



Allegato B

(APPROVATO CON DELIB. DI C.C. N.385 DEL 30.12.2020)

COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI
RAGIONIERE GENERALE**

Bilancio di Previsione 2020/2022

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Allegato B
(APPROVATO CON DELIB. DI C.C. N.385 DEL 30.12.2020)

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	15.138.296,05	13.936.454,09	12.827.859,77	4.744.469,53
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	205.533.877,39	172.652.187,41	7.565.517,99	5.000,01
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	13.203.765,16	57.808.876,26	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		Previsioni di cassa	9.849.687,57	7.758.004,82		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	778.668.546,93	previsione di competenza previsione di cassa	422.803.266,45 364.713.759,24	356.047.545,48 262.641.582,45	366.724.716,76	359.470.902,76
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	775.666,54	previsione di competenza previsione di cassa	14.251.622,02 14.251.622,02	16.320.127,00 14.371.364,74	16.320.127,30	16.320.127,30
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	133.812.955,70 133.812.955,70	135.020.211,14 135.020.211,14	135.020.211,10	135.020.211,10
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	779.444.213,47	previsione di competenza previsione di cassa	570.867.844,17 512.778.336,96	507.387.883,62 412.033.158,33	518.065.055,16	510.811.241,16

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	37.616.316,87	previsione di competenza previsione di cassa	213.064.672,49 240.023.220,01	309.730.389,88 330.902.092,15	232.288.738,20	190.193.192,42
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	231.318,00	previsione di competenza previsione di cassa	115.659,00 231.318,00	1.200.000,00 1.431.318,00	200.000,00	200.000,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	620,40	previsione di competenza previsione di cassa	8.769,67 8.769,67	11.049,67 11.049,67	12.548,66	0,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.685.700,08	previsione di competenza previsione di cassa	6.067.381,81 5.251.614,11	10.649.037,06 10.234.525,72	10.317.467,56	4.569.625,89
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	39.533.955,35	previsione di competenza previsione di cassa	219.256.482,97 245.514.921,79	321.590.476,61 342.578.985,54	242.818.754,42	194.962.818,31

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	11.649.935,70	previsione di competenza previsione di cassa	15.754.063,42 15.325.728,66	12.850.384,90 10.854.828,98	11.478.424,54	11.578.424,54
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	208.068.424,96	previsione di competenza previsione di cassa	70.597.000,00 46.027.848,44	51.126.479,20 11.658.572,52	62.208.000,00	62.208.000,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	5.728.642,08	previsione di competenza previsione di cassa	1.047.696,14 1.765.905,77	1.849.436,81 1.278.159,69	515.500,00	515.500,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.392.998,62	previsione di competenza previsione di cassa	26.284.700,75 21.281.457,65	17.321.391,65 11.187.744,76	13.216.219,90	15.326.219,90
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	239.840.001,36	previsione di competenza previsione di cassa	113.683.460,31 84.400.940,52	83.147.692,56 34.979.305,95	87.418.144,44	89.628.144,44

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	3.921,70	previsione di competenza previsione di cassa	2.500.000,00 2.474.338,44	2.500.000,00 2.494.090,71	2.500.000,00	2.500.000,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	19.158.829,50	previsione di competenza previsione di cassa	87.632.413,53 100.844.607,15	138.544.817,97 141.482.222,29	122.369.974,66	97.987.255,16
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	2.140.497,87 940.497,87	2.200.000,00	1.383.903,19
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	866.512,86	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 100.849,20	0,00 381.108,96	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.460.013,14	previsione di competenza previsione di cassa	5.901.000,00 6.392.857,50	4.706.622,32 4.917.594,92	5.901.000,00	5.901.000,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.489.277,20	previsione di competenza previsione di cassa	97.033.413,53 110.812.652,29	147.891.938,16 150.215.514,75	132.970.974,66	107.772.158,35

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
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	9.778.493,03	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 16.436.131,89	0,00 6.917.291,38	21.649.927,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.778.493,03	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 16.436.131,89	0,00 6.917.291,38	21.649.927,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.933.863,34 15.933.863,34	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	95.710.884,42	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00 98.745.416,89	1.493.377,10 82.363.831,43	22.679.927,00	1.030.000,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	95.710.884,42	previsione di competenza previsione di cassa	16.933.863,34 114.679.280,23	1.493.377,10 82.363.831,43	22.679.927,00	1.030.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	734.066.136,66 734.066.136,66	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	734.066.136,66 734.066.136,66	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pag. 8

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsione dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	Previsione dell'anno 2022
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.579.889,10	previsione di competenza previsione di cassa	754.775.676,60 754.775.676,60	756.161.250,00 756.160.250,00	752.895.676,60	752.895.676,60
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	17.749.178,54	previsione di competenza previsione di cassa	9.444.380,12 23.890.820,28	10.075.429,00 10.075.429,00	9.975.428,95	9.962.928,95
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	24.329.067,64	previsione di competenza previsione di cassa	764.220.056,72 778.666.496,88	766.236.679,00 766.235.679,00	762.871.105,55	762.858.605,55
	TOTALE TITOLI	1.211.125.892,47	previsione di competenza previsione di cassa	2.516.061.257,70 2.597.354.897,22	2.577.748.047,05 2.545.323.766,38	2.538.473.888,23	2.417.062.967,81
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.211.125.892,47	previsione di competenza previsione di cassa	2.749.937.196,30 2.607.204.584,79	2.822.145.564,81 2.553.081.771,20	2.558.867.265,99	2.421.812.437,35

