



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ESTRATTO

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 145

Oggetto: Approvazione schema di bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati i.e.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO	SI
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	SI
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	SI
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	SI
IMPROTA CLAUDIA	ASSESSORE	SI
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
PERNA GIAMPIERO	ASSESSORE	SI

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 153 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

LA GIUNTA

Vista la proposta formulata dall'Assessore alle Politiche Finanziarie dott. Pietro Paolo Mauro;

- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Ritenuto di approvare la proposta di che trattasi, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) Di approvare lo schema del Bilancio di previsione 2017/2019, le cui risultanze finali sono sintetizzate nello schema di seguito riportato, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria

ENTRATA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Titolo 1	33.653.323,83	35.138.323,83	35.638.323,83
Titolo 2	4.447.243,76	3.025.296,42	1.727.959,92
Titolo 3	7.599.368,00	9.304.868,00	9.354.368,00
Titolo 4	11.045.078,34	153.957.046,00	89.814.699,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	12.208.672,73	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.317.495,18	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	5.766.719,19	0,00	0,00
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

SPESA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Titolo 1	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
Titolo 2	26.090.273,61	154.325.796,00	90.183.449,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

- 3) Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2017/2019 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.

- 4) Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
- 5) Dare atto che per l'esercizio finanziario 2016 è stato rispettato il vincolo di pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, comma 719 della legge 28/12/2015 n. 208;
- 6) Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
- 7) lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011;
- 8) Di sottoporre il presente provvedimento ed i documenti ad esso allegati al collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del competente parere, ai sensi dell'art. 239 comma 2 lettera b) del T.U.EE.LL;
- 9) Assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale al fine della sua approvazione e della approvazione del dispositivo di seguito espresso:

**Dispositivo della proposta di deliberazione
da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale**

- A. Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione.
- B. Di approvare lo schema del Bilancio di previsione 2017/2019, le cui risultanze finali sono sintetizzate nello schema di seguito riportato, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria:

ENTRATA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Titolo 1	33.653.323,83	35.138.323,83	35.638.323,83
Titolo 2	4.447.243,76	3.025.296,42	1.727.959,92
Titolo 3	7.599.368,00	9.304.868,00	9.354.368,00
Titolo 4	11.045.078,34	153.957.046,00	89.814.699,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	12.208.672,73	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.317.495,18	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	5.766.719,19	0,00	0,00
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

SPESA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Titolo 1	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
Titolo 2	26.090.273,61	154.325.796,00	90.183.449,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

- C. Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2017/2019 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.
 - D. Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
 - E. Dare atto che per l'esercizio finanziario 2016 è stato rispettato il vincolo di pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, comma 719 della legge 28/12/2015 n. 208;
 - F. Approvare il piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019, nonché il piano annuale 2017 redatto secondo gli schemi tipo approvati con D.M. dei lavori pubblici del 22 giugno 2004, già adottati e deliberati di G.M. n. 470 del 8/11/2016;
 - G. Dare atto che gli schemi del piano triennale ed annuale delle opere pubbliche sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, così come previsto dall'art.5 c.1 d.lgs.163/2006, senza che siano pervenute osservazioni in merito;
 - H. Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
 - I. lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011
- 10) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Allegato A)



CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)



OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati

FUNZIONARIO ISTRUTTORE
FIRMA PER ESTESO

L'Istruttore Direttivo
(Teresa D'Antonio)

F.00

- L'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- Il D.L. 244/2016, all'art. 5 c. 11 ha differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli articoli 1 della Legge 5 maggio 2009 n.42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;
- il D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.L.gs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione e il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016) ha stabilito importanti innovazioni rispetto alla formazione dei bilanci di previsione dei comuni, intervenendo sia sulla quantificazione delle entrate che sugli equilibri e vincoli cui i comuni devono attenersi ;

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.317.495,18	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	5.766.719,19	0,00	0,00
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

SPESA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Titolo 1	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
Titolo 2	26.090.273,61	154.325.796,00	90.183.449,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

3. Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2017/2019 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.
4. Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
5. Dare atto che per l'esercizio finanziario 2016 è stato rispettato il vincolo di pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, comma 719 della legge 28/12/2015 n. 208;
6. Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
7. lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011
8. Di sottoporre il presente provvedimento ed i documenti ad esso allegati al collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del competente parere, ai sensi dell'art. 239 comma 2 lettera b) del T.U.E.E.LL;
9. Assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale al fine della sua approvazione e della approvazione del dispositivo di seguito espresso:

**Dispositivo della proposta di deliberazione
da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale**

- A) Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione.
- B) Di approvare lo schema del Bilancio di previsione 2017/2019, le cui risultanze finali sono sintetizzate nello schema di seguito riportato, dando atto che lo stesso assume pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria:

ENTRATA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Titolo 1	33.653.323,83	35.138.323,83	35.638.323,83
Titolo 2	4.447.243,76	3.025.296,42	1.727.959,92
Titolo 3	7.599.368,00	9.304.868,00	9.354.368,00
Titolo 4	11.045.078,34	153.957.046,00	89.814.699,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Titolo 7	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 9	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Applicazione Avanzo	12.208.672,73	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.317.495,18	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in d/capitale	5.766.719,19	0,00	0,00
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

SPESA	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Titolo 1	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
Titolo 2	26.090.273,61	154.325.796,00	90.183.449,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
Titolo 5	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Titolo 7	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
Disavanzo	303.500,23	303.500,23	303.500,23
Totale	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

- C) Di prendere atto che le previsioni contenute nel bilancio 2017/2019 rispettano l'equilibrio finale sancito dall'art.1, comma 712, Legge n. 208/2015, come è dimostrato nei prospetti allegati.
- D) Dare altresì atto che sono stati inoltre rispettati i limiti di cui all'art. 1 c. 557 quater della legge n. 296 del 27.12.2006, aggiunto dall'art. 3, c. 5 bis D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 in materia di contenimento della spesa per il personale;
- E) Dare atto che per l'esercizio finanziario 2016 è stato rispettato il vincolo di pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, comma 719 della legge 28/12/2015 n. 208;
- F) Approvare il piano triennale dei lavori pubblici 2017/2019, nonché il piano annuale 2017 redatti secondo gli schemi tipo approvati con D.M. dei lavori pubblici del 22 giugno 2004, già adottati con delibera di G.M. n. 374 del 29.12.2015;
- G) Dare atto che gli schemi del piano triennale ed annuale delle opere pubbliche sono stati pubblicati all'Albo Pretorio, così come previsto dall'art.5 c.1 d.lgs.163/2006, senza che siano pervenute osservazioni in merito;
- H) Dare atto, altresì, che il P.E.G. sarà deliberato con successivo atto dell'organo esecutivo, ai sensi degli artt. 169 e 177 del TUEL;
- I) lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011

Data 31.03.2017

L'Amministratore proponente
L'Assessore alle Politiche Finanziarie
dott. Pietro Paolo Mauro
P.P.M.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole
Data 31.03.2017

Il Dirigente del Servizio
dott. Paola Tallarino
P.T.



