



**Allegato B
EMENDATO**

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

STAFF RAGIONIERE GENERALE

Bilancio di Previsione 2019/2021

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	25.512.906,18	9.826.449,15	3.703.733,70	3.627.114,06
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	247.923.564,72	52.294.358,39	16.793.156,64	2.160.703,75
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	81.507.621,99	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		Previsioni di cassa	30.786.921,05	3.784.782,89		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	563.128.321,60	previsione di competenza previsione di cassa	393.204.105,88 364.892.523,17	375.307.945,48 349.016.699,28	378.883.073,49	378.534.086,05
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	946.234,01	previsione di competenza previsione di cassa	16.309.625,16 13.194.611,20	15.806.535,44 15.806.535,44	15.806.535,44	15.806.535,44
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	41.346,66	previsione di competenza previsione di cassa	133.812.955,70 134.706.563,70	133.812.955,70 133.812.955,70	131.766.116,18	131.766.116,18
10302	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	564.115.902,27	previsione di competenza previsione di cassa	543.326.686,74 512.793.698,07	524.927.436,62 498.636.190,42	526.455.725,11	526.106.737,67

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	58.215.852,64	previsione di competenza previsione di cassa	221.461.115,27 251.233.943,00	211.827.063,09 230.871.619,88	186.943.696,43	185.403.289,52
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	115.659,00	previsione di competenza previsione di cassa	175.659,00 175.659,00	175.659,00 175.659,00	60.000,00	60.000,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	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	1.815.304,65	previsione di competenza previsione di cassa	12.462.844,05 12.686.743,37	7.790.434,24 7.802.062,03	8.013.139,88	3.806.134,36
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	60.146.816,29	previsione di competenza previsione di cassa	234.099.618,32 264.096.345,37	219.793.156,33 238.849.340,91	195.016.836,31	189.269.423,88

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	13.283.193,83	previsione di competenza previsione di cassa	13.776.418,98 14.255.190,03	15.560.400,21 13.225.267,67	15.139.595,21	15.139.595,21
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	217.114.363,25	previsione di competenza previsione di cassa	93.815.609,06 59.543.441,16	62.547.000,00 41.618.433,30	62.547.000,00	62.547.000,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	5.510.076,84	previsione di competenza previsione di cassa	3.229.271,63 3.405.454,00	1.047.696,14 1.167.748,29	517.170,00	517.170,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.120.750,24	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	16.500.806,46	previsione di competenza previsione di cassa	21.914.363,77 15.933.606,91	21.540.294,90 14.948.045,74	19.496.719,90	19.496.719,90
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	252.408.440,38	previsione di competenza previsione di cassa	132.735.663,44 95.258.442,34	100.695.391,25 70.959.495,00	97.700.485,11	97.700.485,11

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.619,27	previsione di competenza previsione di cassa	2.800.000,00 2.743.753,48	2.500.000,00 2.465.169,34	2.500.000,00	2.500.000,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	174.908.737,49	previsione di competenza previsione di cassa	89.810.331,93 111.037.650,25	99.916.931,31 109.111.482,37	111.331.268,07	15.067.636,17
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	17.563,93 17.563,93	850.000,00 850.000,00	492.333,19	0,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	849.472,69	previsione di competenza previsione di cassa	2.718.657,46 2.457.934,14	0,00 27.430,77	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.911.102,12	previsione di competenza previsione di cassa	6.790.007,54 7.010.620,58	5.901.000,00 6.352.907,08	5.901.000,00	5.901.000,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	178.671.931,57	previsione di competenza previsione di cassa	102.136.560,86 123.267.522,38	109.167.931,31 118.806.989,56	120.224.601,26	23.468.636,17

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	16.841.974,89	previsione di competenza previsione di cassa	1.020.670,00 19.698.234,11	0,00 823.136,22	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	16.841.974,89	previsione di competenza previsione di cassa	1.020.670,00 19.698.234,11	0,00 823.136,22	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	98.741.311,58	previsione di competenza previsione di cassa	1.520.670,00 81.183.591,42	500.000,00 4.759.474,01	500.000,00	500.000,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	98.741.311,58	previsione di competenza previsione di cassa	1.520.670,00 81.183.591,42	500.000,00 4.759.474,01	500.000,00	500.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 484.202.668,11	500.000.000,00	500.000.000,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 484.202.668,11	500.000.000,00	500.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 8

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.214.782,33	previsione di competenza previsione di cassa	754.775.676,60 754.775.676,60	754.775.676,60 754.775.676,60	752.795.676,60	752.795.676,60
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	16.608.081,82	previsione di competenza previsione di cassa	8.044.418,95 8.044.418,95	9.302.928,95 9.302.928,95	9.352.928,95	9.352.928,95
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	36.822.864,15	previsione di competenza previsione di cassa	762.820.095,55 762.820.095,55	764.078.605,55 764.078.605,55	762.148.605,55	762.148.605,55
	TOTALE TITOLI	1.207.749.241,13	previsione di competenza previsione di cassa	2.277.659.964,91 2.359.117.929,24	2.219.162.521,06 2.181.115.899,78	2.202.046.253,34	2.099.193.888,38
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.207.749.241,13	previsione di competenza previsione di cassa	2.632.604.057,80 2.389.904.850,29	2.281.283.328,60 2.184.900.682,67	2.222.543.143,68	2.104.981.706,19

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	10.633.130,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.222.288,21 5.295.500,56 3.688.733,70 46.766.856,28	49.710.680,87 5.295.500,56 3.688.733,70 46.184.487,06	46.684.024,65 179.839,50 3.627.114,06	44.917.764,07 104.404,23 3.627.114,06
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	156.102,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	132.354,67 0,00 0,00 132.354,67	167.450,00 0,00 0,00 167.450,00	28.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	10.789.232,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.354.642,88 5.117.675,16 46.899.210,95	49.878.130,87 5.295.500,56 3.688.733,70 46.351.937,06	46.712.774,65 179.839,50 3.627.114,06	44.917.764,07 104.404,23 3.627.114,06
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.373.181,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.963.856,57 0,00 0,00 14.421.262,27	13.248.155,27 481.817,87 0,00 13.291.064,15	13.114.534,43 11.371,50 0,00	13.114.534,43 5.262,17 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	4.373.181,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.963.856,57 481.817,87 0,00 14.421.262,27	13.248.155,27 481.817,87 0,00 13.291.064,15	13.114.534,43 11.371,50 0,00	13.114.534,43 5.262,17 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	26.800.513,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.494.775,39 593.791,40 7.300,00 66.982.482,58	26.340.536,35 593.791,40 0,00 33.350.601,39	20.576.160,79 146.222,39 0,00	20.485.998,54 89.621,39 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.474.075,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.625.029,83 58.111,55 0,00 10.819.754,62	7.623.151,78 58.111,55 0,00 9.179.240,62	3.828.559,95 1.900,00 0,00	398.140,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 10