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

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			13.203.765,18	13.203.765,18	33.727.602,11	33.727.602,11
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	6.892.987,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.928.946,28 47.466.386,76 24.386.956,47 2.038.703,56 3.209.839,28 4.467.900,34 47.636.762,50	40.212.160,58 58.186,16 4.467.900,34
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.530,55 351.280,55 41.830,55 0,00 153.224,12 351.280,55	11.050,44 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	6.892.987,08	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.051.476,83 47.817.667,31 24.428.787,02 2.038.703,56 3.209.839,28 4.467.900,34 47.988.043,05	40.223.211,02 58.186,16 4.467.900,34
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.507.292,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.942.280,84 11.200.967,26 1.237.383,39 9.742,28 34.870,37 0,00 13.343.453,56 11.467.879,39	9.522.332,26 2.613,40 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	0,00 183.281,98 0,00 0,00 0,00 183.281,98	164.625,58 0,00 0,00
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	1.507.292,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.942.280,84 11.384.249,24 1.237.383,39 9.742,28 34.870,37 0,00 13.343.453,56 11.651.161,37	9.686.957,84 2.613,40 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	24.682.445,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.499.097,54 22.444.128,30 581.238,99 91.530,45 110.379,63 0,00 46.048.963,18 26.883.078,17	15.784.621,75 24.043,57 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	5.350.263,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.550.596,10 8.440.801,24 6.973.982,28 0,00 2.317.691,17 0,00 9.742.729,11 9.393.130,61	517.740,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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
Totale programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	30.032.708,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.049.693,64 7.555.221,27 2.428.070,80 55.791.692,29	30.884.929,54 7.555.221,27 0,00 36.276.208,78	23.574.575,43 91.530,45 0,00 0,00	16.302.361,75 24.043,57 0,00 0,00
0104 Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.208.035,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.329.074,88 0,00 9.191.187,65	35.567.565,61 1.748.161,50 0,00 37.318.066,81	5.813.579,17 0,00 0,00 0,00	5.753.706,51 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
Totale programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.208.035,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.329.074,88 1.748.161,50 0,00 9.191.187,65	35.567.565,61 1.748.161,50 0,00 37.318.066,81	5.813.579,17 0,00 0,00 0,00	5.753.706,51 0,00 0,00 0,00
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.831.240,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.611.154,41 333.196,46 9.764.947,69	6.056.900,42 964.191,22 0,00 6.725.023,75	5.619.989,56 364.526,37 0,00 0,00	5.408.773,70 203.169,47 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	740.822,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.878.471,45 7.781.113,13 5.810.103,08	16.454.711,64 7.903.031,27 0,00 16.431.185,59	4.306.204,01 23.034,59 0,00 0,00	3.842.204,01 23.034,59 0,00 0,00
Totale programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.572.062,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.489.625,86 8.867.222,49 8.114.309,59 15.575.050,77	22.511.612,06 8.867.222,49 0,00 23.156.209,34	9.926.193,57 387.560,96 0,00 0,00	9.250.977,71 226.204,06 0,00 0,00
0106 Programma	06 UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.048.125,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.133.521,93 101.905,97 9.220.068,78	10.020.609,19 217.101,19 0,00 10.182.639,21	6.015.046,50 40.355,76 0,00 0,00	5.881.689,65 7.905,60 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	3.953.729,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.279.136,91 22.044.045,01 22.414.381,23	24.512.175,15 20.569.565,09 1.626.919,75 10.871.348,82	4.787.005,59 1.665.037,59 0,00 0,00	2.130.818,69 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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	06 UFFICIO TECNICO	5.001.855,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.412.658,84 22.145.950,98 31.634.450,01	34.532.784,34 20.786.666,28 1.626.919,75 21.053.988,03	10.802.052,09 1.705.393,35 0,00	8.012.508,34 7.905,60 0,00
0107 Programma	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	667.218,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.266.815,11 0,00 0,00 8.368.652,95	6.739.473,66 79.668,72 0,00 6.765.651,51	4.948.062,41 17.608,89 0,00	10.437.689,47 8.027,92 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.416,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.693,24 0,00 0,00 12.807,62	6.089,46 0,00 0,00 6.089,46	4.389,46 0,00 0,00	339.389,46 0,00 0,00
Totale programma	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	670.634,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.279.508,35 79.668,72 0,00 8.381.460,57	6.745.563,12 79.668,72 0,00 6.771.740,97	4.952.451,87 17.608,89 0,00	10.777.078,93 8.027,92 0,00
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.040.837,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.539.035,62 66.704,35 0,00 12.508.024,87	11.732.040,48 11.358.068,73 0,00 11.732.040,60	11.665.336,13 0,00 0,00	10.665.336,13 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.280,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.293.784,86 44.999,73 3.248.785,13	7.991.513,38 6.581.186,55 44.999,73 7.946.513,49	5.167.593,46 2.370.000,00 0,01	4.180.808,32 1.643.214,87 0,00
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.045.117,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.832.820,48 17.939.255,28 111.704,08 15.756.810,00	19.723.553,86 17.939.255,28 44.999,73 19.678.554,09	16.832.929,59 2.370.000,00 0,01	14.846.144,45 1.643.214,87 0,00
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	2.365.805,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.650.551,76 0,00 0,00 3.055.747,26	4.198.958,11 1.851.136,25 0,00 4.718.621,43	2.015.864,31 0,00 0,00	3.509.718,65 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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
Totale programma	10 RISORSE UMANE	2.365.805,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.650.551,76 0,00 3.055.747,26	4.198.958,11 1.851.136,25 0,00 4.718.621,43	2.015.864,31 0,00 0,00	3.509.718,65 0,00 0,00
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	6.086.638,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.191.606,67 18.000,00 91.853.641,77	86.057.181,67 31.510.115,65 66.887,04 86.013.376,79	88.037.292,68 0,00 66.887,04	88.648.463,60 0,00 66.887,04
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	74.464,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	224.586,03 36.883,97 360.135,19	60.764,07 40.383,97 0,00 32.165,91	23.500,00 0,00 0,00	23.500,00 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
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	6.161.102,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.416.192,70 54.883,97 92.213.776,96	86.117.945,74 31.550.499,62 66.887,04 86.045.542,70	88.060.792,68 0,00 66.887,04	88.671.963,60 0,00 66.887,04
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	63.457.601,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	295.453.884,18 40.945.330,06 290.649.209,71	299.484.828,93 116.044.001,82 4.948.645,80 294.658.136,57	213.238.445,76 6.620.539,49 4.534.787,39	207.034.628,80 1.970.195,58 4.534.787,38

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE	02	GIUSTIZIA							
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI *	2.847.725,54	previsione di competenza	94.152,31	95.857,23	75.289,09	75.289,09	
				di cui già impegnato		20.568,14	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	20.568,14	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	519.282,80	95.857,23			
	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	UFFICI GIUDIZIARI		2.847.725,54	previsione di competenza	94.152,31	95.857,23	75.289,09	75.289,09
					di cui già impegnato		20.568,14	0,00	0,00
0202	Programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.489,55	previsione di competenza	111.062,01	88.532,54	86.169,84	86.169,84	
				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	111.215,60	88.532,54			
	Totale programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	3.489,55	previsione di competenza	111.062,01	88.532,54	86.169,84	86.169,84
				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	111.215,60	88.532,54			
Totale MISSIONE 02		GIUSTIZIA		2.851.215,09	previsione di competenza	205.214,32	184.389,77	161.458,93	161.458,93
					di cui già impegnato		20.568,14	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	20.568,14	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	630.498,40	184.389,77		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	13.766.674,76	previsione di competenza	49.600.443,43	44.673.930,62	42.268.793,45	38.584.274,98
					di cui già impegnato		7.732.383,24	133.549,40	7.195,20
					di cui fondo pluriennale vincolato	32.121,99	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	52.908.974,02	45.212.142,33		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	405.077,11	previsione di competenza	3.280.524,56	1.461.722,13	800.890,98	285.751,98
					di cui già impegnato		483.890,09	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	483.890,09	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.954.675,00	1.432.962,12		
	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	14.171.751,87	previsione di competenza	52.880.967,99	46.135.652,75	43.069.684,43	38.870.026,96
					di cui già impegnato		8.216.273,33	133.549,40	7.195,20
					di cui fondo pluriennale vincolato	516.012,08	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	55.863.649,02	46.645.104,45		
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	139.820,00	24.850,00	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	139.820,00	24.850,00		
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	previsione di competenza	139.820,00	24.850,00	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	139.820,00	24.850,00		
Totale MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.171.751,87	previsione di competenza	53.020.787,99	46.160.502,75	43.069.684,43	38.870.026,96
					di cui già impegnato		8.216.273,33	133.549,40	7.195,20
					di cui fondo pluriennale vincolato	516.012,08	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	56.003.469,02	46.669.954,45		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.305.173,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.309.378,39 2.688.287,55 1.464.737,99 15.225.815,20	19.886.358,87 68.485,56 0,00 19.849.872,11	13.186.791,02 0,00 0,00	5.470.738,57 60.651,56 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	500.883,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.236.569,37 1.479.995,18 1.421.568,02 1.392.936,42	1.990.094,57 0,00 0,00 2.333.481,78	1.367.853,90 0,00 0,00	3.525.500,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.806.056,53	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.545.947,76 4.168.282,73 2.886.306,01 16.618.751,62	21.876.453,44 68.485,56 0,00 22.183.353,89	14.554.644,92 0,00 0,00	8.996.238,57 60.651,56 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	7.438.987,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.938.567,95 4.522.620,57 584.550,03 11.303.883,88	7.917.472,65 2.721.427,79 0,00 9.412.189,15	6.841.086,36 0,00 0,00	6.297.287,11 2.449.436,07 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.911.221,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.481.451,92 11.730.364,63 10.450.570,73 19.725.406,45	22.173.094,84 0,00 0,00 14.846.785,97	14.839.640,67 0,00 0,00	16.328.034,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	10.350.208,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.420.019,87 16.252.985,20 11.035.120,76 31.029.290,33	30.090.567,49 2.721.427,79 0,00 24.258.975,12	21.680.727,03 0,00 0,00	22.625.321,11 2.449.436,07 0,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.363.021,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.643.629,90 728.398,23 0,00 8.743.075,02	7.426.220,33 0,00 0,00 7.851.805,87	8.673.393,22 0,00 0,00	7.897.098,50 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
	Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.363.021,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.643.629,90 728.398,23 0,00 8.743.075,02	7.426.220,33 0,00 0,00 7.851.805,87	8.673.393,22 0,00 0,00	7.897.098,50 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 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	6.648.300,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.622.050,62 36.531,63 13.209.344,71	14.241.584,30 5.304.746,22 0,00 13.564.935,70	11.011.151,67 0,00 0,00	11.001.151,67 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
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	6.648.300,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.622.050,62 36.531,63 13.209.344,71	14.241.584,30 5.304.746,22 0,00 13.564.935,70	11.011.151,67 0,00 0,00	11.001.151,67 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.167.587,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.231.648,15 26.454.412,38 13.957.958,40 69.600.461,68	73.634.825,56 26.454.412,38 0,00 67.859.070,58	55.919.916,84 2.789.913,35 0,00	50.519.809,85 2.510.087,63 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	230.406,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.534.193,57 127.525,77 1.543.069,40	1.931.045,26 704.151,18 0,00 1.937.726,53	1.167.957,03 0,00 0,00	1.091.765,51 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	1.394.913,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.975.812,11 1.697.020,03 7.406.284,32	17.936.054,17 10.846.039,15 0,00 17.670.117,18	10.226.981,05 494.727,52 0,00	6.071.894,80 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	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.625.320,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.510.005,68 1.824.545,80 8.949.353,72	19.867.099,43 11.550.190,33 0,00 19.607.843,71	11.394.938,08 494.727,52 0,00	7.163.660,31 0,00 0,00
0502	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.156.622,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.859.225,71 5.812,56 15.220.767,52	6.576.635,25 840.974,90 0,00 10.402.938,52	4.308.656,47 848.220,49 0,00	4.134.034,55 660.645,49 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.156.622,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.159.225,71 5.812,56 15.520.767,52	6.876.635,25 840.974,90 0,00 10.702.938,52	4.308.656,47 848.220,49 0,00	4.134.034,55 660.645,49 0,00
Totale MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	5.781.942,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.669.231,39 1.830.358,36 24.470.121,24	26.743.734,68 12.391.165,23 0,00 30.310.782,23	15.703.594,55 1.342.948,01 0,00	11.297.694,86 660.645,49 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	826.640,65	previsione di competenza	2.862.584,93	2.076.077,55	1.775.927,23	1.774.927,23
					di cui già impegnato		524.524,84	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.980.463,50	2.804.036,08		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	297.787,81	previsione di competenza	1.271.795,10	520.200,31	1.391.150,00	1.343.483,19
					di cui già impegnato		157.074,93	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	18.354,11	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.563.868,63	539.321,38		
	Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	1.124.428,46	previsione di competenza	4.134.380,03	2.596.277,86	3.167.077,23	3.118.410,42
					di cui già impegnato		681.599,77	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	21.354,11	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.544.332,13	3.343.357,46		
Totale MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.124.428,46	previsione di competenza	4.134.380,03	2.596.277,86	3.167.077,23	3.118.410,42
					di cui già impegnato		681.599,77	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	21.354,11	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.544.332,13	3.343.357,46		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 07			TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	466.389,89	previsione di competenza	2.220.829,30	1.590.661,76	2.133.725,66	2.133.725,66
					di cui già impegnato		57.907,45	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	52.907,45	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.899.331,36	1.912.454,19		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	previsione di competenza	53.454,66	19.300,00	53.000,00	53.000,00
					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	54.487,15	22.228,00		
	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		
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	469.389,89	previsione di competenza	2.274.283,96	1.609.961,76	2.186.725,66	2.186.725,66
					di cui già impegnato		57.907,45	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	52.907,45	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.953.818,51	1.934.682,19		
Totale MISSIONE 07			TURISMO	469.389,89	previsione di competenza	2.274.283,96	1.609.961,76	2.186.725,66	2.186.725,66
					di cui già impegnato		57.907,45	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	52.907,45	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.953.818,51	1.934.682,19		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI *	15.225.650,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.893.941,03	31.934.418,93 1.506.884,00 10.000,00 5.000,00	30.492.900,88 0,00 5.000,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.192.314,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.374.959,44	10.788.413,29 8.498.413,29 15.000,00 6.966.850,18	2.977.198,47 0,00 5.000,00 0,00
	Totale programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	22.417.965,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.268.900,47	42.722.832,22 10.005.297,29 25.000,00 44.983.281,15	36.977.136,17 0,00 10.000,00 33.136.982,37
0802	Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	18.494,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	553.575,68	484.666,06 0,00 0,00 487.181,99	457.515,36 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	366,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	304.591,25	669.467,66 178.467,66 0,00 668.467,70	295.000,00 0,00 0,00 431.432,00
	Totale programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	18.860,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	858.166,93	1.154.133,72 178.467,66 0,00 1.155.649,69	752.515,36 0,00 0,00 875.531,87
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		22.436.825,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.127.067,40	43.876.965,94 10.183.764,95 25.000,00 46.138.930,84	37.729.651,53 0,00 10.000,00 34.012.514,24

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	516.775,14	previsione di competenza	161.449,66	161.036,51	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	193.578,72	645.682,59		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	685.600,46	previsione di competenza	18.043.845,24	9.777.475,40	2.942.500,00	12.493.365,63
					di cui già impegnato		6.119.975,60	92.500,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.352.975,60	92.500,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	15.349.558,33	6.064.485,40		
	Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	1.202.375,60	previsione di competenza	18.205.294,90	9.938.511,91	2.942.500,00	12.493.365,63
					di cui già impegnato		6.119.975,60	92.500,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.352.975,60	92.500,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	15.543.137,05	6.710.167,99		
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	614.192,69	previsione di competenza	8.781.392,87	9.192.334,00	4.761.414,00	4.549.843,91
					di cui già impegnato		4.901.596,09	2.157,74	2.157,74
					di cui fondo pluriennale vincolato	87.178,29	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.259.231,12	9.276.592,52		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	364.231,73	previsione di competenza	11.985.221,68	9.155.139,57	2.353.127,92	1.380.000,00
					di cui già impegnato		7.115.139,15	600.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.836.025,67	600.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.170.685,04	6.809.197,40		
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	978.424,42	previsione di competenza	20.766.614,55	18.347.473,57	7.114.541,92	5.929.843,91
					di cui già impegnato		12.016.735,24	602.157,74	2.157,74
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.923.203,96	600.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.429.916,16	16.085.789,92		
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	14.043.400,61	previsione di competenza	133.469.028,47	136.198.713,21	123.289.301,86	123.289.301,86
					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	164.663.507,06	136.386.657,18		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	4.000.000,00	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	4.000.000,00	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 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale programma	03 RIFIUTI	14.043.400,61	previsione di competenza	137.469.028,47	136.198.713,21	123.289.301,86	123.289.301,86
			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	168.663.507,06	136.386.657,18		
0904 Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	10.349.479,32	previsione di competenza	8.320.387,34	8.150.387,10	6.470.889,93	5.387.711,62
			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	8.259.257,53	13.700.544,06		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.521.230,15	previsione di competenza	18.535.087,72	17.476.249,65	3.929.098,51	0,00
			di cui già impegnato		13.517.821,14	3.679.098,51	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	17.191.598,17	3.679.098,51	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.509.019,61	2.172.555,07		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnato		60.000,00	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	11.870.709,47	previsione di competenza	26.855.475,06	25.686.636,75	10.459.988,44	5.447.711,62
			di cui già impegnato		13.577.821,14	3.679.098,51	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	17.191.598,17	3.679.098,51	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.768.277,14	15.933.099,13		
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	10.071,12	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnato		5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.000,00	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	10.071,12	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnato		5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	55.563,70	876.850,33	679.452,28
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	47.158,65	42.158,65	0,00
			previsione di cassa	0,00	8.405,05		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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	10.000,00 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	55.563,70 0,00 47.158,65 8.405,05	886.850,33 0,00 42.158,65	679.452,28 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	28.104.981,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.308.412,98 28.467.777,73 211.416.837,41	190.238.899,14 31.719.531,98 4.418.757,16 175.136.119,27	144.705.182,55 4.373.756,25 42.158,65	147.851.675,30 2.157,74 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
1001	Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	70.422.796,00	70.422.796,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		70.422.796,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.564.711,29	70.422.796,00		
	Totale programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	previsione di competenza	70.422.796,00	70.422.796,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		70.422.796,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	70.422.796,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.564.711,29	70.422.796,00		
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	23.450.076,57	previsione di competenza	68.529.359,36	70.230.513,64	68.488.508,79	65.557.648,79
					di cui già impegnato		35.975,57	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	35.975,57	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	96.551.703,42	84.729.691,86		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	5.894.464,42	previsione di competenza	25.528.883,44	66.315.977,80	66.455.721,00	17.988.474,10
					di cui già impegnato		23.262.718,80	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	8.489.349,67	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	21.990.724,69	63.036.037,76		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	21.649.927,00	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	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	29.344.540,99	previsione di competenza	94.058.242,80	136.546.491,44	156.594.156,79	83.546.122,89
					di cui già impegnato		23.298.694,37	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	8.525.325,24	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	118.542.428,11	147.765.729,62		
1004	Programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
	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		
	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		
	Totale programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	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		
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	10.245.649,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.455.616,40 13.913,93 37.390.109,75	29.889.652,04 11.381.303,26 0,00 35.419.483,18	29.632.096,30 0,00 0,00	26.032.490,06 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	575.027,99	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.258.971,82 2.582.870,69 19.078.789,57	24.683.493,40 7.896.251,27 1.500.000,00 22.824.572,91	30.993.335,87 9.462.665,89 0,00	23.808.402,89 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	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.820.677,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.714.588,22 2.596.784,62 56.468.899,32	54.573.145,44 19.277.554,53 1.500.000,00 58.244.056,09	60.625.432,17 9.462.665,89 0,00	49.840.892,95 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	40.165.218,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	218.195.627,02 81.544.905,86 177.576.038,72	261.542.432,88 112.999.044,90 1.500.000,00 276.432.581,71	217.219.588,96 9.462.665,89 0,00	133.387.015,84 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	99.911,66	previsione di competenza	658.859,31	14.788.272,06	2.303.590,73	491.783,42
					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	658.859,31	14.788.272,06		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	44.087,77	previsione di competenza	307.760,00	0,00	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	344.325,11	10.000,00		
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	143.999,43	previsione di competenza	966.619,31	14.788.272,06	2.313.590,73	501.783,42
					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	1.003.184,42	14.798.272,06		
Totale MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	143.999,43	previsione di competenza	966.619,31	14.788.272,06	2.313.590,73	501.783,42
					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	1.003.184,42	14.798.272,06		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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	14.500.656,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.630.997,71 0,00 19.672.656,99	22.890.605,40 14.830.944,05 0,00 27.915.459,63	19.642.745,64 0,00 0,00 19.607.515,25	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00 0,00 150.000,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	813.887,26 0,00 0,00 4.618.112,74	
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	14.500.656,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.780.997,71 0,00 19.822.656,99	23.065.605,40 14.830.944,05 0,00 28.090.459,63	20.456.632,90 0,00 0,00 24.225.627,99	
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.638.592,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.835.022,18 27.401,89 11.728.479,73	12.338.193,60 4.671.199,94 6.850,48 12.655.259,49	11.907.015,37 316.769,96 0,00 10.263.959,19	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 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	
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	4.638.592,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.855.022,18 27.401,89 11.748.479,73	12.358.193,60 4.671.199,94 6.850,48 12.675.259,49	11.927.015,37 316.769,96 0,00 10.283.959,19	
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.951.722,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.289.650,00 0,00 1.313.365,65	1.941.637,72 1.222.252,41 0,00 1.941.637,72	1.289.650,00 0,00 0,00 1.289.650,00	
	Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.951.722,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.289.650,00 0,00 1.313.365,65	1.941.637,72 1.222.252,41 0,00 1.941.637,72	1.289.650,00 0,00 0,00 1.289.650,00	
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	19.616.290,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.645.149,25 2.677.243,26 61.724.275,76	62.866.176,76 7.900.186,40 9.487.124,32 58.446.186,56	73.083.629,48 1.123.485,28 162.523,50 40.819.325,07	

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.709,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.162.281,08 0,00 2.162.281,08	2.346.887,45 473.899,28 7.000,00 2.375.596,52	946.873,90 0,00 0,00	1.964.830,00 0,00 0,00
Totale programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	19.651.999,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.807.430,33 2.677.243,26 63.886.556,84	65.213.064,21 8.374.085,68 9.494.124,32 60.821.783,08	74.030.503,38 1.123.485,28 162.523,50	42.784.155,07 265.751,54 0,00
1205 Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	391.180,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.000,00 0,00 529.395,18	391.000,00 0,00 0,00 510.000,00	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	695.556,72 0,00 695.556,72	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	391.180,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	995.556,72 0,00 0,00 1.224.951,90	391.000,00 0,00 0,00 510.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	781.953,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.118,13 0,00 982.562,75	111.201,38 0,00 0,00 245.094,00	104.118,13 0,00 0,00	104.118,13 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.431.951,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.860.376,05 3.816.658,84 5.163.991,72	3.824.858,84 3.816.658,84 0,00 904.925,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2.213.905,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.879.494,18 3.816.658,84 6.146.554,47	3.936.060,22 3.816.658,84 1.150.019,25	104.118,13 0,00 0,00	104.118,13 0,00 0,00
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	40.291,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.188,31 0,00 332.292,85	295.188,33 0,00 0,00 308.576,75	295.188,31 0,00 0,00	295.188,31 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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	40.291,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.188,31 0,00 0,00 332.292,85	295.188,33 0,00 0,00 308.576,75	295.188,31 0,00 0,00	295.188,31 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 *	270.821,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.651.637,97 0,00 1.680.394,78	1.495.670,36 7.325,68 0,00 1.535.429,02	1.421.240,36 7.325,68 0,00	1.396.357,26 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	273.265,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.284.478,65 2.735.897,25 548.581,40	3.024.697,25 2.735.897,25 0,00 563.920,21	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	544.086,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.936.116,62 2.743.222,93 2.735.897,25 2.228.976,18	4.520.367,61 2.743.222,93 0,00 2.099.349,23	1.431.240,36 7.325,68 0,00	1.406.357,26 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	43.932.433,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.844.456,05 35.658.363,85 9.257.201,24 106.703.834,61	111.721.117,09 35.658.363,85 9.500.974,80 107.597.085,15	109.534.348,45 1.447.580,92 162.523,50	80.389.055,95 265.751,54 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE							
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	367.761,30	previsione di competenza	829.496,49	2.553.643,91	4.399.133,40	2.598.133,40
					di cui già impegnato		333.000,00	167.565,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	898.768,31	2.581.479,43		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	100.000,00	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	100.000,00	0,00		
	Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	367.761,30	previsione di competenza	929.496,49	2.553.643,91	4.399.133,40	2.598.133,40
					di cui già impegnato		333.000,00	167.565,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	998.768,31	2.581.479,43		
Totale MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	367.761,30	previsione di competenza	929.496,49	2.553.643,91	4.399.133,40	2.598.133,40
					di cui già impegnato		333.000,00	167.565,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	998.768,31	2.581.479,43		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
1401	Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	21.629,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 24.100,00 0,00 42.884,67	81.747,16 15.000,00 0,00 82.456,13	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 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
	Totale programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	21.629,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 24.100,00 0,00 42.884,67	81.747,16 15.000,00 0,00 82.456,13	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	254.692,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.958.591,61 13.193,18 0,00 4.137.398,17	3.785.252,02 3.800.941,00 3.477,70 3.912.170,16	3.769.132,00 0,00 0,00	3.769.132,00 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	3.515.775,01 568.775,01 568.775,01 2.947.161,01	2.415.775,01 0,00 0,00 2.415.774,98	0,00 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 0,00 0,00
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	254.692,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.474.366,62 581.968,19 568.775,01 7.084.559,18	6.201.027,03 3.800.941,00 3.477,70 6.327.945,14	3.769.132,00 0,00 0,00	3.769.132,00 0,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.859,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 1.859,37	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