Si attesta che la predetta spesa ha regolare copertura finanziaria come da dati che seguono (Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Bilancio	art.
Somma stanziata.....
Somma impiegata.....
Variazioni per storni.....
Somma disponibile.....

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267/2000)
Si esprime parere favorevole.

data 31.03.2017



Il Dirigente del Servizio

dott. Paola Tallarino

P.T.

Parere di conformità – ai sensi dell'art. 51, comma 2 dello Statuto Comunale.

favorevole

data 31-3-2017

Il Segretario Generale

F.to dott. Ferdinando Guerresino

DECISIONE DELLA GIUNTA

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.



CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

BILANCIO di PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019





CITTA' DI ERCOLANO

C.so Reale 39

80056 ERCOLANO (NA)

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
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	8.699.817,62	5.766.719,19	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
	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	34.121.492,07	35.138.323,83	35.638.323,83
			previsioni di cassa	40.919.689,01		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.197.525,01	previsioni di competenza	34.121.492,07	35.138.323,83	35.638.323,83
			previsioni di cassa	40.919.689,01		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.052.871,69	previsioni di competenza	2.993.477,31	3.025.296,42	1.727.959,92
			previsioni di cassa	5.409.993,47		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsioni di competenza	14.500,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	11.202,00		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.052.871,69	previsioni di competenza	3.007.977,31	3.025.296,42	1.727.959,92
			previsioni di cassa	5.421.195,47		
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	3.454.290,00	7.424.720,00	7.474.220,00
			previsioni di cassa	5.731.398,42		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.861.846,76	previsioni di competenza	855.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
			previsioni di cassa	3.673.991,75		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	38.801,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa			
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.386.664,34	previsioni di competenza	910.148,00	710.148,00	710.148,00
			previsioni di cassa			



**CITTÀ DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80055 ERCOLANO (NA)

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	5.219.438,00	7.599.368,00	9.304.868,00	9.354.368,00
				11.378.080,35		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	175.154,36	506.417,28	390.000,00	390.000,00	390.000,00
				565.154,36		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10.596.175,28	30.960.462,30	9.955.078,34	152.967.046,00	88.824.699,00
				10.611.173,58		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	74.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				74.554,85		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	746.877,94	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				1.203.262,56		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	64.913,07	110.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
				164.913,00		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	11.657.675,50	32.076.879,58	11.045.078,34	153.957.046,00	89.814.699,00
				12.619.058,35		
TITOLO 6:	Accensione Prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.788.029,85	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				9.457.467,92		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	12.788.029,85	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				9.457.467,92		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	686.226,28	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	35.000.000,00	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	5.531.500,00	5.531.500,00	5.491.500,00	5.491.500,00
				5.533.946,55		



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Italia 39

80059 ERCOLANO (NA)

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	12.076.000,00	12.076.000,00	9.576.000,00	9.576.000,00
		previsioni di competenza				
		previsioni di cassa				
90000	Totale Titolo 9	45.168,80	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
		Entrate per conto terzi e partite d'giro				
		previsioni di competenza				
		previsioni di cassa				
		75.132.086,07	127.333.286,96	127.333.286,96	251.793.034,75	186.902.850,75
		TOTALE TITOLI				
		previsioni di competenza				
		previsioni di cassa				
		75.132.086,07	147.411.546,22	147.411.546,22	251.793.034,75	186.902.850,75
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
		previsioni di competenza				
		previsioni di cassa				
				132.610.426,36		





CITTÀ DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80055 ERCOLANO (NA)

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
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	8.699.817,62	5.766.719,19	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	10.115.510,05	12.208.672,73	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	33.653.323,83	35.138.323,83	35.638.323,83
			previsioni di cassa	40.919.689,01		
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.052.871,69	previsioni di competenza	3.007.977,31	3.025.296,42	1.727.959,92
			previsioni di cassa	5.421.195,47		
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	8.704.588,94	previsioni di competenza	7.599.368,00	9.304.868,00	9.354.368,00
			previsioni di cassa	11.378.080,35		
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	11.657.675,50	previsioni di competenza	11.045.078,34	153.957.046,00	89.814.699,00
			previsioni di cassa	12.619.058,35		
60000 TITOLO 6	Accensione Prestiti	12.788.029,85	previsioni di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsioni di cassa	9.457.467,92		
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	686.226,28	previsioni di competenza	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
			previsioni di cassa	35.000.000,00		
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	45.168,80	previsioni di competenza	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
			previsioni di cassa	17.645.599,20		
TOTALE TITOLI		75.132.086,07	previsioni di competenza	127.333.286,96	251.793.034,25	186.902.850,75
			previsioni di cassa	132.441.090,30		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		75.132.086,07	previsioni di competenza	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75
			previsioni di cassa	132.610.426,36		



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Resina 39

80055 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
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
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
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
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
	<i>Entrate extratributarie</i>						
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





