

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
PARTE II - SPESE

Allegato n.9 Bilancio di Previsione



Ragioneria Generale

SAP/03 Pag. 49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					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	151.082.014,97	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	310.718.595,87	302.497.573,30 81.096.364,61 5.008.968,07	282.243.387,88 34.217.716,64 5.008.968,07	282.623.916,99 25.083.151,38 5.007.272,39
			previsioni di cassa	387.784.213,82	400.026.419,52		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.319.831,29	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	17.560.790,36	354.795,97 354.795,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsioni di cassa	21.620.109,53	4.074.733,72		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	462.732,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsioni di cassa	462.732,61	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	165.401.846,26	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	328.742.118,84	302.852.369,27 81.451.160,58 5.008.968,07	282.243.387,88 34.217.716,64 5.008.968,07	282.623.916,99 25.083.151,38 5.007.272,39
			previsioni di cassa	409.867.055,96	404.101.153,24		
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	96.616.707,33	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	95.425.780,35	60.592.688,65 10.474.967,04 3.570,00	67.061.238,29 0,00 0,00	67.061.238,29 0,00 0,00
			previsioni di cassa	120.041.505,47	91.205.267,27		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
PARTE II - SPESE

Allegato n.9 Bilancio di Previsione



Ragioneria Generale

SAP/03 Pag. 50

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsioni di competenza	0,00	1.000.000,00	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	0,00	1.000.000,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsioni di competenza	9.698,10	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	9.698,10	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	96.616.707,33	previsioni di competenza	95.435.478,45	61.592.688,65	67.061.238,29	67.061.238,29
			di cui già impegnato		10.474.967,04	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.570,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	120.051.203,57	92.205.267,27		
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	37.184.901,14	previsioni di competenza	55.608.136,29	51.768.333,68	49.397.179,97	49.293.891,73
			di cui già impegnato		11.444.596,29	2.787.749,31	238.606,87
			di cui fondo pluriennale vincolato	23.160,21	190.259,64	190.259,64	190.259,64
			previsioni di cassa	76.725.808,27	80.097.648,87		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.137.337,54	previsioni di competenza	3.649.404,27	1.950.000,00	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	5.163.333,02	1.988.438,18		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
PARTE II - SPESE

Allegato n.9 Bilancio di Previsione



Ragioneria Generale

SAP/03 Pag. 51

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	132.265,54 0,00 0,00 132.265,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	39.322.238,68	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	59.389.806,10 11.444.596,29 23.160,21 82.021.406,83	53.718.333,68 11.444.596,29 190.259,64 82.086.087,05	49.397.179,97 2.787.749,31 190.259,64 49.397.179,97	49.293.891,73 238.606,87 190.259,64 49.293.891,73
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	107.845.487,02	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	201.250.494,16 37.785.187,89 239.698,57 262.304.851,13	187.938.738,18 37.785.187,89 1.560.958,45 271.844.266,95	170.594.262,67 12.682.623,79 1.560.958,45 170.594.262,67	170.694.913,16 436.320,00 1.560.958,45 170.694.913,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	532.379,36	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	485.151,63 0,00 0,00 548.197,53	0,00 0,00 0,00 485.259,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
PARTE II - SPESE

Allegato n.9 Bilancio di Previsione

ROMA



Ragioneria Generale

SAP/03 Pag. 52

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	30.614,98 0,00 30.614,98	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 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	108.377.866,38	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	201.766.260,77 239.698,57 262.883.663,64	187.938.738,18 37.785.187,89 1.560.958,45 272.329.526,21	170.594.262,67 12.682.623,79 1.560.958,45	170.694.913,16 436.320,00 1.560.958,45
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	87.747,48	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	16.367,40 0,00 66.088,35	16.522,20 436,61 0,00 34.588,66	16.522,20 236,80 0,00	16.522,20 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.500,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	94.247,48	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	16.367,40 0,00 72.588,35	16.522,20 436,61 0,00 41.088,66	16.522,20 236,80 0,00	16.522,20 0,00 0,00
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	21.446.680,68	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	59.935.809,95 1.026.577,33 77.424.654,10	54.541.521,10 9.868.626,89 242.971,50 73.720.144,69	25.292.596,01 6.023.462,76 242.971,50	19.178.950,65 0,00 242.971,50

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
PARTE II - SPESE

Allegato n.9 Bilancio di Previsione

ROMA



Ragioneria Generale

SAP/03 Pag. 53

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.700.979,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	9.700.979,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsioni di competenza	3.178,99	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	3.178,99	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	31.147.659,68	previsioni di competenza	59.938.988,94	54.541.521,10	25.292.596,01	19.178.950,65
			di cui già impegnato		9.868.626,89	6.023.462,76	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.026.577,33	242.971,50	242.971,50	242.971,50
			previsioni di cassa	87.128.812,09	73.720.144,69		
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	54.171.596,56	previsioni di competenza	10.696.916,03	10.696.916,03	10.692.308,96	10.692.308,96
			di cui già impegnato		77.962,92	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	54.182.682,86	64.862.100,75		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	29.779.848,20	previsioni di competenza	0,00	5.000.000,00	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	30.038.512,95	23.819.069,03		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
PARTE II - SPESE

Allegato n.9 Bilancio di Previsione

ROMA



Ragioneria Generale

SAP/03 Pag. 54

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	83.951.444,76	previsioni di competenza	10.696.916,03	15.696.916,03	10.692.308,96	10.692.308,96
			di cui già impegnato		77.962,92	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	84.221.195,81	88.681.169,78		
	TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	524.912.010,57	previsioni di competenza	755.985.936,53	676.357.089,11	605.297.495,98	599.561.741,98
			di cui già impegnato		151.102.938,22	55.711.789,30	25.758.078,25
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.695.911,24	7.003.157,66	7.003.157,66	7.001.461,98
			previsioni di cassa	1.046.245.926,25	1.013.164.436,90		