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.859,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 1.859,37	0,00 0,00 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 *	24.867,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	379.706,88 4.390,00 0,00 429.415,83	137.885,26 4.390,00 0,00 158.641,74	90.114,88 0,00 0,00 0,00	69.500,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	35.997,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.700,34 44.232,40 0,00 150.936,64	171.232,40 44.232,40 0,00 178.761,43	52.000,00 0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	60.865,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	546.407,22 48.622,40 44.232,40 580.352,47	309.117,66 48.622,40 0,00 337.403,17	142.114,88 0,00 0,00 0,00	121.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	339.047,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.080.773,84 613.007,41 0,00 7.727.796,32	6.591.891,85 654.690,59 0,00 6.749.663,81	3.958.055,88 3.477,70 0,00 0,00	3.905.632,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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	30.052,87	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	30.052,87	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	30.052,87	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.255,59	previsione di competenza	56.255,59	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	5.255,59	5.255,59		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	846.160,62	846.160,62	260.000,00	650.000,00
					di cui già impegnato		846.160,62	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	846.160,62	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	846.160,62		
	Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	5.255,59	previsione di competenza	902.416,21	846.160,62	260.000,00	650.000,00
					di cui già impegnato		846.160,62	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	846.160,62	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.255,59	851.416,21		
Totale MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	5.255,59	previsione di competenza	902.416,21	846.160,62	260.000,00	650.000,00
					di cui già impegnato		846.160,62	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	846.160,62	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.255,59	851.416,21		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	207.242,78	3.700.000,00	3.584.000,00	3.585.000,00
					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	11.178.326,17		
	Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza	207.242,78	3.700.000,00	3.584.000,00	3.585.000,00
					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	11.178.326,17		
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	128.092.157,12	109.366.859,58	119.000.660,55	117.530.788,05
					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	101.918,14	234.448,45	294.890,40	294.890,40
					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	128.194.075,26	109.601.308,03	119.295.550,95	117.825.678,45
					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	28.590.304,78	27.136.890,35	7.112.681,99	7.584.222,22
					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	320.497,98	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 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	43.143.138,28	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	28.910.802,76	70.280.028,63	7.112.681,99	7.584.222,22
					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. 36

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza	157.312.120,80	183.581.336,66	129.992.232,94	128.994.900,67
			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	11.178.326,17		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 37

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO						
5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	9.592.614,40	8.621.772,81	7.916.710,48	8.206.128,14
					di cui già impegnato		70.346,25	56.277,00	42.207,75
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.592.614,40	8.621.772,81		
	Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	9.592.614,40	8.621.772,81	7.916.710,48	8.206.128,14
					di cui già impegnato		70.346,25	56.277,00	42.207,75
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.592.614,40	8.621.772,81		
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	21.815.540,75	15.490.343,36	18.555.396,81	20.302.872,05
					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	21.815.540,75	15.490.343,36		
	Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	21.815.540,75	15.490.343,36	18.555.396,81	20.302.872,05
					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	21.815.540,75	15.490.343,36		
Totale MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza	31.408.155,15	24.112.116,17	26.472.107,29	28.509.000,19
					di cui già impegnato		70.346,25	56.277,00	42.207,75
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	31.408.155,15	24.112.116,17		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.261.089,09	previsione di competenza	1.448.799,13	2.437.763,00	2.237.763,20	1.237.763,20
					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	1.448.799,13	2.437.763,00		
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	15.933.863,34	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	15.933.863,34	0,00		
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	81.553.258,95	previsione di competenza	734.066.136,66	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	666.554.981,93	666.521.798,76		
	Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	82.814.348,04	previsione di competenza	751.448.799,13	752.437.763,00	752.237.763,20	751.237.763,20
					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	683.937.644,40	668.959.561,76		
Totale MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	82.814.348,04	previsione di competenza	751.448.799,13	752.437.763,00	752.237.763,20	751.237.763,20
					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	683.937.644,40	668.959.561,76		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pag. 39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
	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 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	52.799.641,28	previsione di competenza	764.220.056,72	766.236.679,00	762.871.105,55	762.858.605,55
					di cui già impegnato		231.308,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	780.152.275,49	773.585.845,37		
	Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	52.799.641,28	previsione di competenza	764.220.056,72	766.236.679,00	762.871.105,55	762.858.605,55
					di cui già impegnato		231.308,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	780.152.275,49	773.585.845,37		
Totale MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	52.799.641,28	previsione di competenza	764.220.056,72	766.236.679,00	762.871.105,55	762.858.605,55
					di cui già impegnato		231.308,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	780.152.275,49	773.585.845,37		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pag. 40

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
							Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
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				382.163.482,74	previsione di competenza	2.736.733.431,12	2.808.941.799,63	2.525.139.663,88	2.388.084.835,24
					di cui già impegnato		356.562.139,26	26.398.273,01	5.458.240,93
					di cui fondo pluriennale vincolato	186.588.641,50	20.393.377,76	4.749.469,54	4.534.787,38
					previsione di cassa	2.520.014.385,98	2.553.081.771,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				382.163.482,74	previsione di competenza	2.749.937.196,30	2.822.145.564,81	2.558.867.265,99	2.421.812.437,35
					di cui già impegnato		356.562.139,26	26.398.273,01	5.458.240,93
					di cui fondo pluriennale vincolato	186.588.641,50	20.393.377,76	4.749.469,54	4.534.787,38
					previsione di cassa	2.520.014.385,98	2.553.081.771,20		

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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 41

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	15.138.296,05	13.936.454,09	12.827.859,77	4.744.469,53
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	205.533.877,39	172.652.187,41	7.565.517,99	5.000,01
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	13.203.765,16	57.808.876,26	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		Previsioni di cassa	9.849.687,57	7.758.004,82		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	779.444.213,47	previsione di competenza previsione di cassa	570.867.844,17 512.778.336,96	507.387.883,62 412.033.158,33	518.065.055,16	510.811.241,16
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	39.533.955,35	previsione di competenza previsione di cassa	219.256.482,97 245.514.921,79	321.590.476,61 342.578.985,54	242.818.754,42	194.962.818,31
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	239.840.001,36	previsione di competenza previsione di cassa	113.683.460,31 84.400.940,52	83.147.692,56 34.979.305,95	87.418.144,44	89.628.144,44
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.489.277,20	previsione di competenza previsione di cassa	97.033.413,53 110.812.652,29	147.891.938,16 150.215.514,75	132.970.974,66	107.772.158,35
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9.778.493,03	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 16.436.131,89	0,00 6.917.291,38	21.649.927,00	0,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	95.710.884,42	previsione di competenza previsione di cassa	16.933.863,34 114.679.280,23	1.493.377,10 82.363.831,43	22.679.927,00	1.030.000,00
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	734.066.136,66 734.066.136,66	750.000.000,00 750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	24.329.067,64	previsione di competenza previsione di cassa	764.220.056,72 778.666.496,88	766.236.679,00 766.235.679,00	762.871.105,55	762.858.605,55
	TOTALE TITOLI	1.211.125.892,47	previsione di competenza previsione di cassa	2.516.061.257,70 2.597.354.897,22	2.577.748.047,05 2.545.323.766,38	2.538.473.888,23	2.417.062.967,81

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 42

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.211.125.892,47	previsione di competenza previsione di cassa	2.749.937.196,30 2.607.204.584,79	2.822.145.564,81 2.553.081.771,20	2.558.867.265,99	2.421.812.437,35

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 43

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			13.203.765,18	13.203.765,18	33.727.602,11	33.727.602,11
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	214.086.423,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	891.610.745,61 13.936.454,09 857.883.377,03	909.237.632,71 143.966.281,26 12.827.859,77 828.583.939,44	811.898.466,53 8.011.208,91 4.744.469,53	749.346.850,94 3.791.991,47 4.534.787,38
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	33.724.158,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	309.087.088,04 172.652.187,41 177.674.347,44	324.774.006,28 212.304.550,00 7.565.517,99 268.839.844,27	160.104.767,99 18.387.064,10 5.000,01	105.516.506,70 1.666.249,46 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	60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00	21.709.927,00 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	37.749.404,09 0,00 37.749.404,09	58.633.481,64 0,00 0,00 15.490.343,36	18.555.396,81 0,00 0,00	20.302.872,05 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	81.553.258,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	734.066.136,66 0,00 666.554.981,93	750.000.000,00 0,00 0,00 666.521.798,76	750.000.000,00 0,00 0,00	750.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	52.799.641,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	764.220.056,72 0,00 780.152.275,49	766.236.679,00 231.308,00 0,00 773.585.845,37	762.871.105,55 0,00 0,00	762.858.605,55 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

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 44

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
TOTALE TITOLI		382.163.482,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.736.733.431,12 186.588.641,50 2.520.014.385,98	2.808.941.799,63 356.562.139,26 20.393.377,76 2.553.081.771,20	2.525.139.663,88 26.398.273,01 4.749.469,54	2.388.084.835,24 5.458.240,93 4.534.787,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		382.163.482,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.749.937.196,30 186.588.641,50 2.520.014.385,98	2.822.145.564,81 356.562.139,26 20.393.377,76 2.553.081.771,20	2.558.867.265,99 26.398.273,01 4.749.469,54	2.421.812.437,35 5.458.240,93 4.534.787,38

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 45

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			13.203.765,18	13.203.765,18	33.727.602,11	33.727.602,11
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	63.457.601,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	295.453.884,18 40.945.330,06 290.649.209,71	299.484.828,93 116.044.001,82 4.948.645,80 294.658.136,57	213.238.445,76 6.620.539,49 4.534.787,39	207.034.628,80 1.970.195,58 4.534.787,38
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	2.851.215,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	205.214,32 20.568,14 630.498,40	184.389,77 20.568,14 184.389,77	161.458,93 0,00 0,00	161.458,93 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.171.751,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.020.787,99 516.012,08 56.003.469,02	46.160.502,75 8.216.273,33 46.669.954,45	43.069.684,43 133.549,40 0,00	38.870.026,96 7.195,20 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.167.587,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.231.648,15 13.957.958,40 69.600.461,68	73.634.825,56 26.454.412,38 67.859.070,58	55.919.916,84 2.789.913,35 0,00	50.519.809,85 2.510.087,63 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	5.781.942,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.669.231,39 1.830.358,36 24.470.121,24	26.743.734,68 12.391.165,23 30.310.782,23	15.703.594,55 1.342.948,01 0,00	11.297.694,86 660.645,49 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.124.428,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.134.380,03 21.354,11 4.544.332,13	2.596.277,86 681.599,77 3.343.357,46	3.167.077,23 0,00 0,00	3.118.410,42 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	469.389,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.274.283,96 52.907,45 2.953.818,51	1.609.961,76 57.907,45 1.934.682,19	2.186.725,66 0,00 0,00	2.186.725,66 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	22.436.825,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.127.067,40 8.515.100,04 70.202.632,00	43.876.965,94 10.183.764,95 46.138.930,84	37.729.651,53 0,00 10.000,00	34.012.514,24 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 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	28.104.981,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.308.412,98 28.467.777,73 211.416.837,41	190.238.899,14 31.719.531,98 4.418.757,16 175.136.119,27	144.705.182,55 4.373.756,25 42.158,65	147.851.675,30 2.157,74 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	40.165.218,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	218.195.627,02 81.544.905,86 177.576.038,72	261.542.432,88 112.999.044,90 1.500.000,00 276.432.581,71	217.219.588,96 9.462.665,89 0,00	133.387.015,84 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	143.999,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	966.619,31 0,00 0,00 1.003.184,42	14.788.272,06 0,00 0,00 14.798.272,06	2.313.590,73 0,00 0,00	501.783,42 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	43.932.433,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.844.456,05 9.257.201,24 106.703.834,61	111.721.117,09 35.658.363,85 9.500.974,80 107.597.085,15	109.534.348,45 1.447.580,92 162.523,50	80.389.055,95 265.751,54 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	367.761,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	929.496,49 0,00 0,00 998.768,31	2.553.643,91 333.000,00 0,00 2.581.479,43	4.399.133,40 167.565,00 0,00	2.598.133,40 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	339.047,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.080.773,84 613.007,41 7.727.796,32	6.591.891,85 654.690,59 0,00 6.749.663,81	3.958.055,88 3.477,70 0,00	3.905.632,00 0,00 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 30.052,87	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	5.255,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	902.416,21 846.160,62 5.255,59	846.160,62 846.160,62 0,00 851.416,21	260.000,00 0,00 0,00	650.000,00 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	157.312.120,80 0,00 0,00 0,00	183.581.336,66 0,00 0,00 11.178.326,17	129.992.232,94 0,00 0,00	128.994.900,67 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 47

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019			
					Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.408.155,15 0,00 31.408.155,15	24.112.116,17 70.346,25 0,00 24.112.116,17	26.472.107,29 56.277,00 0,00	28.509.000,19 42.207,75 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	82.814.348,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	751.448.799,13 0,00 683.937.644,40	752.437.763,00 0,00 0,00 668.959.561,76	752.237.763,20 0,00 0,00	751.237.763,20 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	52.799.641,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	764.220.056,72 0,00 780.152.275,49	766.236.679,00 231.308,00 0,00 773.585.845,37	762.871.105,55 0,00 0,00	762.858.605,55 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	382.163.482,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.736.733.431,12 356.562.139,26 186.588.641,50 2.520.014.385,98	2.808.941.799,63 356.562.139,26 20.393.377,76 2.553.081.771,20	2.525.139.663,88 26.398.273,01 4.749.469,54	2.388.084.835,24 5.458.240,93 4.534.787,38
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.163.482,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.749.937.196,30 356.562.139,26 186.588.641,50 2.520.014.385,98	2.822.145.564,81 356.562.139,26 20.393.377,76 2.553.081.771,20	2.558.867.265,99 26.398.273,01 4.749.469,54	2.421.812.437,35 5.458.240,93 4.534.787,38

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	7.758.004,82								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		57.808.876,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		13.203.765,18	33.727.602,11	33.727.602,11
Fondo pluriennale vincolato		186.588.641,50	20.393.377,76	4.749.469,54	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	412.033.158,33	507.387.883,62	518.065.055,16	510.811.241,16	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	828.583.939,44	909.237.632,71 12.827.859,77	811.898.466,53 4.744.469,53	749.346.850,94 4.534.787,38
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	342.578.985,54	321.590.476,61	242.818.754,42	194.962.818,31					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	34.979.305,95	83.147.692,56	87.418.144,44	89.628.144,44					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	150.215.514,75	147.891.938,16	132.970.974,66	107.772.158,35	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	268.839.844,27	324.774.006,28 7.565.517,99	160.104.767,99 5.000,01	105.516.506,70 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	6.917.291,38	0,00	21.649.927,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	60.000,00 0,00	21.709.927,00 0,00	60.000,00 0,00
Totale entrate finali	946.724.255,95	1.060.017.990,95	1.002.922.855,68	903.174.362,26	Totale spese finali	1.097.483.783,71	1.234.071.638,99	993.713.161,52	854.923.357,64
Titolo 6 – Accensione di prestiti	82.363.831,43	1.493.377,10	22.679.927,00	1.030.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	15.490.343,36	58.633.481,64 43.143.138,28	18.555.396,81 0,00	20.302.872,05 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	666.521.798,76	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	766.235.679,00	766.236.679,00	762.871.105,55	762.858.605,55	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	773.585.845,37	766.236.679,00	762.871.105,55	762.858.605,55
Totale titoli	2.545.323.766,38	2.577.748.047,05	2.538.473.888,23	2.417.062.967,81	Totale titoli	2.553.081.771,20	2.808.941.799,63	2.525.139.663,88	2.388.084.835,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.553.081.771,20	2.822.145.564,81	2.558.867.265,99	2.421.812.437,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.553.081.771,20	2.822.145.564,81	2.558.867.265,99	2.421.812.437,35
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 49

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.758.004,82			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		13.936.454,09	12.827.859,77	4.744.469,53
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		13.203.765,18	33.727.602,11	33.727.602,11
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		912.126.052,79	848.301.954,02	795.402.203,91
<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	(-)		909.237.632,71	811.898.466,53	749.346.850,94
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			12.827.859,77	4.744.469,53	4.534.787,38
• fondo crediti di dubbia esigibilità			109.366.859,58	119.000.660,55	117.530.788,05
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	(-)		58.633.481,64	18.555.396,81	20.302.872,05
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			43.143.138,28	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-55.012.372,65	-3.051.651,66	-3.230.651,66
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 e per rimborso dei prestiti	(+)		57.492.617,83	0,00	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	(+)		5.175.811,12	6.827.594,46	6.977.594,46
<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	(-)		320.280,04	528.751,98	528.751,98
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	7.335.776,26	3.247.190,82	3.218.190,82

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 50

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		316.258,43	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		172.652.187,41	7.565.517,99	5.000,01
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		149.385.315,26	177.300.828,66	108.802.158,35
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	(-)		5.175.811,12	6.827.594,46	6.977.594,46
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	21.649.927,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		320.280,04	528.751,98	528.751,98
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	(-)		324.774.006,28	160.104.767,99	105.516.506,70
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			7.565.517,99	5.000,01	0,00
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			-7.335.776,26	-3.247.190,82	-3.218.190,82

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 51

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
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	21.649.927,00	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	21.649.927,00	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)			7.335.776,26	3.247.190,82	3.218.190,82
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		57.492.617,83		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-50.156.841,57	3.247.190,82	3.218.190,82