CITTÀ 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 3049900	Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 499: Altre entrate da redditi da capitale	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3050000 3050200 3059900 3000000	Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 502: Rimborsi in entrata Tipologia 599: Altre entrate correnti n.a.c. TOTALE TITOLO 3	550.148,00 350.148,00 200.000,00 7.599.368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	710.148,00 510.148,00 200.000,00 9.304.868,00	0,00 0,00 0,00 0,00	710.148,00 510.148,00 200.000,00 9.354.368,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010000 4010100	<i>Entrate in conto capitale</i> Tributi in conto capitale Tipologia 101: Imposte da sanatorie e condoni	390.000,00 390.000,00	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	0,00 0,00
4020000 4020100 4020300	Contributi agli investimenti Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 203: Contributi agli investimenti da Imprese	9.955.078,34 9.940.078,34 15.000,00	0,00 0,00 0,00	152.967.046,00 71.917.046,00 81.050.000,00	0,00 0,00 0,00	88.824.699,00 38.300.000,00 50.524.699,00	0,00 0,00 0,00
4030000 4031200	Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4040000 4040100	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 401: Alienazione di beni materiali	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00
4050000 4050100 4000000	Altre entrate in conto capitale Tipologia 501: Permessi di costruire TOTALE TITOLO 4	200.000,00 200.000,00 11.045.078,34	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 153.957.046,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 89.814.699,00	0,00 0,00 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 6000000	Tipologia 301: Finanziamenti a medio lungo termine TOTALE TITOLO 6	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
7010000 7010100 7000000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE TITOLO 7	35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000 9010200 9010300 9019900 9020000 9020400 9020500 9029900 9000000	Entrate per partite di giro Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente Tipologia 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro Entrate per conto terzi Tipologia 204: Depositi di/preso terzi Tipologia 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi TOTALE TITOLO 9	5.531.500,00 5.296.500,00 180.000,00 55.000,00 12.076.000,00 2.876.000,00 3.000.000,00 6.200.000,00 17.607.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.491.500,00 5.256.500,00 180.000,00 55.000,00 9.576.000,00 376.000,00 3.000.000,00 6.200.000,00 15.067.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.491.500,00 5.256.500,00 180.000,00 55.000,00 9.576.000,00 376.000,00 3.000.000,00 6.200.000,00 15.067.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	109.652.500,00	0,00	109.652.500,00	0,00	109.652.500,00	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SEDS

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								
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	303.500,23					
0101 Programma		01 Organi istituzionali	303.500,23					
Titolo 1		Spese correnti	245.263,09	previdone di competenza di cui già impegnato	1.176.976,73	1.143.711,72	1.089.012,00	966.012,00
				previdoni di cassa	0,00	0,00	0,00	12.077,71
						1.350.217,72	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	893.022,56	previdone di competenza di cui già impegnato	3.326.695,13	2.521.695,13	800.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	807.578,43	0,00	0,00
				previdoni di cassa		0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01 Organi istituzionali	1.138.285,65	previdone di competenza di cui già impegnato	4.503.671,86	3.665.406,85	1.889.012,00	966.012,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	944.438,15	76.280,25	12.077,71
				previdoni di cassa		0,00	0,00	0,00
						3.871.942,72		
0102 Programma		02 Segreteria generale	1.869.066,35	previdone di competenza di cui già impegnato	5.473.017,68	6.211.362,64	5.941.837,98	5.817.854,98
Titolo 1		Spese correnti		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.463.086,24	2.530.758,15	2.388.504,77
				previdoni di cassa		0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	1.627.741,41	previdone di competenza di cui già impegnato	2.005.264,45	1.998.156,13	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.998.156,13	0,00	0,00
				previdoni di cassa		0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02 Segreteria generale	3.496.807,76	previdone di competenza di cui già impegnato	7.478.282,13	8.209.518,77	5.941.837,98	5.817.854,98
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	3.461.242,37	2.530.758,15	2.388.504,77
				previdoni di cassa		0,00	0,00	0,00
						9.814.560,05		
0103 Programma		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	136.246,13	previdone di competenza di cui già impegnato	1.321.859,95	1.169.436,34	1.145.339,00	1.116.339,00
Titolo 1		Spese correnti		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	74.511,21	39.076,83	34.222,77
				previdoni di cassa		0,00	0,00	0,00
						1.265.904,17		



CITTÀ 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	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	136.246,13	1.321.859,95	1.169.436,34	1.145.339,00	1.116.339,00
				74.511,21	39.076,83	34.222,77
				0,00	0,00	0,00
				1.265.904,17		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	135.319,37	979.058,52	1.103.957,98	766.657,00	761.657,00
				309.800,98	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.153.427,43		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	135.319,37	979.058,52	1.103.957,98	766.657,00	761.657,00
				309.800,98	300.000,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.153.427,43		
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti	10.445,22	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				41.445,22		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				500.000,00		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.445,22	521.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				541.445,22		
0106 Programma	06 Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	313.417,75	906.593,29	913.167,04	770.562,00	700.562,00
				111.417,27	13.598,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.163.977,86		



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESA

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
0107 Programma Titolo 1 Titolo 2	Titolo 2	223.356,53	1.147.766,84	70.000,00	1.000.000,00	0,00
	Spese in conto capitale					0,00
				70.000,00	0,00	0,00
				173.356,33	0,00	0,00
0109 Programma Titolo 1	Totale Programma 06 Ufficio tecnico	536.774,28	2.054.360,13	983.167,04	1.770.562,00	700.562,00
				181.417,27	13.598,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.337.334,19	0,00	0,00
0111 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	170.758,18	1.181.920,53	1.323.518,08	1.298.604,30	1.298.604,30
	Spese correnti			42.760,18	2.348,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.445.025,00	0,00	0,00
0109 Programma Titolo 1	Titolo 2	6.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				6.544,12	0,00	0,00
0109 Programma Titolo 1	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	177.302,41	1.181.920,53	1.323.518,08	1.298.604,30	1.298.604,30
				42.760,18	2.348,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.451.569,12	0,00	0,00
0109 Programma Titolo 1	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	307.418,03	1.036.684,25	2.465.885,75	2.472.826,00	2.472.826,00
	Spese correnti			123.248,33	240.109,24	163.882,02
				0,00	0,00	0,00
				2.763.631,10	0,00	0,00
0109 Programma Titolo 1	Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	307.418,03	1.036.684,25	2.465.885,75	2.472.826,00	2.472.826,00
				123.248,33	240.109,24	163.882,02
				0,00	0,00	0,00
				2.763.631,10	0,00	0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali					



CITTA' D'ERCOLANO

C.so Vesuvio 39
80056 Ercolano (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESA

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	202.400,00	207.500,00	207.500,00	154.500,00
				1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				215.427,18		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	27.517,12	202.400,00	207.500,00	207.500,00	154.500,00
				1.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				215.427,18		
Totale Missione 01	Servizi istituzionali generali e di gestione	5.966.115,97	19.279.237,37	19.659.390,61	15.023.518,78	17.301.915,78
				5.138.418,49	3.202.171,47	2.689.587,77
				0,00	0,00	0,00
				22.415.241,18		
MISSIONE 02	Giustizia					
0201 Programma	01 Uffici giudiziari					
TITOLO 1	Spese correnti	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.208,00		
Totale Programma 01	Uffici giudiziari	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.208,00		
Totale Missione 02	Giustizia	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				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	3.451.558,02	2.996.604,53	3.002.254,00	2.999.254,00
				100.805,55	1.682,50	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.136.214,98		





BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESA

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	97.486,50	68.750,00	68.750,00	68.750,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					84.877,07		
Totale Programma		01 Polizia locale e amministrativa	264.604,27	3.549.044,52	3.065.354,53	3.071.004,00	3.068.004,00
					100.805,55	4.682,50	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					3.221.092,06		
Totale Missione		03 Ordine pubblico e sicurezza	264.604,27	3.549.044,52	3.065.354,53	3.071.004,00	3.068.004,00
					100.805,55	4.682,50	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					3.221.092,06		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma		01 Istruzione prescolastica					
Titolo 1		Spese correnti	141.968,92	983.174,68	1.009.860,80	937.153,00	937.153,00
					102.924,47	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.082.621,92		
Totale Programma		01 Istruzione prescolastica	141.968,92	983.174,68	1.009.860,80	937.153,00	937.153,00
					102.924,47	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					1.082.621,92		
0402 Programma		02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1		Spese correnti	408.195,84	493.703,00	537.703,00	487.703,00	487.703,00
					142.333,33	76.500,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					925.898,84		
Titolo 2		Spese in conto capitale	1.776.383,41	5.923.483,21	5.468.343,05	3.000.000,00	0,00
					1.563.376,34	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250.189,22		



SPES

CITTA' DI FIRENZE
SEGRE



80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SEDS

Pagina 7 di 21



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	141.474,13	154.436,68	2.555.000,00	55.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
				88.294,80		
0602 Programma	02 Giovani					
TITOLO 1	Spese correnti					
		0,00	17.200,00	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	Giovani	0,00	17.200,00	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
Totale Missione 06	Politiche giovanili/sport e tempo libero	24.332,25	158.674,13	154.436,68	2.555.000,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				88.294,80		
MISSIONE 07	Turismo					
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 1	Spese correnti					
		81.073,00	370.752,59	237.481,00	232.481,00	232.481,00
				7.333,34	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				318.554,00		
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
		3.568.300,72	3.568.300,72	3.516.873,31	5.000.000,00	27.500.000,00
				3.516.873,31	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				3.563.636,54		
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.649.373,72	3.939.053,31	3.754.354,31	5.232.481,00	27.732.481,00
				3.524.206,65	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				3.962.063,19		



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	3.339.053,31	3.754.354,31	5.232.481,00	27.732.481,00
				3.524.206,65	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.882.190,54		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		2.615.884,25	2.516.618,00	2.520.116,00	2.500.116,00
	Titolo 1			490.273,30	288.016,99	0,00
	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.961.939,76		
Titolo 2	Spese in conto capitale		12.954.525,01	828.708,00	11.890.117,00	790.000,00
				123.708,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.762.751,86		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio		15.570.409,26	3.345.326,00	14.410.233,00	3.290.116,00
				613.981,30	288.016,99	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				4.724.691,62		
0802 Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1			0,00	0,00	0,00
	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale		3.362.771,66	2.986.957,05	0,00	8.500.000,00
				2.974.283,10	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				2.974.283,10		
Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		3.365.771,66	2.986.957,05	0,00	8.500.000,00
				2.974.283,10	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				2.974.283,10		



CITTA' DI ERCOLANO

Cao Resina 39
80055 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	18.936.180,92	6.932.283,05	14.410.233,00	11.790.116,00
				3.588.263,10	288.016,99	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.698.974,72	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						
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
0903 Programma 03 Rifiuti						
TITOLO 1 Spese correnti						
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 03 Rifiuti						
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato						
TITOLO 1 Spese correnti						
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato						





Cso Resina 39
80056 ERCOLAR

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	77.600,00	104.700,00	77.600,00	77.600,00
					27.100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					131.132,28		
TITOLO 2		Spese in conto capitale	2.450.397,02	4.455.675,47	4.188.315,78	10.258.229,00	3.000.000,00
					2.441.266,33	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.441.266,00		
TOTALE PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato	2.503.929,30	4.533.275,47	4.293.015,78	10.335.829,00	3.077.600,00
					2.468.366,33	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.572.398,28		
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					964.823,00
TITOLO 1		Spese correnti	106.813,86	817.299,00	968.820,31	964.823,00	0,00
					84.323,75	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.062.172,00		
TITOLO 2		Spese in conto capitale	204.897,08	205.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	311.710,94	1.022.299,00	968.820,31	2.964.823,00	964.823,00
					84.323,75	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.267.069,00		
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.780.253,45	16.902.219,94	16.505.266,86	23.893.368,00	14.625.139,00
					12.578.141,78	7.413.965,38	6.779.344,21
					0,00	0,00	0,00
					21.628.343,31		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					



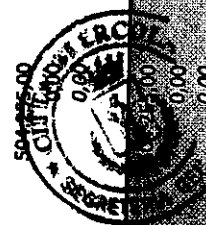
CITTÀ DI ERCOLANO

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	635.669,46	559.036,99	525.001,00	525.001,00
				194.035,99	0,00	0,00
				858.239,38	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.240.783,44	7.560.213,06	3.297.679,32	103.108.700,00	49.824.699,00
				1.808.069,92	0,00	0,00
				3.212.195,50	0,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e Infrastrutture stradali	3.562.022,24	8.195.882,52	3.856.716,31	103.633.701,00	50.349.700,00
				2.002.105,91	0,00	0,00
				4.070.434,88	0,00	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.562.022,24	8.195.882,52	3.856.716,31	103.633.701,00	50.349.700,00
				2.002.105,91	0,00	0,00
				4.070.434,88	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile					
1101 Programma	Sistema di protezione civile					
TITOLO 1	Spese correnti	1.16.660,22	1.161.568,57	378.943,06	504.255,00	504.255,00
				22.588,06	0,00	0,00
				490.914,53	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	14.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	130.925,98	1.161.568,57	378.943,06	504.255,00	504.255,00
				22.588,06	0,00	0,00
				505.180,29	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	130.925,98	1.161.568,57	378.943,06	504.255,00	504.255,00
				22.588,06	0,00	0,00
				505.180,29	0,00	0,00





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	245.336,00	479.650,00	290.720,00	290.720,00
				188.660,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				691.169,60		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	211.519,60	245.336,00	479.650,00	290.720,00	290.720,00
				188.660,00	0,00	0,00*
				0,00	0,00	0,00
				691.169,60		
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	263.324,87	340.610,00	712.152,09	125.000,00	125.000,00
				269.528,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				768.866,96		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	263.324,87	340.610,00	712.152,09	125.000,00	125.000,00
				269.528,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				768.866,96		
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani					
Titolo 1	Spese correnti	266.177,79	450.000,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				716.177,79		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	266.177,79	450.000,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				716.177,79		
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	1.336.167,38	1.456.761,66	2.876.924,82	1.636.646,34	604.441,84
				967.587,32	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.261.464,04		