Page 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018				
						Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
	Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	29.274.589,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.119.805,22 7.300,00 77.802.237,20	33.963.688,13 651.902,95 42.529.842,01	24.404.720,74 148.122,39 0,00	20.884.138,54 89.621,39 0,00
0104	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.167.100,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.901.963,20 8.000,00 0,00 10.766.175,18	7.945.821,88 8.000,00 0,00 9.590.841,99	7.878.988,06 0,00 0,00 0,00	7.878.988,06 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.167.100,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.901.963,20 8.000,00 0,00 10.766.175,18	7.945.821,88 8.000,00 0,00 9.590.841,99	7.878.988,06 0,00 0,00 0,00	7.878.988,06 0,00 0,00 0,00
0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.277.382,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.713.575,40 7.109.373,85 2.098.211,05 0,00 10.112.952,14	7.109.373,85 2.098.211,05 0,00 0,00 7.249.035,18	6.805.579,70 1.663.131,59 0,00 0,00 0,00	6.805.579,70 932.346,97 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	11.299.845,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.833.939,63 5.212.203,88 14.512,81 0,00 9.673.413,37	5.212.203,88 14.512,81 0,00 0,00 3.041.494,84	1.497.997,48 12.284,81 0,00 0,00 0,00	1.497.997,48 11.732,81 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.577.228,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.547.515,03 2.112.723,86 0,00 19.786.365,51	12.321.577,73 2.112.723,86 0,00 10.290.530,02	8.303.577,18 1.675.416,40 0,00 0,00	8.303.577,18 944.079,78 0,00 0,00
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.570.483,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.327.741,49 7.965.987,05 116.700,32 0,00 9.610.259,05	7.965.987,05 116.700,32 0,00 0,00 8.140.847,04	7.919.690,55 15.587,93 0,00 0,00 0,00	7.919.690,55 11.089,23 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	35.011.570,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.598.219,48 2.748.809,90 1.657.019,55 0,00 38.734.837,66	2.748.809,90 1.657.019,55 0,00 0,00 2.977.979,26	2.002.530,27 0,00 0,00 0,00 0,00	1.735.285,84 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.020.670,00 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 SPESE

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
Totale programma 06		UFFICIO TECNICO	37.582.054,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.946.630,97 1.703.530,94 48.345.096,71	10.714.796,95 1.773.719,87 0,00 11.118.826,30	9.922.220,82 15.587,93 0,00	9.654.976,39 11.089,23 0,00	
0107	Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.456.812,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.800.661,94 8.237.909,57 68.263,74 0,00 10.012.863,20	8.237.909,57 5.646.531,72 40.934,64 0,00	5.646.531,72 13.073,59 0,00	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	8.450,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.085,70 4.871,57 0,00 0,00 18.085,70	6.089,46 0,00 0,00	6.089,46 0,00	
	Totale programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.465.262,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.818.747,64 8.242.781,14 68.263,74 0,00 10.030.948,90	8.242.781,14 5.652.621,18 40.934,64 0,00	5.652.621,18 13.073,59 0,00	
	0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
		Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.938.792,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.590.558,83 12.463.049,15 11.291.100,00 0,00 17.295.872,13	12.275.336,13 0,00 0,00	12.275.336,13 0,00
		Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.416.186,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.910.000,00 7.412.000,00 6.025.000,00 0,00 7.038.504,82	4.790.000,00 3.165.000,00 0,00	1.650.000,00 0,00
		Totale programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.354.979,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.500.558,83 19.875.049,15 17.316.100,00 0,00 24.334.376,95	17.065.336,13 3.165.000,00 0,00	13.925.336,13 0,00
	0110	Programma	10	RISORSE UMANE					
		Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.789.667,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.093.143,45 2.507.574,36 1.918.303,48 0,00 4.868.045,21	2.956.291,00 0,00 0,00	2.956.291,00 0,00
Totale programma		10	RISORSE UMANE	2.789.667,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.093.143,45 2.507.574,36 1.918.303,48 0,00 4.868.045,21	2.956.291,00 0,00 0,00	2.956.291,00 0,00	
0111		Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	17.272.928,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.615.550,45 0,00 93.666.418,05	83.957.805,67 220.392,79 0,00 84.177.404,67	83.603.687,70 270,00 0,00	83.353.687,70 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	372.212,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	290.087,61 0,00 92.564,67	23.104,08 0,00 0,00 161.198,86	23.880,10 0,00 0,00	23.880,10 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	17.645.140,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.905.638,06 220.392,79 0,00 93.758.982,72	83.980.909,75 220.392,79 0,00 84.338.603,53	83.627.567,80 270,00 0,00	83.377.567,80 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	130.018.436,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	357.152.501,85 29.846.725,12 6.828.506,10 351.012.701,60	242.678.485,23 29.846.725,12 3.688.733,70 250.332.287,97	219.638.631,99 5.236.542,36 3.627.114,06	210.665.794,78 1.167.530,39 3.627.114,06

