477.119,69	756.895.356,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.511.384.056,28	1.585.272.958,05	1.386.759.176,88	1.374.157.375,68	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	1.484.176.942,57	1.585.272.958,05	1.386.759.176,88	1.374.157.375,68
Fondo di cassa finale presunto	31.787.853,24								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 2

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.580.739,53		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	10.466.346,79	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.982.372,75	3.983.492,71	2.432.372,75
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	594.629.647,08	590.636.993,55	589.913.972,53
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		592.163.916,93	568.003.097,97	567.589.524,84
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)	9.984.572,58	10.377.119,69	10.795.356,94
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.034.868,39	8.273.283,18	9.096.718,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 3

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		10.009.383,33		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	5.005.304,94	4.062.348,18	4.629.337,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	3.969.210,00	4.210.935,00	4.467.381,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	8.494.977,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	74.390.512,92	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	141.182.090,93	50.022.183,33	38.143.403,15
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	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 4

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(-)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	5.005.304,94	4.062.348,18	4.629.337,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	224.722.885,79	53.784.531,51	42.472.740,15
di cui fondo pluriennale vincolato		19.996.250,67	26.427.325,01	22.673.610,15
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.050.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 5

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.269.210,00	4.510.935,00	4.767.381,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VENEZIA

29/12/2015

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	144.995.558,76
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	175.766.373,89
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	892.454.221,88
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	1.085.324.564,04
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-499.065,39
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-792.848,63
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	128.185.373,73
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	173.924.847,94
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	107.599.305,17
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	84.856.859,71
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	109.654.056,79

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	123.932.529,53
	Fondo rischi ed oneri al 31/12/2015	8.462.895,21
	B) Totale parte accantonata	132.395.424,74
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	30.158.106,67
	Vincoli derivanti da trasferimenti	833.975,67
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	11.536.468,34
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.148.607,66
	C) Totale parte vincolata	45677158,34
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-68.418.526,29
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	11.660.593,19
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	451.205,67
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	6.159.977,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	232.584,47
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	18.504.360,33

parte prima - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 7

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	13.838.652,15	10.466.346,79	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	161.927.721,74	74.390.512,92	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	58.574.300,73	18.504.360,33	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2016		cassa	50.690.525,05	4.580.739,53		
1.000	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1.101	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	82.681.305,15	competenza	356.930.520,20	356.906.745,00	354.906.745,00	354.906.745,00
			cassa	353.483.759,20	342.508.724,80		
1.104	TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			cassa	80.000,00	0,00		
1.301	TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	758.971,88	competenza	9.398.454,01	18.329.526,00	18.329.526,00	18.329.526,00
			cassa	9.398.454,01	18.624.949,00		
1.000	TOTALE TITOLO 1	83.440.277,03	competenza	366.408.974,21	375.316.271,00	373.316.271,00	373.316.271,00
			cassa	362.962.213,21	361.133.673,80		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 8

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
2.000	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.243.073,29	competenza	89.184.570,15	82.906.958,20	80.358.894,90	81.127.644,90
			cassa	96.555.050,97	113.838.299,38		
2.102	TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
2.103	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.463.749,46	competenza	1.453.748,48	3.413.280,89	1.956.693,64	256.000,00
			cassa	1.433.297,00	2.465.800,00		
2.104	TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	0,00	2.000,00		
2.105	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	432.299,66	competenza	1.050.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
			cassa	1.562.440,66	1.482.281,06		
2.000	TOTALE TITOLO 2	68.139.122,41	competenza	91.688.318,63	87.372.239,09	85.367.588,54	84.435.644,90
			cassa	99.550.788,63	117.788.380,44		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 9

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3.000	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	86.176.871,22	competenza	70.817.591,25	77.006.482,11	76.988.807,21	76.963.169,21
			cassa	82.762.249,21	87.748.000,66		
3.200	TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	33.784.851,10	competenza	22.135.000,00	20.785.000,00	20.655.000,00	20.655.000,00
			cassa	11.685.000,00	11.734.500,00		
3.300	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	13.318,18	competenza	1.188.000,00	1.040.000,00	1.269.000,00	1.512.000,00
			cassa	1.171.641,00	1.024.000,00		
3.400	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	10.492.111,12	competenza	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3.500	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	35.274.556,38	competenza	39.347.395,25	33.109.654,88	33.040.326,80	33.031.887,42
			cassa	36.883.106,43	47.505.625,38		
3.000	TOTALE TITOLO 3	165.741.708,00	competenza	138.487.986,50	131.941.136,99	131.953.134,01	132.162.056,63
			cassa	137.501.996,64	153.012.126,04		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 10

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
4.000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4.100	TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	300.000,00	300.000,00		
4.200	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	67.329.772,33	competenza	105.313.732,16	91.052.088,93	14.452.492,32	13.818.610,15
			cassa	138.929.125,61	86.826.876,00		
4.300	TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.400	TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	2.413.035,90	competenza	77.302.517,34	29.810.002,00	18.649.691,01	7.404.793,00
			cassa	78.672.156,54	26.223.000,00		
4.500	TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.654.446,50	competenza	28.762.801,83	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
			cassa	29.362.801,83	16.300.000,00		
4.000	TOTALE TITOLO 4	71.397.254,73	competenza	211.679.051,33	137.362.090,93	49.602.183,33	37.723.403,15
			cassa	247.264.083,98	129.649.876,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 11

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
5.000	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5.100	TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	5.521.174,00	competenza	5.474.766,00	3.400.000,00	0,00	0,00
			cassa	5.474.566,00	3.400.000,00		
5.300	TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	38.000,00	competenza	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	38.000,00	0,00		
5.400	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.410.150,13	competenza	3.686.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	3.686.000,00	300.000,00		
5.000	TOTALE TITOLO 5	9.969.324,13	competenza	9.198.766,00	3.700.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	9.198.566,00	3.700.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 12

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
6.000	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI						
6.300	TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			cassa	120.000,00	0,00		
6.000	TOTALE TITOLO 6	0,00	competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			cassa	120.000,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 13

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
7.000	TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7.100	TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	competenza	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
			cassa	300.000.000,00	250.000.000,00		
7.000	TOTALE TITOLO 7	0,00	competenza	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
			cassa	300.000.000,00	250.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 14

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
9.000	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.943.638,95	competenza	453.801.713,01	451.450.000,00	451.450.000,00	451.450.000,00
			cassa	453.801.713,01	451.450.000,00		
9.200	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	19.601.018,24	competenza	54.300.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00
			cassa	55.300.000,00	44.650.000,00		
9.000	TOTALE TITOLO 9	28.544.657,19	competenza	508.101.713,01	496.100.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00
			cassa	509.101.713,01	496.100.000,00		
	Totale Titoli	427.232.343,49	competenza	1.625.684.809,68	1.481.911.738,01	1.386.759.176,88	1.374.157.375,68
			cassa	1.665.699.361,47	1.511.384.056,28		
	Totale Generale delle Entrate	427.232.343,49	competenza	1.860.025.484,30	1.585.272.958,05	1.386.759.176,88	1.374.157.375,68
			cassa	1.716.389.886,52	1.515.964.795,81		

Riassunto parte prima - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 15

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	13.838.652,15	10.466.346,79	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	161.927.721,74	74.390.512,92	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	58.574.300,73	18.504.360,33	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1/1/2016		cassa	50.690.525,05	4.580.739,53		
1	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	83.440.277,03	competenza	366.408.974,21	375.316.271,00	373.316.271,00	373.316.271,00
			cassa	362.962.213,21	361.133.673,80		
2	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	68.139.122,41	competenza	91.688.318,63	87.372.239,09	85.367.588,54	84.435.644,90
			cassa	99.550.788,63	117.788.380,44		
3	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	165.741.708,00	competenza	138.487.986,50	131.941.136,99	131.953.134,01	132.162.056,63
			cassa	137.501.996,64	153.012.126,04		
4	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	71.397.254,73	competenza	211.679.051,33	137.362.090,93	49.602.183,33	37.723.403,15
			cassa	247.264.083,98	129.649.876,00		
5	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	9.969.324,13	competenza	9.198.766,00	3.700.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	9.198.566,00	3.700.000,00		
6	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			cassa	120.000,00	0,00		
7	TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	competenza	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
			cassa	300.000.000,00	250.000.000,00		
9	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	28.544.657,19	competenza	508.101.713,01	496.100.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00
			cassa	509.101.713,01	496.100.000,00		
	Totale Titoli	427.232.343,49	competenza	1.625.684.809,68	1.481.911.738,01	1.386.759.176,88	1.374.157.375,68
			cassa	1.665.699.361,47	1.511.384.056,28		
	Totale Generale delle Entrate	427.232.343,49	competenza	1.860.025.484,30	1.585.272.958,05	1.386.759.176,88	1.374.157.375,68
			cassa	1.716.389.886,52	1.515.964.795,81		

Prospetto delle entrate per titoli tipologie e categorie

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1.101.00	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	356.906.745,00	3.050.000,00	354.906.745,00	2.050.000,00	354.906.745,00	2.050.000,00
1.101.06	CATEGORIA 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00
1.101.08	CATEGORIA 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16	CATEGORIA 16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
1.101.41	CATEGORIA 41 IMPOSTA DI SOGGIORNO	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
1.101.53	CATEGORIA 53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.000.000,00	550.000,00	3.000.000,00	550.000,00	3.000.000,00	550.000,00
1.101.61	CATEGORIA 61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	95.903.745,00	0,00	95.903.745,00	0,00	95.903.745,00	0,00
1.101.70	CATEGORIA 70 PROVENTI DEI CASINÒ	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00
1.101.76	CATEGORIA 76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	35.000.000,00	1.500.000,00	35.000.000,00	1.500.000,00	35.000.000,00	1.500.000,00
1.101.98	CATEGORIA 98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.104.00	TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1.104.99	CATEGORIA 99 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1.301.00	TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18.329.526,00	0,00	18.329.526,00	0,00	18.329.526,00	0,00
1.301.01	CATEGORIA 1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	18.329.526,00	0,00	18.329.526,00	0,00	18.329.526,00	0,00
1.000.00	TOTALE TITOLO 1	375.316.271,00	3.050.000,00	373.316.271,00	2.050.000,00	373.316.271,00	2.050.000,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	82.906.958,20	6.039.569,13	80.358.894,90	4.296.819,32	81.127.644,90	5.296.819,32
2.101.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.069.905,46	5.046.431,82	5.753.585,82	3.831.431,82	6.753.585,82	4.831.431,82
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	75.637.052,74	793.137,31	74.405.309,08	265.387,50	74.174.059,08	265.387,50
2.101.03	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.102.00	TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.413.280,89	3.098.480,89	1.956.693,64	1.641.893,64	256.000,00	51.000,00
2.103.01	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	3.362.280,89	3.047.480,89	1.905.693,64	1.590.893,64	205.000,00	0,00
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2.104.00	TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.104.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.105.00	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.050.000,00	1.025.000,00	3.050.000,00	3.025.000,00	3.050.000,00	3.025.000,00
2.105.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.050.000,00	1.025.000,00	3.050.000,00	3.025.000,00	3.050.000,00	3.025.000,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	87.372.239,09	10.163.050,02	85.367.588,54	8.963.712,96	84.435.644,90	8.372.819,32

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	77.006.482,11	2.632.185,00	76.988.807,21	2.632.185,00	76.963.169,21	2.632.185,00
3.101.00	CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	41.454.344,90	485,00	41.440.977,00	485,00	41.415.927,00	485,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	35.552.137,21	2.631.700,00	35.547.830,21	2.631.700,00	35.547.242,21	2.631.700,00
3.200.00	TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	20.785.000,00	5.000,00	20.655.000,00	5.000,00	20.655.000,00	5.000,00
3.202.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	14.780.000,00	0,00	14.650.000,00	0,00	14.650.000,00	0,00
3.203.00	CATEGORIA 3 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	6.005.000,00	5.000,00	6.005.000,00	5.000,00	6.005.000,00	5.000,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	1.040.000,00	0,00	1.269.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.040.000,00	0,00	1.269.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00
3.400.00	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.402.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	33.109.654,88	273.405,00	33.040.326,80	258.016,00	33.031.887,42	258.016,00
3.501.00	CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3.502.00	CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA	6.772.301,88	244,00	6.718.118,80	0,00	6.709.679,42	0,00
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	25.987.353,00	273.161,00	25.972.208,00	258.016,00	25.972.208,00	258.016,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	131.941.136,99	2.910.590,00	131.953.134,01	2.895.201,00	132.162.056,63	2.895.201,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4.100.00	TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.101.00	CATEGORIA 1 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.200.00	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	91.052.088,93	90.672.088,93	14.452.492,32	14.452.492,32	13.818.610,15	13.818.610,15
4.201.00	CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	88.644.182,45	88.264.182,45	14.332.492,32	14.332.492,32	13.698.610,15	13.698.610,15
4.202.00	CATEGORIA 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.203.00	CATEGORIA 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.866.000,00	1.866.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.204.00	CATEGORIA 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.205.00	CATEGORIA 5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	441.906,48	441.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.300.00	TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.311.00	CATEGORIA 11 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.312.00	CATEGORIA 12 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	29.810.002,00	29.810.002,00	18.649.691,01	18.649.691,01	7.404.793,00	7.404.793,00
4.401.00	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	18.253.846,00	18.253.846,00	14.649.691,01	14.649.691,01	7.404.793,00	7.404.793,00
4.402.00	CATEGORIA 2 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	11.556.156,00	11.556.156,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.403.00	CATEGORIA 3 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00
4.501.00	CATEGORIA 1 PERMESSI DI COSTRUIRE	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00
4.000.00	TOTALE TITOLO 4	137.362.090,93	120.782.090,93	49.602.183,33	33.402.183,33	37.723.403,15	21.523.403,15

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.000.00	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5.100.00	TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.101.00	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.102.00	CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.300.00	TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.302.00	CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.00	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.403.00	CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.407.00	CATEGORIA 7 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.00	TOTALE TITOLO 5	3.700.000,00	3.700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI						
6.300.00	TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6.301.00	CATEGORIA 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6.000.00	TOTALE TITOLO 6	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7.100.00	TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
7.101.00	CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
7.000.00	TOTALE TITOLO 7	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100.00	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	451.450.000,00	412.000.000,00	451.450.000,00	412.000.000,00	451.450.000,00	412.000.000,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00	0,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	403.150.000,00	400.000.000,00	403.150.000,00	400.000.000,00	403.150.000,00	400.000.000,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00
9.205.00	CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	32.650.000,00	0,00	32.650.000,00	0,00	32.650.000,00	0,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	496.100.000,00	412.000.000,00	496.100.000,00	412.000.000,00	496.100.000,00	412.000.000,00
Totale Titoli		1.481.911.738,01	802.725.730,95	1.386.759.176,88	709.731.097,29	1.374.157.375,68	697.261.423,47

Previsioni di bilancio secondo la
struttura del Piano dei Conti

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 24

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	375.316.271,00	361.133.673,80
E1.01.00.00.000	Tributi	356.986.745,00	342.508.724,80
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	356.906.745,00	342.508.724,80
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	68.000.000,00	64.500.000,00
E1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000.000,00	800.000,00
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	32.000.000,00	32.000.000,00
E1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	28.000.000,00	28.000.000,00
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	4.000.000,00	3.750.000,00
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	95.903.745,00	89.755.724,80
E1.01.01.70.000	Proventi dei Casin�	93.000.000,00	93.000.000,00
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	35.000.000,00	30.700.000,00
E1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	3.000,00	3.000,00
E1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	80.000,00	0,00
E1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	80.000,00	0,00
E1.03.00.00.000	Fondi perequativi	18.329.526,00	18.624.949,00
E1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18.329.526,00	18.624.949,00
E1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	18.329.526,00	18.624.949,00
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	87.372.239,09	117.788.380,44
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	87.372.239,09	117.788.380,44
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	82.906.958,20	113.838.299,38
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.069.905,46	15.883.376,95
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	75.637.052,74	97.754.922,43
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	200.000,00	200.000,00
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	3.413.280,89	2.465.800,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	3.362.280,89	2.414.800,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	51.000,00	51.000,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.050.000,00	1.482.281,06
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.050.000,00	1.482.281,06
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	131.941.136,99	153.012.126,04
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	77.006.482,11	87.748.000,66
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 25

COMUNE DI VENEZIA

29/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	0,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	41.454.344,90	43.195.667,24
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	41.454.344,90	43.195.667,24
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.552.137,21	44.552.333,42
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	24.412.699,65	31.067.079,89
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	11.139.437,56	13.485.253,53
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	20.785.000,00	11.734.500,00
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	14.780.000,00	10.780.000,00
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.780.000,00	10.780.000,00
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	6.005.000,00	954.500,00
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	6.000.000,00	950.000,00
E3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	5.000,00	4.500,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.040.000,00	1.024.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.040.000,00	1.024.000,00
E3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	450.000,00	450.000,00
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	20.000,00	4.000,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	570.000,00	570.000,00
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	5.000.000,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	5.000.000,00
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	5.000.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	33.109.654,88	47.505.625,38
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	350.000,00	350.000,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	350.000,00	350.000,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	6.772.301,88	8.092.972,38
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	445.000,00	445.000,00
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	6.327.301,88	7.647.972,38
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	25.987.353,00	39.062.653,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	25.987.353,00	39.062.653,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	137.362.090,93	129.649.876,00
E4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	300.000,00	300.000,00
E4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	300.000,00	300.000,00
E4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	300.000,00	300.000,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	91.052.088,93	86.826.876,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 26

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	88.644.182,45	85.723.376,00
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	70.477.119,56	56.130.000,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	18.167.062,89	29.593.376,00
E4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	1.866.000,00	403.500,00
E4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	250.000,00
E4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.866.000,00	153.500,00
E4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	100.000,00	0,00
E4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	100.000,00	0,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	441.906,48	700.000,00
E4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	441.906,48	700.000,00
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	29.810.002,00	26.223.000,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	18.253.846,00	17.163.000,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	18.253.846,00	17.163.000,00
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	11.556.156,00	8.860.000,00
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	11.556.156,00	8.860.000,00
E4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	200.000,00
E4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	200.000,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	16.200.000,00	16.300.000,00
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	16.200.000,00	16.300.000,00
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	16.200.000,00	16.300.000,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivit� finanziarie	3.700.000,00	3.700.000,00
E5.01.00.00.000	Alienazione di attivit� finanziarie	3.400.000,00	3.400.000,00
E5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	3.400.000,00	3.400.000,00
E5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	3.400.000,00	3.400.000,00
E5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 27

COMUNE DI VENEZIA

29/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivit` finanziarie	300.000,00	300.000,00
E5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivit` finanziarie verso Imprese	300.000,00	300.000,00
E5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivit` finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attivit` finanziarie verso altre Imprese	300.000,00	300.000,00
E5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	120.000,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.000,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	120.000,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	120.000,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00	250.000.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	496.100.000,00	496.100.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	451.450.000,00	451.450.000,00
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	12.000.000,00	12.000.000,00
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12.000.000,00	12.000.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	34.250.000,00	34.250.000,00
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000.000,00	20.000.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.000.000,00	12.000.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.250.000,00	2.250.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.050.000,00	2.050.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	403.150.000,00	403.150.000,00
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	150.000,00	150.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000.000,00	3.000.000,00
E9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000.000,00	400.000.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	44.650.000,00	44.650.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	4.570.000,00	4.570.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.500.000,00	4.500.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	70.000,00	70.000,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	7.430.000,00	7.430.000,00
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	7.430.000,00	7.430.000,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	32.650.000,00	32.650.000,00
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	32.650.000,00	32.650.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 28

COMUNE DI VENEZIA

29/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	1.481.911.738,01	1.511.384.056,28

parte seconda - SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				3.982.372,75	3.982.372,75	3.983.492,71	2.432.372,75
01.00.0	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI						
01.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.240.921,69	di competenza	13.932.906,07	15.418.659,41	14.857.720,46	14.946.739,45
			di cui impegnato		301.255,95	114.139,74	15.170,00
			di cui fondo plu.vinc.	199.715,82	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.303.921,31	15.719.932,70		
01.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.660,12	di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.398,18	1.972,56		
01.01.0	TOTALE PROGRAMMA1 - ORGANI ISTITUZIONALI	2.256.581,81	di competenza	13.934.906,07	15.418.659,41	14.857.720,46	14.946.739,45
			di cui impegnato		301.255,95	114.139,74	15.170,00
			di cui fondo plu.vinc.	199.715,82	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.333.319,49	15.721.905,26		
01.02.0	PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE						
01.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	500.936,82	di competenza	3.435.872,00	3.147.599,92	3.105.587,45	3.123.006,45
			di cui impegnato		275.250,28	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	60.089,47	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.552.919,44	3.293.531,33		
01.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	20.008,00	di competenza	20.740,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	20.008,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 30

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.02.0	TOTALE PROGRAMMA2 - SEGRETERIA GENERALE	520.944,82	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.456.612,00	3.147.599,92 275.250,28 0,00 3.313.539,33	3.105.587,45 0,00 0,00	3.123.006,45 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
01.03.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.470.358,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.325.633,52	22.021.084,08 2.001.118,31 0,00 23.720.195,89	21.730.040,73 511.438,48 0,00	21.582.904,88 366.332,81 0,00
01.03.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.369.599,72	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.968.080,53	4.366.709,81 2.616.709,81 0,00 932.309,38	1.964.000,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00
01.03.3	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.427.361,00	4.269.210,00 0,00 0,00 4.269.210,00	4.510.935,00 0,00 0,00	4.767.381,00 0,00 0,00
01.03.0	TOTALE PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4.839.958,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	34.721.075,05	30.657.003,89 4.617.828,12 0,00 28.921.715,27	28.204.975,73 511.438,48 0,00	27.950.285,88 366.332,81 0,00
01.04.0	PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
01.04.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	17.528.926,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.282.654,86	80.130.575,94 613.395,08 0,00 85.752.912,60	80.121.436,55 0,00 0,00	79.867.601,55 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 31

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.04.0	TOTALE PROGRAMMA4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	17.528.926,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	85.282.654,86 9.304,39 83.640.926,36	80.130.575,94 613.395,08 0,00 85.752.912,60	80.121.436,55 0,00 0,00	79.867.601,55 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
01.05.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.880.779,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.064.190,19 23.230,90 7.361.393,49	5.796.107,56 427.556,23 0,00 5.626.212,78	5.747.871,66 406.048,89 0,00	5.865.069,66 322.146,68 0,00
01.05.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.250.803,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	120.979.524,58 281.085,70 107.893.240,28	53.213.272,13 281.085,70 200.000,00 49.200.000,00	6.157.496,00 0,00 0,00	6.157.496,00 0,00 0,00
01.05.3	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.702.661,34 0,00 15.702.661,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.05.0	TOTALE PROGRAMMA5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	19.131.583,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	143.746.376,11 304.316,60 130.957.295,11	59.009.379,69 708.641,93 200.000,00 54.826.212,78	11.905.367,66 406.048,89 0,00	12.022.565,66 322.146,68 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO						
01.06.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.464.682,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.074.458,91 84.261,60 10.421.042,28	7.985.112,50 134.481,28 0,00 8.086.691,50	7.896.752,93 50.219,68 0,00	7.895.189,44 48.877,68 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 32

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.06.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.688.384,29	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.788.971,10	15.113.333,69 9.750.988,36 2.535.000,00 4.399.276,45	4.710.943,38 0,00 2.000.000,00	3.710.943,38 0,00 1.000.000,00
01.06.0	TOTALE PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	17.153.067,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	54.863.430,01	23.098.446,19 9.885.469,64 2.535.000,00 12.485.967,95	12.607.696,31 50.219,68 2.000.000,00	11.606.132,82 48.877,68 1.000.000,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
01.07.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	731.242,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.992.751,12	5.792.355,11 30.603,69 0,00 5.806.991,11	4.581.506,08 3.000,00 0,00	5.586.579,08 0,00 0,00
01.07.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	731.242,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.992.751,12	5.792.355,11 30.603,69 0,00 5.806.991,11	4.581.506,08 3.000,00 0,00	5.586.579,08 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
01.08.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.626.875,98	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.720.925,11	12.105.379,10 262.643,90 0,00 12.493.303,83	12.022.862,98 223.176,28 0,00	11.974.804,98 216.478,48 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 33

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.08.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.229.153,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.116.853,65 295.000,00 2.494.702,35	2.508.553,18 495.000,00 0,00 3.400.000,00	1.175.253,14 400.167,32 0,00	775.085,82 0,00 0,00
01.08.0	TOTALE PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.856.029,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.837.778,76 309.786,12 15.745.613,16	14.613.932,28 757.643,90 0,00 15.893.303,83	13.198.116,12 623.343,60 0,00	12.749.890,80 216.478,48 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE						
01.10.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	994.201,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.462.957,80 1.481.520,16 5.704.605,31	7.678.165,93 1.639.971,16 0,00 7.227.778,46	5.698.816,77 126.432,00 0,00	5.701.046,77 4.661,00 0,00
01.10.0	TOTALE PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	994.201,57	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.462.957,80 1.481.520,16 5.704.605,31	7.678.165,93 1.639.971,16 0,00 7.227.778,46	5.698.816,77 126.432,00 0,00	5.701.046,77 4.661,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
01.11.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.283.842,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	17.030.529,79 111.192,00 18.523.566,31	12.786.495,13 245.469,39 0,00 13.019.060,06	9.417.794,25 30.500,00 0,00	9.425.216,25 0,00 0,00
01.11.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 2.909,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.11.3	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	20.000.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.000.000,00 0,00 29.000.000,00	4.050.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.11.0	TOTALE PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	22.283.842,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	46.030.529,79 111.192,00 47.526.475,47	16.836.495,13 245.469,39 0,00 17.019.060,06	9.417.794,25 30.500,00 0,00	9.425.216,25 0,00 0,00
01.00.0	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	90.296.377,83	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	413.329.071,57 14.808.803,95 361.439.704,90	256.382.613,49 19.075.529,14 2.735.000,00 246.969.386,65	183.699.017,38 1.865.122,39 2.000.000,00	182.979.064,71 973.666,65 1.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
02.00.0	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA						
02.01.0	PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI						
02.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	961.087,67	di competenza	3.514.460,00	1.814.429,20	1.885.829,20	1.937.099,20
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.039.257,54	1.884.791,20		
02.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.677.387,24	di competenza	3.665.892,16	963.228,38	0,00	0,00
			di cui impegnato		963.228,38	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	963.228,38	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.812.060,14	800.000,00		
02.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	3.638.474,91	di competenza	7.180.352,16	2.777.657,58	1.885.829,20	1.937.099,20
			di cui impegnato		963.228,38	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	963.228,38	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.851.317,68	2.684.791,20		
02.00.0	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	3.638.474,91	di competenza	7.180.352,16	2.777.657,58	1.885.829,20	1.937.099,20
			di cui impegnato		963.228,38	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	963.228,38	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.851.317,68	2.684.791,20		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
03.00.0	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE						
03.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.353.114,21	di competenza	24.281.660,76	26.035.509,02	25.411.137,71	25.448.924,71
			di cui impegnato		3.185.781,51	236.558,00	236.558,00
			di cui fondo plu.vinc.	429.452,31	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.738.833,70	27.624.760,18		
03.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	836.643,74	di competenza	1.236.790,99	715.811,50	149.000,00	300.000,00
			di cui impegnato		304.811,50	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	304.811,50	0,00	0,00	0,00
			cassa	475.461,65	715.000,00		
03.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	6.189.757,95	di competenza	25.518.451,75	26.751.320,52	25.560.137,71	25.748.924,71
			di cui impegnato		3.490.593,01	236.558,00	236.558,00
			di cui fondo plu.vinc.	734.263,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.214.295,35	28.339.760,18		
03.00.0	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	6.189.757,95	di competenza	25.518.451,75	26.751.320,52	25.560.137,71	25.748.924,71
			di cui impegnato		3.490.593,01	236.558,00	236.558,00
			di cui fondo plu.vinc.	734.263,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	26.214.295,35	28.339.760,18		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 37

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
04.00.0	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
04.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.171.320,95	di competenza	13.158.200,34	13.379.334,74	13.492.596,71	12.426.728,71
			di cui impegnato		1.265.302,03	1.302.369,00	148.413,00
			di cui fondo plu.vinc.	88.483,03	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.564.871,76	13.692.993,88		
04.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	1.103,15	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
04.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.171.320,95	di competenza	13.159.303,49	13.379.334,74	13.492.596,71	12.426.728,71
			di cui impegnato		1.265.302,03	1.302.369,00	148.413,00
			di cui fondo plu.vinc.	88.483,03	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.564.871,76	13.692.993,88		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
04.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	996.362,77	di competenza	4.800.452,93	4.740.662,98	5.041.334,98	5.352.369,98
			di cui impegnato		161.806,42	161.806,42	161.806,42
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.284.404,71	5.714.270,24		
04.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	187.082,65	di competenza	252.450,07	3.416,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		3.416,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.065.512,90	46.938,35		
04.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.183.445,42	di competenza	5.052.903,00	4.744.078,98	5.041.334,98	5.352.369,98
			di cui impegnato		165.222,42	161.806,42	161.806,42
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.349.917,61	5.761.208,59		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
04.06.0	PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
04.06.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	777.399,69	di competenza	7.504.974,90	7.724.674,39	7.868.519,18	6.792.654,18
			di cui impegnato		1.839.290,21	1.135.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	23.083,81	0,00	0,00	0,00
			cassa	7.915.352,71	6.501.417,19		
04.06.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	429.312,74	di competenza	877.743,09	5.501,65	0,00	0,00
			di cui impegnato		5.501,65	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	5.501,65	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.198.604,18	429.019,39		
04.06.0	TOTALE PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.206.712,43	di competenza	8.382.717,99	7.730.176,04	7.868.519,18	6.792.654,18
			di cui impegnato		1.844.791,86	1.135.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	28.585,46	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.113.956,89	6.930.436,58		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO						
04.07.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	139.057,16	di competenza	1.040.837,70	912.053,23	903.730,70	902.021,70
			di cui impegnato		612,53	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	612,53	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.112.687,48	912.053,23		
04.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	139.057,16	di competenza	1.040.837,70	912.053,23	903.730,70	902.021,70
			di cui impegnato		612,53	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	612,53	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.112.687,48	912.053,23		
04.00.0	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.700.535,96	di competenza	27.635.762,18	26.765.642,99	27.306.181,57	25.473.774,57
			di cui impegnato		3.275.928,84	2.599.175,42	310.219,42
			di cui fondo plu.vinc.	117.681,02	0,00	0,00	0,00
			cassa	30.141.433,74	27.296.692,28		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 39

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
05.00.0	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
05.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.392.139,54	di competenza	14.861.971,04	14.133.416,74	14.270.607,88	14.439.878,88
			di cui impegnato		2.400.774,06	162.921,54	162.921,54
			di cui fondo plu.vinc.	23.596,89	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.316.622,63	14.686.368,32		
05.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	481.876,98	di competenza	892.471,68	1.499.212,13	500.000,00	400.000,00
			di cui impegnato		552.567,25	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	24.674,82	0,00	100.000,00	0,00
			cassa	1.212.632,81	920.415,45		
05.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.874.016,52	di competenza	15.754.442,72	15.632.628,87	14.770.607,88	14.839.878,88
			di cui impegnato		2.953.341,31	162.921,54	162.921,54
			di cui fondo plu.vinc.	48.271,71	0,00	100.000,00	0,00
			cassa	17.529.255,44	15.606.783,77		
05.00.0	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	3.874.016,52	di competenza	15.754.442,72	15.632.628,87	14.770.607,88	14.839.878,88
			di cui impegnato		2.953.341,31	162.921,54	162.921,54
			di cui fondo plu.vinc.	48.271,71	0,00	100.000,00	0,00
			cassa	17.529.255,44	15.606.783,77		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 40

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
06.00.0	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO						
06.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	518.446,85	di competenza	3.850.465,45	3.716.424,31	3.831.056,01	3.959.079,01
			di cui impegnato		151.569,53	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	24.652,30	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.374.818,62	4.042.730,94		
06.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	776.995,93	di competenza	1.788.998,44	918.102,75	1.329.337,00	1.329.337,00
			di cui impegnato		918.102,75	29.337,00	29.337,00
			di cui fondo plu.vinc.	888.765,75	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			cassa	1.460.655,23	300.000,00		
06.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	1.295.442,78	di competenza	5.639.463,89	4.634.527,06	5.160.393,01	5.288.416,01
			di cui impegnato		1.069.672,28	29.337,00	29.337,00
			di cui fondo plu.vinc.	913.418,05	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			cassa	5.835.473,85	4.342.730,94		
06.02.0	PROGRAMMA 2 - GIOVANI						
06.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	39.416,38	di competenza	291.623,30	305.410,95	303.417,05	303.417,05
			di cui impegnato		1.993,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.993,90	0,00	0,00	0,00
			cassa	319.992,11	305.410,95		
06.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	25.300,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.135,60	0,00		
06.02.0	PROGRAMMA 2 - GIOVANI	39.416,38	di competenza	316.923,30	305.410,95	303.417,05	303.417,05
			di cui impegnato		1.993,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.993,90	0,00	0,00	0,00
			cassa	322.127,71	305.410,95		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
06.00.0	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.334.859,16	di competenza	5.956.387,19	4.939.938,01	5.463.810,06	5.591.833,06
			di cui impegnato		1.071.666,18	29.337,00	29.337,00
			di cui fondo plu.vinc.	915.411,95	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			cassa	6.157.601,56	4.648.141,89		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
07.00.0	MISSIONE 7 - TURISMO						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
07.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	177.942,35	di competenza	1.547.503,97	1.321.398,62	1.238.714,46	1.212.547,46
			di cui impegnato		83.429,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	83.429,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.800.935,09	1.354.007,62		
07.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
07.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	177.942,35	di competenza	1.547.503,97	1.321.398,62	1.238.714,46	1.212.547,46
			di cui impegnato		83.429,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	83.429,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.800.935,09	1.354.007,62		
07.00.0	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	177.942,35	di competenza	1.547.503,97	1.321.398,62	1.238.714,46	1.212.547,46
			di cui impegnato		83.429,33	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	83.429,33	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.800.935,09	1.354.007,62		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 43

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
08.00.0	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
08.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	601.103,91	di competenza	3.984.131,96	3.513.325,03	3.411.893,17	3.410.769,87
			di cui impegnato		162.306,93	34.289,40	26.341,10
			di cui fondo plu.vinc.	45.293,86	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.684.135,50	3.530.648,03		
08.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.849.054,80	di competenza	13.688.978,24	10.941.024,63	4.418.589,58	718.589,58
			di cui impegnato		1.678.436,84	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.678.436,84	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.530.478,23	10.460.000,00		
08.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	3.450.158,71	di competenza	17.673.110,20	14.454.349,66	7.830.482,75	4.129.359,45
			di cui impegnato		1.840.743,77	34.289,40	26.341,10
			di cui fondo plu.vinc.	1.723.730,70	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.214.613,73	13.990.648,03		
08.02.0	PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
08.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.683.685,56	di competenza	10.988.883,00	11.131.260,52	10.842.992,92	10.824.473,92
			di cui impegnato		1.780.173,60	1.685.000,00	1.685.000,00
			di cui fondo plu.vinc.	95.173,60	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.741.794,21	11.621.210,52		
08.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.090.483,09	di competenza	8.406.317,26	9.235.003,99	1.577.971,22	5.756.581,37
			di cui impegnato		6.475.603,99	457.971,22	457.971,22
			di cui fondo plu.vinc.	1.572.141,84	2.639.400,00	1.000.000,00	5.178.610,15
			cassa	950.774,52	3.120.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
08.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.774.168,65	di competenza	19.395.200,26	20.366.264,51	12.420.964,14	16.581.055,29
			di cui impegnato		8.255.777,59	2.142.971,22	2.142.971,22
			di cui fondo plu.vinc.	1.667.315,44	2.639.400,00	1.000.000,00	5.178.610,15
			cassa	12.692.568,73	14.741.210,52		
08.00.0	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	10.224.327,36	di competenza	37.068.310,46	34.820.614,17	20.251.446,89	20.710.414,74
			di cui impegnato		10.096.521,36	2.177.260,62	2.169.312,32
			di cui fondo plu.vinc.	3.391.046,14	2.639.400,00	1.000.000,00	5.178.610,15
			cassa	27.907.182,46	28.731.858,55		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 45

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.00.0	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO						
09.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.977.960,46	di competenza	17.660.319,13	16.641.324,66	1.701.088,35	1.701.088,35
			di cui impegnato		4.963.536,31	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	4.963.536,31	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.157.635,67	12.163.959,66		
09.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.818.588,95	di competenza	74.569.830,50	44.518.335,80	13.607.325,00	9.520.000,00
			di cui impegnato		38.358.358,80	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	39.513.358,53	4.175.184,00	13.607.325,00	9.520.000,00
			cassa	19.846.754,54	15.110.811,42		
09.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	41.796.549,41	di competenza	92.230.149,63	61.159.660,46	15.308.413,35	11.221.088,35
			di cui impegnato		43.321.895,11	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	44.476.894,84	4.175.184,00	13.607.325,00	9.520.000,00
			cassa	35.004.390,21	27.274.771,08		
09.02.0	PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)						
09.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.491.531,03	di competenza	14.305.334,22	11.481.892,77	11.572.559,88	11.619.221,88
			di cui impegnato		1.373.017,56	1.340.392,84	1.340.392,84
			di cui fondo plu.vinc.	20.683,89	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.415.597,85	13.375.022,42		
09.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.390.809,12	di competenza	12.498.536,55	13.837.640,59	2.705.000,00	2.680.000,00
			di cui impegnato		11.247.640,59	25.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	6.452.640,59	490.000,00	680.000,00	680.000,00
			cassa	3.825.003,53	3.250.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 46

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	5.882.340,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	26.803.870,77 6.473.324,48 20.240.601,38	25.319.533,36 12.620.658,15 490.000,00 16.625.022,42	14.277.559,88 1.365.392,84 680.000,00	14.299.221,88 1.340.392,84 680.000,00
09.03.0	PROGRAMMA 3 - RIFIUTI						
09.03.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	17.602.905,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	93.300.590,20 0,00 112.295.032,20	91.682.464,00 0,00 0,00 87.941.645,60	91.682.464,00 0,00 0,00	91.682.464,00 0,00 0,00
09.03.0	TOTALE PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	17.602.905,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	93.300.590,20 0,00 112.295.032,20	91.682.464,00 0,00 0,00 87.941.645,60	91.682.464,00 0,00 0,00	91.682.464,00 0,00 0,00
09.04.0	PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
09.04.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	10.041,16	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.541,00 0,00 30.541,00	23.220,00 0,00 0,00 23.220,00	23.351,00 0,00 0,00	28.589,00 0,00 0,00
09.04.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.076.539,15	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.176.745,16 30.954,92 721.622,92	30.954,92 30.954,92 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09.04.0	TOTALE PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.086.580,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.207.286,16 30.954,92 752.163,92	54.174,92 30.954,92 0,00 723.220,00	23.351,00 0,00 0,00	28.589,00 0,00 0,00
09.05.0	PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 47

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.05.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.861,50	di competenza	135.678,00	88.028,01	86.081,11	86.081,11
			di cui impegnato		1.946,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.946,90	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.058,41	88.028,01		
09.05.0	TOTALE PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	4.861,50	di competenza	135.678,00	88.028,01	86.081,11	86.081,11
			di cui impegnato		1.946,90	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.946,90	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.058,41	88.028,01		
09.08.0	PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
09.08.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	91.803,87	di competenza	739.825,00	719.740,70	715.952,93	715.952,93
			di cui impegnato		52.287,77	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.787,77	0,00	0,00	0,00
			cassa	790.170,75	719.740,70		
09.08.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
09.08.0	TOTALE PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	91.803,87	di competenza	739.825,00	719.740,70	715.952,93	715.952,93
			di cui impegnato		52.287,77	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	8.787,77	0,00	0,00	0,00
			cassa	790.170,75	719.740,70		
09.00.0	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	66.465.040,67	di competenza	214.417.399,76	179.023.601,45	122.093.822,27	118.033.397,27
			di cui impegnato		56.027.742,85	1.365.392,84	1.340.392,84
			di cui fondo plu.vinc.	50.991.908,91	4.665.184,00	14.287.325,00	10.200.000,00
			cassa	169.219.416,87	133.372.427,81		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 48

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10.00.0	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
10.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	30.717.860,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	72.420.972,00 0,00 82.789.126,29	71.835.676,00 1.000.000,00 0,00 81.214.016,54	71.125.855,00 266.894,00 0,00	70.815.564,00 0,00 0,00
10.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.014.766,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.209.812,17 0,00 3.768.000,00	3.030.188,33 0,00 0,00 1.600.000,00	569.914,00 0,00 0,00	569.914,00 0,00 0,00
10.02.3	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	34.732.626,92	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	79.630.784,17 0,00 86.557.126,29	74.865.864,33 1.000.000,00 0,00 82.814.016,54	71.695.769,00 266.894,00 0,00	71.385.478,00 0,00 0,00
10.03.0	PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
10.03.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	13.525,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	155.945,00 824,05 157.992,03	140.813,00 824,05 0,00 140.813,00	139.988,95 0,00 0,00	139.988,95 0,00 0,00
10.03.0	TOTALE PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	13.525,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	155.945,00 824,05 157.992,03	140.813,00 824,05 0,00 140.813,00	139.988,95 0,00 0,00	139.988,95 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 49

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10.05.0	PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
10.05.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.812.449,49	di competenza	31.376.894,01	30.383.289,30	29.134.925,01	31.160.672,53
			di cui impegnato		2.774.809,23	925.556,00	925.556,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.559.323,23	0,00	0,00	0,00
			cassa	32.397.536,94	30.297.311,42		
10.05.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.717.535,75	di competenza	50.622.103,07	56.545.284,92	14.119.702,19	8.454.793,00
			di cui impegnato		25.650.010,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	16.202.287,73	7.480.000,00	7.740.000,01	4.995.000,00
			cassa	17.206.773,68	19.742.293,01		
10.05.0	TOTALE PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	27.529.985,24	di competenza	81.998.997,08	86.928.574,22	43.254.627,20	39.615.465,53
			di cui impegnato		28.424.819,23	925.556,00	925.556,00
			di cui fondo plu.vinc.	17.761.610,96	7.480.000,00	7.740.000,01	4.995.000,00
			cassa	49.604.310,62	50.039.604,43		
10.00.0	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	62.276.137,85	di competenza	161.785.726,25	161.935.251,55	115.090.385,15	111.140.932,48
			di cui impegnato		29.425.643,28	1.192.450,00	925.556,00
			di cui fondo plu.vinc.	17.762.435,01	7.480.000,00	7.740.000,01	4.995.000,00
			cassa	136.319.428,94	132.994.433,97		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 50

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
11.00.0	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
11.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	518.228,43	di competenza	1.793.913,76	1.700.474,82	1.686.238,18	1.688.888,18
			di cui impegnato		279.142,01	164.681,14	15.569,64
			di cui fondo plu.vinc.	16.885,64	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.117.243,79	1.936.698,58		
11.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	88.941,00	di competenza	95.792,13	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.315,71	20.000,00		
11.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	607.169,43	di competenza	1.889.705,89	1.700.474,82	1.686.238,18	1.688.888,18
			di cui impegnato		279.142,01	164.681,14	15.569,64
			di cui fondo plu.vinc.	16.885,64	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.140.559,50	1.956.698,58		
11.00.0	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	607.169,43	di competenza	1.889.705,89	1.700.474,82	1.686.238,18	1.688.888,18
			di cui impegnato		279.142,01	164.681,14	15.569,64
			di cui fondo plu.vinc.	16.885,64	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.140.559,50	1.956.698,58		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 51

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.00.0	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
12.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.696.839,83	di competenza	27.937.930,02	27.001.199,83	26.872.888,47	25.749.722,47
			di cui impegnato		2.410.124,45	1.388.954,17	170.934,19
			di cui fondo plu.vinc.	327.819,29	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.381.556,54	27.972.909,52		
12.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	665,74	di competenza	6.986,35	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
12.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3.697.505,57	di competenza	27.944.916,37	27.001.199,83	26.872.888,47	25.749.722,47
			di cui impegnato		2.410.124,45	1.388.954,17	170.934,19
			di cui fondo plu.vinc.	327.819,29	0,00	0,00	0,00
			cassa	29.381.556,54	27.972.909,52		
12.02.0	PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
12.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.234.905,90	di competenza	16.767.795,54	16.466.035,62	16.440.745,57	16.422.296,57
			di cui impegnato		2.155.404,90	37.644,16	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.826,05	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.395.673,74	22.230.929,67		
12.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	509.493,07	di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	700.000,00	1.000.000,00		
12.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	6.744.398,97	di competenza	17.267.795,54	16.966.035,62	16.940.745,57	16.922.296,57
			di cui impegnato		2.155.404,90	37.644,16	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.826,05	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.095.673,74	23.230.929,67		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 52

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.03.0	PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
12.03.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.800.441,60	di competenza	14.017.209,28	13.348.541,43	13.352.020,20	13.357.157,89
			di cui impegnato		1.963.864,88	1.626.293,75	1.383.702,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.607,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.975.061,65	15.888.528,97		
12.03.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.404,17	di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.997,33	9.997,33		
12.03.0	TOTALE PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.811.845,77	di competenza	14.027.209,28	13.348.541,43	13.352.020,20	13.357.157,89
			di cui impegnato		1.963.864,88	1.626.293,75	1.383.702,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.607,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	15.985.058,98	15.898.526,30		
12.04.0	PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
12.04.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.144.733,32	di competenza	10.932.098,25	10.362.238,77	10.366.236,80	10.358.860,11
			di cui impegnato		958.401,69	803.225,30	732.031,67
			di cui fondo plu.vinc.	13.834,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.956.534,57	11.107.702,45		
12.04.0	TOTALE PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.144.733,32	di competenza	10.932.098,25	10.362.238,77	10.366.236,80	10.358.860,11
			di cui impegnato		958.401,69	803.225,30	732.031,67
			di cui fondo plu.vinc.	13.834,88	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.956.534,57	11.107.702,45		
12.06.0	PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 53

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.06.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	902.043,85	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.840.305,83	1.400.000,00 0,00 0,00 1.803.522,29	1.300.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.06.0	TOTALE PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	902.043,85	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.840.305,83	1.400.000,00 0,00 0,00 1.803.522,29	1.300.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
12.07.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.151.648,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.834.343,80	4.696.195,52 181.034,82 0,00 8.286.316,18	4.319.983,11 0,00 0,00 0,00	4.333.306,11 0,00 0,00 0,00
12.07.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.174,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.854,00	0,00 0,00 0,00 78.232,92	0,00 0,00 0,00 10.174,91	0,00 0,00 0,00 0,00
12.07.3	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	13.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.000,00	0,00 0,00 0,00 38.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	TOTALE PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	4.174.823,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.884.197,80	4.696.195,52 181.034,82 0,00 8.296.491,09	4.319.983,11 0,00 0,00 0,00	4.333.306,11 0,00 0,00 0,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 54

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.08.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	52.397,12	di competenza	249.300,93	238.374,38	218.971,45	225.028,45
			di cui impegnato		26.092,18	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.500,93	0,00	0,00	0,00
			cassa	263.585,08	245.652,41		
12.08.0	TOTALE PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE ASSOCIAZIONISMO	52.397,12	di competenza	249.300,93	238.374,38	218.971,45	225.028,45
			di cui impegnato		26.092,18	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.500,93	0,00	0,00	0,00
			cassa	263.585,08	245.652,41		
12.09.0	PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
12.09.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.235.846,03	di competenza	5.012.261,00	5.327.228,00	5.324.235,00	5.321.422,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.312.261,00	6.563.074,03		
12.09.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.062.524,27	di competenza	3.034.712,29	2.972.188,02	0,00	0,00
			di cui impegnato		495.521,35	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.972.188,02	2.476.666,67	0,00	0,00
			cassa	992.127,57	350.000,00		
12.09.0	TOTALE PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.298.370,30	di competenza	8.046.973,29	8.299.416,02	5.324.235,00	5.321.422,00
			di cui impegnato		495.521,35	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	1.972.188,02	2.476.666,67	0,00	0,00
			cassa	6.304.388,57	6.913.074,03		
12.00.0	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	24.826.118,33	di competenza	85.192.797,29	82.312.001,57	78.695.080,60	77.267.793,60
			di cui impegnato		8.190.444,27	3.856.117,38	2.286.667,86
			di cui fondo plu.vinc.	2.433.451,78	2.476.666,67	0,00	0,00
			cassa	94.315.602,24	95.468.807,76		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 55

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
14.00.0	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
14.01.0	PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI						
14.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000,00	5.000,00		
14.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	260.308,47	di competenza	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	11.990,00	200.000,00		
14.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	260.308,47	di competenza	3.005.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.990,00	205.000,00		
14.02.0	PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
14.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	543.578,19	di competenza	3.180.286,11	2.896.146,28	2.884.570,09	2.896.014,09
			di cui impegnato		22.949,19	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	22.949,19	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.313.532,36	2.954.321,55		
14.02.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	543.578,19	di competenza	3.180.286,11	2.896.146,28	2.884.570,09	2.896.014,09
			di cui impegnato		22.949,19	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	22.949,19	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.313.532,36	2.954.321,55		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
14.04.0	PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
14.04.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	144.607,09	di competenza	564.371,59	546.607,79	512.060,86	512.420,86
			di cui impegnato		198.720,49	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	851,93	0,00	0,00	0,00
			cassa	685.668,61	510.641,79		
14.04.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.400.194,32	di competenza	4.368.558,89	452.336,20	0,00	0,00
			di cui impegnato		452.336,20	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	452.336,20	0,00	0,00	0,00
			cassa	129.234,03	2.210.000,00		
14.04.0	TOTALE PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.544.801,41	di competenza	4.932.930,48	998.943,99	512.060,86	512.420,86
			di cui impegnato		651.056,69	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	453.188,13	0,00	0,00	0,00
			cassa	814.902,64	2.720.641,79		
14.00.0	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	5.348.688,07	di competenza	11.118.216,59	3.900.090,27	3.401.630,95	3.413.434,95
			di cui impegnato		674.005,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	476.137,32	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.145.425,00	5.879.963,34		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 57

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
19.00.0	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
19.01.0	PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
19.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	162.704,50	di competenza	1.373.454,17	1.083.406,64	3.069.077,18	3.069.077,18
			di cui impegnato		129.829,46	29.900,22	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	14.329,46	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.542.307,39	1.222.609,86		
19.01.2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	443.020,24	di competenza	4.869.244,36	3.352.787,17	300.000,00	0,00
			di cui impegnato		3.120.559,09	300.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	773.469,78	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.582.353,93	1.066.006,53		
19.01.3	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	50.000,00	0,00		
19.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	605.724,74	di competenza	6.292.698,53	4.436.193,81	3.369.077,18	3.069.077,18
			di cui impegnato		3.250.388,55	329.900,22	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	787.799,24	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.174.661,32	2.288.616,39		
19.00.0	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	605.724,74	di competenza	6.292.698,53	4.436.193,81	3.369.077,18	3.069.077,18
			di cui impegnato		3.250.388,55	329.900,22	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	787.799,24	0,00	0,00	0,00
			cassa	4.174.661,32	2.288.616,39		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 58

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
20.00.0	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA						
20.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	510.190,34	3.518.000,00	3.298.000,00	3.234.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	di competenza	510.190,34	3.518.000,00	3.298.000,00	3.234.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
20.02.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	18.393.768,00	18.488.585,00	17.988.585,00	17.988.585,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	di competenza	18.393.768,00	18.488.585,00	17.988.585,00	17.988.585,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza	18.903.958,34	22.006.585,00	21.286.585,00	21.222.585,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
50.00.0	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
50.02.0	PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
50.02.4	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	di competenza	14.350.613,89	9.984.572,58	10.377.119,69	10.795.356,94
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.350.613,89	9.984.572,58		
50.02.0	TOTALE PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	di competenza	14.350.613,89	9.984.572,58	10.377.119,69	10.795.356,94
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.350.613,89	9.984.572,58		
50.00.0	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	di competenza	14.350.613,89	9.984.572,58	10.377.119,69	10.795.356,94
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.350.613,89	9.984.572,58		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
60.00.0	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
60.01.1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	500.000,00		
60.01.5	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,49	di competenza	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	300.000.000,00	250.000.000,00		
60.01.0	TOTALE PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,49	di competenza	300.000.000,00	250.500.000,00	250.500.000,00	250.500.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	300.000.000,00	250.500.000,00		
60.00.0	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,49	di competenza	300.000.000,00	250.500.000,00	250.500.000,00	250.500.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	300.000.000,00	250.500.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 61

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
99.00.0	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
99.01.7	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.491.595,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	508.101.713,01 0,00 509.101.713,01	496.100.000,00 22.624,27 0,00 496.100.000,00	496.100.000,00 0,00 0,00 0,00	496.100.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	TOTALE PROGRAMMA1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.491.595,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	508.101.713,01 0,00 509.101.713,01	496.100.000,00 22.624,27 0,00 496.100.000,00	496.100.000,00 0,00 0,00 0,00	496.100.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	19.491.595,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	508.101.713,01 22.624,27 0,00 509.101.713,01	496.100.000,00 22.624,27 0,00 496.100.000,00	496.100.000,00 0,00 0,00 0,00	496.100.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		299.056.767,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.856.043.111,55 138.880.228,66 93.530.754,19 1.711.809.146,99	1.581.290.585,30 138.880.228,66 19.996.250,67 1.484.176.942,57	1.382.775.684,17 13.978.916,55 26.427.325,01 1.386.759.176,88	1.371.725.002,93 8.450.201,27 22.673.610,15 1.374.157.375,68
Totale Generale delle Spese		299.056.767,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.860.025.484,30 138.880.228,66 93.530.754,19 1.711.809.146,99	1.585.272.958,05 138.880.228,66 19.996.250,67 1.484.176.942,57	1.386.759.176,88 13.978.916,55 26.427.325,01 1.386.759.176,88	1.374.157.375,68 8.450.201,27 22.673.610,15 1.374.157.375,68

Riassunto parte seconda - SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 62

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			3.982.372,75	3.982.372,75	3.983.492,71	2.432.372,75
1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	135.844.759,10	di competenza	613.686.371,90	592.163.916,93	568.003.097,97	567.589.524,84
			di cui impegnato		35.456.771,21	12.766.441,01	7.962.893,05
			di cui f. plu.vinc.	9.966.346,79	0,00	0,00	0,00
			cassa	646.778.227,79	599.808.937,21		
2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	123.707.412,03	di competenza	367.686.390,41	224.722.885,79	53.784.531,51	42.472.740,15
			di cui impegnato		103.400.833,18	1.212.475,54	487.308,22
			di cui f. plu.vinc.	83.564.407,40	19.996.250,67	26.427.325,01	22.673.610,15
			cassa	189.360.569,96	120.014.222,78		
3	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	20.013.000,00	di competenza	52.218.022,34	8.319.210,00	4.510.935,00	4.767.381,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	52.218.022,34	8.269.210,00		
4	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	di competenza	14.350.613,89	9.984.572,58	10.377.119,69	10.795.356,94
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	14.350.613,89	9.984.572,58		
5	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,49	di competenza	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	300.000.000,00	250.000.000,00		
7	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.491.595,60	di competenza	508.101.713,01	496.100.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00
			di cui impegnato		22.624,27	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	509.101.713,01	496.100.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 63

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Titoli		299.056.767,22	di competenza	1.856.043.111,55	1.581.290.585,30	1.382.775.684,17	1.371.725.002,93
			di cui impegnato		138.880.228,66	13.978.916,55	8.450.201,27
			di cui f. plu.vinc.	93.530.754,19	19.996.250,67	26.427.325,01	22.673.610,15
			cassa	1.711.809.146,99	1.484.176.942,57		
Totale Generale delle Spese		299.056.767,22	di competenza	1.860.025.484,30	1.585.272.958,05	1.386.759.176,88	1.374.157.375,68
			di cui impegnato		138.880.228,66	13.978.916,55	8.450.201,27
			di cui f. plu.vinc.	93.530.754,19	19.996.250,67	26.427.325,01	22.673.610,15
			cassa	1.711.809.146,99	1.484.176.942,57		

Riepilogo generale delle SPESE per MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			3.982.372,75	3.982.372,75	3.983.492,71	2.432.372,75
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	90.296.377,83	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	413.329.071,57 14.808.803,95 361.439.704,90	256.382.613,49 19.075.529,14 2.735.000,00 246.969.386,65	183.699.017,38 1.865.122,39 2.000.000,00	182.979.064,71 973.666,65 1.000.000,00
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	3.638.474,91	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	7.180.352,16 963.228,38 6.851.317,68	2.777.657,58 963.228,38 0,00 2.684.791,20	1.885.829,20 0,00 0,00	1.937.099,20 0,00 0,00
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	6.189.757,95	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	25.518.451,75 734.263,81 26.214.295,35	26.751.320,52 3.490.593,01 0,00 28.339.760,18	25.560.137,71 236.558,00 0,00	25.748.924,71 236.558,00 0,00
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.700.535,96	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	27.635.762,18 117.681,02 30.141.433,74	26.765.642,99 3.275.928,84 0,00 27.296.692,28	27.306.181,57 2.599.175,42 0,00	25.473.774,57 310.219,42 0,00
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	3.874.016,52	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	15.754.442,72 48.271,71 17.529.255,44	15.632.628,87 2.953.341,31 0,00 15.606.783,77	14.770.607,88 162.921,54 100.000,00	14.839.878,88 162.921,54 0,00
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.334.859,16	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.956.387,19 915.411,95 6.157.601,56	4.939.938,01 1.071.666,18 0,00 4.648.141,89	5.463.810,06 29.337,00 1.300.000,00	5.591.833,06 29.337,00 1.300.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018
07	MISSIONE 7 - TURISMO	177.942,35	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.547.503,97 83.429,33 1.800.935,09	1.321.398,62 83.429,33 0,00 1.354.007,62	1.238.714,46 0,00 0,00	1.212.547,46 0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	10.224.327,36	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	37.068.310,46 3.391.046,14 27.907.182,46	34.820.614,17 10.096.521,36 2.639.400,00 28.731.858,55	20.251.446,89 2.177.260,62 1.000.000,00	20.710.414,74 2.169.312,32 5.178.610,15
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	66.465.040,67	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	214.417.399,76 50.991.908,91 169.219.416,87	179.023.601,45 56.027.742,85 4.665.184,00 133.372.427,81	122.093.822,27 1.365.392,84 14.287.325,00	118.033.397,27 1.340.392,84 10.200.000,00
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	62.276.137,85	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	161.785.726,25 17.762.435,01 136.319.428,94	161.935.251,55 29.425.643,28 7.480.000,00 132.994.433,97	115.090.385,15 1.192.450,00 7.740.000,01	111.140.932,48 925.556,00 4.995.000,00
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	607.169,43	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.889.705,89 16.885,64 2.140.559,50	1.700.474,82 279.142,01 0,00 1.956.698,58	1.686.238,18 164.681,14 0,00	1.688.888,18 15.569,64 0,00
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	24.826.118,33	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	85.192.797,29 2.433.451,78 94.315.602,24	82.312.001,57 8.190.444,27 2.476.666,67 95.468.807,76	78.695.080,60 3.856.117,38 0,00	77.267.793,60 2.286.667,86 0,00
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	5.348.688,07	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.118.216,59 476.137,32 4.145.425,00	3.900.090,27 674.005,88 0,00 5.879.963,34	3.401.630,95 0,00 0,00	3.413.434,95 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	605.724,74	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	6.292.698,53	4.436.193,81 3.250.388,55 787.799,24 4.174.661,32	3.369.077,18 329.900,22 0,00 0,00	3.069.077,18 0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	18.903.958,34	22.006.585,00 0,00 0,00 0,00	21.286.585,00 0,00 0,00 0,00	21.222.585,00 0,00 0,00 0,00
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.350.613,89	9.984.572,58 0,00 0,00 14.350.613,89	10.377.119,69 0,00 0,00 0,00	10.795.356,94 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,49	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	300.000.000,00	250.500.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	250.500.000,00 0,00 0,00 0,00	250.500.000,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	19.491.595,60	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	508.101.713,01	496.100.000,00 22.624,27 0,00 509.101.713,01	496.100.000,00 0,00 0,00 496.100.000,00	496.100.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		299.056.767,22	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.856.043.111,55	1.581.290.585,30 138.880.228,66 93.530.754,19 1.711.809.146,99	1.382.775.684,17 13.978.916,55 26.427.325,01 1.484.176.942,57	1.371.725.002,93 8.450.201,27 22.673.610,15 1.484.176.942,57
Totale Generale delle Spese		299.056.767,22	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.860.025.484,30	1.585.272.958,05 138.880.228,66 93.530.754,19 1.711.809.146,99	1.386.759.176,88 13.978.916,55 26.427.325,01 1.484.176.942,57	1.374.157.375,68 8.450.201,27 22.673.610,15 1.484.176.942,57

Prospetto delle SPESE per MISISONI,
PROGRAMMI e MACROAGGREGATI

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 67

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	122.701.551,09	0,00	118.368.306,34	0,00	118.592.306,34	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	17.211.185,12	0,00	17.141.685,12	0,00	17.157.685,12	0,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	374.906.399,75	976.073,00	361.240.770,85	76.073,00	361.828.058,29	816.073,00
104	MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	28.251.882,27	10.000,00	27.317.124,05	10.000,00	26.824.533,72	10.000,00
107	MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI	16.043.465,86	500.000,00	15.582.778,77	500.000,00	14.941.337,53	500.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.137.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	883.000,00	0,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	31.912.432,84	6.440.392,84	27.212.432,84	2.540.392,84	27.362.603,84	2.558.392,84
100	TOTALE TITOLO 1	592.163.916,93	7.926.465,84	568.003.097,97	3.126.465,84	567.589.524,84	3.884.465,84
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
201	MACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	190.590.198,20	190.590.198,20	21.904.804,92	21.904.804,92	15.710.626,42	15.710.626,42
203	MACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.733.849,13	13.733.849,13	5.033.812,00	5.033.812,00	3.369.914,00	3.369.914,00
205	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	20.398.838,46	20.398.838,46	26.845.914,59	26.845.914,59	23.392.199,73	23.392.199,73
200	TOTALE TITOLO 2	224.722.885,79	224.722.885,79	53.784.531,51	53.784.531,51	42.472.740,15	42.472.740,15
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
301	MACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.269.210,00	4.269.210,00	4.510.935,00	4.510.935,00	4.767.381,00	4.767.381,00
300	TOTALE TITOLO 3	8.319.210,00	8.319.210,00	4.510.935,00	4.510.935,00	4.767.381,00	4.767.381,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 68

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI							
401	MACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.735.007,00	0,00	5.970.622,00	0,00	6.220.973,00	0,00
403	MACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.249.565,58	0,00	4.406.497,69	0,00	4.574.383,94	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	9.984.572,58	0,00	10.377.119,69	0,00	10.795.356,94	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
501	MACROAGGREGATO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	451.450.000,00	412.000.000,00	451.450.000,00	412.000.000,00	451.450.000,00	412.000.000,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	496.100.000,00	412.000.000,00	496.100.000,00	412.000.000,00	496.100.000,00	412.000.000,00
Totale		1.581.290.585,30	652.968.561,63	1.382.775.684,17	473.421.932,35	1.371.725.002,93	463.124.586,99

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 69

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	10.158.823,38	795.866,15	3.598.341,64	712.808,24	48.268,00	0,00	0,00	104.552,00	15.418.659,41
02	PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	2.376.728,10	155.684,82	609.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,00	3.147.599,92
03	PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	5.331.692,57	1.826.226,27	3.644.908,11	114.201,20	9.878.491,93	0,00	0,00	1.225.564,00	22.021.084,08
04	PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.543.521,89	7.618.286,05	69.960.229,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.539,00	80.130.575,94
05	PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.175.724,54	805.807,82	1.869.338,20	35.000,00	501,00	0,00	10.000,00	899.736,00	5.796.107,56
06	PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	3.863.181,01	254.232,36	1.693.835,00	0,00	1.047.375,13	0,00	0,00	1.126.489,00	7.985.112,50
07	PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.478.290,99	302.533,12	1.004.770,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	5.227,00	5.792.355,11
08	PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.046.939,17	69.439,93	10.292.442,00	0,00	696.169,00	0,00	0,00	389,00	12.105.379,10
10	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	6.961.212,22	208.010,21	456.764,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.179,00	7.678.165,93
11	PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.477.331,38	492.062,40	1.082.616,35	1.270.600,00	4.729,00	0,00	0,00	3.459.156,00	12.786.495,13
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	44.413.445,25	12.528.149,13	94.212.628,80	2.132.609,44	11.677.068,06	0,00	1.060.000,00	6.837.634,00	172.861.534,68
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA									
01	PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	131.636,91	8.849,29	1.176.157,00	0,00	493.466,00	0,00	0,00	4.320,00	1.814.429,20
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	131.636,91	8.849,29	1.176.157,00	0,00	493.466,00	0,00	0,00	4.320,00	1.814.429,20

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 70

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	19.170.567,33	1.275.068,54	4.667.171,15	760.000,00	318,00	0,00	60.000,00	102.384,00	26.035.509,02
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	19.170.567,33	1.275.068,54	4.667.171,15	760.000,00	318,00	0,00	60.000,00	102.384,00	26.035.509,02
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.581.820,06	371.194,24	6.594.708,44	806.000,00	11.564,00	0,00	0,00	14.048,00	13.379.334,74
02	PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	4.392.311,98	0,00	244.449,00	0,00	0,00	103.902,00	4.740.662,98
06	PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.297.417,03	143.732,96	5.031.364,40	5.000,00	227.213,00	0,00	0,00	19.947,00	7.724.674,39
07	PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	367.349,84	24.775,39	318.000,00	175.000,00	26.928,00	0,00	0,00	0,00	912.053,23
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.246.586,93	539.702,59	16.336.384,82	986.000,00	510.154,00	0,00	0,00	137.897,00	26.756.725,34
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI									
02	PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.888.987,59	446.252,19	6.242.038,96	828.900,00	659.932,00	0,00	0,00	67.306,00	14.133.416,74
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	5.888.987,59	446.252,19	6.242.038,96	828.900,00	659.932,00	0,00	0,00	67.306,00	14.133.416,74
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	734.529,17	49.080,69	2.654.996,45	41.000,00	228.178,00	0,00	0,00	8.640,00	3.716.424,31
02	PROGRAMMA 2 - GIOVANI	226.055,86	15.109,26	40.000,00	23.640,83	0,00	0,00	0,00	605,00	305.410,95
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	960.585,03	64.189,95	2.694.996,45	64.640,83	228.178,00	0,00	0,00	9.245,00	4.021.835,26

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 71

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	MISSIONE 7 - TURISMO									
01	PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	766.567,89	46.101,90	306.520,83	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	1.321.398,62
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	766.567,89	46.101,90	306.520,83	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	1.321.398,62
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.966.724,30	197.137,73	323.876,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.587,00	3.513.325,03
02	PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	6.201.307,61	410.369,91	3.796.769,88	186.225,12	452.002,00	0,00	0,00	84.586,00	11.131.260,52
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.168.031,91	607.507,64	4.120.645,88	186.225,12	452.002,00	0,00	17.000,00	93.173,00	14.644.585,55
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	1.523.029,40	99.626,21	14.921.403,05	48.000,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	16.641.324,66
02	PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	2.245.699,13	148.391,63	7.247.981,17	320.000,00	93.835,00	0,00	0,00	1.425.985,84	11.481.892,77
03	PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	0,00	0,00	91.025.647,00	656.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.682.464,00
04	PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00
05	PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	35.961,26	2.066,75	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.028,01
08	PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	512.831,31	33.909,39	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.740,70
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.317.521,10	283.993,98	113.368.031,22	1.074.817,00	117.055,00	0,00	0,00	1.475.251,84	120.636.670,14

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 72

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
02	PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	70.706.536,00	0,00	129.140,00	0,00	0,00	1.000.000,00	71.835.676,00
03	PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	85.358,81	5.454,19	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.813,00
05	PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.591.505,41	302.356,10	24.267.249,57	78.090,42	1.104.635,80	0,00	0,00	39.452,00	30.383.289,30
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.676.864,22	307.810,29	94.973.785,57	128.090,42	1.233.775,80	0,00	0,00	1.039.452,00	102.359.778,30
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	580.722,92	37.899,01	994.146,89	1.000,00	13.213,00	0,00	0,00	73.493,00	1.700.474,82
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	580.722,92	37.899,01	994.146,89	1.000,00	13.213,00	0,00	0,00	73.493,00	1.700.474,82

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 73

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	12.156.412,46	235.067,99	13.710.186,86	775.053,52	99.531,00	0,00	0,00	24.948,00	27.001.199,83
02	PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	542.205,44	36.232,58	10.215.805,85	5.671.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466.035,62
03	PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.016.710,62	68.113,86	1.738.862,90	10.524.465,05	0,00	0,00	0,00	389,00	13.348.541,43
04	PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.972.989,60	333.986,25	2.943.404,92	2.090.695,00	0,00	0,00	0,00	21.163,00	10.362.238,77
06	PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
07	PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2.730.288,25	175.300,48	365.923,65	1.422.594,14	0,00	0,00	0,00	2.089,00	4.696.195,52
08	PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	156.012,10	10.425,28	71.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.374,38
09	PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	5.268.500,00	0,00	58.728,00	0,00	0,00	0,00	5.327.228,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.574.618,47	859.126,44	34.314.621,18	21.884.599,46	158.259,00	0,00	0,00	48.589,00	78.839.813,55
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.511.860,78	167.696,50	216.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.146,28
04	PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	249.936,40	16.849,39	264.882,00	0,00	45,00	0,00	0,00	14.895,00	546.607,79
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.761.797,18	184.545,89	481.471,00	5.000,00	45,00	0,00	0,00	14.895,00	3.447.754,07

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 74

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	43.618,36	21.988,28	1.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.406,64
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	43.618,36	21.988,28	1.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.406,64
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.000,00	3.518.000,00
02	PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488.585,00	18.488.585,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.006.585,00	22.006.585,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Totale Macroaggregati	122.701.551,09	17.211.185,12	374.906.399,75	28.251.882,27	16.043.465,86	0,00	1.137.000,00	31.912.432,84	592.163.916,93

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 75

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	10.003.305,96	795.866,15	3.565.431,11	342.808,24	45.757,00	0,00	0,00	104.552,00	14.857.720,46
02	PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	2.316.638,63	155.684,82	627.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,00	3.105.587,45
03	PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	5.248.570,96	1.826.226,27	3.648.049,78	111.485,85	9.670.143,87	0,00	0,00	1.225.564,00	21.730.040,73
04	PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.534.217,50	7.618.286,05	69.960.394,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.539,00	80.121.436,55
05	PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.152.493,64	756.307,82	1.972.708,20	36.000,00	626,00	0,00	10.000,00	819.736,00	5.747.871,66
06	PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	3.778.919,41	254.232,36	1.748.650,00	0,00	988.462,16	0,00	0,00	1.126.489,00	7.896.752,93
07	PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.186.319,96	282.533,12	105.728,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	5.227,00	4.581.506,08
08	PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.032.153,05	69.439,93	10.268.642,00	0,00	652.239,00	0,00	0,00	389,00	12.022.862,98
10	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	4.979.692,06	208.010,21	458.935,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.179,00	5.698.816,77
11	PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.321.940,98	492.062,40	1.068.122,87	1.270.600,00	5.912,00	0,00	0,00	259.156,00	9.417.794,25
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	41.554.252,15	12.458.649,13	93.424.122,46	1.760.894,09	11.364.838,03	0,00	1.060.000,00	3.557.634,00	165.180.389,86
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA									
01	PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	131.636,91	8.849,29	1.249.886,00	0,00	491.137,00	0,00	0,00	4.320,00	1.885.829,20
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	131.636,91	8.849,29	1.249.886,00	0,00	491.137,00	0,00	0,00	4.320,00	1.885.829,20

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 76

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	18.741.115,02	1.275.068,54	4.713.172,15	519.000,00	398,00	0,00	60.000,00	102.384,00	25.411.137,71
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	18.741.115,02	1.275.068,54	4.713.172,15	519.000,00	398,00	0,00	60.000,00	102.384,00	25.411.137,71
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.493.337,03	371.194,24	6.797.310,44	806.000,00	10.707,00	0,00	0,00	14.048,00	13.492.596,71
02	PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	4.698.868,98	0,00	238.564,00	0,00	0,00	103.902,00	5.041.334,98
06	PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.274.333,22	143.732,96	5.208.128,00	5.000,00	217.378,00	0,00	0,00	19.947,00	7.868.519,18
07	PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	366.737,31	24.775,39	312.000,00	175.000,00	25.218,00	0,00	0,00	0,00	903.730,70
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.134.407,56	539.702,59	17.016.307,42	986.000,00	491.867,00	0,00	0,00	137.897,00	27.306.181,57
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI									
02	PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.865.390,70	446.252,19	6.403.788,99	828.900,00	658.970,00	0,00	0,00	67.306,00	14.270.607,88
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	5.865.390,70	446.252,19	6.403.788,99	828.900,00	658.970,00	0,00	0,00	67.306,00	14.270.607,88
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	726.979,87	49.080,69	2.788.305,45	41.000,00	217.050,00	0,00	0,00	8.640,00	3.831.056,01
02	PROGRAMMA 2 - GIOVANI	224.061,96	15.109,26	40.000,00	23.640,83	0,00	0,00	0,00	605,00	303.417,05
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	951.041,83	64.189,95	2.828.305,45	64.640,83	217.050,00	0,00	0,00	9.245,00	4.134.473,06

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 77

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	MISSIONE 7 - TURISMO									
01	PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	683.138,56	46.101,90	307.266,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	1.238.714,46
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	683.138,56	46.101,90	307.266,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	1.238.714,46
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.921.430,44	197.137,73	264.738,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.587,00	3.411.893,17
02	PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	6.106.134,01	410.369,91	3.630.002,88	185.725,12	426.175,00	0,00	0,00	84.586,00	10.842.992,92
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.027.564,45	607.507,64	3.894.740,88	185.725,12	426.175,00	0,00	20.000,00	93.173,00	14.254.886,09
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	1.503.896,14	99.626,21	300,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	1.701.088,35
02	PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	2.225.015,24	148.391,63	7.363.750,17	320.000,00	89.417,00	0,00	0,00	1.425.985,84	11.572.559,88
03	PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	0,00	0,00	91.025.647,00	656.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.682.464,00
04	PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.351,00	0,00	0,00	0,00	23.351,00
05	PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	34.014,36	2.066,75	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.081,11
08	PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	504.043,54	33.909,39	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.952,93
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.266.969,28	283.993,98	98.567.697,17	1.074.817,00	112.768,00	0,00	0,00	1.475.251,84	105.781.497,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 78

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
02	PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	70.706.536,00	0,00	119.319,00	0,00	0,00	300.000,00	71.125.855,00
03	PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	84.534,76	5.454,19	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.988,95
05	PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.483.778,17	302.356,10	23.189.541,58	78.090,42	1.041.706,74	0,00	0,00	39.452,00	29.134.925,01
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.568.312,93	307.810,29	93.896.077,58	128.090,42	1.161.025,74	0,00	0,00	339.452,00	100.400.768,96
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	563.837,28	37.899,01	997.778,89	1.000,00	12.230,00	0,00	0,00	73.493,00	1.686.238,18
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	563.837,28	37.899,01	997.778,89	1.000,00	12.230,00	0,00	0,00	73.493,00	1.686.238,18

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 79

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	11.828.593,17	235.067,99	13.920.696,79	773.053,52	90.529,00	0,00	0,00	24.948,00	26.872.888,47
02	PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	540.379,39	36.232,58	10.212.341,85	5.651.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440.745,57
03	PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.015.102,83	68.113,86	1.743.949,83	10.524.464,68	0,00	0,00	0,00	389,00	13.352.020,20
04	PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.959.154,72	333.986,25	2.961.237,83	2.090.695,00	0,00	0,00	0,00	21.163,00	10.366.236,80
06	PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
07	PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2.615.613,43	175.300,48	303.928,56	1.223.051,64	0,00	0,00	0,00	2.089,00	4.319.983,11
08	PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	154.511,17	10.425,28	54.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.971,45
09	PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	5.268.500,00	0,00	55.735,00	0,00	0,00	0,00	5.324.235,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.113.354,71	859.126,44	34.464.689,86	21.563.056,59	146.264,00	0,00	0,00	48.589,00	78.195.080,60
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.488.911,59	167.696,50	227.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.570,09
04	PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	249.084,47	16.849,39	231.176,00	0,00	56,00	0,00	0,00	14.895,00	512.060,86
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.737.996,06	184.545,89	459.138,00	5.000,00	56,00	0,00	0,00	14.895,00	3.401.630,95

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 80

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	29.288,90	21.988,28	3.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.077,18
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	29.288,90	21.988,28	3.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.077,18
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298.000,00	3.298.000,00
02	PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988.585,00	17.988.585,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286.585,00	21.286.585,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Totale Macroaggregati	118.368.306,34	17.141.685,12	361.240.770,85	27.317.124,05	15.582.778,77	0,00	1.140.000,00	27.212.432,84	568.003.097,97

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 81

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	10.003.305,96	795.866,15	3.656.007,10	342.808,24	44.200,00	0,00	0,00	104.552,00	14.946.739,45
02	PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	2.316.638,63	155.684,82	644.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,00	3.123.006,45
03	PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	5.248.570,96	1.826.226,27	3.619.592,20	111.485,85	9.233.465,60	0,00	0,00	1.543.564,00	21.582.904,88
04	PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.534.217,50	7.618.286,05	69.960.559,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	8.539,00	79.867.601,55
05	PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.152.493,64	756.307,82	1.892.003,20	37.000,00	1.358,00	0,00	10.000,00	1.015.907,00	5.865.069,66
06	PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	3.778.919,41	254.232,36	1.790.636,00	0,00	944.912,67	0,00	0,00	1.126.489,00	7.895.189,44
07	PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.410.319,96	298.533,12	869.764,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	5.227,00	5.586.579,08
08	PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.032.153,05	69.439,93	10.268.642,00	0,00	604.181,00	0,00	0,00	389,00	11.974.804,98
10	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	4.979.692,06	208.010,21	461.165,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.179,00	5.701.046,77
11	PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.321.940,98	492.062,40	1.068.625,87	1.270.600,00	12.831,00	0,00	0,00	259.156,00	9.425.216,25
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	41.778.252,15	12.474.649,13	94.231.874,87	1.761.894,09	10.843.683,27	0,00	806.000,00	4.071.805,00	165.968.158,51
02	MISSIONE 2 - GIUSTIZIA									
01	PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	131.636,91	8.849,29	1.324.601,00	0,00	467.692,00	0,00	0,00	4.320,00	1.937.099,20
	TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	131.636,91	8.849,29	1.324.601,00	0,00	467.692,00	0,00	0,00	4.320,00	1.937.099,20

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 82

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	18.741.115,02	1.275.068,54	4.850.495,15	419.000,00	862,00	0,00	60.000,00	102.384,00	25.448.924,71
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	18.741.115,02	1.275.068,54	4.850.495,15	419.000,00	862,00	0,00	60.000,00	102.384,00	25.448.924,71
04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.493.337,03	371.194,24	5.731.348,44	806.000,00	10.801,00	0,00	0,00	14.048,00	12.426.728,71
02	PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	5.012.671,98	0,00	235.796,00	0,00	0,00	103.902,00	5.352.369,98
06	PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.274.333,22	143.732,96	4.142.437,00	5.000,00	207.204,00	0,00	0,00	19.947,00	6.792.654,18
07	PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	366.737,31	24.775,39	312.000,00	175.000,00	23.509,00	0,00	0,00	0,00	902.021,70
	TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.134.407,56	539.702,59	15.198.457,42	986.000,00	477.310,00	0,00	0,00	137.897,00	25.473.774,57
05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI									
02	PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.865.390,70	446.252,19	6.573.788,99	828.900,00	658.241,00	0,00	0,00	67.306,00	14.439.878,88
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	5.865.390,70	446.252,19	6.573.788,99	828.900,00	658.241,00	0,00	0,00	67.306,00	14.439.878,88
06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	726.979,87	49.080,69	2.926.959,45	41.000,00	206.419,00	0,00	0,00	8.640,00	3.959.079,01
02	PROGRAMMA 2 - GIOVANI	224.061,96	15.109,26	40.000,00	23.640,83	0,00	0,00	0,00	605,00	303.417,05
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	951.041,83	64.189,95	2.966.959,45	64.640,83	206.419,00	0,00	0,00	9.245,00	4.262.496,06

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 83

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	MISSIONE 7 - TURISMO									
01	PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	683.138,56	46.101,90	281.099,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	1.212.547,46
	TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	683.138,56	46.101,90	281.099,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	1.212.547,46
08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.921.430,44	197.137,73	266.614,70	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.587,00	3.410.769,87
02	PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE	6.106.134,01	410.369,91	3.631.409,88	185.225,12	406.749,00	0,00	0,00	84.586,00	10.824.473,92
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.027.564,45	607.507,64	3.898.024,58	185.225,12	406.749,00	0,00	17.000,00	93.173,00	14.235.243,79
09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	1.503.896,14	99.626,21	300,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	1.701.088,35
02	PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	2.225.015,24	148.391,63	7.409.652,17	320.000,00	90.177,00	0,00	0,00	1.425.985,84	11.619.221,88
03	PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	0,00	0,00	91.025.647,00	656.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.682.464,00
04	PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.589,00	0,00	0,00	0,00	28.589,00
05	PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	34.014,36	2.066,75	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.081,11
08	PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	504.043,54	33.909,39	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.952,93
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.266.969,28	283.993,98	98.613.599,17	1.074.817,00	118.766,00	0,00	0,00	1.475.251,84	105.833.397,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 84

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
02	PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	70.706.536,00	0,00	109.028,00	0,00	0,00	0,00	70.815.564,00
03	PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	84.534,76	5.454,19	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.988,95
05	PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.483.778,17	302.356,10	25.300.267,00	30.000,00	1.004.819,26	0,00	0,00	39.452,00	31.160.672,53
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.568.312,93	307.810,29	96.006.803,00	80.000,00	1.113.847,26	0,00	0,00	39.452,00	102.116.225,48
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	563.837,28	37.899,01	1.001.462,89	1.000,00	11.196,00	0,00	0,00	73.493,00	1.688.888,18
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	563.837,28	37.899,01	1.001.462,89	1.000,00	11.196,00	0,00	0,00	73.493,00	1.688.888,18

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 85

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	11.828.593,17	235.067,99	12.829.531,79	748.053,52	83.528,00	0,00	0,00	24.948,00	25.749.722,47
02	PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	540.379,39	36.232,58	10.213.892,85	5.631.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422.296,57
03	PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.015.102,83	68.113,86	1.749.087,43	10.524.464,77	0,00	0,00	0,00	389,00	13.357.157,89
04	PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.959.154,72	333.986,25	2.953.861,14	2.090.695,00	0,00	0,00	0,00	21.163,00	10.358.860,11
06	PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07	PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2.615.613,43	175.300,48	317.251,56	1.223.051,64	0,00	0,00	0,00	2.089,00	4.333.306,11
08	PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	154.511,17	10.425,28	60.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.028,45
09	PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	5.268.500,00	0,00	52.922,00	0,00	0,00	0,00	5.321.422,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.113.354,71	859.126,44	33.392.216,77	21.218.056,68	136.450,00	0,00	0,00	48.589,00	76.767.793,60
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.488.911,59	167.696,50	239.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.014,09
04	PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	249.084,47	16.849,39	231.470,00	0,00	122,00	0,00	0,00	14.895,00	512.420,86
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.737.996,06	184.545,89	470.876,00	5.000,00	122,00	0,00	0,00	14.895,00	3.413.434,95

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 86

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	29.288,90	21.988,28	3.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.077,18
	TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	29.288,90	21.988,28	3.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.077,18
20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.000,00	3.234.000,00
02	PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988.585,00	17.988.585,00
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222.585,00	21.222.585,00
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Totale Macroaggregati	118.592.306,34	17.157.685,12	361.828.058,29	26.824.533,72	14.941.337,53	0,00	883.000,00	27.362.603,84	567.589.524,84

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 87

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	1.274.343,81	3.092.366,00	0,00	0,00	4.366.709,81	0,00	0,00	0,00	4.269.210,00	4.269.210,00
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	51.364.671,58	1.648.600,55	0,00	200.000,00	53.213.272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	0,00	11.963.333,69	615.000,00	0,00	2.535.000,00	15.113.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	2.508.553,18	0,00	0,00	0,00	2.508.553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	67.110.902,26	5.355.966,55	0,00	2.735.000,00	75.201.868,81	4.050.000,00	0,00	0,00	4.269.210,00	8.319.210,00
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	963.228,38	0,00	0,00	0,00	963.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	0,00	963.228,38	0,00	0,00	0,00	963.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 88

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	0,00	715.811,50	0,00	0,00	0,00	715.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	715.811,50	0,00	0,00	0,00	715.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	5.501,65	0,00	0,00	0,00	5.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	8.917,65	0,00	0,00	0,00	8.917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	1.099.212,13	400.000,00	0,00	0,00	1.499.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	1.099.212,13	400.000,00	0,00	0,00	1.499.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	918.102,75	0,00	0,00	0,00	918.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	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	918.102,75	0,00	0,00	0,00	918.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 89

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	10.538.436,84	0,00	0,00	402.587,79	10.941.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	6.525.574,74	70.029,25	0,00	2.639.400,00	9.235.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	17.064.011,58	70.029,25	0,00	3.041.987,79	20.176.028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	0,00	40.343.151,80	0,00	0,00	4.175.184,00	44.518.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	13.347.640,59	0,00	0,00	490.000,00	13.837.640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	30.954,92	0,00	0,00	0,00	30.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	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	53.721.747,31	0,00	0,00	4.665.184,00	58.386.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 90

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	3.030.188,33	0,00	0,00	3.030.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	44.847.619,92	4.217.665,00	0,00	7.480.000,00	56.545.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	44.847.619,92	7.247.853,33	0,00	7.480.000,00	59.575.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	495.521,35	0,00	0,00	2.476.666,67	2.972.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	495.521,35	500.000,00	0,00	2.476.666,67	3.472.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 91

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	292.336,20	160.000,00	0,00	0,00	452.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	292.336,20	160.000,00	0,00	0,00	452.336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	3.352.787,17	0,00	0,00	0,00	3.352.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	3.352.787,17	0,00	0,00	0,00	3.352.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	190.590.198,20	13.733.849,13	0,00	20.398.838,46	224.722.885,79	4.050.000,00	0,00	0,00	4.269.210,00	8.319.210,00

Pagina 92

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2017

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 93

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	29.337,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.329.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	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	29.337,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.329.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 94

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	418.589,58	4.418.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	577.971,22	0,00	0,00	1.000.000,00	1.577.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	4.577.971,22	0,00	0,00	1.418.589,58	5.996.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607.325,00	13.607.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	680.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	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	2.025.000,00	0,00	0,00	14.287.325,00	16.312.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 95

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	5.079.804,18	1.299.898,00	0,00	7.740.000,01	14.119.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	5.079.804,18	1.869.812,00	0,00	7.740.000,01	14.689.616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - 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	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 96

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	21.904.804,92	5.033.812,00	0,00	26.845.914,59	53.784.531,51	0,00	0,00	0,00	4.510.935,00	4.510.935,00

Pagina 97

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2018

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 98

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	29.337,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.329.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	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	29.337,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.329.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 99

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	718.589,58	718.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	577.971,22	0,00	0,00	5.178.610,15	5.756.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	577.971,22	0,00	0,00	5.897.199,73	6.475.170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 100

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	3.459.793,00	0,00	0,00	4.995.000,00	8.454.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	3.459.793,00	569.914,00	0,00	4.995.000,00	9.024.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 101

COMUNE DI VENEZIA

2018

29/12/2015

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	15.710.626,42	3.369.914,00	0,00	23.392.199,73	42.472.740,15	0,00	0,00	0,00	4.767.381,00	4.767.381,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 102

2016

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.735.007,00	0,00	4.249.565,58	0,00	9.984.572,58
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	5.735.007,00	0,00	4.249.565,58	0,00	9.984.572,58
	Totale Macroaggregati	5.735.007,00	0,00	4.249.565,58	0,00	9.984.572,58

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 103

2017

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.970.622,00	0,00	4.406.497,69	0,00	10.377.119,69
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	5.970.622,00	0,00	4.406.497,69	0,00	10.377.119,69
	Totale Macroaggregati	5.970.622,00	0,00	4.406.497,69	0,00	10.377.119,69

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 104

2018

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.220.973,00	0,00	4.574.383,94	0,00	10.795.356,94
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	6.220.973,00	0,00	4.574.383,94	0,00	10.795.356,94
	Totale Macroaggregati	6.220.973,00	0,00	4.574.383,94	0,00	10.795.356,94

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2016

Pagina 105

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00
	Totale Macroaggregati	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

Pagina 106

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00
	Totale Macroaggregati	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

Pagina 107

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00
	Totale Macroaggregati	451.450.000,00	44.650.000,00	496.100.000,00

Previsioni di bilancio secondo la
struttura del Piano dei Conti

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 108

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	592.163.916,93	599.808.937,21
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	122.701.551,09	122.201.563,75
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	95.043.621,49	94.639.757,15
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	93.783.669,09	93.379.792,09
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.259.952,40	1.259.965,06
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	27.657.929,60	27.561.806,60
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.019.747,60	25.923.624,60
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	1.638.182,00	1.638.182,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.211.185,12	19.121.000,19
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	17.211.185,12	19.121.000,19
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)	7.411.396,12	7.411.396,12
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.500.000,00	2.867.561,02
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	16.789,00	16.789,00
U1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.283.000,00	8.825.254,05
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	374.906.399,75	391.694.163,03
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	2.447.520,26	2.752.295,92
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	142.530,05	145.690,85
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.257.335,21	2.550.675,17
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	47.655,00	55.929,90
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	372.458.879,49	388.941.867,11
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.747.361,76	1.820.679,21
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit' e servizi per trasferta	1.304.644,50	1.415.905,33
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	256.522,00	279.567,07
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20.672.207,10	23.417.310,27
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.742.063,69	4.721.446,42
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.878.915,34	22.226.220,05
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.393.296,00	1.644.358,20
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	449.900,88	408.031,02
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.625.771,58	4.742.950,33
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	25.000,00	25.000,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	207.040.822,15	216.018.255,57
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6.651.130,03	7.619.738,72

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 109

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50.000,00	71.275,96
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	100.232,00	114.073,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.482.576,50	8.492.131,73
U1.03.02.99.000	Altri servizi	88.038.435,96	95.924.924,23
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	28.251.882,27	39.491.347,77
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.865.720,81	6.059.302,08
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	139.739,00	211.739,00
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.720.281,81	5.841.863,08
U1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	5.700,00	5.700,00
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	16.362.045,37	21.467.189,58
U1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	16.134.845,37	21.239.989,58
U1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	200.000,00	200.000,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27.200,00	27.200,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	4.108.862,20	4.218.862,20
U1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.510.600,00	1.620.600,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.598.262,20	2.598.262,20
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.915.253,89	7.745.993,91
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.915.253,89	7.745.993,91
U1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	16.043.465,86	16.191.157,21
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	5.418.035,00	5.418.035,00
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.418.035,00	5.418.035,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.302.658,86	3.302.658,86
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.302.658,86	3.302.658,86
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	7.322.772,00	7.470.463,35
U1.07.06.01.000	Interessi su derivati	6.722.772,00	6.722.772,00
U1.07.06.02.000	Interessi di mora	25.000,00	25.000,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500.000,00	647.691,35
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	75.000,00	75.000,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.137.000,00	1.193.689,42
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	50.000,00	50.000,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	50.000,00	50.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNE DI VENEZIA

29/12/2015

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.087.000,00	1.143.689,42
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	510.000,00	539.302,25
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	477.000,00	504.387,17
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	31.912.432,84	9.916.015,84
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	22.006.585,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.918.000,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	18.488.585,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	600.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	1.100.000,00	1.100.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.100.000,00	1.100.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	2.704.179,00	2.704.179,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2.704.179,00	2.704.179,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.400.500,00	3.410.500,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	500,00	500,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.400.000,00	3.410.000,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.701.168,84	2.701.336,84
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.701.168,84	2.701.336,84
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	224.722.885,79	120.014.222,78
U2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190.590.198,20	111.901.222,78
U2.02.01.00.000	Beni materiali	185.928.095,35	108.741.222,78
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	90.076,00	220.000,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	150.000,00	132.997,33
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	908.735,50	800.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	184,57	1.972,56
U2.02.01.07.000	Hardware	405.000,00	421.006,53
U2.02.01.09.000	Beni immobili	179.959.104,26	101.665.246,36
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.414.995,02	5.500.000,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	2.926.089,88	2.000.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 111

29/12/2015

COMUNE DI VENEZIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.02.01.000	Terreni	2.926.089,88	2.000.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.736.012,97	1.160.000,00
U2.02.03.02.000	Software	590.000,00	800.000,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.146.012,97	360.000,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	13.733.849,13	7.613.000,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	7.866.265,55	1.400.000,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.866.265,55	1.400.000,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	5.552.583,58	5.898.000,00
U2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	3.030.188,33	2.015.000,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.522.395,25	3.883.000,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	315.000,00	315.000,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	315.000,00	315.000,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	20.398.838,46	500.000,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	19.996.250,67	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	19.996.250,67	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	402.587,79	500.000,00
U2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	402.587,79	500.000,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attivit' finanziarie	8.319.210,00	8.269.210,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivit' finanziarie	4.050.000,00	4.000.000,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	50.000,00	0,00
U3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	50.000,00	0,00
U3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	4.000.000,00	4.000.000,00
U3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	4.000.000,00	4.000.000,00
U3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivit' finanziarie	4.269.210,00	4.269.210,00
U3.04.03.00.000	Incremento di altre attivit' finanziarie verso Imprese	300.000,00	300.000,00
U3.04.03.01.000	Incremento di altre attivit' finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
U3.04.03.04.000	Incremento di altre attivit' finanziarie verso altre Imprese	300.000,00	300.000,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNE DI VENEZIA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	3.969.210,00	3.969.210,00
U3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	3.969.210,00	3.969.210,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	9.984.572,58	9.984.572,58
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	5.735.007,00	5.735.007,00
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	5.735.007,00	5.735.007,00
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.735.007,00	5.735.007,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.249.565,58	4.249.565,58
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.249.565,58	4.249.565,58
U4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	1.003.339,00	1.003.339,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.196.226,58	3.196.226,58
U4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	50.000,00	50.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	250.000.000,00	250.000.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	496.100.000,00	496.100.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	451.450.000,00	451.450.000,00
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	12.000.000,00	12.000.000,00
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12.000.000,00	12.000.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	34.250.000,00	34.250.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	20.000.000,00	20.000.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	12.000.000,00	12.000.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.250.000,00	2.250.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.050.000,00	2.050.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	50.000,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	403.150.000,00	403.150.000,00
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	150.000,00	150.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000.000,00	3.000.000,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000.000,00	400.000.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	44.650.000,00	44.650.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	4.570.000,00	4.570.000,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	70.000,00	70.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.500.000,00	4.500.000,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	7.430.000,00	7.430.000,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	7.430.000,00	7.430.000,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	32.650.000,00	32.650.000,00
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	32.650.000,00	32.650.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	1.581.290.585,30	1.484.176.942,57

Riepilogo utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari

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

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101	Programma Titolo 1	01 Organi istituzionali Spese correnti	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				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	25.000,00	25.000,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	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	0,00		
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				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	25.000,00	25.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			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	25.000,00	25.000,00			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
0407	Programma Titolo 1	07	Diritto allo studio Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						(0,00)	(0,00)	(0,00)
						(0,00)	(0,00)	(0,00)
						25.000,00	25.000,00	
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 (0,00) (0,00) 25.000,00	25.000,00 (0,00) (0,00) 25.000,00	25.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
TOTALE MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 (0,00) (0,00) 25.000,00	25.000,00 (0,00) (0,00) 25.000,00	25.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
0502	Programma Titolo 1	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
						(0,00)	(0,00)	(0,00)
						(0,00)	(0,00)	(0,00)
						0,00	0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.415,45 (0,00) (0,00) 16.415,45	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Programma	02 Attività culturali e	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione</u>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
MISSIONE	19 Relazioni internazionali						
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
Titolo 1	Spese correnti	170.896,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.156.978,17 (0,00) 1.307.183,60	1.000.000,00 106.900,00 (0,00) 1.170.796,49	3.000.000,00 (0,00) (0,00)	3.000.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.101.098,62 (0,00) 1.101.098,62	441.906,48 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)

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

MISSIONE, PROGRAMMA, 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 DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	170.896,49	previsione di competenza	2.258.076,79	1.441.906,48	3.000.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>	106.900,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.408.282,22	1.170.796,49	
TOTALE MISSIONE 19		Relazioni internazionali	170.896,49	previsione di competenza	2.258.076,79	1.441.906,48	3.000.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>	106.900,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.408.282,22	1.170.796,49	
TOTALE MISSIONI			170.896,49	previsione di competenza	2.308.076,79	1.491.906,48	3.050.000,00
				<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	106.900,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.458.282,22	1.220.796,49	

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI**

Pagina 117

COMUNE DI VENEZIA

29/12/2015

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	363.881.779,89
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	96.077.908,41
3) Entrate extratributarie (titolo III)	124.905.607,07
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	584.865.295,37
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	58.486.529,54
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	17.059.138,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	41.427.390,86
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2014	317.408.429,23
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	317.408.429,23
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	342.330.173,17
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	342.330.173,17

Fondo Pluriennale Vincolato

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	199.715,82	23.880,96	175.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175.834,86
2 SEGRETERIA GENERALE	60.089,47	7.643,49	52.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52.445,98
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	2.699.831,42	2.632.324,99	67.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.506,43
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	9.304,39	0,00	9.304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,39
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	304.316,60	288.316,70	15.999,90	0,00	0,00	0,00	200.000,00	215.999,90
6 UFFICIO TECNICO	9.421.076,94	9.370.174,51	50.902,43	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.585.902,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E ST	11.971,03	4.999,81	6.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,22
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	309.786,12	296.763,82	13.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,30
10 RISORSE UMANE	1.981.520,16	11.731,17	1.969.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.788,99
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	111.192,00	111.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	15.108.803,95	12.747.027,45	2.361.776,50	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00	5.096.776,50

2 GIUSTIZIA

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

MISSIONE 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 UFFICI GIUDIZIARI	963.228,38	963.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale GIUSTIZIA	963.228,38	963.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE	734.263,81	725.186,51	9.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,30
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	734.263,81	725.186,51	9.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,30
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	88.483,03	88.483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	28.585,46	16.095,01	12.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,45
7 DIRITTO ALLO STUDIO	612,53	612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	117.681,02	105.190,57	12.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,45
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU								
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTO	48.271,71	24.674,82	23.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,89

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU	48.271,71	24.674,82	23.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,89
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	913.418,05	909.422,57	3.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,48
2 GIOVANI	1.993,90	1.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	915.411,95	911.416,47	3.995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,48
7 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	83.429,33	43.038,39	40.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,94
Totale TURISMO	83.429,33	43.038,39	40.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,94
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.723.730,70	1.683.858,17	39.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,53
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D	1.667.315,44	1.622.151,94	45.163,50	0,00	0,00	0,00	2.639.400,00	2.684.563,50
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.391.046,14	3.306.010,11	85.036,03	0,00	0,00	0,00	2.639.400,00	2.724.436,03
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE								

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 DIFESA DEL SUOLO	43.321.895,11	43.308.152,30	13.742,81	0,00	0,00	0,00	4.175.184,00	4.188.926,81
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAV)	6.473.324,48	6.458.279,71	15.044,77	0,00	0,00	0,00	490.000,00	505.044,77
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30.954,92	30.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURA	1.946,90	1.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	8.787,77	292,40	8.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,37
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE	49.836.909,18	49.799.626,23	37.282,95	0,00	0,00	0,00	4.665.184,00	4.702.466,95
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	824,05	824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	11.651.610,96	11.577.028,52	74.582,44	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00	7.554.582,44
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	11.652.435,01	11.577.852,57	74.582,44	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00	7.554.582,44
11 SOCCORSO CIVILE								

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	16.885,64	8.985,09	7.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,55
Totale SOCCORSO CIVILE	16.885,64	8.985,09	7.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,55
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	327.819,29	327.819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	1.826,05	1.826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.607,79	1.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE S	13.834,88	13.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI S	114.674,82	56.976,49	57.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.698,33
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1.500,93	1.500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	495.521,35	495.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.666,67	2.476.666,67
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	956.785,11	899.086,78	57.698,33	0,00	0,00	0,00	2.476.666,67	2.534.365,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								

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

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMI	22.949,19	10.667,14	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	453.188,13	453.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		476.137,32	463.855,27	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI									
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVIL	555.571,16	555.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RELAZIONI INTERNAZIONALI		555.571,16	555.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		84.856.859,71	82.130.749,80	2.726.109,91	0,00	0,00	0,00	19.996.250,67	22.722.360,58

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

MISSIONE 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	175.834,86	0,00	175.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175.834,86
2 SEGRETERIA GENERALE	52.445,98	0,00	52.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52.445,98
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	67.506,43	0,00	67.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.506,43
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	9.304,39	0,00	9.304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,39
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.999,90	0,00	15.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,90
6 UFFICIO TECNICO	50.902,43	0,00	50.902,43	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.050.902,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E ST	6.971,22	0,00	6.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,22
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	13.022,30	0,00	13.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,30
10 RISORSE UMANE	1.969.788,99	0,00	1.969.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.788,99
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.361.776,50	0,00	2.361.776,50	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.361.776,50
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE	9.077,30	0,00	9.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,30

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	9.077,30	0,00	9.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,30
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	12.490,45	0,00	12.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,45
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12.490,45	0,00	12.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,45
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU								
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTO	23.596,89	0,00	23.596,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	123.596,89
Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU	23.596,89	0,00	23.596,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	123.596,89
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	3.995,48	0,00	3.995,48	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.303.995,48
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3.995,48	0,00	3.995,48	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.303.995,48
7 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	40.390,94	0,00	40.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,94
Totale TURISMO	40.390,94	0,00	40.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,94

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

MISSIONE 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	39.872,53	0,00	39.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,53
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D	45.163,50	0,00	45.163,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.045.163,50
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	85.036,03	0,00	85.036,03	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.085.036,03
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE								
1 DIFESA DEL SUOLO	13.742,81	0,00	13.742,81	0,00	0,00	0,00	13.607.325,00	13.621.067,81
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAV	15.044,77	0,00	15.044,77	0,00	0,00	0,00	680.000,00	695.044,77
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	8.495,37	0,00	8.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,37
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE	37.282,95	0,00	37.282,95	0,00	0,00	0,00	14.287.325,00	14.324.607,95
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	74.582,44	0,00	74.582,44	0,00	0,00	0,00	7.740.000,01	7.814.582,45
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	74.582,44	0,00	74.582,44	0,00	0,00	0,00	7.740.000,01	7.814.582,45

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
11 SOCCORSO CIVILE								
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	7.900,55	0,00	7.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,55
Totale SOCCORSO CIVILE	7.900,55	0,00	7.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,55
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI S	57.698,33	0,00	57.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.698,33
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	57.698,33	0,00	57.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.698,33
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUM	12.282,05	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05
Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	12.282,05	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05
Totale	2.726.109,91	0,00	2.726.109,91	0,00	0,00	0,00	26.427.325,01	29.153.434,92

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

MISSIONE 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	175.834,86	0,00	175.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175.834,86
2 SEGRETERIA GENERALE	52.445,98	0,00	52.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52.445,98
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	67.506,43	0,00	67.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.506,43
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	9.304,39	0,00	9.304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,39
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.999,90	0,00	15.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,90
6 UFFICIO TECNICO	50.902,43	0,00	50.902,43	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.902,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E ST	6.971,22	0,00	6.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,22
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	13.022,30	0,00	13.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,30
10 RISORSE UMANE	1.969.788,99	0,00	1.969.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.788,99
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.361.776,50	0,00	2.361.776,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.361.776,50
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE	9.077,30	0,00	9.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,30

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	9.077,30	0,00	9.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,30
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	12.490,45	0,00	12.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,45
Totale ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12.490,45	0,00	12.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,45
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU								
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTO	23.596,89	0,00	23.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,89
Totale TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTU	23.596,89	0,00	23.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.596,89
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	3.995,48	0,00	3.995,48	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.303.995,48
Totale POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3.995,48	0,00	3.995,48	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.303.995,48
7 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	40.390,94	0,00	40.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,94
Totale TURISMO	40.390,94	0,00	40.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,94

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

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita del 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	39.872,53	0,00	39.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,53
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D	45.163,50	0,00	45.163,50	0,00	0,00	0,00	5.178.610,15	5.223.773,65
Totale ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	85.036,03	0,00	85.036,03	0,00	0,00	0,00	5.178.610,15	5.263.646,18
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE								
1 DIFESA DEL SUOLO	13.742,81	0,00	13.742,81	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	9.533.742,81
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAV	15.044,77	0,00	15.044,77	0,00	0,00	0,00	680.000,00	695.044,77
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	8.495,37	0,00	8.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,37
Totale SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DE	37.282,95	0,00	37.282,95	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.237.282,95
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	74.582,44	0,00	74.582,44	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	5.069.582,44
Totale TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	74.582,44	0,00	74.582,44	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	5.069.582,44

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

MISSIONE 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 definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
11 SOCCORSO CIVILE								
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	7.900,55	0,00	7.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,55
Totale SOCCORSO CIVILE	7.900,55	0,00	7.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,55
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI S	57.698,33	0,00	57.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.698,33
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	57.698,33	0,00	57.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.698,33
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMI	12.282,05	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05
Totale SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	12.282,05	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05
Totale	2.726.109,91	0,00	2.726.109,91	0,00	0,00	0,00	22.673.610,15	25.399.720,06

Fondo Crediti di dubbia esigibilità

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)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	356.906.745 0	7.030.438	7.030.438	100,00%
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	356.906.745			
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 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				
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	80.000	0	0	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18.329.526	0	0	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	375.316.271	7.030.438	7.030.438	100,00%

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)
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	82.906.958	0	0	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3.413.281	0	0	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.050.000	0	0	
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.050.000	0	0	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	
2000000	TOTALE TITOLO 2	87.372.239	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	77.006.482	3.338.147	3.338.147	100,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.785.000	7.420.000	7.420.000	100,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.040.000			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	33.109.655	700.000	700.000	100,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	131.941.137	11.458.147	11.458.147	100,00%

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 IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	300.000	0	0	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	91.052.089	0	0	
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	88.644.182	0	0	
	Contributi agli investimenti da UE	441.906	0	0	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.966.000	0	0	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	29.810.002	0	0	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	16.200.000	0	0	
4000000	TOTALE TITOLO 4	137.362.091	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE	731.991.738	18.488.585	18.488.585	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	-	18.488.585	18.488.585	100,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

135

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)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	354.906.745 0	6.530.438	6.530.438	100,00%
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	354.906.745			
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 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				
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	80.000	0	0	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18.329.526	0	0	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	373.316.271	6.530.438	6.530.438	100,00%

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)
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	80.358.895	0	0	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.956.694	0	0	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.050.000	0	0	
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.050.000	0	0	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	
2000000	TOTALE TITOLO 2	85.367.589	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.988.807	3.338.147	3.338.147	100,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.655.000	7.420.000	7.420.000	100,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.269.000			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	33.040.327	700.000	700.000	100,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	131.953.134	11.458.147	11.458.147	100,00%

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 IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	300.000	0	0	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	14.452.492	0	0	
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	14.332.492	0	0	
	Contributi agli investimenti da UE	0	0	0	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	120.000	0	0	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	18.649.691	0	0	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	16.200.000	0	0	
4000000	TOTALE TITOLO 4	49.602.183	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE	640.239.177	17.988.585	17.988.585	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	-	17.988.585	17.988.585	100,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	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)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	354.906.745 0	6.530.438	6.530.438	100,00%
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	354.906.745			
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 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				
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	80.000	0	0	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	18.329.526	0	0	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	373.316.271	6.530.438	6.530.438	100,00%

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)
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	81.127.645	0	0	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	256.000	0	0	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	3.050.000	0	0	
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.050.000	0	0	
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0	
2000000	TOTALE TITOLO 2	84.435.645	0	0	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.963.169	3.338.147	3.338.147	100,00%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.655.000	7.420.000	7.420.000	100,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.512.000			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	33.031.887	700.000	700.000	100,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	132.162.057	11.458.147	11.458.147	100,00%

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 IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	300.000	0	0	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	13.818.610	0	0	
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	13.698.610	0	0	
	Contributi agli investimenti da UE	0	0	0	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	120.000	0	0	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.404.793	0	0	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	16.200.000	0	0	
4000000	TOTALE TITOLO 4	37.723.403	0	0	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0	0	0	
	TOTALE GENERALE	627.637.376	17.988.585	17.988.585	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	-	17.988.585	17.988.585	100,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	0	0	0,00%