SEDS

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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	150.958,00	78.394,09	0,00	0,00
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.414.561,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	1.607.719,66	2.955.318,91 1.045.981,41 0,00	1.636.646,34 0,00 0,00	604.441,84 0,00 0,00
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
TITOLO 1	Spese correnti	403.165,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	892.254,68	734.598,76 28.868,13 0,00	737.598,76 0,00 0,00	737.598,76 0,00 0,00
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	403.165,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	892.254,68	734.598,76 28.868,13 0,00	737.598,76 0,00 0,00	737.598,76 0,00 0,00
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPESE

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



SPES

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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	558.263,13	358.916,54 157.258,54 0,00 380.050,02	6.402.658,00 0,00 0,00 0,00	202.658,00 0,00 0,00 0,00
1404 Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1	Spese correnti	5.345,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	50.794,90	25.295,00 0,00 0,00 0,00	25.295,00 0,00 0,00 0,00	20.295,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.345,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	50.794,90	30.640,70 25.295,00 0,00 0,00 30.640,70	25.295,00 0,00 0,00 0,00 20.295,00	20.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione	14 Sviluppo economico e competitività	183.737,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	609.058,03	384.211,54 157.258,54 0,00 410.690,72	6.427.953,00 0,00 0,00 0,00	212.953,00 0,00 0,00 0,00
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 di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	4.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	4.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1502 Programma	02 Formazione professionale						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	4.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2017 - 2019

SPSE

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 di cui già impegnata	4.700,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa		0,00		
1503 Programma	03	Sostegno all'occupazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata	8.079,00	8.079,00	0,00	0,00
TITOLO 1		Spese correnti		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	8.079,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa		0,00		0,00
Totale Programma 03	03	Sostegno all'occupazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata	8.079,00	8.079,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	8.079,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa		0,00		0,00
Totale Missione 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata	17.679,00	8.079,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	8.079,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa		0,00		0,00
MISSIONE 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1		Spese correnti		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa		0,00		
Totale Programma 01	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa		0,00		
Totale Missione 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsioni di cassa		0,00		
MISSIONE 18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						



CITTÀ DI MERCOLANO

C.so Regina 39
40056 MERCOLANO (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	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	0,00
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	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	0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	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	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	99.983,82	212.000,00	212.000,00	212.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				212.000,00		
Totale Programma 01	Fondo di riserva	0,00	99.983,82	212.000,00	212.000,00	212.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				212.000,00		
2002 Programma	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	2.348.598,00	3.898.310,00	4.733.662,00	5.569.013,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				3.898.310,00		
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	2.348.598,00	3.898.310,00	4.733.662,00	5.569.013,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				3.898.310,00		



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	2.448.581,82	4.110.310,00	4.945.662,00	5.781.013,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				212.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	1.121.967,00	1.062.000,00	1.003.000,00	946.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.062.000,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	1.121.967,00	1.062.000,00	1.003.000,00	946.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.062.000,00		
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	9.256,11	1.235.100,00	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.287.000,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.256,11	1.235.100,00	3.009.946,65	3.002.943,64	3.007.943,64
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.287.000,00		
Totale Missione	50 Debito pubblico	9.256,11	2.357.067,00	4.071.946,65	4.005.943,64	3.953.943,64
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.349.000,00		
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200.000,00		



ESAS

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 di cui già impegnato previsioni di cassa	35.000.000,00 0,00 0,00	35.000.000,00 0,00 0,00	35.000.000,00 0,00 0,00	
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	540,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	35.150.000,00 0,00 0,00 0,00	35.100.000,00 0,00 0,00 0,00	35.100.000,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	540,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	35.150.000,00 0,00 0,00 0,00	35.100.000,00 0,00 0,00 0,00	35.100.000,00 0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi			35.200.540,00			
9901 Programma	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	418.872,78	previsione di competenza di cui già impegnato previsioni di cassa	17.607.500,00 0,00 0,00	15.067.500,00 0,00 0,00	15.067.500,00 0,00 0,00	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	418.872,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	18.023.949,59 17.607.500,00 0,00 0,00	15.067.500,00 15.067.500,00 0,00 0,00	15.067.500,00 15.067.500,00 0,00 0,00	
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	418.872,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	18.023.949,59 17.607.500,00 0,00 0,00	15.067.500,00 15.067.500,00 0,00 0,00	15.067.500,00 15.067.500,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONI	35.902.257,95	35.902.257,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	17.607.500,00 0,00 0,00 0,00	15.067.500,00 0,00 0,00 0,00	15.067.500,00 0,00 0,00 0,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.902.257,95	35.902.257,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	17.607.500,00 0,00 0,00 0,00	15.067.500,00 0,00 0,00 0,00	15.067.500,00 0,00 0,00 0,00	



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



CITTÀ DI ERCOLANO

C.so Resina 39
80055 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						
TITOLO 1	Spese correnti	14.686.658,16	303.500,23	303.500,23	303.500,23	303.500,23
	previsione di competenza di cui già impegnato		42.528.803,64	46.934.180,54	44.093.294,38	43.340.457,88
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	14.870.286,73	10.985.336,34	9.754.531,48
	previsioni di cassa			0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	20.786.930,90	50.358.707,25	55.325.270,83	154.325.796,00	90.183.449,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			26.090.273,61	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	15.706.797,53	0,00	0,00
	previsioni di cassa			0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	9.256,11	1.235.100,00	22.483.793,16	3.002.943,64	3.007.943,64
	previsione di competenza di cui già impegnato			3.009.946,65	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni di cassa			1.287.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	540,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	previsione di competenza 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	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	418.872,78	17.607.500,00	17.607.500,00	15.067.500,00	15.067.500,00
	previsione di competenza 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	146.730.110,89	128.641.300,80	125.148.954,02	118.598.350,52
	previsione di competenza 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			132.120.553,59		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		35.902.257,95	146.730.110,89	128.641.300,80	125.148.954,02	118.598.350,52
	previsione di competenza 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			132.120.553,59		