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE	02	GIUSTIZIA							
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.071.942,40	previsione di competenza	295.320,94	73.584,17	72.112,49	72.112,49
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.141.657,53	125.126,37		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	314,94	previsione di competenza	6.714,97	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.714,97	0,00		
	Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	3.072.257,34	previsione di competenza	302.035,91	73.584,17	72.112,49	72.112,49
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.148.372,50	125.126,37		
0202	Programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	16.285,15	previsione di competenza	111.804,81	111.062,01	108.840,77	108.840,77
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	111.804,81	111.062,01		
	Totale programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	16.285,15	previsione di competenza	111.804,81	111.062,01	108.840,77	108.840,77
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	111.804,81	111.062,01		
Totale MISSIONE 02		GIUSTIZIA		3.088.542,49	previsione di competenza	413.840,72	184.646,18	180.953,26	180.953,26
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.260.177,31	236.188,38		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	10.733.766,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.018.732,16 3.000,00 54.792.309,94	49.072.106,36 622.745,98 0,00 50.211.043,54	48.231.715,93 258.202,01 0,00 	48.231.715,93 126.195,20 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	925.316,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.784.983,86 0,00 1.577.498,69	1.284.375,08 0,00 0,00 1.284.375,08	1.200.000,00 0,00 0,00 	1.200.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	11.659.083,61	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.803.716,02 3.000,00 56.369.808,63	50.356.481,44 622.745,98 0,00 51.495.418,62	49.431.715,93 258.202,01 0,00 	49.431.715,93 126.195,20 0,00
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	435.330,00 0,00 435.330,00	139.820,00 0,00 0,00 139.820,00	24.850,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	435.330,00 0,00 435.330,00	139.820,00 0,00 0,00 139.820,00	24.850,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	11.659.083,61	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.239.046,02 3.000,00 56.805.138,63	50.496.301,44 622.745,98 0,00 51.635.238,62	49.456.565,93 258.202,01 0,00 	49.431.715,93 126.195,20 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	8.075.167,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.578.935,75 83.795,92 0,00 22.437.144,01	7.479.127,28 82.891,92 0,00 11.108.714,46	5.804.904,96 82.891,92 0,00 0,00	5.804.904,96 68.485,56 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.404.132,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.310.666,76 0,00 308.576,00 6.115.123,20	857.717,29 0,00 0,00 910.234,01	173.315,79 0,00 0,00 0,00	7.492,79 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	10.479.300,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.889.602,51 83.795,92 308.576,00 28.552.267,21	8.336.844,57 82.891,92 0,00 12.018.948,47	5.978.220,75 82.891,92 0,00 0,00	5.812.397,75 68.485,56 0,00 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	7.813.492,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.913.745,01 5.719.959,50 0,00 13.513.525,07	9.484.172,23 3.900.675,99 0,00 9.494.955,16	8.209.328,51 3.900.675,99 0,00 0,00	8.209.328,51 2.382.829,11 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	8.395.218,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.499.173,23 14.012.430,76 2.083.370,44 5.341.643,22 12.182.346,15	12.223.288,92 0,00 0,00 0,00 12.511.654,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	16.208.711,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.412.918,24 23.496.602,99 7.803.329,94 5.341.643,22 25.695.871,22	20.432.617,43 3.900.675,99 0,00 0,00 22.006.609,49	8.209.328,51 2.382.829,11 0,00 0,00 0,00	8.209.328,51 2.382.829,11 0,00 0,00 0,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.773.777,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.302.224,09 7.203.629,90 0,00 0,00 8.492.688,34	7.203.629,90 0,00 0,00 0,00 7.203.629,90	7.142.991,05 0,00 0,00 0,00 0,00	7.142.991,05 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00
	Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.773.777,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.302.224,09 7.203.629,90 0,00 0,00 8.492.688,34	7.203.629,90 0,00 0,00 0,00 7.203.629,90	7.142.991,05 0,00 0,00 0,00 0,00	7.142.991,05 0,00 0,00 0,00 0,00
0407	Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.417.323,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.810.157,99 0,00 11.931.866,29	10.543.822,44 4.092.971,48 0,00 10.643.852,44	10.531.166,85 0,00 0,00	10.531.166,85 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 129.049,54	0,00 0,00 0,00 0,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	3.417.324,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.810.157,99 4.092.971,48 0,00 12.060.915,83	10.543.822,44 4.092.971,48 0,00 10.643.852,75	10.531.166,85 0,00 0,00	10.531.166,85 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	31.879.113,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.414.902,83 11.980.097,34 5.650.219,22 74.801.742,60	49.580.899,90 11.980.097,34 1.533.939,22 51.873.040,61	44.084.996,08 3.983.567,91 0,00	31.695.884,16 2.451.314,67 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	930.148,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.086.979,43 0,00 0,00 4.420.139,76	1.318.110,85 0,00 0,00 1.318.110,85	1.294.878,64 0,00 0,00	1.294.878,64 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	10.138.816,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.657.204,99 2.037.923,66 9.744.176,44 12.833.161,40	18.132.819,56 2.037.923,66 5.114.213,90 13.418.119,93	14.985.647,93 1.400.000,00 2.068.203,75	4.339.001,59 444.727,52 516.368,65
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	11.068.965,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.744.184,42 2.037.923,66 9.744.176,44 17.253.301,16	19.450.930,41 2.037.923,66 5.114.213,90 14.736.230,78	16.280.526,57 1.400.000,00 2.068.203,75	5.633.880,23 444.727,52 516.368,65
0502	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.010.155,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.655.749,75 806.981,00 0,00 15.250.817,15	5.614.491,62 806.981,00 0,00 5.811.695,70	5.175.577,59 600.735,26 0,00	4.875.577,59 591.139,49 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2.010.155,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.955.749,75 806.981,00 0,00 15.550.817,15	5.914.491,62 806.981,00 0,00 6.111.695,70	5.475.577,59 600.735,26 0,00	4.875.577,59 591.139,49 0,00
Totale MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		13.079.120,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.699.934,17 2.844.904,66 9.744.176,44 32.804.118,31	25.365.422,03 2.844.904,66 5.114.213,90 20.847.926,48	21.756.104,16 2.000.735,26 2.068.203,75	10.509.457,82 1.035.867,01 516.368,65

