

Preventivo decisionale 2017

PARTE ENTRATE

Titolo/Tipologie/categorie		Esercizio Finanziario 2017			Esercizio Finanziario 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui all'inizio dell'anno in corso	Previsione di Competenza assestate	Previsione di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		69.155.743,42			65.084.503,07	
	Fondo iniziale di cassa			25.734.375,94			49.250.629,39
1	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
	<i>Tipologia 1.01 - Tributi</i>						
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	440.600,06	350.000,00	790.600,06	398.109,05	500.000,00	898.109,05
	<i>Totale Titolo 1</i>	<i>440.600,06</i>	<i>350.000,00</i>	<i>790.600,06</i>	<i>398.109,05</i>	<i>500.000,00</i>	<i>898.109,05</i>
2	Titolo 2 - Trasferimenti correnti						
	<i>Tipologia 2.01 - Trasferimenti correnti</i>						
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	62.973.631,90	141.288.313,66	204.261.945,56	24.231.675,58	143.723.572,78	167.955.248,36
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	1.297.526,72	829.133,00	2.126.659,72	1.002.387,83	1.610.440,00	2.612.827,83
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	782.616,30	1.547.474,15	2.330.090,45	978.354,21	1.289.560,00	2.267.914,21
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.413.574,33	9.118.084,25	17.531.658,58	14.587.120,24	8.805.138,00	23.392.258,24
	<i>Totale Titolo 2</i>	<i>73.467.349,25</i>	<i>152.783.005,06</i>	<i>226.250.354,31</i>	<i>40.799.537,86</i>	<i>155.428.710,78</i>	<i>196.228.248,64</i>
3	Titolo 3 - Entrate extratributarie						
	<i>Tipologia 3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>						
3.01.01.00.000	Vendita di beni			-			
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	813.272,86	2.500.000,00	3.313.272,86	753.466,70	3.000.000,00	3.753.466,70
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	55.547,39	68.000,00	123.547,39	9.833,17	70.000,00	79.833,17
	<i>Tipologia 3.03 - Interessi attivi</i>						
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	-	36.000,00	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00
	<i>Tipologia 3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>						
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	285.434,47	45.000,00	330.434,47	210.916,27	47.000,00	257.916,27
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	132.973,08	191.300,00	324.273,08	382.040,61	178.300,00	560.340,61
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	57.654,46	102.700,00	160.354,46	38.904,00	105.780,00	144.684,00
	<i>Totale Titolo 3</i>	<i>1.344.882,26</i>	<i>2.943.000,00</i>	<i>4.287.882,26</i>	<i>1.395.160,75</i>	<i>3.437.080,00</i>	<i>4.832.240,75</i>
4	Titolo 4 -Entrate in conto capitale						
	<i>Tipologia 4.02 - Contributi agli investimenti</i>						
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.085.823,43	3.834.000,00	13.919.823,43	7.586.563,42	6.581.057,76	14.167.621,18
	<i>Totale Titolo 4</i>	<i>10.085.823,43</i>	<i>3.834.000,00</i>	<i>13.919.823,43</i>	<i>7.586.563,42</i>	<i>6.581.057,76</i>	<i>14.167.621,18</i>
6	Titolo 6 - Accensione prestiti						
	<i>Tipologia 6.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>						
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine				-		-
	<i>Totale Titolo 6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
9	Titolo 9 -Entrate per conto terzi e partite di giro						
	<i>Tipologia 9.01 - Entrate per partite di giro</i>						
9.01.01.00.000	Altre ritenute		30.100,00	30.100,00		30.000,00	30.000,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		35.220.000,00	35.220.000,00		36.420.000,00	36.420.000,00
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro		91.000.000,00	91.000.000,00		91.200.000,00	91.200.000,00
	<i>Totale Titolo 9</i>	<i>-</i>	<i>126.500.100,00</i>	<i>126.500.100,00</i>	<i>-</i>	<i>127.900.000,00</i>	<i>127.900.000,00</i>
	TOTALE DELLE ENTRATE	85.338.655,00	286.410.105,06	371.748.760,06	50.179.371,08	293.846.848,54	344.026.219,62
	<i>Avanzo di Amministrazione presunto utilizzato</i>		11.758.170,55			65.084.503,07	
	<i>Fondo Cassa</i>			25.734.375,94			49.250.629,39
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	85.338.655,00	298.168.275,61	397.483.136,00	50.179.371,08	358.931.351,61	393.276.849,01

Preventivo decisionale 2017

PARTE SPESE

Titolo/Tipologie/categorie		Esercizio Finanziario 2017			Esercizio Finanziario 2016		
Codice	Denominazione	Residui presunti	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui all'inizio dell'esercizio	Previsione di Competenza assestate	Previsione di cassa
20	Missione Tutela della salute						
001	Programma Prevenzione e promozione della salute umana						
1	Titolo 1 - Spese correnti						
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	18.035.331,19	112.741.576,28	130.776.907,47	5.510.589,39	117.963.789,41	123.474.378,80
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	263.834,39	8.243.398,59	8.507.232,98	-	8.413.749,20	8.413.749,20
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.634.672,25	24.470.524,17	32.105.196,42	9.357.759,01	67.454.333,40	76.812.092,41
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.064.816,08	13.910.768,57	22.975.584,65	10.986.779,63	16.922.496,81	27.909.276,44
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.062,00	690.000,00	750.062,00	75.100,00	650.000,00	725.100,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	62.276,79	488.268,00	550.544,79	201.597,05	655.576,12	857.173,17
	<i>Totale Titolo 1</i>	<i>35.120.992,70</i>	<i>160.544.535,61</i>	<i>195.665.528,31</i>	<i>26.131.825,08</i>	<i>212.059.944,94</i>	<i>238.191.770,02</i>
2	Titolo 2 - Spese in c/capitale						
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.708.606,08	5.573.640,00	12.282.246,08	3.768.467,09	10.298.322,98	14.066.790,07
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.466,31	-	3.466,31	-	-	-
	<i>Totale Titolo 2</i>	<i>6.712.072,39</i>	<i>5.573.640,00</i>	<i>12.285.712,39</i>	<i>3.768.467,09</i>	<i>10.298.322,98</i>	<i>14.066.790,07</i>
4	Titolo 4 - Rimborso prestiti						
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale Titolo 4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Totale Missione Tutela della Salute	41.833.065,09	166.118.175,61	207.951.240,70	29.900.292,17	222.358.267,92	252.258.560,09
033	Missione Fondi da ripartire						
001	Programma Fondi da ripartire						
1	Titolo 1 - Spese correnti						
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	83.328,16	5.550.000,00	5.633.328,16	-	8.673.083,69	8.673.083,69
	<i>Totale Titolo 1</i>	<i>83.328,16</i>	<i>5.550.000,00</i>	<i>5.633.328,16</i>	<i>-</i>	<i>8.673.083,69</i>	<i>8.673.083,69</i>
	Totale Missione Fondi da ripartire	83.328,16	5.550.000,00	5.633.328,16	-	8.673.083,69	8.673.083,69
090	Missione Servizi per Conto Terzi e Partite di giro						
001	Programma Uscite per conto terzi e partite di giro						
7	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	894,27	126.500.100,00	126.500.994,27	4.445.205,23	127.900.000,00	132.345.205,23
	<i>Totale Titolo 7</i>	<i>894,27</i>	<i>126.500.100,00</i>	<i>126.500.994,27</i>	<i>4.445.205,23</i>	<i>127.900.000,00</i>	<i>132.345.205,23</i>
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	894,27	126.500.100,00	126.500.994,27	4.445.205,23	127.900.000,00	132.345.205,23
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.917.287,52	298.168.275,61	340.085.563,13	34.345.497,40	358.931.351,61	393.276.849,01