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



CITTA' D'ERCOLANO

C.so Regina 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	16.902.219,94	16.505.266,86	23.893.368,00	14.625.139,00
				12.578.141,78	7.413.965,38	6.779.344,21
			0,00	0,00	0,00	0,00
				21.628.343,31		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.562.022,24	8.195.882,52	3.856.716,31	103.633.701,00	50.349.700,00
				2.002.105,91	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				4.070.434,88		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	130.925,98	1.161.568,57	378.943,06	504.255,00	504.255,00
				22.588,06	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				505.180,29		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.929.948,67	4.097.249,71	5.860.078,15	11.525.116,10	2.437.911,60
				1.614.371,74	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				7.361.740,56		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	183.737,72	609.058,03	384.211,54	6.427.953,00	222.953,00
				157.258,54	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				410.690,72		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	17.679,00	8.079,00	0,00	0,00
				8.079,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	2.448.581,82	4.110.310,00	4.945.662,00	5.781.013,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
				212.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	9.256,11	2.357.067,00	4.071.945,64	3.953.943,64	3.953.943,64
				0,00	0,00	0,00
			0,00	2.349.000,00	0,00	0,00



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	35.150.000,00	35.200.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	35.200.540,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	418.872,78	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
			previsioni di cassa	18.023.949,59		
TOTALE MISSIONI		35.902.257,95	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
			previsioni di cassa	132.120.553,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		35.902.257,95	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
			previsioni di cassa	132.120.553,58		



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 della entrata	Altre spese correnti	Totale
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	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
03	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
04	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
05	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
06	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
07	Ufficio tecnico	407.467,04	80.000,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.167,04
09	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
11	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
	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	114.569.539,55
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
	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
01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
	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
01	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Valorizzazione dei beni di interesse storico	75.823,00	25.000,00	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300.623,00



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	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	197.281,00	16.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.481,00
	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									
01	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
	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									
02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	95.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.265,68
03	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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	Rifiuti	0,00	0,00	50.500,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
05	Servizio idrico integrato	703.472,87	55.000,00	207.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	968.820,31
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
	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	193.786,99	30.000,00	333.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	559.036,99
	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									
01	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
	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									
01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	307.266,00	172.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.650,00
02	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



CITTÀ DI ERCOLANO

C.so Regina 39
80055 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 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	784.629,05	50.000,00	4.087.717,10	693.888,33	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.573.234,48
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
	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
01	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
	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
01	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
	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	0,00	46.934.180,54



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	13.733.338,28
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

**CITTÀ DI ERCOLANO**

C.so Regina.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
01	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
	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
01	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
	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
01	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
	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
02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	89.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.718,00
03	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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	Rifiuti	0,00	0,00	50.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
05	Servizio idrico integrato	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
05	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
	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
01	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
	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
01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	290.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.720,00
02	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	188.658,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.658,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.295,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	188.953,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	227.953,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	189.248,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.662,00	4.733.662,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945.662,00	4.945.662,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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



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	13.919.355,28
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



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
01	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
	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
01	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
	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
01	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
	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
02	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	89.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.718,00
03	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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	Rifiuti	0,00	0,00	50.500,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
05	Servizio idrico integrato	706.823,00	55.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	964.823,00
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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
	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
05	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
	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
01	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
	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
01	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	290.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.720,00
02	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	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 17 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	700.053,00	50.000,00	1214355,27	473.504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.911,60
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
	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	0,00	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	20.295,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.013,00	5.569.013,00
	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





PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ FINANZIARIE
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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	Organi istituzionali	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	Segreteria generale	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	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ufficio tecnico	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
	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
01	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
	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
02	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
	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
01	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
	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
01	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
	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 Regina 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
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	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
03	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
	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
05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
	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
04	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	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											



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



CITTÀ 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 ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ FINANZIARIE
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 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
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
02	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 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
01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 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
01	MISSIONE 07 - Turismo 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											



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

		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



CITTÀ DI ERCOLANO

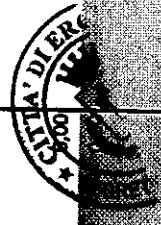
C.so Regina 39

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 ERCOLANOC.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 Regina 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	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 Regina 99

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 ARDEA

C.so Regina 39

00056 ARDEA (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 ANNUO 2017	
		COMPETENZA*	SEGRET. 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

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

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	<i>Accensione Prestiti</i>	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	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	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	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	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 economici 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	<i>Spese correnti</i>	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

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 33

80056 ERCOLANO (NA)

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017

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

**CITTA' DI ERCOLE**C.so Roma 38
80054 ERCOLE (NA)**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	<i>Rimborso Prestiti</i>	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	<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	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	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	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 riscosse 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 riscosse 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/presso 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



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	12.208.672,73	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		303.500,23	303.500,23	303.500,23
Utilizzo avanzo di amministrazione		7.084.214,37	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato									
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
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		1.768.946,65	0,00	0,00
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 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35.000.540,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Totale titoli	132.441.090,30	109.652.513,93	251.793.034,25	186.902.850,75	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 COMPLESSIVO ENTRATE	132.610.426,36	128.945.401,03	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
Fondo di cassa finale presunto	489.872,78				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	132.120.553,58	128.945.401,03	251.793.034,25	186.902.850,75

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Arco 39

80139 ERCOLANO (NA)

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

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

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



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.

**CITTA' DI ERCOLANO**

C.so Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

**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



CITTÀ 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 rinviiata 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



CITTÀ 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	
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	5.547,68	5.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	302.031,09	302.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	393.289,04	393.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	11.997,31	11.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	712.865,12	712.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.135.527,03	1.135.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	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
	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	4.688,06	4.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.688,06	4.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	206.610,00	206.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	259.865,25	259.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interventi per la disabilità	81.334,20	81.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	547.809,45	547.809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								



CITTÀ DI ERCOLANO

C.so Regina 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	
02	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	157.258,54 157.258,54	0,00 0,00	0,00 0,00	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 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale TOTALE	8.079,00 8.079,00 7.084.214,37	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





CITTÀ 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	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	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								
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
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
	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
01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
	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
01	MISSIONE 07 - Turismo								
	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
01	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CITTÀ 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 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora 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





CITTÀ DI ERCOLANO

C.so Regina 39

80055 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 rinviiata 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	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 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 rinviata 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
					Imputazione non ancora definita				
					2020	2021	Anni successivi		
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
02	Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	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
06	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
01	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
	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
01	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
	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
01	MISSIONE 07 - Turismo								
	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



CITTÀ 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 rinviiata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 rinviiata 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 33
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
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	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	
2010100	Trasferimenti correnti				
	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	
3010000	Entrate extratributarie				
	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	
4010000	Entrate in conto capitale				
	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	
5010000	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
	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	