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.604.546,13	previsione di competenza	3.422.021,65	2.053.522,52	2.042.464,06	2.042.464,06
					di cui già impegnato		277.488,44	3.888,44	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.767.520,01	2.058.706,65		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	593.254,13	previsione di competenza	994.018,78	2.416.498,86	1.820.357,81	328.024,62
					di cui già impegnato		589.201,19	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	984.300,50	2.653.912,61		
	Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	2.197.800,26	previsione di competenza	4.416.040,43	4.470.021,38	3.862.821,87	2.370.488,68
					di cui già impegnato		866.689,63	3.888,44	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.751.820,51	4.712.619,26		
Totale MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.197.800,26	previsione di competenza	4.416.040,43	4.470.021,38	3.862.821,87	2.370.488,68
					di cui già impegnato		866.689,63	3.888,44	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.751.820,51	4.712.619,26		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
						Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	577.867,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.951.213,63 0,00 0,00 2.843.526,49	1.974.433,85 0,00 0,00 1.983.272,00	1.931.061,13 0,00 0,00 1.857.061,13
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	26.341,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.770,69 0,00 0,00 73.770,69	73.503,50 0,00 0,00 73.503,50	53.503,50 0,00 0,00 53.503,50
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	604.209,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.024.984,32 0,00 0,00 2.917.297,18	2.047.937,35 0,00 0,00 2.056.775,50	1.910.564,63 0,00 0,00 1.910.564,63
Totale MISSIONE 07			TURISMO	604.209,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.024.984,32 0,00 0,00 2.917.297,18	2.047.937,35 0,00 0,00 2.056.775,50	1.910.564,63 0,00 0,00 1.910.564,63

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	12.685.939,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.059.087,74 11.092,42 0,00 62.792.035,56	36.310.029,23 7.513,05 0,00 40.528.916,57	36.137.407,32 0,00 0,00 36.132.407,32
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	28.516.661,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.408.509,24 0,00 16.281.487,35 20.646.191,99	19.573.183,16 0,00 5.781.487,35 18.924.051,71	1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00
	Totale programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	41.202.601,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	96.467.596,98 11.092,42 16.281.487,35 83.438.227,55	55.883.212,39 7.513,05 5.781.487,35 59.452.968,28	37.212.407,32 0,00 0,00 37.212.407,32
0802	Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.205.874,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.695.725,26 0,00 0,00 564.656,85	553.575,68 0,00 0,00 553.575,68	542.894,05 0,00 0,00 542.894,05
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.064.698,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.388.496,26 0,00 0,00 323.797,92	430.000,00 0,00 0,00 430.000,00	450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
	Totale programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2.270.572,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.084.221,52 0,00 0,00 888.454,77	983.575,68 0,00 0,00 983.575,68	1.212.894,05 0,00 0,00 1.212.894,05
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		43.473.173,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	99.551.818,50 11.092,42 16.281.487,35 84.326.682,32	56.866.788,07 7.513,05 5.781.487,35 60.436.543,96	38.205.301,37 0,00 0,00 38.205.301,37

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	782.353,01	previsione di competenza	197.706,93	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.128,21	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	8.985.943,54	previsione di competenza	13.662.024,88	3.515.000,00	1.977.500,00	92.500,00
					di cui già impegnato		1.237.500,00	385.000,00	92.500,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	790.000,00	277.500,00	92.500,00	0,00
					previsione di cassa	8.131.761,44	5.630.289,56		
	Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	9.768.296,55	previsione di competenza	13.859.731,81	3.515.000,00	1.977.500,00	92.500,00
					di cui già impegnato		1.237.500,00	385.000,00	92.500,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	790.000,00	277.500,00	92.500,00	0,00
					previsione di cassa	8.135.889,65	5.630.289,56		
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	6.961.403,34	previsione di competenza	13.746.415,55	6.287.611,29	5.876.425,75	5.816.425,75
					di cui già impegnato		387.732,88	58.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.388.815,65	6.299.987,92		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	7.934.475,86	previsione di competenza	13.940.749,15	16.137.409,88	3.060.000,00	2.760.000,00
					di cui già impegnato		1.557.105,43	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.557.105,43	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.023.189,20	16.181.393,30		
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	14.895.879,20	previsione di competenza	27.687.164,70	22.425.021,17	8.936.425,75	8.576.425,75
					di cui già impegnato		1.944.838,31	58.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.557.105,43	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.412.004,85	22.481.381,22		
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	15.171.961,97	previsione di competenza	119.847.920,24	126.444.028,47	126.444.028,47	126.444.028,47
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	138.901.966,06	125.520.583,07		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	4.734.394,58	previsione di competenza	2.400.594,84	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale programma	03 RIFIUTI	19.906.356,55	previsione di competenza	122.248.515,08	126.444.028,47	126.444.028,47	126.444.028,47
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	138.901.966,06	125.520.583,07		
0904 Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	70.331,41	previsione di competenza	3.697.972,32	8.320.387,34	8.320.387,34	8.320.387,34
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.072.918,90	8.338.567,96		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.085.307,32	previsione di competenza	37.308.443,66	14.741.184,72	4.091.337,65	0,00
			di cui già impegnato		9.669.207,72	3.682.146,97	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	14.733.202,52	4.086.016,17	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.509.171,41	11.049.011,80		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	60.000,00		
Totale programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22.155.638,73	previsione di competenza	41.066.415,98	23.121.572,06	12.471.724,99	8.380.387,34
			di cui già impegnato		9.669.207,72	3.682.146,97	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	14.733.202,52	4.086.016,17	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.582.090,31	19.447.579,76		
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	35.279,96	previsione di competenza	35.279,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.279,96	12.000,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	35.279,96	previsione di competenza	35.279,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.279,96	12.000,00		
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	66.761.450,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	204.897.107,49 17.080.307,95 180.067.230,83	175.517.621,70 12.851.546,03 4.363.516,17 173.091.833,61	149.841.679,21 4.125.146,97 92.500,00	143.505.341,56 92.500,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
1001	Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	70.422.796,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.422.796,00 0,00 0,00 69.463.000,00	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	TRASPORTO FERROVIARIO	70.422.796,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.422.796,00 0,00 0,00 69.463.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	22.377.340,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.765.555,40 0,00 89.548.424,26	66.577.682,27 0,00 81.268.494,35	66.588.869,77 0,00 0,00	66.588.869,77 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	35.717.863,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.000.578,98 1.120.505,88 20.821.225,14	15.844.734,25 1.120.505,88 17.838.465,24	39.825.977,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	58.095.204,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	106.766.134,38 1.120.505,88 110.369.649,40	82.422.416,52 1.120.505,88 99.106.959,59	106.414.846,77 0,00 0,00	66.588.869,77 0,00 0,00
1004	Programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.520.591,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.518.524,83 0,00 21.673.943,25	29.427.914,20 10.137.092,53 28.985.097,97	27.554.861,03 0,00 0,00	27.554.861,03 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	12.712.554,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.091.247,95 760.642,00 25.481.900,61	23.990.618,26 2.996.314,75 23.340.673,48	16.260.338,30 521.690,12 0,00	6.024.994,98 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	18.233.146,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.609.772,78 760.642,00 47.155.843,86	53.418.532,46 13.133.407,28 0,00 52.325.771,45	43.815.199,33 521.690,12 0,00	33.579.856,01 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	146.751.146,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	223.798.703,16 1.881.147,88 226.988.493,26	135.840.948,98 14.253.913,16 0,00 151.432.731,04	150.230.046,10 521.690,12 0,00	100.168.725,78 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	161.357,94	previsione di competenza	753.094,37	658.859,31	647.851,69	647.851,69
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	810.342,78	658.859,31		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	210.732,77	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.000,00	44.087,77		
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	372.090,71	previsione di competenza	763.094,37	668.859,31	657.851,69	657.851,69
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	815.342,78	702.947,08		
Totale MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	372.090,71	previsione di competenza	763.094,37	668.859,31	657.851,69	657.851,69
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	815.342,78	702.947,08		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	
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	12.068.889,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.777.453,18 0,00 12.027.453,18	19.623.909,56 0,00 0,00 19.658.050,59	19.541.009,87 0,00 0,00 	19.541.009,87 0,00 0,00 	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	50.000,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 	
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12.068.889,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.777.453,18 0,00 12.027.453,18	19.773.909,56 0,00 0,00 19.808.050,59	19.591.009,87 0,00 0,00 	19.541.009,87 0,00 0,00 	
	1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.044.493,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.451.688,17 9.610,89 9.012.701,65	9.543.672,44 9.610,89 0,00 10.174.552,45	10.144.421,42 0,00 0,00 	9.834.501,92 0,00 0,00 	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.993,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 	20.000,00 0,00 0,00 	
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2.044.493,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.497.681,17 9.610,89 9.032.701,65	9.563.672,44 9.610,89 0,00 10.194.552,45	10.164.421,42 0,00 0,00 	9.854.501,92 0,00 0,00 	
	1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
		Titolo 1		SPESE CORRENTI	23.715,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.241.650,00 0,00 1.469.393,63	1.289.650,00 0,00 0,00 1.313.365,65	1.289.650,00 0,00 0,00 	1.289.650,00 0,00 0,00
Totale programma		03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	23.715,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.241.650,00 0,00 1.469.393,63	1.289.650,00 0,00 0,00 1.313.365,65	1.289.650,00 0,00 0,00 	1.289.650,00 0,00 0,00 	
1204		Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
		Titolo 1		SPESE CORRENTI *	31.088.235,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.900.103,39 4.642.351,71 57.033.375,32	61.234.874,92 6.009.891,09 15.000,00 68.462.627,80	37.548.638,15 15.567,37 0,00 	33.326.216,03 13.701,48 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	293.596,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.778.344,12 0,00 2.928.344,12	2.636.145,11 405.118,03 0,00 2.637.813,53	2.841.862,53 0,00 0,00	1.387,98 0,00 0,00
Totale programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	31.381.832,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.678.447,51 4.642.351,71 59.961.719,44	63.871.020,03 6.415.009,12 15.000,00 71.100.441,33	40.390.500,68 15.567,37 0,00	33.327.604,01 13.701,48 0,00
1205 Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	216.843,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.000,00 0,00 658.297,72	300.000,00 0,00 0,00 507.843,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	581.679,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	611.556,40 0,00 127.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	798.522,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	911.556,40 0,00 0,00 785.797,72	300.000,00 0,00 0,00 507.843,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	964.365,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.505,54 0,00 591.088,46	4.118,13 0,00 0,00 669.842,13	4.118,13 0,00 0,00	4.118,13 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	21.993.262,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.652.096,16 0,00 6.420.671,64	0,00 0,00 0,00 303.059,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	22.957.628,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.683.601,70 4.118,13 0,00 7.011.760,10	4.118,13 0,00 0,00 972.901,86	4.118,13 0,00 0,00	4.118,13 0,00 0,00
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	58.590,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.860,67 0,00 379.667,37	300.188,31 0,00 0,00 300.188,31	300.188,31 0,00 0,00	300.188,31 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	58.590,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.860,67 0,00 0,00 379.667,37	300.188,31 0,00 0,00 300.188,31	300.188,31 0,00 0,00	300.188,31 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 previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	571.145,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.950.226,60 0,00 1.947.704,03	1.610.357,05 9.003,68 0,00 1.611.172,51	1.587.728,93 7.325,68 0,00	1.587.728,93 7.325,68 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.867.802,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.901.033,15 0,00 821.293,07	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.438.948,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.851.259,75 9.003,68 0,00 2.768.997,10	1.640.357,05 9.003,68 0,00 1.641.172,51	1.617.728,93 7.325,68 0,00	1.617.728,93 7.325,68 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	72.772.621,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	116.950.510,38 6.433.623,69 4.651.962,60 93.437.490,19	96.742.915,52 6.433.623,69 15.000,00 105.838.515,70	73.657.617,34 22.893,05 0,00	66.234.801,17 21.027,16 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE						
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.173.011,12	previsione di competenza	1.597.638,75	894.496,49	994.496,49	994.496,49
					di cui già impegnato		10.713,70	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	578.510,92	895.896,49		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	100.000,00	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
					previsione di cassa	0,00	100.000,00		
	Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1.173.011,12	previsione di competenza	1.597.638,75	994.496,49	994.496,49	994.496,49
					di cui già impegnato		10.713,70	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	578.510,92	995.896,49		
Totale MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	1.173.011,12	previsione di competenza	1.597.638,75	994.496,49	994.496,49	994.496,49
					di cui già impegnato		10.713,70	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	578.510,92	995.896,49		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
1401	Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	46.985,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.100,00 0,00 0,00 61.985,13	20.000,00 0,00 0,00 20.577,03	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
	Totale programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	46.985,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.100,00 0,00 0,00 61.985,13	20.000,00 0,00 0,00 20.577,03	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	718.206,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.343.817,61 0,00 4.572.863,71	4.231.556,66 4.420,70 0,00 4.282.472,34	3.936.385,31 3.477,70 0,00 0,00	3.936.385,31 3.477,70 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	571.301,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.897.701,10 0,00 3.900.832,72	2.967.000,00 0,00 2.967.000,00	1.847.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.289.507,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.241.518,71 4.420,70 0,00 8.473.696,43	7.198.556,66 4.420,70 0,00 7.249.472,34	5.783.385,31 3.477,70 0,00 0,00	3.936.385,31 3.477,70 0,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.400,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	78.828,36 0,00 7.973,19	16.892,75 0,00 0,00 16.892,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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
SPESE**

Pag. 32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.400,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	78.828,36 0,00 7.973,19	16.892,75 0,00 0,00 16.892,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1404 Programma 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	244.580,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	451.380,41 0,00 0,00 431.380,41	369.600,00 0,00 0,00 509.240,17	369.600,00 0,00 0,00	369.600,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	183.224,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	263.386,99 0,00 0,00 190.686,65	94.000,00 0,00 0,00 176.055,10	94.000,00 0,00 0,00	94.000,00 0,00 0,00
Totale programma 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	427.804,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	714.767,40 0,00 0,00 622.067,06	463.600,00 0,00 0,00 685.295,27	463.600,00 0,00 0,00	463.600,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1.765.696,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.099.214,47 0,00 0,00 9.165.721,81	7.699.049,41 4.420,70 0,00 7.972.237,39	6.266.985,31 3.477,70 0,00	4.419.985,31 3.477,70 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
1503	Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	30.052,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	30.052,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		30.052,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	14.640,00	previsione di competenza	13.638,20	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.913,26	14.640,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	846.160,62	previsione di competenza	1.331.925,33	2.920.700,75	10.150.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.331.925,33	2.920.700,75		
	Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	860.800,62	previsione di competenza	1.345.563,53	2.920.700,75	10.150.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.362.838,59	2.935.340,75		
Totale MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	860.800,62	previsione di competenza	1.345.563,53	2.920.700,75	10.150.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.362.838,59	2.935.340,75		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	3.806.382,23	3.697.602,70	3.599.999,99	3.594.131,99
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.806.382,23	3.865.000,00		
Totale programma		01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	3.806.382,23	3.697.602,70	3.599.999,99	3.594.131,99
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.806.382,23	3.865.000,00		
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	101.915.969,37	97.534.085,64	109.195.018,29	114.851.342,50
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	370.768,44	99.376,90	111.068,30	116.914,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma		02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	102.286.737,81	97.633.462,54	109.306.086,59
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
2003	Programma	03	ALTRI FONDI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	27.682.237,99	18.417.346,63	21.872.173,55	18.809.407,77
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	1.358.070,02	320.497,98	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma		03	ALTRI FONDI	0,00	previsione di competenza	29.040.308,01	18.737.844,61	21.872.173,55
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	previsione di competenza	135.133.428,05	120.068.909,85	134.778.260,13	137.371.796,26
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.806.382,23	3.865.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 36

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO							
5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	10.237.711,90	9.503.650,33	8.743.251,83	7.979.417,35
					di cui già impegnato		84.415,50	70.346,25	56.277,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.190.567,17	9.503.650,33		
	Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	10.237.711,90	9.503.650,33	8.743.251,83	7.979.417,35
					di cui già impegnato		84.415,50	70.346,25	56.277,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.190.567,17	9.503.650,33		
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	20.106.392,93	20.815.540,75	21.332.395,01	22.088.996,02
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.705.690,40	20.815.540,75		
	Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	20.106.392,93	20.815.540,75	21.332.395,01	22.088.996,02
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.705.690,40	20.815.540,75		
Totale MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		0,00	previsione di competenza	30.344.104,83	30.319.191,08	30.075.646,84	30.068.413,37
					di cui già impegnato		84.415,50	70.346,25	56.277,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.896.257,57	30.319.191,08		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 37

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001	Programma 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.117.316,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.737.763,20 0,00 0,00 0,00	1.537.763,20 0,00 0,00 1.537.763,20	1.237.763,20 0,00 0,00 0,00	1.237.763,20 0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000.000,00 0,00 0,00 458.000.000,00	500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00	500.000.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.117.316,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.737.763,20 0,00 0,00 458.000.000,00	501.537.763,20 0,00 0,00 501.537.763,20	501.237.763,20 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.117.316,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.737.763,20 0,00 0,00 458.000.000,00	501.537.763,20 0,00 0,00 501.537.763,20	501.237.763,20 0,00 0,00 0,00	501.237.763,20 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	58.022.721,89	previsione di competenza di cui già impegnato	762.820.095,55	764.078.605,55	762.148.605,55	762.148.605,55
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	42.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	764.322.120,76	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	58.022.721,89	previsione di competenza di cui già impegnato	762.820.095,55	764.078.605,55	762.148.605,55	762.148.605,55
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	42.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	764.322.120,76	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	58.022.721,89	previsione di competenza di cui già impegnato	762.820.095,55	764.078.605,55	762.148.605,55	762.148.605,55
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	42.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	764.322.120,76	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
							Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
MISSIONE	99	NON DEFINITO							
9901	Programma	01	NON DEFINITO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	01	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 99			NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONI				585.626.390,08	previsione di competenza	2.619.400.292,62	2.268.079.563,42	2.209.339.378,50	2.091.777.941,01
					di cui già impegnato		79.852.887,93	16.234.003,12	4.954.189,13
					di cui fondo pluriennale vincolato	62.120.807,54	20.496.890,34	5.787.817,81	4.143.482,71
					previsione di cassa	2.386.120.067,40	2.184.900.682,67		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				585.626.390,08	previsione di competenza	2.632.604.057,80	2.281.283.328,60	2.222.543.143,68	2.104.981.706,19
					di cui già impegnato		79.852.887,93	16.234.003,12	4.954.189,13
					di cui fondo pluriennale vincolato	62.120.807,54	20.496.890,34	5.787.817,81	4.143.482,71
					previsione di cassa	2.386.120.067,40	2.184.900.682,67		

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 40

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	25.512.906,18	9.826.449,15	3.703.733,70	3.627.114,06
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	247.923.564,72	52.294.358,39	16.793.156,64	2.160.703,75
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	81.507.621,99	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		Previsioni di cassa	30.786.921,05	3.784.782,89		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	564.115.902,27	previsione di competenza previsione di cassa	543.326.686,74 512.793.698,07	524.927.436,62 498.636.190,42	526.455.725,11	526.106.737,67
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	60.146.816,29	previsione di competenza previsione di cassa	234.099.618,32 264.096.345,37	219.793.156,33 238.849.340,91	195.016.836,31	189.269.423,88
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	252.408.440,38	previsione di competenza previsione di cassa	132.735.663,44 95.258.442,34	100.695.391,25 70.959.495,00	97.700.485,11	97.700.485,11
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	178.671.931,57	previsione di competenza previsione di cassa	102.136.560,86 123.267.522,38	109.167.931,31 118.806.989,56	120.224.601,26	23.468.636,17
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	16.841.974,89	previsione di competenza previsione di cassa	1.020.670,00 19.698.234,11	0,00 823.136,22	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	98.741.311,58	previsione di competenza previsione di cassa	1.520.670,00 81.183.591,42	500.000,00 4.759.474,01	500.000,00	500.000,00
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	500.000.000,00 500.000.000,00	500.000.000,00 484.202.668,11	500.000.000,00	500.000.000,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	36.822.864,15	previsione di competenza previsione di cassa	762.820.095,55 762.820.095,55	764.078.605,55 764.078.605,55	762.148.605,55	762.148.605,55
	TOTALE TITOLI	1.207.749.241,13	previsione di competenza previsione di cassa	2.277.659.964,91 2.359.117.929,24	2.219.162.521,06 2.181.115.899,78	2.202.046.253,34	2.099.193.888,38

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 41

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.207.749.241,13	previsione di competenza previsione di cassa	2.632.604.057,80 2.389.904.850,29	2.281.283.328,60 2.184.900.682,67	2.222.543.143,68	2.104.981.706,19

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 42

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
Titolo 1	SPESE CORRENTI	232.629.319,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	905.079.238,27 9.826.449,15 864.798.954,35	819.136.809,85 50.359.996,92 3.703.733,70 742.968.079,48	790.815.035,60 7.065.981,22 3.627.114,06	785.561.127,10 4.405.228,80 3.627.114,06
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	294.974.348,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	430.313.895,87 52.294.358,39 274.293.301,89	163.988.607,27 29.450.891,01 16.793.156,64 156.978.456,89	134.983.342,34 9.168.021,90 2.160.703,75	21.919.212,34 548.960,33 516.368,65
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.080.670,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.106.392,93 0,00 24.705.690,40	20.815.540,75 0,00 0,00 20.815.540,75	21.332.395,01 0,00 0,00	22.088.996,02 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500.000.000,00 0,00 458.000.000,00	500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00	500.000.000,00 0,00 0,00	500.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	58.022.721,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	762.820.095,55 0,00 764.322.120,76	764.078.605,55 42.000,00 0,00 764.078.605,55	762.148.605,55 0,00 0,00	762.148.605,55 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		585.626.390,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.619.400.292,62 62.120.807,54 2.386.120.067,40	2.268.079.563,42 79.852.887,93 20.496.890,34 2.184.900.682,67	2.209.339.378,50 16.234.003,12 5.787.817,81	2.091.777.941,01 4.954.189,13 4.143.482,71

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 43

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		585.626.390,08	previsione di competenza	2.632.604.057,80	2.281.283.328,60	2.222.543.143,68	2.104.981.706,19
			di cui già impegnato		79.852.887,93	16.234.003,12	4.954.189,13
			di cui fondo pluriennale vincolato	62.120.807,54	20.496.890,34	5.787.817,81	4.143.482,71
			previsione di cassa	2.386.120.067,40	2.184.900.682,67		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 44

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	130.018.436,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	357.152.501,85 6.828.506,10 351.012.701,60	242.678.485,23 29.846.725,12 3.688.733,70 250.332.287,97	219.638.631,99 5.236.542,36 3.627.114,06	210.665.794,78 1.167.530,39 3.627.114,06
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	3.088.542,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.840,72 0,00 3.260.177,31	184.646,18 0,00 0,00 236.188,38	180.953,26 0,00 0,00	180.953,26 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	11.659.083,61	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.239.046,02 3.000,00 56.805.138,63	50.496.301,44 622.745,98 0,00 51.635.238,62	49.456.565,93 258.202,01 0,00	49.431.715,93 126.195,20 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	31.879.113,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.414.902,83 5.650.219,22 74.801.742,60	49.580.899,90 11.980.097,34 1.533.939,22 51.873.040,61	44.084.996,08 3.983.567,91 0,00	31.695.884,16 2.451.314,67 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	13.079.120,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.699.934,17 9.744.176,44 32.804.118,31	25.365.422,03 2.844.904,66 5.114.213,90 20.847.926,48	21.756.104,16 2.000.735,26 2.068.203,75	10.509.457,82 1.035.867,01 516.368,65
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.197.800,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.416.040,43 0,00 3.751.820,51	4.470.021,38 866.689,63 0,00 4.712.619,26	3.862.821,87 3.888,44 0,00	2.370.488,68 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	604.209,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.024.984,32 0,00 2.917.297,18	2.047.937,35 0,00 0,00 2.056.775,50	2.004.564,63 0,00 0,00	1.910.564,63 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	43.473.173,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	99.551.818,50 16.281.487,35 84.326.682,32	56.866.788,07 11.092,42 5.781.487,35 60.436.543,96	48.315.788,72 7.513,05 0,00	38.205.301,37 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 45

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	66.761.450,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	204.897.107,49 17.080.307,95 180.067.230,83	175.517.621,70 12.851.546,03 4.363.516,17 173.091.833,61	149.841.679,21 4.125.146,97 92.500,00	143.505.341,56 92.500,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	146.751.146,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	223.798.703,16 1.881.147,88 226.988.493,26	135.840.948,98 14.253.913,16 0,00 151.432.731,04	150.230.046,10 521.690,12 0,00	100.168.725,78 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	372.090,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	763.094,37 0,00 815.342,78	668.859,31 0,00 0,00 702.947,08	657.851,69 0,00 0,00	657.851,69 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	72.772.621,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	116.950.510,38 4.651.962,60 93.437.490,19	96.742.915,52 6.433.623,69 15.000,00 105.838.515,70	73.657.617,34 22.893,05 0,00	66.234.801,17 21.027,16 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.173.011,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.597.638,75 0,00 578.510,92	994.496,49 10.713,70 0,00 995.896,49	994.496,49 0,00 0,00	994.496,49 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1.765.696,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.099.214,47 0,00 9.165.721,81	7.699.049,41 4.420,70 0,00 7.972.237,39	6.266.985,31 3.477,70 0,00	4.419.985,31 3.477,70 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	30.052,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	860.800,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.345.563,53 0,00 1.362.838,59	2.920.700,75 0,00 0,00 2.935.340,75	10.150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	135.133.428,05 0,00 3.806.382,23	120.068.909,85 0,00 0,00 3.865.000,00	134.778.260,13 0,00 0,00	137.371.796,26 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 46

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.344.104,83 0,00 37.896.257,57	30.319.191,08 84.415,50 0,00 30.319.191,08	30.075.646,84 70.346,25 0,00	30.068.413,37 56.277,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1.117.316,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.737.763,20 0,00 458.000.000,00	501.537.763,20 0,00 0,00 501.537.763,20	501.237.763,20 0,00 0,00	501.237.763,20 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	58.022.721,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	762.820.095,55 0,00 764.322.120,76	764.078.605,55 42.000,00 0,00 764.078.605,55	762.148.605,55 0,00 0,00	762.148.605,55 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	585.626.390,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.619.400.292,62 79.852.887,93 20.496.890,34 2.386.120.067,40	2.268.079.563,42 79.852.887,93 20.496.890,34 2.184.900.682,67	2.209.339.378,50 16.234.003,12 5.787.817,81	2.091.777.941,01 4.954.189,13 4.143.482,71
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	585.626.390,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.632.604.057,80 79.852.887,93 20.496.890,34 2.386.120.067,40	2.281.283.328,60 79.852.887,93 20.496.890,34 2.184.900.682,67	2.222.543.143,68 16.234.003,12 5.787.817,81	2.104.981.706,19 4.954.189,13 4.143.482,71

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.784.782,89								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
Fondo pluriennale vincolato		62.120.807,54	20.496.890,34	5.787.817,81					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	498.636.190,42	524.927.436,62	526.455.725,11	526.106.737,67	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	742.968.079,48	819.136.809,85 3.703.733,70	790.815.035,60 3.627.114,06	785.561.127,10 3.627.114,06
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	238.849.340,91	219.793.156,33	195.016.836,31	189.269.423,88					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	70.959.495,00	100.695.391,25	97.700.485,11	97.700.485,11					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	118.806.989,56	109.167.931,31	120.224.601,26	23.468.636,17	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	156.978.456,89	163.988.607,27 16.793.156,64	134.983.342,34 2.160.703,75	21.919.212,34 516.368,65
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	823.136,22	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
Totale entrate finali	928.075.152,11	954.583.915,51	939.397.647,79	836.545.282,83	Totale spese finali	900.006.536,37	983.185.417,12	925.858.377,94	807.540.339,44
Titolo 6 – Accensione di prestiti	4.759.474,01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	20.815.540,75	20.815.540,75 0,00	21.332.395,01 0,00	22.088.996,02 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	484.202.668,11	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	764.078.605,55	764.078.605,55	762.148.605,55	762.148.605,55	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	764.078.605,55	764.078.605,55	762.148.605,55	762.148.605,55
Totale titoli	2.181.115.899,78	2.219.162.521,06	2.202.046.253,34	2.099.193.888,38	Totale titoli	2.184.900.682,67	2.268.079.563,42	2.209.339.378,50	2.091.777.941,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.184.900.682,67	2.281.283.328,60	2.222.543.143,68	2.104.981.706,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.184.900.682,67	2.281.283.328,60	2.222.543.143,68	2.104.981.706,19
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 48

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.784.782,89			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		9.826.449,15	3.703.733,70	3.627.114,06
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		13.203.765,18	13.203.765,18	13.203.765,18
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		845.415.984,20	819.173.046,53	813.076.646,66
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		819.136.809,85	790.815.035,60	785.561.127,10
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			3.703.733,70	3.627.114,06	3.627.114,06
• fondo crediti di dubbia esigibilità			97.534.085,64	109.195.018,29	114.851.342,50
E) Spese Titolo 2.04 – Altri 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	(-)		20.815.540,75	21.332.395,01	22.088.996,02
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.086.317,57	-2.474.415,56	-4.150.127,58
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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		4.183.254,47	6.950.570,86	6.950.570,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		2.226.253,62	1.358.503,50	1.358.503,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	4.043.318,42	3.117.651,80	1.441.939,78

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 49

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		52.294.358,39	16.793.156,64	2.160.703,75
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		109.667.931,31	120.724.601,26	23.968.636,17
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		4.183.254,47	6.950.570,86	6.950.570,86
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	(+)		2.226.253,62	1.358.503,50	1.358.503,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		163.988.607,27	134.983.342,34	21.919.212,34
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>16.793.156,64</i>	<i>2.160.703,75</i>	<i>516.368,65</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri 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			-4.043.318,42	-3.117.651,80	-1.441.939,78

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 50

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		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)			4.043.318,42	3.117.651,80	1.441.939,78
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			4.043.318,42	3.117.651,80	1.441.939,78