

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli



BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	1.262.931,59	1.317.495,18	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	8.699.817,62	5.766.719,19	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	10.115.510,05	12.208.672,73 0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa		169.336,06		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	39.197.525,01	previsioni di competenza previsioni di cassa	34.121.492,07	33.653.323,83 40.919.689,01	35.138.323,83	35.638.323,83
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.197.525,01	previsioni di competenza previsioni di cassa	34.121.492,07	33.653.323,83 40.919.689,01	35.138.323,83	35.638.323,83
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.052.871,69	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.993.477,31	4.436.041,76 5.409.993,47	3.025.296,42	1.727.959,92
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	14.500,00	11.202,00 11.202,00	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.052.871,69	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.007.977,31	4.447.243,76 5.421.195,47	3.025.296,42	1.727.959,92
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.417.276,84	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.454.290,00	6.114.220,00 5.731.398,42	7.424.720,00	7.474.220,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.861.846,76	previsioni di competenza previsioni di cassa	855.000,00	935.000,00 3.673.991,75	1.170.000,00	1.170.000,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	38.801,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	0,00 38.801,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.386.664,34	previsioni di competenza previsioni di cassa	910.148,00	550.148,00 1.933.889,18	710.148,00	710.148,00

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019****ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	8.704.588,94	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.219.438,00 7.599.368,00 11.378.080,35	9.304.868,00	9.354.368,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	175.154,36	previsioni di competenza previsioni di cassa	506.417,28	390.000,00 565.154,36	390.000,00	390.000,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10.596.175,28	previsioni di competenza previsioni di cassa	30.960.462,30	9.955.078,34 10.611.173,58	152.967.046,00	88.824.699,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	74.554,85	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	0,00 74.554,85	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	746.877,94	previsioni di competenza previsioni di cassa	500.000,00	500.000,00 1.203.262,56	500.000,00	500.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	64.913,07	previsioni di competenza previsioni di cassa	110.000,00	200.000,00 164.913,00	100.000,00	100.000,00
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	11.657.675,50	previsioni di competenza previsioni di cassa	32.076.879,58 11.045.078,34 12.619.058,35	153.957.046,00	89.814.699,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.788.029,85	previsioni di competenza previsioni di cassa	300.000,00	300.000,00 9.457.467,92	300.000,00	300.000,00
60000	Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	12.788.029,85	previsioni di competenza previsioni di cassa	300.000,00 9.457.467,92	300.000,00	300.000,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	686.226,28	previsioni di competenza previsioni di cassa	35.000.000,00	35.000.000,00 35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
70000	Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	686.226,28	previsioni di competenza previsioni di cassa	35.000.000,00 35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9.514,39	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.531.500,00	5.531.500,00 5.533.946,55	5.491.500,00	5.491.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019****ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	35.654,41	previsioni di competenza previsioni di cassa	12.076.000,00	12.076.000,00 12.111.652,65	9.576.000,00	9.576.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	45.168,80	previsioni di competenza previsioni di cassa	17.607.500,00	17.607.500,00 17.645.599,20	15.067.500,00	15.067.500,00
	TOTALE TITOLI	75.132.086,07	previsioni di competenza previsioni di cassa	127.333.286,96	109.652.513,93 132.441.090,30	251.793.034,25	186.902.850,75
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	75.132.086,07	previsioni di competenza previsioni di cassa	147.411.546,22	128.945.401,03 132.610.426,36	251.793.034,25	186.902.850,75

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019**
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	1.262.931,59	1.317.495,18	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	8.699.817,62	5.766.719,19	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	10.115.510,05	12.208.672,73 0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa		169.336,06		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.197.525,01	previsioni di competenza previsioni di cassa	34.121.492,07	33.653.323,83 40.919.689,01	35.138.323,83	35.638.323,83
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.052.871,69	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.007.977,31	4.447.243,76 5.421.195,47	3.025.296,42	1.727.959,92
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	8.704.588,94	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.219.438,00	7.599.368,00 11.378.080,35	9.304.868,00	9.354.368,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	11.657.675,50	previsioni di competenza previsioni di cassa	32.076.879,58	11.045.078,34 12.619.058,35	153.957.046,00	89.814.699,00
60000 TITOLO 6	Accensione Prestiti	12.788.029,85	previsioni di competenza previsioni di cassa	300.000,00	300.000,00 9.457.467,92	300.000,00	300.000,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	686.226,28	previsioni di competenza previsioni di cassa	35.000.000,00	35.000.000,00 35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	45.168,80	previsioni di competenza previsioni di cassa	17.607.500,00	17.607.500,00 17.645.599,20	15.067.500,00	15.067.500,00
	TOTALE TITOLI	75.132.086,07	previsioni di competenza previsioni di cassa	127.333.286,96	109.652.513,93 132.441.090,30	251.793.034,25	186.902.850,75
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	75.132.086,07	previsioni di competenza previsioni di cassa	147.411.546,22	128.945.401,03 132.610.426,36	251.793.034,25	186.902.850,75

**CITTA'DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	33.653.323,83	0,00	35.138.323,83	0,00	35.638.323,83	0,00
1010106	Imposta municipale propria	5.020.000,00	0,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.142.187,00	0,00	11.142.187,00	0,00	11.142.187,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	435.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	12.806.136,83	0,00	13.226.136,83	0,00	13.226.136,83	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	33.653.323,83	0,00	35.138.323,83	0,00	35.638.323,83	0,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.436.041,76	0,00	3.025.296,42	0,00	1.727.959,92	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.972.086,15	0,00	1.945.768,15	0,00	1.061.931,65	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.463.955,61	0,00	1.079.528,27	0,00	666.028,27	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	11.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	11.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.447.243,76	0,00	3.025.296,42	0,00	1.727.959,92	0,00
	Entrate extratributarie						
3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.114.220,00	0,00	7.424.720,00	0,00	7.474.220,00	0,00
3010200	Tipologia 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.224.220,00	0,00	6.454.720,00	0,00	6.504.220,00	0,00
3010300	Tipologia 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	890.000,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	935.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00
3020200	Tipologia 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	935.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00

**CITTA'DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3040000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Tipologia 499: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	550.148,00	0,00	710.148,00	0,00	710.148,00	0,00
3050200	Tipologia 502: Rimborsi in entrata	350.148,00	0,00	510.148,00	0,00	510.148,00	0,00
3059900	Tipologia 599: Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	7.599.368,00	0,00	9.304.868,00	0,00	9.354.368,00	0,00
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tributi in conto capitale	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
4010100	Tipologia 101: Imposte da sanatorie e condoni	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
4020000	Contributi agli investimenti	9.955.078,34	0,00	152.967.046,00	0,00	88.824.699,00	0,00
4020100	Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.940.078,34	0,00	71.917.046,00	0,00	38.300.000,00	0,00
4020300	Tipologia 203: Contributi agli investimenti da Imprese	15.000,00	0,00	81.050.000,00	0,00	50.524.699,00	0,00
4030000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Tipologia 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4040100	Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4050000	Altre entrate in conto capitale	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4050100	Tipologia 501: Permessi di costruire	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	11.045.078,34	0,00	153.957.046,00	0,00	89.814.699,00	0,00
	<i>Accensione Prestiti</i>						
6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

**CITTA'DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2017		PREVISIONI 2018		PREVISIONI 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030100	Tipologia 301: Finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
7010100	Tipologia 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Entrate per partite di giro	5.531.500,00	0,00	5.491.500,00	0,00	5.491.500,00	0,00
9010200	Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.296.500,00	0,00	5.256.500,00	0,00	5.256.500,00	0,00
9010300	Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9019900	Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
9020000	Entrate per conto terzi	12.076.000,00	0,00	9.576.000,00	0,00	9.576.000,00	0,00
9020400	Tipologia 204: Depositi di/preso terzi	2.876.000,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00
9020500	Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9029900	Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	17.607.500,00	0,00	15.067.500,00	0,00	15.067.500,00	0,00
	TOTALE TITOLI	109.652.513,93	0,00	251.793.034,25	0,00	186.902.850,75	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				303.500,23	303.500,23	303.500,23	303.500,23
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1		245.263,09	previsione di competenza	1.176.976,73	1.143.711,72	1.089.012,00	966.012,00
			di cui già impegnato		136.859,72	76.280,25	12.077,71
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		1.350.217,72		
Titolo 2	Spese in conto capitale	893.022,56	previsione di competenza	3.326.695,13	2.521.695,13	800.000,00	0,00
			di cui già impegnato		807.578,43	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		2.521.725,00		
Totale Programma	01	Organi istituzionali	previsione di competenza	4.503.671,86	3.665.406,85	1.889.012,00	966.012,00
			di cui già impegnato		944.438,15	76.280,25	12.077,71
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		3.871.942,72		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1		1.869.066,35	previsione di competenza	5.473.017,68	6.211.362,64	5.941.837,98	5.817.854,98
			di cui già impegnato		1.463.086,24	2.530.758,15	2.388.504,77
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		7.810.938,22		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.627.741,41	previsione di competenza	2.005.264,45	1.998.156,13	0,00	0,00
			di cui già impegnato		1.998.156,13	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		2.003.621,83		
Totale Programma	02	Segreteria generale	previsione di competenza	7.478.282,13	8.209.518,77	5.941.837,98	5.817.854,98
			di cui già impegnato		3.461.242,37	2.530.758,15	2.388.504,77
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		9.814.560,05		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Titolo 1		136.246,13	previsione di competenza	1.321.859,95	1.169.436,34	1.145.339,00	1.116.339,00
			di cui già impegnato		74.511,21	39.076,83	34.222,77
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		1.265.904,17		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	136.246,13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.321.859,95 <i>0,00</i> 1.265.904,17	1.169.436,34 <i>74.511,21</i> <i>0,00</i> 1.265.904,17	1.145.339,00 <i>39.076,83</i> <i>0,00</i> 1.145.339,00	1.116.339,00 <i>34.222,77</i> <i>0,00</i> 1.116.339,00
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	135.319,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	979.058,52 <i>0,00</i> 1.153.427,43	1.103.957,98 <i>309.800,98</i> <i>0,00</i> 1.153.427,43	766.657,00 <i>300.000,00</i> <i>0,00</i> 766.657,00	761.657,00 <i>300.000,00</i> <i>0,00</i> 761.657,00
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	135.319,37	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	979.058,52 <i>0,00</i> 1.153.427,43	1.103.957,98 <i>309.800,98</i> <i>0,00</i> 1.153.427,43	766.657,00 <i>300.000,00</i> <i>0,00</i> 766.657,00	761.657,00 <i>300.000,00</i> <i>0,00</i> 761.657,00
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	10.445,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	21.000,00 <i>0,00</i> 41.445,22	31.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 41.445,22	31.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 31.000,00	31.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 31.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	500.000,00 <i>0,00</i> 500.000,00	500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 500.000,00	500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 500.000,00	500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 500.000,00
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.445,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	521.000,00 <i>0,00</i> 541.445,22	531.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 541.445,22	531.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 531.000,00	531.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 531.000,00
0106 Programma	06 Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	313.417,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	906.593,29 <i>0,00</i> 1.163.977,86	913.167,04 <i>111.417,27</i> <i>0,00</i> 1.163.977,86	770.562,00 <i>13.598,50</i> <i>0,00</i> 770.562,00	700.562,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 700.562,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	223.356,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.147.766,84 <i>0,00</i> 173.356,33	70.000,00 <i>70.000,00</i> <i>0,00</i>	1.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	536.774,28	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.054.360,13 <i>0,00</i> 1.337.334,19	983.167,04 <i>181.417,27</i> <i>0,00</i>	1.770.562,00 <i>13.598,50</i> <i>0,00</i>	700.562,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	170.758,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.181.920,53 <i>0,00</i> 1.445.025,00	1.323.518,08 <i>42.760,18</i> <i>0,00</i>	1.298.604,30 <i>2.348,50</i> <i>0,00</i>	1.298.604,30 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.544,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 <i>0,00</i> 6.544,12	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	177.302,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.181.920,53 <i>0,00</i> 1.451.569,12	1.323.518,08 <i>42.760,18</i> <i>0,00</i>	1.298.604,30 <i>2.348,50</i> <i>0,00</i>	1.298.604,30 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0109 Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	Spese correnti	307.418,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.036.684,25 <i>0,00</i> 2.763.631,10	2.465.885,75 <i>123.248,33</i> <i>0,00</i>	2.472.826,00 <i>240.109,24</i> <i>0,00</i>	2.472.826,00 <i>163.882,02</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	307.418,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.036.684,25 <i>0,00</i> 2.763.631,10	2.465.885,75 <i>123.248,33</i> <i>0,00</i>	2.472.826,00 <i>240.109,24</i> <i>0,00</i>	2.472.826,00 <i>163.882,02</i> <i>0,00</i>
0111 Programma	11 Altri servizi generali						



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	27.517,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	202.400,00 0,00 215.427,18	207.500,00 1.000,00 0,00 215.427,18	207.500,00 0,00 0,00 215.427,18	154.500,00 0,00 0,00 215.427,18
Totale Programma	11 Altri servizi generali	27.517,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	202.400,00 0,00 215.427,18	207.500,00 1.000,00 0,00 215.427,18	207.500,00 0,00 0,00 215.427,18	154.500,00 0,00 0,00 215.427,18
Totale Missione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.966.115,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	19.279.237,37 0,00 22.415.241,18	19.659.390,81 5.138.418,49 0,00 22.415.241,18	16.023.338,28 3.202.171,47 0,00 22.415.241,18	13.819.355,28 2.898.687,27 0,00 22.415.241,18
MISSIONE	02 Giustizia						
0201 Programma	01 Uffici giudiziari						
Titolo 1	Spese correnti	7.208,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00
Totale Programma	01 Uffici giudiziari	7.208,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00
Totale Missione	02 Giustizia	7.208,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	Spese correnti	248.477,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.451.558,02 0,00 3.136.214,99	2.996.604,53 100.805,55 0,00 3.136.214,99	3.002.254,00 4.682,50 0,00 3.136.214,99	2.999.254,00 0,00 0,00 3.136.214,99



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	16.127,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	97.486,50 0,00 84.877,07	68.750,00 0,00 0,00	68.750,00 0,00 0,00	68.750,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	264.604,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.549.044,52 0,00 3.221.092,06	3.065.354,53 100.805,55 0,00	3.071.004,00 4.682,50 0,00	3.068.004,00 0,00 0,00
Totale Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza	264.604,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.549.044,52 0,00 3.221.092,06	3.065.354,53 100.805,55 0,00	3.071.004,00 4.682,50 0,00	3.068.004,00 0,00 0,00
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1	Spese correnti	141.968,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	983.174,68 0,00 1.082.621,92	1.009.860,80 102.924,47 0,00	937.153,00 0,00 0,00	937.153,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	141.968,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	983.174,68 0,00 1.082.621,92	1.009.860,80 102.924,47 0,00	937.153,00 0,00 0,00	937.153,00 0,00 0,00
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	Spese correnti	408.195,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	493.703,00 0,00 925.898,84	537.703,00 142.333,33 0,00	487.703,00 76.500,00 0,00	487.703,00 76.500,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.776.383,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	5.923.483,21 0,00 2.250.189,22	5.468.343,05 1.563.376,34 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.184.579,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	6.417.186,21 <i>0,00</i> 3.176.088,06	6.006.046,05 <i>1.705.709,67</i> <i>0,00</i> 3.176.088,06	3.487.703,00 <i>76.500,00</i> <i>0,00</i> 	487.703,00 <i>76.500,00</i> <i>0,00</i>
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	Spese correnti	74.554,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	345.361,00 <i>0,00</i> 441.054,15	366.500,00 <i>34.210,00</i> <i>0,00</i> 441.054,15	376.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	376.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.150.000,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	74.554,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.495.361,00 <i>0,00</i> 441.054,15	366.500,00 <i>34.210,00</i> <i>0,00</i> 441.054,15	376.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	376.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0407 Programma	07 Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti	10.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	21.000,00 <i>0,00</i> 20.000,00	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 20.000,00	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	07 Diritto allo studio	10.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	21.000,00 <i>0,00</i> 20.000,00	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 20.000,00	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	10.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	2.411.102,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	11.916.721,89 <i>0,00</i> 4.719.764,13	7.392.406,85 <i>1.842.844,14</i> <i>0,00</i> 4.719.764,13	4.811.356,00 <i>76.500,00</i> <i>0,00</i> 	1.811.356,00 <i>76.500,00</i> <i>0,00</i>
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	10.220,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	105.532,16 <i>0,00</i> 118.843,65	113.623,00 <i>0,00</i> 118.843,65	110.623,00 <i>0,00</i> 	108.623,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	10.220,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	105.532,16 <i>0,00</i> 118.843,65	113.623,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 118.843,65	110.623,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	108.623,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	Spese correnti	20.065,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	294.860,00 <i>0,00</i> 207.065,15	187.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 207.065,15	172.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	172.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.065,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	294.860,00 <i>0,00</i> 207.065,15	187.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 207.065,15	172.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	172.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Missione	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	30.285,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	400.392,16 <i>0,00</i> 325.908,80	300.623,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 325.908,80	282.623,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	280.623,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma	01 Sport e tempo libero						
Titolo 1	Spese correnti	8.294,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	51.000,00 <i>0,00</i> 88.294,80	80.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 88.294,80	55.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	55.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	16.037,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	90.474,13 <i>0,00</i> 	74.436,68 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	2.500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	 <i>0,00</i> <i>0,00</i>



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	24.332,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	141.474,13 <i>0,00</i> 88.294,80	154.436,68 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 88.294,80	2.555.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	55.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
0602 Programma	02 Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.200,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	02 Giovani	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.200,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Missione	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.332,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	158.674,13 <i>0,00</i> 88.294,80	154.436,68 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 88.294,80	2.555.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	55.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
MISSIONE	07 Turismo						
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1	Spese correnti	81.073,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	370.752,59 <i>0,00</i> 318.554,00	237.481,00 <i>7.333,34</i> <i>0,00</i> 318.554,00	232.481,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	232.481,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.568.300,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.568.300,72 <i>0,00</i> 3.563.636,54	3.516.873,31 <i>3.516.873,31</i> <i>0,00</i> 3.563.636,54	5.000.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	27.500.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.649.373,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.939.053,31 <i>0,00</i> 3.882.190,54	3.754.354,31 <i>3.524.206,65</i> <i>0,00</i> 3.882.190,54	5.232.481,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	27.732.481,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Missione	07 Turismo	3.649.373,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.939.053,31 0,00	3.754.354,31 3.524.206,65 0,00	5.232.481,00 0,00 0,00	27.732.481,00 0,00 0,00
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	Spese correnti	482.225,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.615.884,25 0,00	2.516.618,00 490.273,30 0,00	2.520.116,00 288.016,99 0,00	2.500.116,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.701.355,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	12.954.525,01 0,00	828.708,00 123.708,00 0,00	11.890.117,00 0,00 0,00	790.000,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	3.183.580,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	15.570.409,26 0,00	3.345.326,00 613.981,30 0,00	14.410.233,00 288.016,99 0,00	3.290.116,00 0,00 0,00
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.000,00 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	3.350.097,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.362.771,66 0,00	2.986.957,05 2.974.283,10 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500.000,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.350.097,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.365.771,66 0,00	2.986.957,05 2.974.283,10 0,00	0,00 0,00 0,00	8.500.000,00 0,00 0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Missione	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.533.678,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	18.936.180,92 0,00	6.332.283,05 3.588.264,40 0,00 7.698.974,72	14.410.233,00 288.016,99 0,00	11.790.116,00 0,00 0,00
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	10.955,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	55.581,60 0,00	95.265,68 5.547,68 0,00 106.221,52	89.718,00 0,00 0,00	89.718,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.955,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	55.681,60 0,00	95.265,68 5.547,68 0,00 106.221,52	89.718,00 0,00 0,00	89.718,00 0,00 0,00
0903 Programma	03 Rifiuti						
Titolo 1	Spese correnti	6.748.055,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	11.142.755,47 0,00	11.007.484,69 9.879.223,62 0,00 17.477.052,66	10.502.998,00 7.413.965,38 0,00	10.492.998,00 6.779.344,21 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	205.602,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	148.208,40 0,00	140.680,40 140.680,40 0,00 205.601,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Rifiuti	6.953.657,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	11.290.963,87 0,00	11.148.165,09 10.019.904,02 0,00 17.682.654,51	10.502.998,00 7.413.965,38 0,00	10.492.998,00 6.779.344,21 0,00
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato						



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	53.532,28	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	77.600,00 <i>0,00</i> 131.132,28	104.700,00 27.100,00 <i>0,00</i> 131.132,28	77.600,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	77.600,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.450.397,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.455.675,47 <i>0,00</i> 2.441.266,00	4.188.315,78 2.441.266,33 <i>0,00</i> 2.441.266,00	10.258.229,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	3.000.000,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	2.503.929,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.533.275,47 <i>0,00</i> 2.572.398,28	4.293.015,78 2.468.366,33 <i>0,00</i> 2.572.398,28	10.335.829,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	3.077.600,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	Spese correnti	106.813,86	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	817.299,00 <i>0,00</i> 1.062.172,00	968.820,31 84.323,75 <i>0,00</i> 1.062.172,00	964.823,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	964.823,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	204.897,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	205.000,00 <i>0,00</i> 204.897,00	0,00 0,00 <i>0,00</i> 204.897,00	2.000.000,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	311.710,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.022.299,00 <i>0,00</i> 1.267.069,00	968.820,31 84.323,75 <i>0,00</i> 1.267.069,00	2.964.823,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	964.823,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00
Totale Missione	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.780.253,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	16.902.219,94 <i>0,00</i> 21.628.343,31	16.505.266,86 12.578.141,78 <i>0,00</i> 21.628.343,31	23.893.368,00 7.413.965,38 <i>0,00</i> 0,00	14.625.139,00 6.779.344,21 <i>0,00</i> 0,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	321.238,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	635.669,46 <i>0,00</i> 858.239,38	559.036,99 <i>194.035,99</i> <i>0,00</i> 858.239,38	525.001,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 525.001,00	525.001,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 525.001,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.240.783,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	7.560.213,06 <i>0,00</i> 3.212.195,50	3.297.679,32 <i>1.808.069,92</i> <i>0,00</i> 3.212.195,50	103.108.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 103.108.700,00	49.824.699,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 49.824.699,00
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	3.562.022,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	8.195.882,52 <i>0,00</i> 4.070.434,88	3.856.716,31 <i>2.002.105,91</i> <i>0,00</i> 4.070.434,88	103.633.701,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 103.633.701,00	50.349.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 50.349.700,00
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	3.562.022,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	8.195.882,52 <i>0,00</i> 4.070.434,88	3.856.716,31 <i>2.002.105,91</i> <i>0,00</i> 4.070.434,88	103.633.701,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 103.633.701,00	50.349.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 50.349.700,00
MISSIONE	11 Soccorso civile						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile						
Titolo 1	Spese correnti	116.660,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.161.568,57 <i>0,00</i> 490.914,53	378.943,06 <i>22.588,06</i> <i>0,00</i> 490.914,53	504.255,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 504.255,00	504.255,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 504.255,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.265,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 <i>0,00</i> 14.265,76	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 14.265,76	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Totale Programma	01 Sistema di protezione civile	130.925,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.161.568,57 <i>0,00</i> 505.180,29	378.943,06 <i>22.588,06</i> <i>0,00</i> 505.180,29	504.255,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 504.255,00	504.255,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 504.255,00
Totale Missione	11 Soccorso civile	130.925,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.161.568,57 <i>0,00</i> 505.180,29	378.943,06 <i>22.588,06</i> <i>0,00</i> 505.180,29	504.255,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 504.255,00	504.255,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 504.255,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	211.519,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	245.336,00 <i>0,00</i> 691.169,60	479.650,00 <i>188.660,00</i> <i>0,00</i> 691.169,60	290.720,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	290.720,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	
Totale Programma	01	211.519,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	245.336,00 <i>0,00</i> 691.169,60	479.650,00 <i>188.660,00</i> <i>0,00</i> 691.169,60	290.720,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	290.720,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità						
Titolo 1	Spese correnti	263.324,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	340.610,00 <i>0,00</i> 768.866,96	712.152,09 <i>269.528,00</i> <i>0,00</i> 768.866,96	125.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	125.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	
Totale Programma	02	263.324,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	340.610,00 <i>0,00</i> 768.866,96	712.152,09 <i>269.528,00</i> <i>0,00</i> 768.866,96	125.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	125.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti	266.177,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	450.000,00 <i>0,00</i> 716.177,79	450.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 716.177,79	450.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	
Totale Programma	03	266.177,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	450.000,00 <i>0,00</i> 716.177,79	450.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 716.177,79	450.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	400.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	
1204 Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	1.336.167,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.456.761,66 <i>0,00</i> 3.261.464,04	2.876.924,82 <i>967.587,32</i> <i>0,00</i> 3.261.464,04	1.636.646,34 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	604.441,84 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 	



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	78.394,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	150.958,00 <i>0,00</i> 150.958,00	78.394,09 <i>78.394,09</i> <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.414.561,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.607.719,66 <i>0,00</i> 3.412.422,04	2.955.318,91 <i>1.045.981,41</i> <i>0,00</i>	1.636.646,34 0,00 <i>0,00</i>	604.441,84 0,00 <i>0,00</i>
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	403.165,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	892.254,68 <i>0,00</i> 1.137.764,68	734.598,76 <i>28.868,13</i> <i>0,00</i>	737.598,76 0,00 <i>0,00</i>	737.598,76 0,00 <i>0,00</i>
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	403.165,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	892.254,68 <i>0,00</i> 1.137.764,68	734.598,76 <i>28.868,13</i> <i>0,00</i>	737.598,76 0,00 <i>0,00</i>	737.598,76 0,00 <i>0,00</i>
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	500,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	500,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.000,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 <i>0,00</i>



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	Spese correnti	102.749,44	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	290.379,79 0,00	319.908,81 39.757,81 0,00 366.890,30	285.151,00 0,00 0,00 0,00	280.151,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	268.449,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	268.449,58 0,00	208.449,58 41.576,39 0,00 268.449,19	8.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	371.199,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	558.829,37 0,00	528.358,39 81.334,20 0,00 635.339,49	8.285.151,00 0,00 0,00 0,00	280.151,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.929.948,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.097.249,71 0,00	5.860.078,15 1.614.371,74 0,00 7.361.740,56	11.525.116,10 0,00 0,00 0,00	2.437.911,60 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività						
1402 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	Spese correnti	33.217,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	115.428,04 0,00	216.081,45 14.423,45 0,00 234.875,23	202.658,00 0,00 0,00 0,00	202.658,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	145.174,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	442.835,09 0,00	142.835,09 142.835,09 0,00 145.174,79	6.200.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	178.392,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	558.263,13 <i>0,00</i> 380.050,02	358.916,54 <i>157.258,54</i> <i>0,00</i> 380.050,02	6.402.658,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	202.658,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	5.345,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	50.794,90 <i>0,00</i> 30.640,70	25.295,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 30.640,70	25.295,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	20.295,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.345,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	50.794,90 <i>0,00</i> 30.640,70	25.295,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 30.640,70	25.295,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	20.295,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	183.737,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	609.058,03 <i>0,00</i> 410.690,72	384.211,54 <i>157.258,54</i> <i>0,00</i> 410.690,72	6.427.953,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	222.953,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.900,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.900,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
1502 Programma	02 Formazione professionale						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.700,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Programma 02	Formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.700,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
1503 Programma	03 Sostegno all'occupazione						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	8.079,00 <i>0,00</i> 0,00	8.079,00 <i>8.079,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	8.079,00 <i>0,00</i> 0,00	8.079,00 <i>8.079,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.679,00 <i>0,00</i> 0,00	8.079,00 <i>8.079,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.000,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.000,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.000,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	99.983,82 0,00 212.000,00	212.000,00 0,00 0,00 212.000,00	212.000,00 0,00 0,00 212.000,00	212.000,00 0,00 0,00 212.000,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	99.983,82 0,00 212.000,00	212.000,00 0,00 0,00 212.000,00	212.000,00 0,00 0,00 212.000,00	212.000,00 0,00 0,00 212.000,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.348.598,00 0,00 0,00	3.898.310,00 0,00 0,00 0,00	4.733.662,00 0,00 0,00 0,00	5.569.013,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.348.598,00 0,00 0,00	3.898.310,00 0,00 0,00 0,00	4.733.662,00 0,00 0,00 0,00	5.569.013,00 0,00 0,00 0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.448.581,82 0,00	4.110.310,00 0,00 0,00 212.000,00	4.945.662,00 0,00 0,00 0,00	5.781.013,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico						
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.121.967,00 0,00	1.062.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00	1.003.000,00 0,00 0,00 0,00	946.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.121.967,00 0,00	1.062.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00	1.003.000,00 0,00 0,00 0,00	946.000,00 0,00 0,00 0,00
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	Rimborso Prestiti	9.256,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.235.100,00 0,00	3.009.946,65 0,00 0,00 1.287.000,00	3.002.943,64 0,00 0,00 0,00	3.007.943,64 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.256,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.235.100,00 0,00	3.009.946,65 0,00 0,00 1.287.000,00	3.002.943,64 0,00 0,00 0,00	3.007.943,64 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	9.256,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.357.067,00 0,00	4.071.946,65 0,00 0,00 2.349.000,00	4.005.943,64 0,00 0,00 0,00	3.953.943,64 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	150.000,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	540,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	35.000.000,00 <i>0,00</i> 35.000.540,00	35.000.000,00 <i>0,00</i> 35.000.540,00	35.000.000,00 <i>0,00</i> 35.000.540,00	35.000.000,00 <i>0,00</i> 35.000.540,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	540,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	35.150.000,00 <i>0,00</i> 35.200.540,00	35.200.000,00 <i>0,00</i> 35.200.540,00	35.100.000,00 <i>0,00</i> 35.100.540,00	35.100.000,00 <i>0,00</i> 35.100.540,00
Totale Missione	60 Anticipazioni finanziarie	540,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	35.150.000,00 <i>0,00</i> 35.200.540,00	35.200.000,00 <i>0,00</i> 35.200.540,00	35.100.000,00 <i>0,00</i> 35.100.540,00	35.100.000,00 <i>0,00</i> 35.100.540,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	418.872,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.607.500,00 <i>0,00</i> 18.023.949,59	17.607.500,00 <i>0,00</i> 18.023.949,59	15.067.500,00 <i>0,00</i> 15.067.500,00	15.067.500,00 <i>0,00</i> 15.067.500,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	418.872,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.607.500,00 <i>0,00</i> 18.023.949,59	17.607.500,00 <i>0,00</i> 18.023.949,59	15.067.500,00 <i>0,00</i> 15.067.500,00	15.067.500,00 <i>0,00</i> 15.067.500,00
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	418.872,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.607.500,00 <i>0,00</i> 18.023.949,59	17.607.500,00 <i>0,00</i> 18.023.949,59	15.067.500,00 <i>0,00</i> 15.067.500,00	15.067.500,00 <i>0,00</i> 15.067.500,00
TOTALE MISSIONI		35.902.257,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	146.730.110,89 <i>0,00</i> 132.120.553,58	128.641.900,80 <i>30.577.084,26</i> 132.120.553,58	251.489.534,02 <i>10.985.336,34</i> 251.489.534,02	186.599.350,52 <i>9.754.531,48</i> 186.599.350,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		35.902.257,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	147.033.611,12 <i>0,00</i> 132.120.553,58	128.945.401,03 <i>30.577.084,26</i> 128.945.401,03	251.793.034,25 <i>10.985.336,34</i> 251.793.034,25	186.902.850,75 <i>9.754.531,48</i> 186.902.850,75



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				303.500,23	303.500,23	303.500,23	303.500,23
TITOLO 1	Spese correnti	14.686.658,16	previsione di competenza	42.528.803,64	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
			di cui già impegnato		14.870.286,73	10.985.336,34	9.754.531,48
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		55.325.270,83		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	20.786.930,90	previsione di competenza	50.358.707,25	26.090.273,61	154.325.796,00	90.183.449,00
			di cui già impegnato		15.706.797,53	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		22.483.793,16		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	9.256,11	previsione di competenza	1.235.100,00	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		1.287.000,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	540,00	previsione di competenza	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		35.000.540,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	418.872,78	previsione di competenza	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		18.023.949,59		
TOTALE TITOLI		35.902.257,95	previsione di competenza	146.730.110,89	128.641.900,80	251.489.534,02	186.599.350,52
			di cui già impegnato		30.577.084,26	10.985.336,34	9.754.531,48
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		132.120.553,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		35.902.257,95	previsione di competenza	147.033.611,12	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75
			di cui già impegnato		30.577.084,26	10.985.336,34	9.754.531,48
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa		132.120.553,58		



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					303.500,23	303.500,23	303.500,23	303.500,23
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.966.115,97	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	19.279.237,37 0,00	19.659.390,81 5.138.418,49 0,00 22.415.241,18	16.023.338,28 3.202.171,47 0,00 0,00	13.819.355,28 2.898.687,27 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	7.208,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	264.604,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.549.044,52 0,00	3.065.354,53 100.805,55 0,00 3.221.092,06	3.071.004,00 4.682,50 0,00 0,00	3.068.004,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	2.411.102,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	11.916.721,89 0,00	7.392.406,85 1.842.844,14 0,00 4.719.764,13	4.811.356,00 76.500,00 0,00 0,00	1.811.356,00 76.500,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	30.285,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	400.392,16 0,00	300.623,00 0,00 0,00 325.908,80	282.623,00 0,00 0,00 0,00	280.623,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.332,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	158.674,13 0,00	154.436,68 0,00 0,00 88.294,80	2.555.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	3.649.373,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.939.053,31 0,00	3.754.354,31 3.524.206,65 0,00 3.882.190,54	5.232.481,00 0,00 0,00 0,00	27.732.481,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.533.678,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	18.936.180,92 0,00	6.332.283,05 3.588.264,40 0,00 7.698.974,72	14.410.233,00 288.016,99 0,00 0,00	11.790.116,00 0,00 0,00 0,00	



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.780.253,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	16.902.219,94 <i>0,00</i> 21.628.343,31	16.505.266,86 12.578.141,78 <i>0,00</i> 21.628.343,31	23.893.368,00 7.413.965,38 <i>0,00</i> 	14.625.139,00 6.779.344,21 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.562.022,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	8.195.882,52 <i>0,00</i> 4.070.434,88	3.856.716,31 2.002.105,91 <i>0,00</i> 4.070.434,88	103.633.701,00 <i>0,00</i> 	50.349.700,00 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	130.925,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.161.568,57 <i>0,00</i> 505.180,29	378.943,06 22.588,06 <i>0,00</i> 505.180,29	504.255,00 <i>0,00</i> 	504.255,00 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.929.948,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	4.097.249,71 <i>0,00</i> 7.361.740,56	5.860.078,15 1.614.371,74 <i>0,00</i> 7.361.740,56	11.525.116,10 <i>0,00</i> 	2.437.911,60 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	183.737,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	609.058,03 <i>0,00</i> 410.690,72	384.211,54 157.258,54 <i>0,00</i> 410.690,72	6.427.953,00 <i>0,00</i> 	222.953,00 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.679,00 <i>0,00</i> 0,00	8.079,00 8.079,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 	0,00 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.448.581,82 <i>0,00</i> 212.000,00	4.110.310,00 <i>0,00</i> 212.000,00	4.945.662,00 <i>0,00</i> 	5.781.013,00 <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	9.256,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	2.357.067,00 <i>0,00</i> 2.349.000,00	4.071.946,65 <i>0,00</i> 2.349.000,00	4.005.943,64 <i>0,00</i> 	3.953.943,64 <i>0,00</i>



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	540,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	35.150.000,00 <i>0,00</i> 35.200.540,00	35.200.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 35.200.540,00	35.100.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	35.100.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	418.872,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	17.607.500,00 <i>0,00</i> 18.023.949,59	17.607.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 18.023.949,59	15.067.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	15.067.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONI		35.902.257,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	146.730.110,89 <i>0,00</i> 132.120.553,58	128.641.900,80 <i>30.577.084,26</i> <i>0,00</i> 132.120.553,58	251.489.534,02 <i>10.985.336,34</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	186.599.350,52 <i>9.754.531,48</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		35.902.257,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	147.033.611,12 <i>0,00</i> 132.120.553,58	128.945.401,03 <i>30.577.084,26</i> <i>0,00</i> 132.120.553,58	251.793.034,25 <i>10.985.336,34</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	186.902.850,75 <i>9.754.531,48</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	173.562,98	13.000,00	953.148,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.143.711,72
02	Segreteria generale	2.718.708,84	100.000,00	3.255.653,80	14.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	6.211.362,64
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	774.336,34	60.000,00	293.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40.000,00	1.169.436,34
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	393.257,98	203.000,00	321.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	171.500,00	1.103.957,98
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
06	Ufficio tecnico	407.467,04	80.000,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.167,04
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	784.818,08	73.000,00	465.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.518,08
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	409.241,00	0,00	56.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.465.885,75
11	Altri servizi generali	3.000,00	30.000,00	24.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	207.500,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.664.392,26	560.000,00	5.825.647,29	117.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.385.500,00	14.569.539,55
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.569.404,53	190.000,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	2.996.604,53
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.569.404,53	190.000,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	2.996.604,53
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	771.760,80	60.000,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.860,80
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	400.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.703,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	220.000,00	25.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	366.500,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	991.760,80	85.000,00	693.600,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.924.063,80
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	75.823,00	25.000,00	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	113.623,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	165.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	240.823,00	25.000,00	29.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	300.623,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	Sport e tempo libero	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01	MISSIONE 07 - Turismo									
	Sviluppo e valorizzazione del turismo	197.281,00	16.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.481,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	197.281,00	16.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.481,00
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	Urbanistica e assetto del territorio	908.916,00	40.000,00	1.557.802,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.516.618,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	908.916,00	40.000,00	1.557.802,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.516.618,00
02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	95.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.265,68
03	Rifiuti	444.984,69	15.000,00	10.050.500,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.007.484,69
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	50.500,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	703.472,87	55.000,00	207.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	968.820,31
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.243.723,24	70.000,00	10.308.347,44	551.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.176.270,68
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Viabilità e infrastrutture stradali	193.786,99	30.000,00	333.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	559.036,99
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	193.786,99	30.000,00	333.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	559.036,99
01	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	215.343,06	13.000,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	378.943,06
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	215.343,06	13.000,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	378.943,06
01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	307.266,00	172.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.650,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	712.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.152,09



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	19.668,24	35.000,00	2.822.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.924,82
05	Interventi per le famiglie	449.052,00	0,00	212.042,43	73.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	734.598,76
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	265.908,81	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	319.908,81
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	734.629,05	50.000,00	4.087.717,10	695.888,33	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.573.234,48
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	202.081,45	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.081,45
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.295,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	202.376,45	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	241.376,45
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.310,00	3.898.310,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.310,00	4.110.310,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	13.162.436,38	1.089.000,00	23.309.363,83	1.514.570,33	1.262.000,00	0,00	25.000,00	6.571.810,00	46.934.180,54



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	176.112,00	13.000,00	896.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.012,00
02	Segreteria generale	2.519.842,98	100.000,00	3.184.995,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	5.941.837,98
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	748.239,00	60.000,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00	1.145.339,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	405.457,00	30.000,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	766.657,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
06	Ufficio tecnico	345.862,00	80.000,00	344.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.562,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	759.904,30	73.000,00	465.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.604,30
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	422.826,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.472.826,00
11	Altri servizi generali	3.000,00	30.000,00	24.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	207.500,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.381.243,28	387.000,00	5.613.095,00	117.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.208.000,00	13.723.338,28
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.543.054,00	190.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.002.254,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.543.054,00	190.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	3.002.254,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	735.653,00	60.000,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.153,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	350.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.703,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	230.000,00	25.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	376.500,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	965.653,00	85.000,00	607.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.811.356,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	75.823,00	25.000,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110.623,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	170.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	245.823,00	25.000,00	6.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	282.623,00



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	212.281,00	16.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.481,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	212.281,00	16.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.481,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	932.616,00	40.000,00	1.537.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.520.116,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	932.616,00	40.000,00	1.537.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.520.116,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	89.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.718,00
03	Rifiuti	457.498,00	15.000,00	9.810.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502.998,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	50.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	706.823,00	55.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	964.823,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.254.039,00	70.000,00	10.061.000,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.635.139,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	171.751,00	30.000,00	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525.001,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	171.751,00	30.000,00	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525.001,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	220.655,00	13.000,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	504.255,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	220.655,00	13.000,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	504.255,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	290.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.720,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16.851,00	35.000,00	1.584.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.646,34
05	Interventi per le famiglie	452.052,00	0,00	212.042,43	73.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	737.598,76
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	231.151,00	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	285.151,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	700.054,00	50.000,00	2.246.557,77	523.504,33	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.525.116,10
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	188.658,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.658,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.295,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	188.953,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	227.953,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.662,00	4.733.662,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945.662,00	4.945.662,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	12.816.122,28	916.000,00	20.973.502,77	1.030.007,33	1.103.000,00	0,00	25.000,00	7.229.662,00	44.093.294,38



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	77.112,00	13.000,00	872.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.012,00
02	Segreteria generale	2.521.859,98	100.000,00	3.164.995,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.817.854,98
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	748.239,00	60.000,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	31.000,00	1.116.339,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	405.457,00	30.000,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	761.657,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
06	Ufficio tecnico	345.862,00	80.000,00	274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.562,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	759.904,30	73.000,00	465.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.604,30
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	422.826,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.472.826,00
11	Altri servizi generali	3.000,00	30.000,00	21.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.284.260,28	387.000,00	5.471.095,00	117.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.048.000,00	13.319.355,28
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.543.054,00	190.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.999.254,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.543.054,00	190.000,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.999.254,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	735.653,00	60.000,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.153,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	350.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.703,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	230.000,00	25.000,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	376.500,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	965.653,00	85.000,00	607.000,00	137.703,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.811.356,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	75.823,00	25.000,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	108.623,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	170.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	245.823,00	25.000,00	6.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	280.623,00



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	212.281,00	16.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.481,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	212.281,00	16.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.481,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	932.616,00	40.000,00	1.517.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500.116,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	932.616,00	40.000,00	1.517.600,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.500.116,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	89.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.718,00
03	Rifiuti	457.498,00	15.000,00	9.800.500,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492.998,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	50.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	706.823,00	55.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	964.823,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.254.039,00	70.000,00	10.051.000,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.625.139,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	171.751,00	30.000,00	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525.001,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	171.751,00	30.000,00	321.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	525.001,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	220.655,00	13.000,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	504.255,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	220.655,00	13.000,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	504.255,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	290.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.720,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16.851,00	35.000,00	552.590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.441,84
05	Interventi per le famiglie	452.052,00	0,00	212.042,43	73.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	737.598,76
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	231.151,00	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.151,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	700.054,00	50.000,00	1.214.353,27	473.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.911,60
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	188.658,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.658,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.295,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	188.953,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	222.953,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.013,00	5.569.013,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781.013,00	5.781.013,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	12.719.139,28	916.000,00	19.769.298,27	980.007,33	1.046.000,00	0,00	12.000,00	7.898.013,00	43.340.457,88



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	2.521.695,13	0,00	0,00	0,00	2.521.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	1.998.156,13	0,00	0,00	0,00	1.998.156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.089.851,26	0,00	0,00	0,00	5.089.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.468.343,05	0,00	0,00	0,00	5.468.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	5.468.343,05	0,00	0,00	0,00	5.468.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	74.436,68	0,00	0,00	0,00	74.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	74.436,68	0,00	0,00	0,00	74.436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	3.516.873,31	0,00	0,00	0,00	3.516.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	3.516.873,31	0,00	0,00	0,00	3.516.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	828.708,00	0,00	0,00	0,00	828.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	2.986.957,05	0,00	0,00	0,00	2.986.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.815.665,05	0,00	0,00	0,00	3.815.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	140.680,40	0,00	0,00	0,00	140.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	4.188.315,78	0,00	0,00	0,00	4.188.315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.328.996,18	0,00	0,00	0,00	4.328.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.297.679,32	0,00	0,00	0,00	3.297.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.297.679,32	0,00	0,00	0,00	3.297.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	78.394,09	0,00	0,00	0,00	78.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	208.449,58	0,00	0,00	0,00	208.449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	286.843,67	0,00	0,00	0,00	286.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	142.835,09	0,00	0,00	0,00	142.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	142.835,09	0,00	0,00	0,00	142.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	26.090.273,61	0,00	0,00	0,00	26.090.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	11.890.117,00	0,00	0,00	0,00	11.890.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	11.890.117,00	0,00	0,00	0,00	11.890.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04	Servizio idrico integrato	0,00	10.258.229,00	0,00	0,00	0,00	10.258.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	12.258.229,00	0,00	0,00	0,00	12.258.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	103.108.700,00	0,00	0,00	0,00	103.108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	103.108.700,00	0,00	0,00	0,00	103.108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	154.325.796,00	0,00	0,00	0,00	154.325.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
05	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
	Polizia locale e amministrativa	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 07 - Turismo											
	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	Servizio idrico integrato	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	49.824.699,00	0,00	0,00	0,00	49.824.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	49.824.699,00	0,00	0,00	0,00	49.824.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	90.183.449,00	0,00	0,00	0,00	90.183.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	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
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	3.009.946,65	0,00	3.009.946,65
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	3.009.946,65	0,00	3.009.946,65



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	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
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	3.002.943,64	0,00	3.002.943,64
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	3.002.943,64	0,00	3.002.943,64



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	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
02	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	3.007.943,64	0,00	3.007.943,64
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	3.007.943,64	0,00	3.007.943,64



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.671.500,00	11.936.000,00	17.607.500,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.671.500,00	11.936.000,00	17.607.500,00



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.631.500,00	9.436.000,00	15.067.500,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.631.500,00	9.436.000,00	15.067.500,00



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
01	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.631.500,00	9.436.000,00	15.067.500,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.631.500,00	9.436.000,00	15.067.500,00



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	33.653.323,83	40.919.689,01
E.1.01.00.00.000	Tributi	33.653.323,83	40.919.689,01
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	33.653.323,83	40.919.689,01
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	5.020.000,00	6.971.567,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	150.000,00	1.274.432,04
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	3.000.000,00	3.396.892,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.142.187,00	12.158.429,96
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	435.000,00	436.317,33
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.100.000,00	1.944.521,36
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	12.806.136,83	14.737.529,32
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.447.243,76	5.421.195,47
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.447.243,76	5.421.195,47
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.436.041,76	5.409.993,47
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.972.086,15	2.747.548,15
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.463.955,61	2.662.445,32
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	11.202,00	11.202,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	11.202,00	11.202,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	7.599.368,00	11.378.080,35
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.114.220,00	5.731.398,42
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.224.220,00	4.055.324,71
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	5.224.220,00	4.055.324,71
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	890.000,00	1.676.073,71
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	730.000,00	1.103.570,78
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	160.000,00	572.502,93
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	935.000,00	3.673.991,75
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	935.000,00	3.673.991,75
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	715.000,00	2.962.798,04
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	220.000,00	711.193,71
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	38.801,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	38.801,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	38.801,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	550.148,00	1.933.889,18
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	350.148,00	1.733.889,18
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	35.000,00	70.000,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	100.000,00	116.665,88
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	215.148,00	1.547.223,30
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00	200.000,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00	200.000,00
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.045.078,34	12.619.058,35
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	390.000,00	565.154,36



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	390.000,00	565.154,36
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	390.000,00	565.154,36
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	9.955.078,34	10.611.173,58
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.940.078,34	10.596.173,58
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	82.057,00	405.199,99
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	9.858.021,34	10.190.973,59
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	15.000,00	15.000,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	15.000,00	15.000,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	74.554,85
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	74.554,85
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	74.554,85
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	1.203.262,56
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	500.000,00	1.203.262,56
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	500.000,00	1.203.262,56
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	200.000,00	164.913,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	200.000,00	164.913,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	200.000,00	164.913,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	300.000,00	9.457.467,92
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	9.457.467,92
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	9.457.467,92
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	300.000,00	9.457.467,92
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	17.607.500,00	17.645.599,20
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.531.500,00	5.533.946,55
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.296.500,00	5.298.946,55
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.632.000,00	2.634.403,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.468.500,00	1.468.543,55
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.196.000,00	1.196.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	180.000,00	180.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	180.000,00	180.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	55.000,00	55.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	55.000,00	55.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	12.076.000,00	12.111.652,65
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.876.000,00	2.876.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.876.000,00	2.876.000,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000.000,00	3.016.665,88
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.000.000,00	3.016.665,88
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	6.200.000,00	6.218.986,77
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	6.200.000,00	6.218.986,77



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
	TOTALE TITOLI ENTRATE	109.652.513,93	132.441.090,30
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	46.934.180,54	55.325.270,83
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	13.162.436,38	13.811.741,88
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	10.420.436,38	11.069.741,88
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	10.000.436,38	10.616.237,56
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	420.000,00	453.504,32
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.742.000,00	2.742.000,00
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.739.000,00	2.739.000,00
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	3.000,00	3.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.089.000,00	1.099.881,26
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.089.000,00	1.099.881,26
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	915.000,00	925.881,26
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	174.000,00	174.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	23.309.363,83	33.769.156,93
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	551.953,85	726.814,18
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551.953,85	726.814,18
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	22.757.409,98	33.042.342,75
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	970.248,74	1.093.054,67
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	101.500,00	277.035,68
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	300.000,00	300.000,00
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.795,00	14.904,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.518.500,00	1.915.256,66
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	223.600,00	266.467,63
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.202.643,59	1.749.197,77
U.1.03.02.10.000	Consulenze	100.000,00	203.665,82
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.647.910,06	3.022.785,15
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.478.500,00	3.639.757,39
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.675.882,17	18.348.356,43
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	315.046,00	450.226,31
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	606.139,67	1.082.679,79
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	83.000,00	122.727,54
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	519.644,75	556.227,91
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	944.570,33	1.619.888,10
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	99.900,00	46.125,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.700,00	19.025,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81.200,00	27.100,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	841.670,33	1.570.763,10
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	647.463,00	967.247,79
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	194.207,33	603.515,31
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00



CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	570.000,00	705.698,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	100.000,00	100.000,00
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	100.000,00	100.000,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	470.000,00	605.698,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	470.000,00	605.698,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.262.000,00	1.262.000,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	200.000,00	200.000,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	200.000,00	200.000,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.062.000,00	1.062.000,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.062.000,00	1.062.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.000,00	60.205,45
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	60.205,45
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25.000,00	60.205,45
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.571.810,00	2.996.699,21
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.110.310,00	212.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	212.000,00	212.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	3.898.310,00	0,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	54.000,00	53.000,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	53.000,00	53.000,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.000,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.107.000,00	2.393.336,78
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	106.000,00	106.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.000.000,00	2.286.336,78
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	300.500,00	338.362,43
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300.500,00	338.362,43
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	26.090.273,61	22.483.793,16
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.090.273,61	22.427.043,87
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	26.020.273,61	22.116.582,85
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	68.750,00	87.035,77
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	828.544,14	286.535,65
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	17.128,24
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.561.402,79	21.158.840,36
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	561.576,68	567.042,83
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	70.000,00	310.461,02
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	70.000,00	310.461,02
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	56.749,29
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	56.749,29

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017**

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	56.749,29
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	3.009.946,65	1.287.000,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.009.946,65	1.287.000,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.009.946,65	1.287.000,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.009.946,65	1.287.000,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.540,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.540,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.540,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.540,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	17.607.500,00	18.023.949,59
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.671.500,00	5.671.827,83
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	5.616.500,00	5.616.827,83
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.812.000,00	2.812.327,83
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.608.500,00	1.608.500,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.196.000,00	1.196.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	55.000,00	55.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	55.000,00	55.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	11.936.000,00	12.352.121,76
U.7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	2.876.000,00	2.947.506,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.876.000,00	2.947.506,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	9.060.000,00	9.404.615,76
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.060.000,00	9.404.615,76
	TOTALE TITOLI SPESE	128.641.900,80	132.120.553,58



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa al 1/1/2017	169.336,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione		12.208.672,73	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		303.500,23	303.500,23	303.500,23
Fondo pluriennale vincolato		7.084.214,37	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.919.689,01	33.653.323,83	35.138.323,83	35.638.323,83	Titolo 1 - Spese correnti	55.325.270,83	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.421.195,47	4.447.243,76	3.025.296,42	1.727.959,92	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.378.080,35	7.599.368,00	9.304.868,00	9.354.368,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.619.058,35	11.045.078,34	153.957.046,00	89.814.699,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.483.793,16	26.090.273,61	154.325.796,00	90.183.449,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	70.338.023,18	56.745.013,93	201.425.534,25	136.535.350,75	Totale spese finali	77.809.063,99	73.024.454,15	198.419.090,38	133.523.906,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	9.457.467,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.287.000,00	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		1.768.946,65	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.540,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	17.645.599,20	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	18.023.949,59	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Totale titoli	132.441.090,30	109.652.513,93	251.793.034,25	186.902.850,75	Totale titoli	132.120.553,58	128.641.900,80	251.489.534,02	186.599.350,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	132.610.426,36	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	132.120.553,58	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75
Fondo di cassa finale presunto	489.872,78								

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017**
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa al 1/1/2017	169.336,06			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.317.495,18	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	303.500,23	303.500,23	303.500,23
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	45.699.935,59	47.468.488,25	46.720.651,75
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 di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
di cui				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		3.898.310,00	4.733.662,00	5.569.013,00
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	(-)	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013		1.768.946,65	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		3.230.196,65-	68.750,00	68.750,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	3.098.946,65	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	200.000,00	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 o dei principi contabili	(-)	68.750,00	68.750,00	68.750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017**
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	9.109.726,08	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	5.766.719,19	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	11.345.078,34	154.257.046,00	90.114.699,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	200.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	68.750,00	68.750,00	68.750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	26.090.273,61 0,00	154.325.796,00 0,00	90.183.449,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	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-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017**
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			
Equilibrio di parte corrente (O)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)	3.098.946,65		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	3.098.946,65-	0,00	0,00

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:**

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	30.853.516,09
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	9.962.749,21
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	72.326.413,76
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	66.770.133,02
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	13.018.170,17-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	1.922.150,96-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio 2017	35.276.526,83
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	7.084.214,37
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	28.192.312,46

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016		15.951.712,75
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013		1.768.946,65
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		1.330.000,00
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2016		0,00
B) Totale parte accantonata		19.050.659,40
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato ALL-VIN-LEGGI		1.629.377,57
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ALL-VIN-MUTUI		7.480.348,51
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		9.109.726,08
Parte destinata agli investimenti		0,00
D) Totale parte destinata agli investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (D=A-B-C-D)		31.926,98
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	845.278,15	845.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	2.150.011,27	2.150.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	36.097,34	36.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.800,98	9.800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	131.604,83	131.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	34.913,78	34.913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	8.059,75	8.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.215.766,10	3.215.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	26.350,53	26.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	26.350,53	26.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	67.707,80	67.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	984.931,36	984.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.052.639,16	1.052.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	92.130,97	92.130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	92.130,97	92.130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	123.708,00	123.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA'DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinvia all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.392,41	7.392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	131.100,41	131.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.547,68	5.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	302.031,09	302.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	393.289,04	393.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11.997,31	11.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	712.865,12	712.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.135.527,03	1.135.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.135.527,03	1.135.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	4.688,06	4.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.688,06	4.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
02	Interventi per la disabilità	206.610,00	206.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	259.865,25	259.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	81.334,20	81.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	547.809,45	547.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA'DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinvia all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA'DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinvia all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017-2018-2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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
03	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**Esercizio finanziario 2017**

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	33.653.323,83			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	33.653.323,83	5.776.329,71	3.476.095,65	17,16%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	33.653.323,83	5.776.329,71	3.476.095,65	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.436.041,76	0,00	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	11.202,00			-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.447.243,76	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.114.220,00	811.590,00	182.785,78	13,27%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	935.000,00	577.150,00	163.139,46	61,73%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	550.148,00	28.881,00	76.288,82	5,25%
3000000	TOTALE TITOLO 3	7.599.368,00	1.417.621,00	422.214,06	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	390.000,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9.955.078,34			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.940.078,34			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00		-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00		-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	11.045.078,34	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	56.745.013,93	7.193.950,71	3.898.309,71	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	45.699.935,59	7.193.950,71	3.898.309,71	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	11.045.078,34	0,00	0,00	

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**Esercizio finanziario 2018**

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	35.138.323,83			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	35.138.323,83	6.368.101,71	4.220.973,29	18,12%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	35.138.323,83	6.368.101,71	4.220.973,29	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.025.296,42	0,00	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	3.025.296,42	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.424.720,00	1.015.425,00	221.954,16	13,68%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.170.000,00	732.000,00	198.097,92	62,56%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	710.148,00	67.389,00	92.636,42	9,49%
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.304.868,00	1.814.814,00	512.688,50	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	390.000,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	152.967.046,00			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	71.917.046,00			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	81.050.000,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00		-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00		-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	153.957.046,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	201.425.534,25	8.182.915,71	4.733.661,79	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	47.468.488,25	8.182.915,71	4.733.661,79	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	153.957.046,00	0,00	0,00	

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**Esercizio finanziario 2019**

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	35.638.323,83			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	35.638.323,83	6.330.101,71	4.965.850,94	17,76%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	35.638.323,83	6.330.101,71	4.965.850,94	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.727.959,92	0,00	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.727.959,92	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.474.220,00	1.007.649,65	261.122,54	13,48%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.170.000,00	732.000,00	233.056,37	62,56%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	710.148,00	67.389,00	108.984,03	9,49%
3000000	TOTALE TITOLO 3	9.354.368,00	1.807.038,65	603.162,94	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	390.000,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	88.824.699,00			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	38.300.000,00			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	50.524.699,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00		-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00		-	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	89.814.699,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	136.535.350,75	8.137.140,36	5.569.013,88	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	46.720.651,75	8.137.140,36	5.569.013,88	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	89.814.699,00	0,00	0,00	



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[(A) Disavanzo iscritto in spesa+(A) Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente+(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi+(A) Spese Titolo 4 Rimborso prestiti+(A) IRAP PdC U.1.02.01.01-[(A) FPV entrate - FPV spese Macroaggregato 1.1]]/(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3	40,25	42,01	42,01
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le	(A) Media accertamenti primi tre titoli di entrata tre esercizi precedenti /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3	94,73	98,95	98,95
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	(A) Media incassi primi tre titoli di entrata tre esercizi precedenti /(A) Cassa Entrate titoli 1 2 3	29,81	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le	[(A) Media acc.ti tre esercizi precedenti PdC E 1.01 Tributi-(A) Media acc.ti tre esercizi precedenti PdC E 1.01.4 Compartecipazione Tributi+(A) Media acc.ti tre esercizi precedenti PdC Entrate extratributarie /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3	103,00	107,59	107,59
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate	[(A) Media incassi tre esercizi precedenti PdC E 1.01 Tributi-(A) Media incassi tre esercizi precedenti PdC E 1.01.4 Compartecipazione Tributi+(A) Media incassi tre esercizi precedenti PdC E 3 Entrate extratributarie /(A) Cassa Entrate titoli 1 2 3	28,44	0,00	0,00
3	Spese di personale				



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 , approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio)	[(A) Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente+(A) IRAP PdC U.1.02.01-[(A) FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1]] /[(A) Spese correnti Titolo 1-(A) FCDE spesa corrente-[(A) FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1]]	34,62	36,25	36,25
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto altotale della spesa	[(A) PdC 1.01.01.01.004 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.+(A) PdC 1.01.01.01.008 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.+(A) PdC 1.01.01.01.003 straordinari personale tempo indeterminato+(A) PdC 1.01.01.01.007	14,80	14,80	14,80
3.3	Incidenza della spesa di personale di contratto flessibile	straordinari personale tempo determinato-[(A) FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1.]]/[(A) Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente+(A) IRAP PdC U.1.02.01.01-[(A) FPV entrata - FPV spese Macr [(A) PdC 1.03.02.10 Consulenze+(A) PdC 1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale]/[(A) Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente+(A) IRAP PdC U.1.02.01.01-[(A) FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1]]	0,90	0,90	0,90
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore	[(A) Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente+(A) IRAP PdC U.1.02.01.01-[(A) FPV entrata - FPV spese Macroaggregato 1.1]]/(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00
4	Esteralizzazione dei servizi				
4.1	Indicatori di esternalizzazione dei servizi	[(A) PdC U.1.03.02.15 Contratti di servizio pubblico (netto FPV)+(A) PdC U.1.04.03.01 Trasf. correnti a imprese controllate (netto FPV)+(A) PdC U.1.04.03.02 Trasf. correnti a imprese partecipate (netto FPV)]/(A) Spese correnti Titolo 1 (netto FPV)	26,20	26,94	26,94
5	Interessi passivi				



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	(A) Macroaggregati 1.7 Interessi passivi /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3	2,78	2,76	2,76
5.2	Incidenza degli interessi sulle ann anticipazioni sul totale degli interessi passivi	(A) PdC U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria /(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	(A) PdC U.1.07.06.02 Interessi di mora /(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza Investimenti su spesa corrente e in conto capitale	[(A) Macroaggregato 2.2 (netto FPV)+(A) Macroaggregato 2.3 (netto FPV)/(A) Spese Titoli 1 2 (netto FPV)	19,62	78,53	68,13
6.2	Investimento diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in	(A) Macroaggregato 2.2 (netto FPV) /(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite	(A) Macroaggregato 2.3 (netto FPV) /(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
6.4	Investimenti complessivi procapite	[(A) Macroaggregato 2.2 (netto FPV)+(A) Macroaggregato 2.3 (netto FPV)] /(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(M) Margine corrente competenza /[(A) Macroaggregato 2.2+(A) Macroaggregato 2.3]	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(M) Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /[(A) Macroaggregato 2.2+(A) Macroaggregato 2.3]	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	[(A) Competenza Entrata titolo 6 Accensione di prestiti-(A) Categoria 6.02.02 Anticipazioni-(A) Categoria 6.02.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie-(M) Accensioni di prestiti] /[(A) Macroaggregato 2.2+(A) Macroaggregato 2.3]	2,83	0,19	0,33
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	[(A) Cassa Macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi+(A) Cassa Macroaggregato 2.2 investimenti fissi lordi e acquisto terreni] /[(A)Comp+Residui Macr. 1.3 Acquisto di beni e servizi (nettoFPV)+(A) Comp+Residui Macr. 2.2. Investimenti fissi lordi e acquisto terreni (netto FPV)]	197,22	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	[(A) Cassa U.1.04.01 Trasferimenti correnti Amm. Pubbl. + (A) Cassa U.1.05 Trasferimenti di tributi + (A) Cassa U.1.06 Fondi perequativi + (A) Cassa U.2.03.01 Contributi agli investimenti Amm. Pubbl. + (A) Cassa U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale + (A) Cassa U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale + (A) Cassa U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale + (A) Cassa U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale / [(A) Comp. + Residui (netto FP	205,43	0,00	0,00
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(A) Competenza Spese titolo 4 / (M) Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	[[(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi - (A) PdC U.1.07.06.02 interessi di mora - (A) PdC U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria] + (A) Spese Titolo 4 Rimborso prestiti - [(A) Entrate 4.02.06 Contributi investimenti destinati rimborso prestiti amm. pubbl. - [(A) Entrate 4.03.01 Trasc.c/capitale per assunzioni debiti dell'amm. da amministrazioni pubbl. - [(A) Entrate 4.03.04 Trasc.c/capitale per cancellazione debiti dell'amministrazione]]	5,86	5,98	5,98
8.3	Indebitamento procapite	(M) Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / (M) popolazione residente al 1 gennaio	0,00	0,00	0,00
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio				



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(M) Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota liberi di parte c/capitale nell'avanzo presunto	(M) Quota libera di parte c/capitale dell'avanzo presunto (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(M) Quota accantonata dell'avanzo presunto / (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(M) Quota vincolata dell'avanzo presunto (M) Avanzo amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precede				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	(M) Disavanzo iscritto in spesa / (M) Totale disavanzo di amministrazione del risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	(M) Totale disavanzo di amministrazione del risultato di amministrazione presunto / (M) Patrimonio netto	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 , approvato il 00/00/0000
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	(M) Disavanzo iscritto in spesa /(A) Competenza entrate titoli 1 2 3	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	[(A) FPV iscritto in entrata-(M) FPV iscritto in entrata rinviato agli esercizi successivi] /(A) FPV iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	[(A) Stanziamenti competenza Entrate conto terzi e partite di giro-(A) PdC E. 9.01.99.06 operazioni riguardanti gestione cassavincolata] /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3	42,32	37,83	37,83
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	[(A) Stanziamenti competenza Uscite conto terzi e partite digiro-(A) PdC U.7.01.99.06 operazioni riguardanti gestione cassa vincolata] /(A) Spese correnti Titolo 1	40,59	35,72	35,72

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	30,64	13,35	18,00	33,59	88,68	69,06
10104	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	103,05
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30,64	13,35	18,00	61,40	88,68	78,42

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 2	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,23	0,71	0,96	2,70	84,68	99,07
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3,23	0,71	0,96	3,83	84,50	105,07
TITOLO 3	Titolo 3:Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,14	1,34	1,81	2,74	96,31	112,35
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	0,79	0,34	0,46	0,72	98,95	64,67
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,06	107,00	388,22
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,65	0,28	0,38	0,61	87,15	42,11
30000	Totale titolo 3: Entrate extratributarie	4,59	1,97	2,66	6,24	96,04	86,94
TITOLO 4	Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,36	0,15	0,21	0,29	95,69	59,46
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	61,63	48,26	7,97	99,41	21,67

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,46	0,20	0,27	0,35	96,50	57,51
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,09	0,04	0,05	0,00	99,99	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,91	62,03	48,80	12,16	98,97	27,42
TITOLO 5	Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	101,08
TITOLO 6	Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,27	0,12	0,16	0,15	100,62	31,48
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,27	0,12	0,16	3,04	100,62	96,40
TITOLO 7	Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32,37	14,10	19,01	34,92	108,60	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
70000	Totale Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32,37	14,10	19,01	34,92	108,60	100,00
TITOLO 9	Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,11	2,21	2,98	4,62	99,67	99,86
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	11,16	3,85	5,20	4,08	99,83	99,61
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,28	6,07	8,18	8,71	99,78	99,74

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2017 , 2018 e 2019, approvato il 00/00/0000****Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
99999	Totale Entrate	88,32	98,37	97,80	143,90	95,87	84,23



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	2,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,55	0,00	1,94	0,00	69,70
02 Segreteria generale	5,79	0,00	0,00	2,36	0,00	3,19	0,00	6,30	31,00	68,03
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e servizi generali	1,16	0,00	0,00	0,50	0,00	0,68	0,00	1,26	0,00	90,70
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04	0,00	0,00	0,45	0,00	0,61	0,00	1,00	0,00	71,94
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,49	0,00	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,02	0,00	73,31
06 Ufficio tecnico	0,92	0,00	0,00	0,80	0,00	0,54	0,00	1,45	0,00	71,15
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,31	0,00	0,00	0,57	0,00	0,77	0,00	1,31	0,00	85,81
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,81	0,00	0,00	0,34	0,00	0,47	0,00	0,80	0,00	56,60
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,18	0,00	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	80,55
99 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,20	0,00	0,00	6,08	0,00	7,23	0,00	14,39	31,00	71,74



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
MISSIONE 02 - Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	3,06	0,00	0,00	1,33	0,00	1,79	0,00	3,61	0,00	91,28
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,06	0,00	0,00	1,33	0,00	1,79	0,00	3,61	0,00	91,28
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	0,92	0,00	0,00	0,40	0,00	0,54	0,00	1,01	0,00	86,94
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	4,06	0,00	0,00	1,40	0,00	0,25	0,00	1,62	0,00	31,26
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,42	0,00	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,51	0,00	62,56



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagamenti/compensi + Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5,41	0,00	0,00	1,99	0,00	1,05	0,00	3,15	0,00	53,78
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,23	0,00	90,78
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	86,74
99 TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,34	0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,39	0,00	88,27
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,11	0,00	0,00	1,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,52	57,55
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,11	0,00	0,00	1,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,52	52,42
MISSIONE 07 - Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,33	0,00	0,00	2,16	0,00	15,16	0,00	3,04	38,43	14,61
99 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,33	0,00	0,00	2,16	0,00	15,16	0,00	3,04	38,43	14,61
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
01 Urbanistica e assetto del territorio	3,17	0,00	0,00	5,85	0,00	1,88	0,00	4,17	0,00	54,38
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	1,92	0,00	1,57
99 TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,18	0,00	0,00	5,85	0,00	6,50	0,00	6,10	0,00	40,08
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	78,49
03 Rifiuti	10,03	0,00	0,00	4,36	0,00	5,88	0,00	11,89	0,00	66,58
04 Servizio idrico integrato	1,72	0,00	0,00	4,18	0,00	1,69	0,00	1,48	0,00	26,30
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,74	0,00	0,00	1,13	0,00	0,43	0,00	0,99	0,00	79,09
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	12,55	0,00	0,00	9,70	0,00	8,05	0,00	14,39	0,00	63,14



CITTA'DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagamenti/compensi + Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1,96	0,00	0,00	41,86	0,00	27,46	0,00	3,07	0,00	33,43
99 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1,96	0,00	0,00	41,86	0,00	27,46	0,00	3,07	0,00	33,43
MISSIONE 11 - Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,86	0,00	0,00	0,37	0,00	0,50	0,00	0,99	0,00	86,04
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,86	0,00	0,00	0,37	0,00	0,50	0,00	0,99	0,00	86,04
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,24	0,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,52	0,00	65,94
02 Interventi per la disabilità	0,30	0,00	0,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,06	0,00	44,30



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
03 Interventi per gli anziani	0,41	0,00	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	0,25	0,00	62,24
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,90	0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	2,87	0,00	41,42
05 Interventi per le famiglie	0,82	0,00	0,00	0,36	0,00	0,48	0,00	0,29	0,00	80,74
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,23	0,00	0,00	3,32	0,00	0,13	0,00	0,95	30,03	51,81
99 TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,93	0,00	0,00	4,22	0,00	1,34	0,00	4,96	30,03	48,48
MISSIONE 13 - Tutela della salute										
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	0,00	2,53	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	41,48
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	56,96
99 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,10	0,00	0,00	2,54	0,00	0,06	0,00	0,22	0,00	45,25
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza	di cui incidenza	di cui incidenza
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 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
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,71	0,00	0,00	1,43	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,85	0,00	0,00	1,49	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico										



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 00/00/0000

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza	di cui incidenza	di cui incidenza
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97	0,00	0,00	0,40	0,00	0,54	0,00	1,35	0,00	100,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,18	0,00	0,00	0,53	0,00	0,72	0,00	1,37	0,00	99,61
99 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2,16	0,00	0,00	0,93	0,00	1,26	0,00	2,72	0,00	99,80
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	32,54	0,00	0,00	14,15	0,00	19,09	0,00	34,78	0,00	84,00
99 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	32,54	0,00	0,00	14,15	0,00	19,09	0,00	34,78	0,00	84,00
Missione 99 servizi per conto terzi										
01 Servizi per c/terzi partite di giro	16,32	0,00	0,00	6,07	0,00	8,19	0,00	8,04	0,00	87,82
02 Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	16,32	0,00	0,00	6,07	0,00	8,19	0,00	8,04	0,00	87,82
TOTALE MACROAGGREGATI										
99 TOTALE MACROAGGREGATI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	70,14