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
1010100	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>				
	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	
2010100	<i>Trasferimenti correnti</i>				
	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	
3010000	<i>Entrate extratributarie</i>				
	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	
4010000	<i>Entrate in conto capitale</i>				
	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	
5010000	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
	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	



CITTÀ DI ERCOLANO

Cao Rinaldi 49

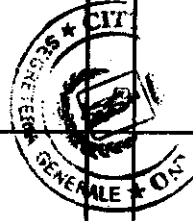
80056 ERCOLANO (NA)

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 Rimborsio 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				





CITTÀ DI ERCOLANO

C.so Regina 39

80056 ERCOLANO (NA)

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 all'totale 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 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 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]]	14,80	14,80	14,80
3.3 Incidenza della spesa di personale di contratto flessibile	[(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	Esternalizzazione 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			



CITTÀ DI ERCOLANO

Capo Rellini 35

80135-ERCOLANO (NA)

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 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





CITTA' DI TERGOLANÒ

C.so Regina 39

80056 ERGOLANO (NA)

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	(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 (netto FPV)+(A) Comp+Residui Macr. 2.2. Investimenti fissi lordi e acquisto terreni (netto FPV)]	197,22	0,00	0,00



CITTA' DI ERCOLANO

Capo Redina 39

80056 ERCOLANO (NA)

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 Trascf.c/capitale per assunzioni debiti dell'amm. da amministrazioni pubbl. - [(A) Entrate 4.03.04 Trascf.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				





CITTA' DI IERCOLANO

C.so Regina 49

80056 IERCOLANO (NA)

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



CITTA' DI ERCOLANO

Cap. Realina 39

20056 ERCOLANO (NA)

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 rinvio 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) Stanzamenti 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) Stanzamenti competenza Uscite conto terzi e partite di giro-(A) PdC U.7.01.99.06 operazioni riguardanti gestione cassa vincolata] /(A) Spese correnti Titolo 1	40,59	35,72	35,72





CITTÀ DI ERCOLANO

Via Resina 39

80056 ERCOLANO (NA)

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	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	





CITTÀ DI ERCOLANO

C.so Regina 39

80056 ERCOLANO (NA)

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 nel tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel 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	





CITTA' DI ERCOLANO

C.so Italia 39

80055 ERCOLANO (NA)

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 nel tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel 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





CITTA' DI ERCOLANO

C.so Regina 39

80056 ERCOLANO (NA)

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 nel 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 nel tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel 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



CITTA' DI ERCOLANO

C.so Regina 39

80056 ERCOLANO (NA)

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 nel tre esercizi precedenti / Media totale accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nel tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)
99999	Totale Entrate	88,32	98,37	97,80	143,90	95,87	84,23



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)	
	Esercizi 2017		Esercizi 2018		Esercizi 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale 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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)		
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	2,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,55	1,94	0,00
02 Segreteria generale	5,79	0,00	0,00	2,36	0,00	3,19	6,30	31,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e	1,16	0,00	0,00	0,50	0,00	0,68	1,26	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04	0,00	0,00	0,45	0,00	0,61	1,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,49	0,00	0,00	0,21	0,00	0,28	0,02	0,00
06 Ufficio tecnico	0,92	0,00	0,00	0,80	0,00	0,54	1,45	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,31	0,00	0,00	0,57	0,00	0,77	1,31	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	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	0,80	0,00
10 Risorse umane	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	0,28	0,00
99 TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,20	0,00	0,00	6,08	0,00	7,23	14,39	71,74
								80,55
								56,60
								0,00
								0,00
								71,15
								85,81
								0,00
								0,00
								56,60
								0,00
								0,00
								80,55
								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)		
	Esercizi 2017		Esercizi 2018		Esercizi 2019		Incidenza Missioni/Progr amma: 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 Missioni/Progr amma: 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 Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamento/t totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Progr amma: Media (impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)			
MISSIONE 02 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	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
99 TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	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	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
99 TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,06	0,00	0,00	1,33	0,00	1,79	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	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	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
05 Istruzione tecnica superiore	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	0,51	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)		
	Esercizi 2017			Esercizi 2018			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			
07 Diritto allo studio	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	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	0,23	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	0,16	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	0,39	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	0,08	0,52	57,55
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,11	0,00	0,00	1,02	0,00	0,02	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	3,04	38,43	14,61
99 TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,33	0,00	0,00	2,16	0,00	15,16	3,04		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 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)		
	Esercizi 2017		Esercizi 2018		Esercizi 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + residui FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagamenti/comp + Pagamenti/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
01 Urbanistica e assetto del territorio	3,17	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	4,62	0,00	1,92	0,00	1,57
99 TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Difesa del suolo	0,04	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	78,49
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,03	0,00	4,36	0,00	5,88	0,00	11,89	0,00	66,58
03 Rifiuti	1,72	0,00	4,18	0,00	1,69	0,00	1,48	0,00	26,30
04 Servizio idrico integrato	0,74	0,00	1,13	0,00	0,43	0,00	0,99	0,00	79,09
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	0,00
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
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
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
99 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,55	0,00	9,70	0,00	8,05	0,00	14,39	0,00	63,14



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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizi 2017			Esercizi 2018		Esercizi 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	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale					
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	0,00	27,46	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	0,00	27,46	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	0,00	0,50	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	0,00	0,50	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	0,00	0,10	0,52	0,00	65,94	
02 Interventi per la disabilità	0,30	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,18	0,06	0,00	44,30	



Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizi 2017		Esercizi 2018		Esercizi 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/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 FPV/Previsione FPV totale	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui Incidenza 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	0,25	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	2,87	0,00	41,42
05 Interventi per le famiglie	0,82	0,00	0,00	0,36	0,00	0,48	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
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	91,29
08 Cooperazione e associazionismo	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	0,95	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	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
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
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



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)		
	Esercizi 2017			Esercizi 2018		Esercizi 2019		Incidenza Missioni/Progr amma: 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 Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamento/t totale previsione missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamento/t totale previsione missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamento/t 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		
	Esercizi 2017		Esercizi 2018		Esercizi 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 + 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			
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
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
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
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
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
99 TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	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
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,71	0,00	0,00	1,43	0,00	1,93	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
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
MISSIONE 50 - Debito pubblico									

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizi 2017			Esercizi 2018			Esercizi 2019		Incidenza amma: Missione/Progr + FPV / Media (Impegni + 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 amma: 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 amma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza amma: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale				
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97	0,00	0,00	0,40	0,00	0,54	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	16,32	0,00	0,00	6,07	0,00	8,19	0,00	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	0,00	100,00	0,00	70,14



CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

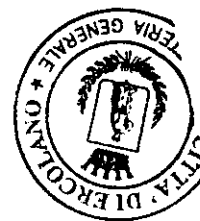
Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che la legge di bilancio 2017 prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2019 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	4.500.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	5.671.812,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00



Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non è previsto aumento dell'aliquota
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>L'attuale legge di bilancio prevede una riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al Bilancio dello Stato dovuta all'esenzione dall'imposta stessa per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta</i>

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	2.400.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.100.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>La riduzione della previsione è connessa alle disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per: esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso; riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato;</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Non è prevista alcuna variazione dell'aliquota		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	11.364.303,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	11.364.161,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	11.142.187,00	11.142.187,00	11.142.187,00

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Relativamente al tributo ICI la previsione rispecchia l'attività residuale di recupero dell'evasione tributaria dell'esercizio, in quanto l'attività maggiore è stata posta in essere negli esercizi precedenti. Per il tributo TARI/TARES lo scorso esercizio è stata avviata l'attività di recupero e verrà ulteriormente esercitata nel corso del corrente anno finanziario. Per la TARSU la competenza ad effettuare attività accertativa è ormai in capo alla SAPNA, vista l'attribuzione di tale imposizione a detto ente per le annualità dal 2010 al 2012.

Fondo di solidarietà comunale

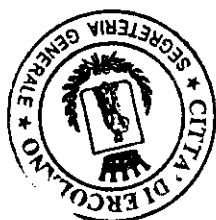
Rispetto agli esercizi precedenti il fondo, al netto della quota di ristoro per l'abolizione dell'IMU e TASI su abitazione principale, continua ad essere in costante diminuzione.

Proventi sanzioni codice della strada

La previsione per il corrente esercizio finanziario è in diminuzione rispetto agli anni precedenti in quanto dall'attività di rendicontazione emerge una flessione delle sanzioni elevate.

Altre entrate di particolare rilevanza

Notevole incremento si è registrato nel corso del tempo per le entrate derivanti dai parcheggi istituiti sul territorio comunale. In particolare, detto incremento è stato determinato da una migliore organizzazione del



servizio nel parcheggio adiacente l'ingresso degli Scavi Archeologici e soprattutto dalla gestione delle aree di parcheggio nel territorio di accesso al Vesuvio, dove sono state riviste anche le tariffe.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE
Tassa rifiuti
Proventi recupero evasione tributaria
IMU
TASI
IMPOSTA PUBBLICITA'
DIRITTI DI SEGRETERIA
INTROITI E RIMBORSI VARI
INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI CON RIVALSA SUI PRIVATI
VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CON RIVALSA SU PRIVATI
ILLUMINAZIONE VOTIVA



COSAP
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A:** media semplice;

Nelle bilancio di previsione 2017/2019 è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate per ogni esercizio di competenza.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (art. 166 c. 2-ter D.Lgs. 267/2000), e precisamente 0.45% delle spese correnti, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo rischi contenzioso	1.330.000,00	0,00	0,00
Altri fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione	5.400.000,00	0,00	0,00

Gli importi di cui sopra derivano dagli accantonamenti e dai vincoli del risultato di amministrazione 2016, determinato in sede di predisposizione del rendiconto 2016, già approvato con delibera di G.M. del 31.03.2017.

Quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale in data 31/03/2017, ed ammonta ad €. 28.192.312,46 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

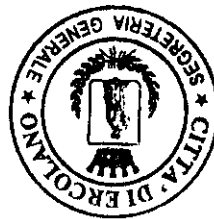
Nel triennio 2017-2019 sono previsti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Programma triennale OO.PP	7.619.897,80	153.267.046,70	88.824.699,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2016 E PREC.	5.766.718,76	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	13.386.616,56	153.267.046,7	88.824.699

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2017 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
STOA' S.C. p. A – Ercolano, Corso Resina 283	0,568%
TESS – Costa del Vesuvio S.p.A. – in liquidazione	0,64%



ALLEGATO B
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

CODICE ENTE									
4	1	5	0	5	1	0	3	0	1

CITTA' DI ERCOLANO
PROVINCIA DI Napoli

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
delibera n. del

NO

50005

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010	SI	
50020		NO
50030		NO
50040		NO
50050		NO
50060		NO





7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

50070		NO
50080	SI	
50090		NO
50100		NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

NO

codice 50110

ERCOLANO, 11 31/03/2017.

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. CARMINE PROCACCINO

Rag. ANDREA SICIGNANO

Rag. GERARDO ALFANO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa PAOLA TALLARINO

IL SEGRETARIO
Dott. FERDINANDO GUARRACINO



**BILANCIO DI PREVISIONE****PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) FPV di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	1.317.495,00		
A2) FPV di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	5.766.719,00		
A3) FPV di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	+	7.084.214,00		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	33.653.324,00	35.138.324,00	35.638.324,00
C) Titolo - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	+	4.447.244,00	3.025.296,00	1.727.960,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	7.599.368,00	9.304.868,00	9.354.368,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	11.045.078,00	153.957.046,00	89.814.699,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	+			
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del FPV	+	46.934.181,00	44.093.294,00	43.340.458,00
H2) FPV di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+			
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	-	3.898.310,00	4.733.662,00	5.569.013,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-			
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-			
H) Titolo 1 Spese correnti valide fine dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	-	43.035.871,00	39.359.632,00	37.771.445,00
I1) Titolo 2 - Spesa in c/capitale al netto del FPV	+	26.090.274,00	154.325.796,00	90.183.449,00
I2) FPV in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	+			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-			
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	5.400.000,00		
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	-	20.690.274,00	154.325.796,00	90.183.449,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del FPV	+			
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie al netto del FPV	+			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	-			
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-			
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		103.083,00	7.740.106,00	8.580.457,00

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA



SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA

IL SINDACO
l.to avv. Ciro Buonajuto

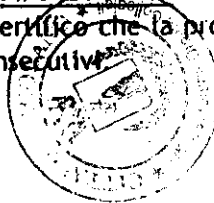


IL SEGRETARIO GENERALE
l.to di Ferdinando Guarracino

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 06 APR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 06 APR. 2017 al 21 APR. 2017

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

06 APR. 2017

con nota prot. n. *19404* (art. 125 Dlgs 267/2000)

Ercolano, 06 APR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

1: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, 267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Asmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

DIREZIONE FINANZE E CONTROLLO

06 APR. 2017

Ercolano, _____



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ercolano, 06 APR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati